MÜNSTER WISSENSCHAFT UND LEBENSART

STADT MÜNSTER

Amt für Finanzen und Beteiligungen

# Haushaltsplan 2022

## Band 1 (Entwurf)

- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Teilpläne
- Investitionsplan

| | |
|---|---|
| Herausgeber: | Stadt Münster<br>Amt für Finanzen und Beteiligungen<br>48127 Münster<br>E-Mail: finanzen@stadt-muenster.de<br>Internet: www.muenster.de/ |
| Druck: | Eigendruck |
| Auflage: | September 2021 |
| Bildnachweis: | Presse- und Informationsamt der Stadt Münster<br>www.stadt-muenster.de/medien/startseite.html |

# Band 1 Haushaltsplan 2022 -Entwurf-

# INHALTSVERZEICHNIS
# - BAND 1 –

**Seite**


**Ergebnis- und Finanzplan** ..... 1

**Teilpläne**

Produktbereich 01 "Innere Verwaltung" ..... 9

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

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

Produktgruppe 01 03 "OB, BM und Verwaltungsführung" ..... 24

Produktgruppe 01 04 "Gleichstellung aller Geschlechter" ..... 30

Produktgruppe 01 05 "Personal- und Schwerbehindertenvertretung" ..... 36

Produktgruppe 01 06 "Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision" ..... 40

Produktgruppe 01 07 "Public Relations" ..... 44

Produktgruppe 01 08 "Personal- und Organisationsmanagement" ..... 50

Produktgruppe 01 09 "Finanz- und Beteiligungsmanagement" ..... 56

Produktgruppe 01 10 "Recht" ..... 62

Produktgruppe 01 11 "Immobilienmanagement" ..... 68

Produktgruppe 01 13 "Zentrale Dienste" ..... 74

Produktgruppe 01 14 "Verwaltung der kommunalen Stiftungen" ..... 82

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

Produktgruppe 01 16 "Migrations- und Integrationsmanagement" ..... 90

Produktbereich 02 "Sicherheit und Ordnung" ..... 97

Produktgruppe 02 01 "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" ..... 100

Produktgruppe 02 02 "Gewerberechtliche Angelegenheiten" ..... 106

Produktgruppe 02 03 "Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten" ..... 112

Produktgruppe 02 04 "Bürgerangelegenheiten" ..... 120

Produktgruppe 02 05 "Standesamtsangelegenheiten" ..... 128

Produktgruppe 02 06 "Ausländerangelegenheiten" ..... 134

Produktgruppe 02 07 Statistik" ..... 142

Produktgruppe 02 08 "Wahlen" ..... 148

Produktgruppe 02 09 "Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen" ..... 154

Produktgruppe 02 10 "Rettungsdienst" ..... 162

Produktgruppe 02 11 "Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung" ..... 170

Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben" ..... 177

Produktgruppe 03 01 "Leistungen für Schulen" ..... 184

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

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

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

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

Produktbereich 07 “Gesundheitsdienste“ ..... 355
Produktgruppe 07 01 “Gesundheitsdienste“ ..... 358

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Investitionsplan**

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

# ERGEBNIS- UND FINANZPLAN

# Haushaltsplan 2022
## Ergebnisplan

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

# Haushaltsplan 2022
## Ergebnisplan

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

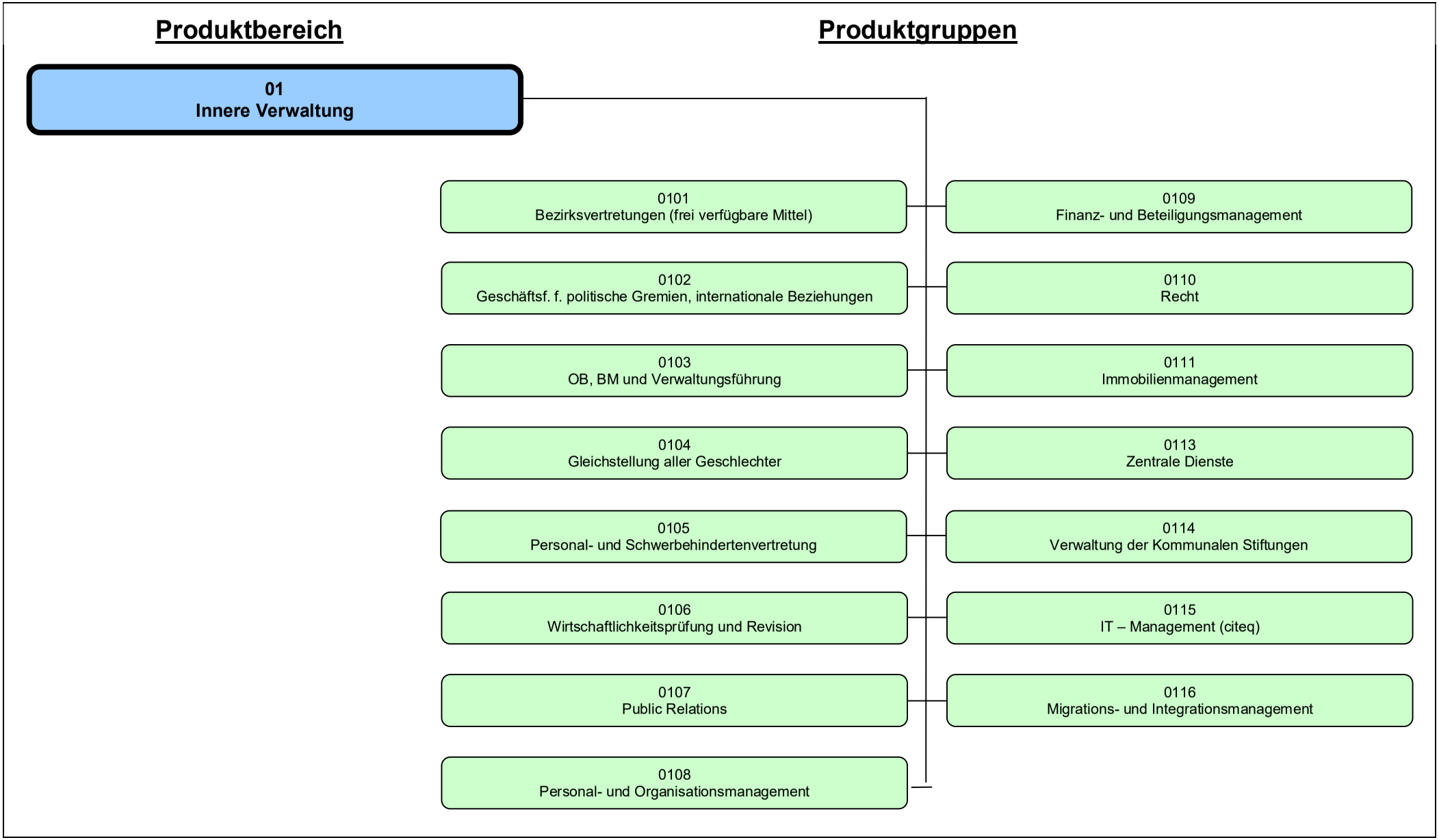
**Haushaltsplan 2022**
**Finanzplan**

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

# Haushaltsplan 2022
## Finanzplan

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

# TEILPLÄNE


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

| Haushaltsplan 2022 | Innere Verwaltung<br>Produktbereich 01 | Dezernat OB, I, II, V, VI |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.772.545,70 | 21.655.530 | 26.026.520 | 22.829.820 | 11.747.620 | 11.947.450 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 872.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.848,60 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.453.378,42 | 16.332.000 | 17.346.830 | 17.576.830 | 17.676.830 | 17.676.830 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.866.999,14 | 11.586.020 | 4.802.760 | 4.480.540 | 3.992.350 | 3.856.220 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.389.269,98 | 13.784.760 | 6.934.760 | 8.934.760 | 10.934.760 | 11.893.200 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 281.723,20 | 300.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 41.641.765,04 | 63.661.310 | 55.313.870 | 54.024.950 | 44.554.560 | 45.576.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 52.023.401,76 | 53.636.370 | 56.492.420 | 57.118.170 | 58.173.080 | 59.213.990 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 8.541.258,52 | 6.762.000 | 7.105.500 | 7.283.170 | 7.465.210 | 7.614.350 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.426.782,75 | 58.994.870 | 54.451.300 | 55.167.300 | 54.508.490 | 54.586.130 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 23.256.476,46 | 23.472.990 | 24.166.350 | 24.862.380 | 25.697.260 | 26.025.810 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.831.835,56 | 16.439.450 | 17.800.070 | 14.014.100 | 1.467.260 | 1.467.260 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.032.746,10 | 40.842.855 | 35.321.500 | 34.949.480 | 35.529.970 | 36.456.140 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 164.112.501,15 | 200.148.535 | 195.337.140 | 193.394.600 | 182.841.270 | 185.363.680 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 122.470.736,11- | 136.487.225- | 140.023.270- | 139.369.650- | 138.286.710- | 139.786.980- |
| 19 | + Finanzerträge | 376.716,61 | 329.470 | 452.910 | 493.040 | 196.400 | 456.650 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 5,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 376.711,33 | 329.470 | 452.910 | 493.040 | 196.400 | 456.650 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 122.094.024,78- | 136.157.755- | 139.570.360- | 138.876.610- | 138.090.310- | 139.330.330- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 122.094.024,78- | 136.157.755- | 139.570.360- | 138.876.610- | 138.090.310- | 139.330.330- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 73.350.293,01 | 74.163.820 | 72.594.320 | 72.608.390 | 72.622.730 | 72.637.360 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.991.737,08 | 3.071.590 | 3.122.790 | 3.122.790 | 3.122.790 | 3.122.790 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 51.735.468,85- | 65.065.525- | 70.098.830- | 69.391.010- | 68.590.370- | 69.815.760- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 51.735.468,85- | 65.065.525- | 70.098.830- | 69.391.010- | 68.590.370- | 69.815.760- |

| Haushaltsplan 2022 | Innere Verwaltung<br>Produktbereich 01 | Dezernat OB, I, II, V, VI |
|---|---|---|

| | Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis (€)<br>2020 | Haushaltsansatz (€)<br>2021 | <br>2022 | Verpfl.-Erm. (€)<br>2022 | Planung (€)<br>2023 | <br>2024 | <br>2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.620.603,75 | 2.129.000 | **3.060.650** | | 1.831.000 | 11.289.670 | 214.000 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 704.042,45 | 1.000.000 | **500.000** | | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 4.993.715,16 | 16.000.000 | **9.000.000** | | 11.000.000 | 14.000.000 | 15.700.000 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 7.318.361,36 | 19.129.000 | **12.560.650** | | 13.331.000 | 25.789.670 | 16.414.000 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.107.749,49 | 63.611.123 | 7.500.000 | 22.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 12.046.971,51 | 37.375.121 | 13.680.000 | 33.520.000 | 27.665.000 | 15.165.000 | 11.300.490 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.356.031,10 | 1.954.077 | 866.060 | 450.000 | 707.860 | 807.860 | 707.860 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 17.510.752,10 | 102.940.322 | 22.046.060 | 56.470.000 | 35.872.860 | 23.472.860 | 19.508.350 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 10.192.390,74- | 83.811.322- | **9.485.410-** | | 22.541.860- | 2.316.810 | 3.094.350- |

**Haushaltsplan 2022**

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

## Produktbereich

**01**
**Innere Verwaltung**

**0101**
**Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**

## Produkte

**010101**
**BV Münster-Mitte**

**010102**
**BV Münster-Nord**

**010103**
**BV Münster-Ost**

**010104**
**BV Münster-Südost**

**010105**
**BV Münster-Hiltrup**

**010106**
**BV Münster-West**

# Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
## Produktgruppe 0101

**Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Keine

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

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

## Produkt 010101 - Bezirksvertretung Münster-Mitte

### Beschreibung

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

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

## Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord

### Beschreibung

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

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

## Produkt 010103 - Bezirksvertretung Münster-Ost

### Beschreibung

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

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

## Produkt 010104 - Bezirksvertretung Münster-Südost

### Beschreibung

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

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

## Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup

### Beschreibung

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

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

## Produkt 010106 - Bezirksvertretung Münster-West

### Beschreibung

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

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

**Haushaltsplan 2022**

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

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

| Haushaltsplan 2022 | Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)<br>Produktgruppe 0101 |
|---|---|

**Bewirtschaftungsregeln**:

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

**Erläuterungen**:

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

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

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

## Produktbereich

**01**
**Innere Verwaltung**

**0102**
**GF für polit. Gremien, internationale Beziehungen**

## Produkte

**010201**
**GF für polit. Gremien, internationale Beziehungen**

**Beschreibung**

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

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

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 84.242,93 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.745,52 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.834,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 43.477,23 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 147.344,70 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.367.748,20 | 1.216.100 | 1.329.720 | 1.363.020 | 1.392.360 | 1.416.690 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 292.831,66 | 185.720 | 203.730 | 208.830 | 214.050 | 218.330 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 254.225,57 | 270.470 | 288.260 | 300.400 | 307.250 | 313.810 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7.725,59 | 10.000 | 700 | 610 | 610 | 510 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 83.389,94 | 88.940 | 65.440 | 65.440 | 65.440 | 65.440 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.725.254,70 | 3.255.370 | 3.180.420 | 3.130.440 | 3.130.450 | 3.130.460 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 4.731.175,66 | 5.026.600 | 5.068.270 | 5.068.740 | 5.110.160 | 5.145.240 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 4.583.830,96- | 4.900.600- | 4.942.270- | 4.942.740- | 4.984.160- | 5.019.240- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 4.583.830,96- | 4.900.600- | 4.942.270- | 4.942.740- | 4.984.160- | 5.019.240- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 4.583.830,96- | 4.900.600- | 4.942.270- | 4.942.740- | 4.984.160- | 5.019.240- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 558.780,00 | 573.740 | 583.360 | 583.360 | 583.360 | 583.360 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 5.142.610,96- | 5.474.340- | 5.525.630- | 5.526.100- | 5.567.520- | 5.602.600- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 5.142.610,96- | 5.474.340- | 5.525.630- | 5.526.100- | 5.567.520- | 5.602.600- |

**Bewirtschaftungsregeln**:

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

**Erläuterungen**:

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

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

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

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

| | Teilfinanzplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 326.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 0,00 | 326.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 326.800- | **1.800-** | | 1.800- | 1.800- | 1.800- |

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

## Produktbereich

**01**
**Innere Verwaltung**

**0103**
**OB, BM und Verwaltungsführung**

## Produkte

**010301**
**OB, BM und Verwaltungsführung**

**Beschreibung**

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

---

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

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

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 174.195,47 | 210.000 | 808.000 | 597.000 | 175.000 | 175.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 21.619,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 195.814,86 | 210.000 | 808.000 | 597.000 | 175.000 | 175.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.596.647,19 | 5.333.930 | 6.297.990 | 6.060.280 | 6.095.560 | 6.200.410 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.233.745,28 | 943.030 | 952.680 | 976.500 | 1.000.910 | 1.020.930 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 223.388,68 | 222.520 | 237.160 | 247.140 | 252.770 | 258.160 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 23.139,56 | 2.310 | 2.140 | 1.960 | 1.860 | 1.630 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.000,00 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 189.297,55 | 557.160 | 1.004.670 | 261.270 | 270.660 | 245.700 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 7.271.218,26 | 7.138.950 | 8.574.640 | 7.627.150 | 7.701.760 | 7.806.830 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 7.075.403,40- | 6.928.950- | 7.766.640- | 7.030.150- | 7.526.760- | 7.631.830- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 7.075.403,40- | 6.928.950- | 7.766.640- | 7.030.150- | 7.526.760- | 7.631.830- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 7.075.403,40- | 6.928.950- | 7.766.640- | 7.030.150- | 7.526.760- | 7.631.830- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 33.405,83 | 113.490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 111.710,00 | 132.080 | 132.870 | 132.870 | 132.870 | 132.870 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 7.153.707,57- | 6.947.540- | 7.899.510- | 7.163.020- | 7.659.630- | 7.764.700- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 7.153.707,57- | 6.947.540- | 7.899.510- | 7.163.020- | 7.659.630- | 7.764.700- |

**Bewirtschaftungsregeln**:

Keine

**Erläuterungen**:

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

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

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

| | Teilfinanzplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 9.741 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 0,00 | 9.741 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 9.741- | **900-** | | 900- | 900- | 900- |

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

## Produktbereich

**01**
**Innere Verwaltung**

**0104**
**Gleichstellung aller Geschlechter**

## Produkte

**010401**
**Gleichst. als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung**

**010402**
**Förderung der Gleichstellung in Münster**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

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

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

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

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

## Produkt 010401 - Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung

### Beschreibung

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

### Besonderheiten im Planjahr

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

## Produkt 010402 - Förderung der Gleichstellung in Münster

### Beschreibung

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

### Besonderheiten im Planjahr

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

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

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.089,29 | 8.050 | 8.050 | 8.050 | 8.050 | 8.050 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 13.089,29 | 8.050 | 8.050 | 8.050 | 8.050 | 8.050 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 454.634,25 | 475.500 | 482.190 | 494.220 | 504.440 | 513.870 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 49.171,22 | 33.830 | 36.320 | 37.230 | 38.160 | 38.930 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.281,62 | 29.810 | 31.750 | 33.080 | 33.830 | 34.550 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 798,66 | 50 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 730.012,36 | 780.220 | 716.340 | 727.350 | 727.350 | 727.350 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.020,66 | 68.550 | 64.050 | 54.050 | 54.050 | 54.050 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 1.297.918,77 | 1.387.960 | 1.330.770 | 1.346.050 | 1.357.950 | 1.368.870 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 1.284.829,48- | 1.379.910- | 1.322.720- | 1.338.000- | 1.349.900- | 1.360.820- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 1.284.829,48- | 1.379.910- | 1.322.720- | 1.338.000- | 1.349.900- | 1.360.820- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 1.284.829,48- | 1.379.910- | 1.322.720- | 1.338.000- | 1.349.900- | 1.360.820- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.510,00 | 9.260 | 9.260 | 9.260 | 9.260 | 9.260 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 1.292.339,48- | 1.389.170- | 1.331.980- | 1.347.260- | 1.359.160- | 1.370.080- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 1.292.339,48- | 1.389.170- | 1.331.980- | 1.347.260- | 1.359.160- | 1.370.080- |

**Bewirtschaftungsregeln**:

Keine

**Erläuterungen**:

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

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

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

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

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

## Produktbereich

**01**
**Innere Verwaltung**

**0105**
**Personal- und Schwerbehindertenvertretung**

## Produkte

**010501**
**Personal- und Schwerbehindertenvertretung**

**Beschreibung**

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Keine

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

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

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

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

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 158.468,86 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 158.468,86 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.335.095,29 | 1.394.280 | 1.568.090 | 1.607.320 | 1.640.490 | 1.671.460 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 78.153,53 | 56.260 | 101.080 | 103.610 | 106.200 | 108.330 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.070,00 | 42.810 | 44.970 | 46.440 | 47.270 | 48.060 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 319,86 | 320 | 320 | 320 | 320 | 240 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 4.210,00 | 4.210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.288,69 | 51.400 | 76.470 | 73.310 | 74.040 | 74.780 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 1.488.137,37 | 1.549.280 | 1.790.930 | 1.831.000 | 1.868.320 | 1.902.870 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 1.329.668,51- | 1.439.280- | 1.680.930- | 1.721.000- | 1.758.320- | 1.792.870- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 1.329.668,51- | 1.439.280- | 1.680.930- | 1.721.000- | 1.758.320- | 1.792.870- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 1.329.668,51- | 1.439.280- | 1.680.930- | 1.721.000- | 1.758.320- | 1.792.870- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 40.740,00 | 42.480 | 45.510 | 45.510 | 45.510 | 45.510 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 1.370.408,51- | 1.481.760- | 1.726.440- | 1.766.510- | 1.803.830- | 1.838.380- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 1.370.408,51- | 1.481.760- | 1.726.440- | 1.766.510- | 1.803.830- | 1.838.380- |

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

## Produktbereich

**01**
**Innere Verwaltung**

**0106**
**Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision**

## Produkte

**010601**
**Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision**

**Beschreibung**

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

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

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

| | **Teilergebnisplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.299,00 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 16.554,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 56.853,00 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.502.208,76 | 1.406.260 | 1.557.840 | 1.593.640 | 1.625.800 | 1.650.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 374.035,66 | 293.590 | 282.250 | 289.310 | 296.550 | 302.480 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100.492,83 | 108.790 | 115.960 | 120.840 | 123.600 | 126.240 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.942,80 | 380 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.629,53 | 16.320 | 16.380 | 16.390 | 16.400 | 16.410 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 1.991.309,58 | 1.825.340 | 1.972.920 | 2.020.670 | 2.062.840 | 2.096.520 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 1.934.456,58- | 1.780.340- | 1.927.920- | 1.975.670- | 2.017.840- | 2.051.520- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 1.934.456,58- | 1.780.340- | 1.927.920- | 1.975.670- | 2.017.840- | 2.051.520- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 1.934.456,58- | 1.780.340- | 1.927.920- | 1.975.670- | 2.017.840- | 2.051.520- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.840,00 | 32.800 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 1.965.296,58- | 1.813.140- | 1.963.520- | 2.011.270- | 2.053.440- | 2.087.120- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 1.965.296,58- | 1.813.140- | 1.963.520- | 2.011.270- | 2.053.440- | 2.087.120- |

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

## Produktbereich

**01**
**Innere Verwaltung**

**0107**
**Public Relations**

## Produkte

**010701**
**Public Relations**

**Beschreibung**

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

Schwerpunkte der Leistungen sind

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

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

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

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

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

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.659,38 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 49.690,39 | 50.670 | 50.670 | 50.670 | 50.670 | 50.670 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 53.349,77 | 54.670 | 54.670 | 54.670 | 54.670 | 54.670 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.138.312,92 | 1.294.560 | 1.432.490 | 1.466.790 | 1.494.930 | 1.523.470 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 114.637,06 | 110.460 | 117.190 | 121.780 | 124.380 | 126.860 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.823,06 | 1.460 | 1.480 | 1.400 | 1.360 | 1.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 350.815,54 | 369.600 | 349.640 | 349.660 | 349.680 | 349.700 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 1.608.588,58 | 1.776.080 | 1.900.800 | 1.939.630 | 1.970.350 | 2.001.330 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 1.555.238,81- | 1.721.410- | 1.846.130- | 1.884.960- | 1.915.680- | 1.946.660- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 1.555.238,81- | 1.721.410- | 1.846.130- | 1.884.960- | 1.915.680- | 1.946.660- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 1.555.238,81- | 1.721.410- | 1.846.130- | 1.884.960- | 1.915.680- | 1.946.660- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.987,81 | 18.110 | 18.840 | 19.220 | 19.600 | 19.990 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.100,00 | 21.080 | 21.080 | 21.080 | 21.080 | 21.080 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 1.568.351,00- | 1.724.380- | 1.848.370- | 1.886.820- | 1.917.160- | 1.947.750- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 1.568.351,00- | 1.724.380- | 1.848.370- | 1.886.820- | 1.917.160- | 1.947.750- |

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

| | Teilfinanzplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.907,92 | 2.160 | 2.160 | 0 | 2.160 | 2.160 | 2.160 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 3.907,92 | 2.160 | 2.160 | 0 | 2.160 | 2.160 | 2.160 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 3.907,92- | 2.160- | **2.160-** | | 2.160- | 2.160- | 2.160- |

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

## Produktbereich

**01**
**Innere Verwaltung**

**0108**
**Personal- und Organisationsmanagement**

## Produkte

**010801**
**Personal- und Organisationsmanagement**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

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

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

| | **Teilergebnisplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.606,63 | 1.610 | 1.610 | 1.610 | 1.610 | 1.610 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.196.558,60 | 2.084.550 | 1.848.040 | 1.735.350 | 1.668.590 | 1.555.790 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.696,22- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 3.191.469,01 | 2.086.160 | 1.849.650 | 1.736.960 | 1.670.200 | 1.557.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 11.192.351,56 | 10.661.460 | 11.449.150 | 11.619.240 | 11.839.240 | 12.047.780 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.199.393,55 | 1.986.040 | 2.047.410 | 2.098.600 | 2.151.020 | 2.193.860 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 548.302,61 | 590.050 | 584.000 | 606.500 | 619.190 | 631.340 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 23.642,63 | 7.670 | 8.270 | 7.880 | 7.690 | 7.460 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 51.899,00 | 93.490 | 97.700 | 97.700 | 97.700 | 97.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.794.620,94 | 2.642.610 | 2.775.420 | 2.738.140 | 2.738.190 | 2.738.240 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 15.810.210,29 | 15.981.320 | 16.961.950 | 17.168.060 | 17.453.030 | 17.716.380 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 12.618.741,28- | 13.895.160- | 15.112.300- | 15.431.100- | 15.782.830- | 16.158.980- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 12.618.741,28- | 13.895.160- | 15.112.300- | 15.431.100- | 15.782.830- | 16.158.980- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 12.618.741,28- | 13.895.160- | 15.112.300- | 15.431.100- | 15.782.830- | 16.158.980- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 186.260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 244.430,00 | 256.730 | 275.760 | 275.760 | 275.760 | 275.760 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 12.863.171,28- | 13.965.630- | 15.388.060- | 15.706.860- | 16.058.590- | 16.434.740- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 12.863.171,28- | 13.965.630- | 15.388.060- | 15.706.860- | 16.058.590- | 16.434.740- |

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

**Bewirtschaftungsregeln**:

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

**Erläuterungen**:

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

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

## Produktbereich

**01**
**Innere Verwaltung**

**0109**
**Finanz- und Beteiligungsmanagement**

## Produkte

**010901**
**Finanz- und Beteiligungsmanagement**

**Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

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

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 222,19 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 950,60 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 294.359,62 | 363.370 | 311.670 | 316.340 | 320.010 | 318.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.917.854,21 | 1.576.500 | 1.606.500 | 1.606.500 | 1.606.500 | 1.606.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 2.213.386,62 | 1.942.090 | 1.920.390 | 1.925.060 | 1.928.730 | 1.926.720 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.769.088,82 | 7.615.600 | 7.810.860 | 8.006.440 | 8.181.690 | 8.319.760 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.848.450,96 | 1.361.740 | 1.489.120 | 1.526.350 | 1.564.510 | 1.595.800 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 497.238,44 | 670.050 | 682.990 | 711.750 | 728.000 | 743.540 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 10.479,20 | 5.000 | 5.050 | 5.030 | 4.550 | 3.990 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 686.936,13 | 1.233.030 | 934.880 | 894.930 | 894.980 | 895.030 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 10.812.193,55 | 10.885.420 | 10.922.900 | 11.144.500 | 11.373.730 | 11.558.120 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 8.598.806,93- | 8.943.330- | 9.002.510- | 9.219.440- | 9.445.000- | 9.631.400- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 8.598.806,93- | 8.943.330- | 9.002.510- | 9.219.440- | 9.445.000- | 9.631.400- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 8.598.806,93- | 8.943.330- | 9.002.510- | 9.219.440- | 9.445.000- | 9.631.400- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 676.855,49 | 639.550 | 652.340 | 665.390 | 678.700 | 692.280 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 85.120,00 | 95.080 | 94.790 | 94.790 | 94.790 | 94.790 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 8.007.071,44- | 8.398.860- | 8.444.960- | 8.648.840- | 8.861.090- | 9.033.910- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 8.007.071,44- | 8.398.860- | 8.444.960- | 8.648.840- | 8.861.090- | 9.033.910- |

**Bewirtschaftungsregeln**:

Keine

**Erläuterungen**:

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

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

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

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

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

| | Teilfinanzplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 3.000- | **3.000-** | | 3.000- | 3.000- | 3.000- |

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

## Produktbereich

**01**
**Innere Verwaltung**

**0110**
**Recht**

## Produkte

**011001**
**Recht**

**Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

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

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

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

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

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

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 85.286,22 | 81.370 | 81.200 | 81.200 | 81.200 | 81.200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 449.281,11 | 409.020 | 404.790 | 404.790 | 404.790 | 404.790 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 534.567,33 | 490.390 | 485.990 | 485.990 | 485.990 | 485.990 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.193.803,22 | 1.258.050 | 1.285.660 | 1.310.880 | 1.332.800 | 1.351.740 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 125.596,63 | 90.210 | 123.780 | 126.880 | 130.050 | 132.650 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.593,07 | 79.250 | 84.440 | 87.980 | 89.990 | 91.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.195,38 | 700 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.075.281,70 | 1.145.090 | 1.179.920 | 1.179.930 | 1.179.940 | 1.179.950 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 2.468.470,00 | 2.573.300 | 2.674.490 | 2.706.360 | 2.733.470 | 2.756.930 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 1.933.902,67- | 2.082.910- | 2.188.500- | 2.220.370- | 2.247.480- | 2.270.940- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 1.933.902,67- | 2.082.910- | 2.188.500- | 2.220.370- | 2.247.480- | 2.270.940- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 1.933.902,67- | 2.082.910- | 2.188.500- | 2.220.370- | 2.247.480- | 2.270.940- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 27.733,88 | 30.930 | 31.550 | 32.190 | 32.840 | 33.500 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.810,00 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 1.915.978,79- | 2.064.080- | 2.169.050- | 2.200.280- | 2.226.740- | 2.249.540- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 1.915.978,79- | 2.064.080- | 2.169.050- | 2.200.280- | 2.226.740- | 2.249.540- |

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

**Bewirtschaftungsregeln**:

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

**Erläuterungen**:

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

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

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

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

## Produktbereich

**01**
**Innere Verwaltung**

**0111**
**Immobilienmanagement**

## Produkte

**011101**
**Immobilienmanagement**

**Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

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

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

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

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

| | **Teilergebnisplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.514.023,34 | 9.082.900 | 9.793.300 | 9.993.300 | 10.203.230 | 10.403.060 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 872.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.853,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.384.919,70 | 15.579.150 | 16.594.150 | 16.824.150 | 16.924.150 | 16.924.150 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 497.130,80 | 4.425.000 | 455.000 | 455.000 | 455.000 | 455.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.326.008,22 | 12.165.760 | 5.285.760 | 7.285.760 | 9.285.760 | 10.244.200 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 281.723,20 | 300.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 31.880.658,26 | 41.553.810 | 32.329.210 | 34.759.210 | 37.069.140 | 38.227.410 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 17.208.067,07 | 19.596.170 | 19.711.710 | 20.034.020 | 20.430.840 | 20.813.930 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.115.675,01 | 1.619.280 | 1.694.310 | 1.736.660 | 1.780.080 | 1.815.680 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.104.008,14 | 52.154.070 | 50.465.960 | 51.085.860 | 51.368.400 | 51.389.950 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 23.082.432,89 | 23.393.000 | 24.088.350 | 24.789.700 | 25.629.200 | 25.968.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 95.947,98 | 52.300 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.073.756,46 | 25.941.620 | 22.471.250 | 23.017.490 | 23.587.680 | 24.537.890 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 110.679.887,55 | 122.756.440 | 118.475.180 | 120.707.330 | 122.839.800 | 124.569.750 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 78.799.229,29- | 81.202.630- | 86.145.970- | 85.948.120- | 85.770.660- | 86.342.340- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 78.799.229,29- | 81.202.630- | 86.145.970- | 85.948.120- | 85.770.660- | 86.342.340- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 78.799.229,29- | 81.202.630- | 86.145.970- | 85.948.120- | 85.770.660- | 86.342.340- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 72.608.310,00 | 73.120.610 | 71.891.590 | 71.891.590 | 71.891.590 | 71.891.590 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.262.677,08 | 1.262.680 | 1.262.680 | 1.262.680 | 1.262.680 | 1.262.680 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 7.453.596,37- | 9.344.700- | 15.517.060- | 15.319.210- | 15.141.750- | 15.713.430- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 7.453.596,37- | 9.344.700- | 15.517.060- | 15.319.210- | 15.141.750- | 15.713.430- |

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

**Bewirtschaftungsregeln**:

Keine

**Erläuterungen**:

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

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

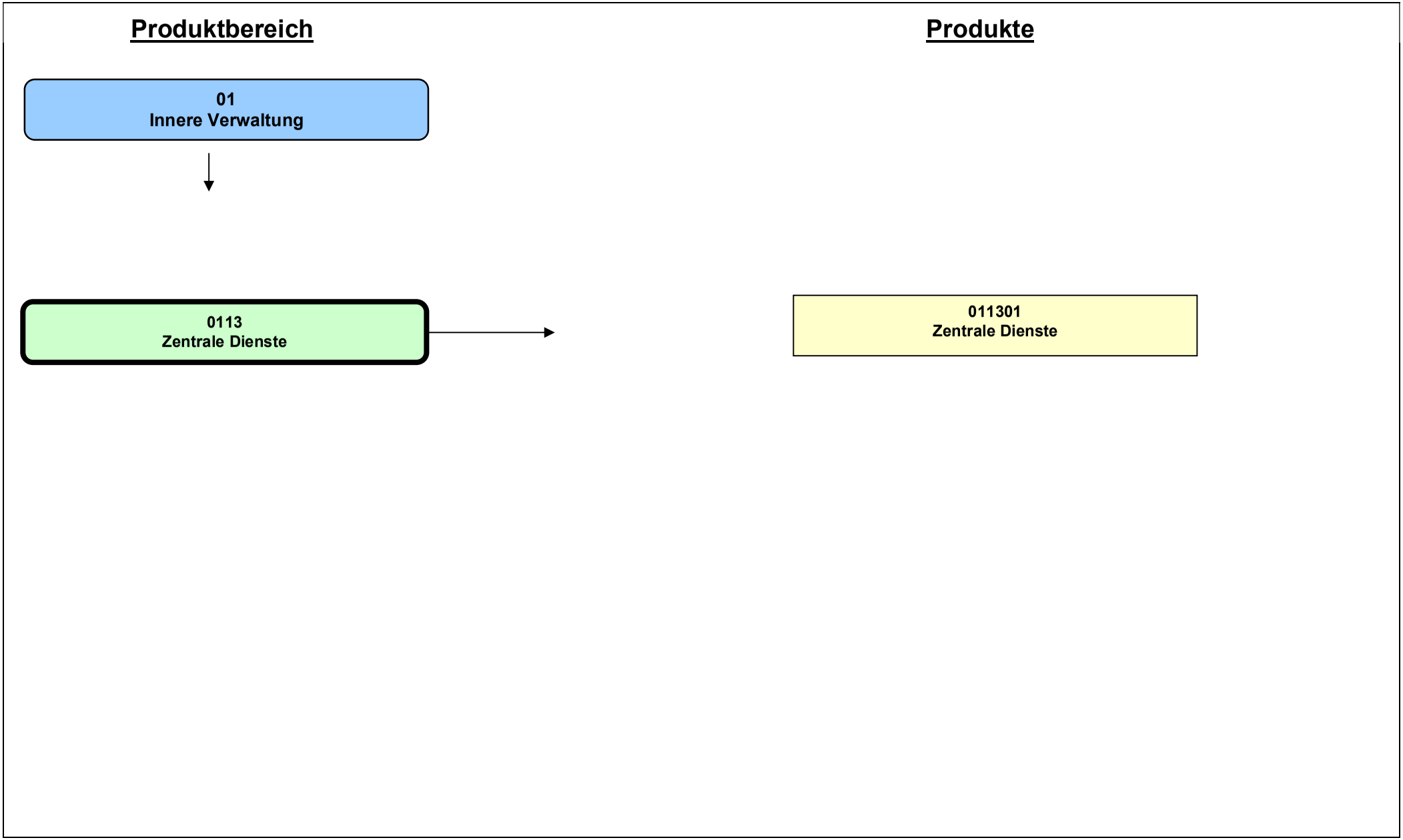
zu Zeile 15: Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 191.490 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen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

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

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

| | **Teilfinanzplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.611.337,00 | 2.123.000 | **3.054.650** | | 1.825.000 | 11.283.670 | 208.000 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 700.842,45 | 1.000.000 | **500.000** | | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 4.993.715,16 | 16.000.000 | **9.000.000** | | 11.000.000 | 14.000.000 | 15.700.000 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 7.305.894,61 | 19.123.000 | **12.554.650** | | 13.325.000 | 25.783.670 | 16.408.000 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.107.749,49 | 63.611.123 | 7.500.000 | 22.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 12.046.971,51 | 37.305.121 | 13.610.000 | 33.520.000 | 27.595.000 | 15.095.000 | 11.230.490 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 375.770,13 | 942.555 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 16.530.491,13 | 101.858.800 | 21.560.000 | 56.470.000 | 35.545.000 | 23.045.000 | 19.180.490 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 9.224.596,52- | 82.735.800- | **9.005.350-** | | 22.220.000- | 2.738.670 | 2.772.490- |

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



**Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

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

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

| | **Teilergebnisplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.609,19 | 4.260 | 3.810 | 2.910 | 2.910 | 2.910 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 951.678,31 | 628.430 | 628.430 | 628.430 | 628.430 | 628.430 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 769.113,50 | 3.692.920 | 570.070 | 566.870 | 563.770 | 542.450 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 898,05 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 1.726.299,05 | 4.327.110 | 1.203.810 | 1.199.710 | 1.196.610 | 1.175.290 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.092.953,03 | 2.054.880 | 2.297.140 | 2.294.140 | 2.340.980 | 2.385.140 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 167.366,82 | 118.630 | 127.050 | 130.230 | 133.480 | 136.150 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 422.386,44 | 591.600 | 760.560 | 774.860 | 782.940 | 790.660 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 83.246,56 | 51.290 | 57.400 | 52.850 | 49.090 | 39.480 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 28.740,10 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 608.663,75 | 4.921.990 | 1.338.470 | 1.336.650 | 1.336.670 | 1.336.690 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 3.403.356,70 | 7.818.390 | 4.660.620 | 4.668.730 | 4.723.160 | 4.768.120 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 1.677.057,65- | 3.491.280- | 3.456.810- | 3.469.020- | 3.526.550- | 3.592.830- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 5,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 5,28- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 1.677.062,93- | 3.491.280- | 3.456.810- | 3.469.020- | 3.526.550- | 3.592.830- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 1.677.062,93- | 3.491.280- | 3.456.810- | 3.469.020- | 3.526.550- | 3.592.830- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 54.870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 595.430,00 | 603.900 | 619.750 | 619.750 | 619.750 | 619.750 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 2.272.492,93- | 4.040.310- | 4.076.560- | 4.088.770- | 4.146.300- | 4.212.580- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 2.272.492,93- | 4.040.310- | 4.076.560- | 4.088.770- | 4.146.300- | 4.212.580- |

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

**Bewirtschaftungsregeln**:

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

**Erläuterungen**:

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

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

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

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

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

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

| | Teilfinanzplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 9.266,75 | 6.000 | **6.000** | | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.200,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 12.466,75 | 6.000 | **6.000** | | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 976.353,05 | 669.821 | 408.200 | 0 | 250.000 | 350.000 | 250.000 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 976.353,05 | 739.821 | 478.200 | 0 | 320.000 | 420.000 | 320.000 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 963.886,30- | 733.821- | **472.200-** | | 314.000- | 414.000- | 314.000- |

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

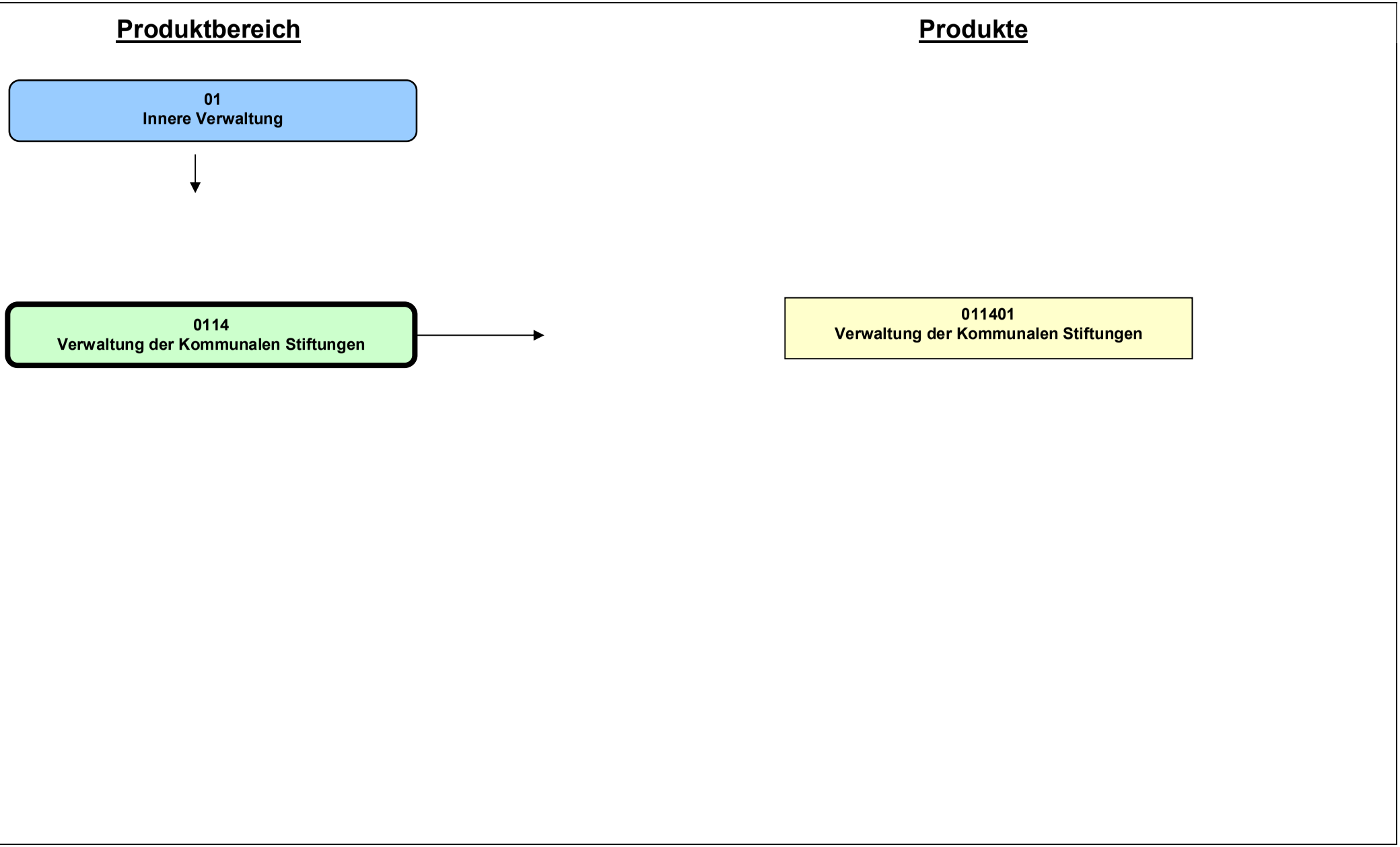
**Bewirtschaftungsregeln**:

Keine

**Erläuterungen**:

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

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



**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

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

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

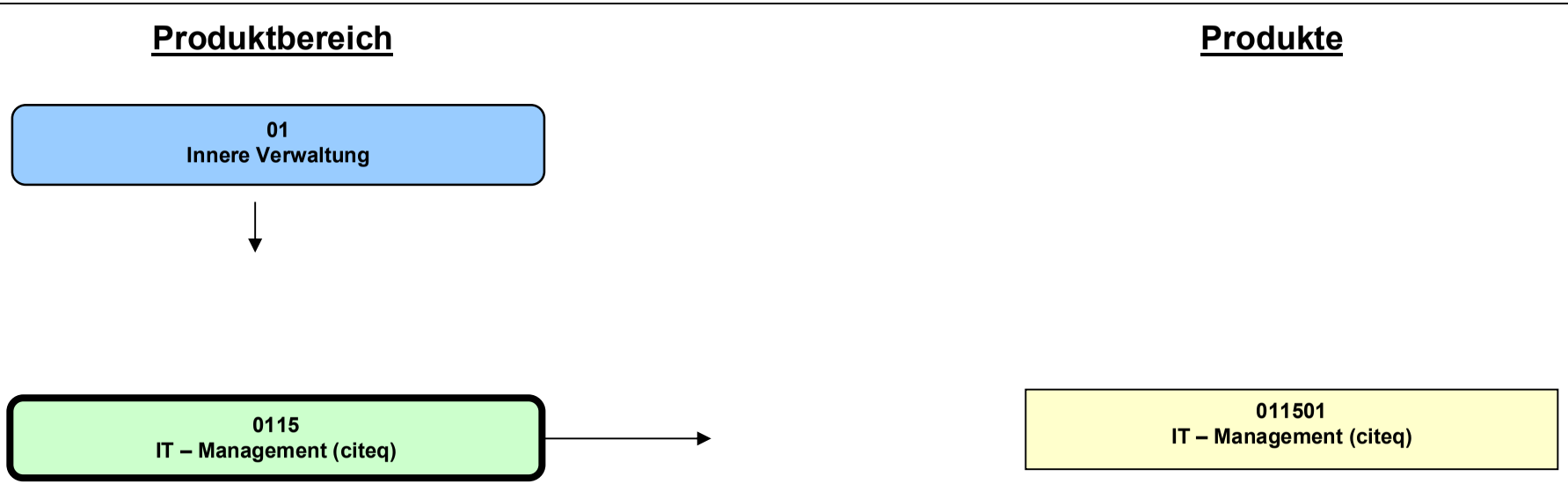
| Haushaltsplan 2022 | Verwaltung der Kommunalen Stiftungen | Dezernat V |
|---|---|---|
| Ausschuss: ASGVAf | Produktgruppe 0114 | |

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

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

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 230.501,32 | 201.490 | 205.520 | 205.520 | 205.520 | 205.520 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 230.501,32 | 201.490 | 205.520 | 205.520 | 205.520 | 205.520 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 440.428,32 | 510.330 | 466.600 | 478.230 | 487.920 | 497.350 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 16.759,03 | 34.430 | 15.160 | 15.540 | 15.930 | 16.250 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 421,14 | 420 | 280 | 270 | 220 | 140 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.018,38 | 7.160 | 7.180 | 7.180 | 7.180 | 7.180 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 464.626,87 | 552.740 | 489.620 | 501.620 | 511.650 | 521.320 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 234.125,55- | 351.250- | 284.100- | 296.100- | 306.130- | 315.800- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 234.125,55- | 351.250- | 284.100- | 296.100- | 306.130- | 315.800- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 234.125,55- | 351.250- | 284.100- | 296.100- | 306.130- | 315.800- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 870,00 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 234.995,55- | 352.120- | 284.970- | 296.970- | 307.000- | 316.670- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 234.995,55- | 352.120- | 284.970- | 296.970- | 307.000- | 316.670- |

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



**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**

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

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 360.016,87 | 11.536.820 | 14.402.390 | 11.292.130 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 58.249,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 418.266,80 | 11.536.820 | 14.402.390 | 11.292.130 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.960.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 400.018,74 | 14.083.570 | 16.002.680 | 12.546.840 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 332.483,28 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 732.502,02 | 18.373.570 | 17.332.680 | 13.876.840 | 330.000 | 330.000 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 314.235,22- | 6.836.750- | 2.930.290- | 2.584.710- | 330.000- | 330.000- |
| 19 | + Finanzerträge | 376.716,61 | 329.470 | 452.910 | 493.040 | 196.400 | 456.650 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 376.716,61 | 329.470 | 452.910 | 493.040 | 196.400 | 456.650 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 62.481,39 | 6.507.280- | 2.477.380- | 2.091.670- | 133.600- | 126.650 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 62.481,39 | 6.507.280- | 2.477.380- | 2.091.670- | 133.600- | 126.650 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 62.481,39 | 6.507.280- | 2.477.380- | 2.091.670- | 133.600- | 126.650 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 62.481,39 | 6.507.280- | 2.477.380- | 2.091.670- | 133.600- | 126.650 |

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

## Produktbereich

**01**
**Innere Verwaltung**

**0116**
**Migrations- und Integrationsmanagement**

## Produkte

**011601**
**Konzeptentw., Controlling Migration u. Integration**

**011602**
**Netzwerkpflege und stadtteilbez. Integrationsarbeit**

**011603**
**Projektmanagement**

**Beschreibung**

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

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

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

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

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

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

## Produkt 011601 - Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration

### Beschreibung

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

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

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

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

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

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

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

### Besonderheiten im Planjahr

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

## Produkt 011602 - Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit

### Beschreibung

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

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

### Besonderheiten im Planjahr

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

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

## Produkt 011603 - Projektmanagement

### Beschreibung

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

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

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

| | **Teilergebnisplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 807.824,55 | 969.720 | 1.765.190 | 1.479.650 | 1.479.650 | 1.479.650 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.566,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.305,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 821.696,17 | 969.720 | 1.765.190 | 1.479.650 | 1.479.650 | 1.479.650 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 732.063,13 | 819.250 | 802.980 | 789.950 | 806.030 | 821.490 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 40.079,17 | 39.240 | 32.610 | 33.430 | 34.270 | 34.960 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.393,29 | 74.590 | 37.660 | 30.270 | 30.470 | 30.660 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 16.309,13 | 390 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 306.448,44 | 1.055.480 | 714.310 | 373.170 | 373.170 | 373.170 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 93.777,05 | 160.120 | 979.720 | 947.010 | 947.020 | 947.030 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 1.216.070,21 | 2.149.070 | 2.568.340 | 2.174.890 | 2.192.020 | 2.208.370 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 394.374,04- | 1.179.350- | 803.150- | 695.240- | 712.370- | 728.720- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 394.374,04- | 1.179.350- | 803.150- | 695.240- | 712.370- | 728.720- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 394.374,04- | 1.179.350- | 803.150- | 695.240- | 712.370- | 728.720- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.720,00 | 28.790 | 29.160 | 29.160 | 29.160 | 29.160 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 421.094,04- | 1.208.140- | 832.310- | 724.400- | 741.530- | 757.880- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 421.094,04- | 1.208.140- | 832.310- | 724.400- | 741.530- | 757.880- |

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

**Bewirtschaftungsregeln**:

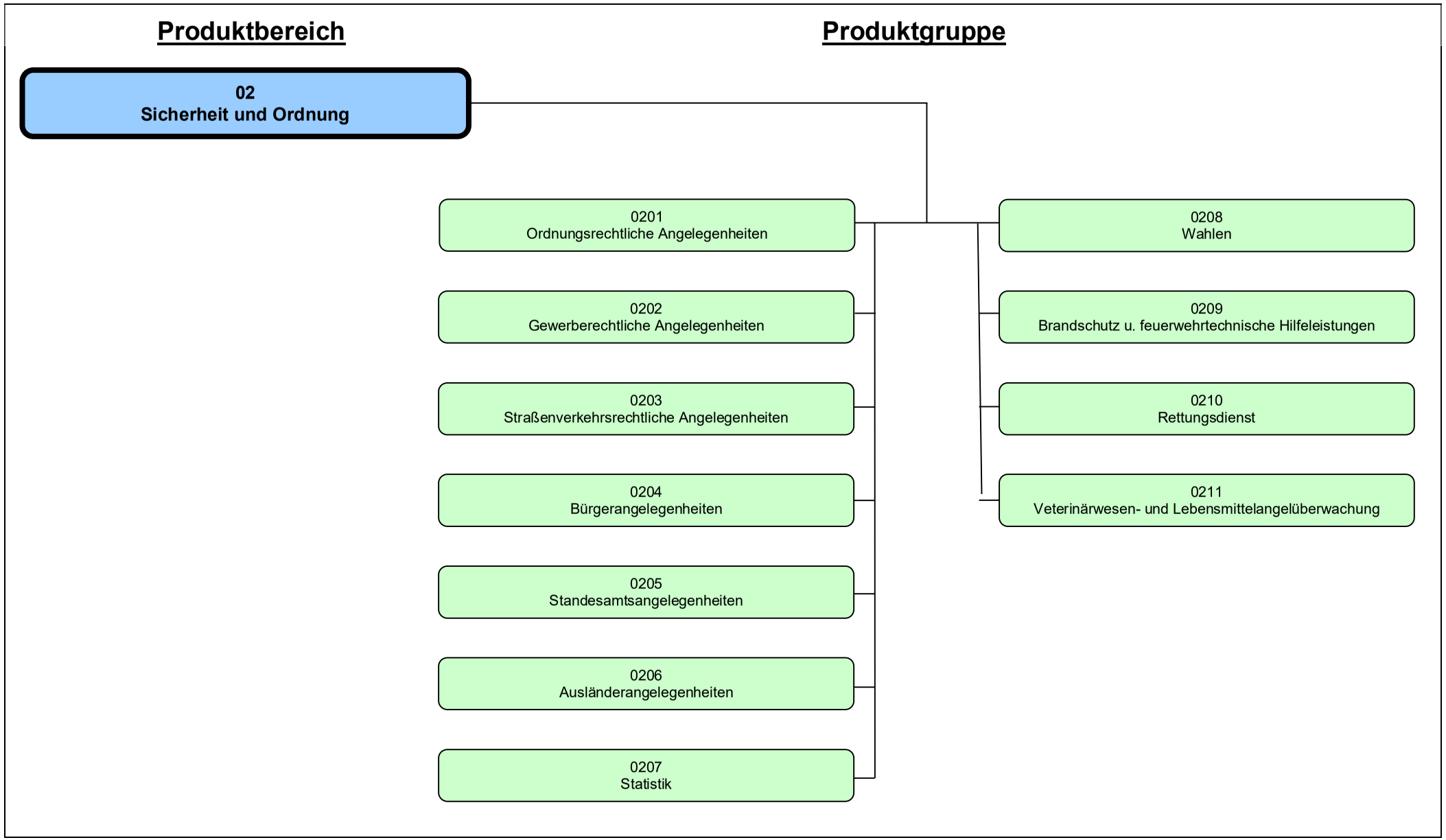
Keine

**Erläuterungen**:

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

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

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


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

| Haushaltsplan 2022 | Sicherheit und Ordnung<br>Produktbereich 02 | Dezernat I, III, V |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 955.208,13 | 869.750 | 810.480 | 681.260 | 656.040 | 585.460 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.839.524,30 | 28.413.590 | 30.214.480 | 30.227.930 | 30.241.930 | 30.256.730 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 688.490,69 | 1.235.780 | 1.357.780 | 1.357.780 | 1.357.780 | 1.357.780 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 580.534,59 | 1.079.460 | 832.940 | 486.950 | 785.030 | 684.550 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.880.416,83 | 5.232.210 | 6.104.340 | 6.104.340 | 6.104.340 | 6.104.340 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 30.944.174,54 | 36.830.790 | 39.320.020 | 38.858.260 | 39.145.120 | 38.988.860 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 62.502.161,51 | 50.915.290 | 53.674.850 | 54.844.830 | 56.556.370 | 57.006.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 12.150.595,50 | 8.651.210 | 9.896.490 | 10.143.910 | 10.397.520 | 10.605.460 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.139.089,64 | 11.921.600 | 13.509.670 | 13.751.780 | 13.863.710 | 13.968.340 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.442.853,50 | 3.597.230 | 3.556.940 | 3.611.510 | 3.627.960 | 3.585.270 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 57.890,76 | 63.000 | 34.170 | 34.170 | 33.250 | 33.190 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.728.056,58 | 7.871.550 | 7.398.410 | 6.974.910 | 7.462.510 | 7.890.410 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 97.020.647,49 | 83.019.880 | 88.070.530 | 89.361.110 | 91.941.320 | 93.088.870 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 66.076.472,95- | 46.189.090- | 48.750.510- | 50.502.850- | 52.796.200- | 54.100.010- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 66.076.472,95- | 46.189.090- | 48.750.510- | 50.502.850- | 52.796.200- | 54.100.010- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 66.076.472,95- | 46.189.090- | 48.750.510- | 50.502.850- | 52.796.200- | 54.100.010- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.933.440,00 | 3.998.060 | 3.953.280 | 3.953.280 | 3.953.280 | 3.953.280 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 70.009.912,95- | 50.187.150- | 52.703.790- | 54.456.130- | 56.749.480- | 58.053.290- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 70.009.912,95- | 50.187.150- | 52.703.790- | 54.456.130- | 56.749.480- | 58.053.290- |

| | **Teilfinanzplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 552.832,51 | 500.000 | **580.000** | | 585.000 | 590.000 | 590.000 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 49.741,49 | 37.000 | **47.000** | | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 100.000 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 602.574,00 | 637.000 | **627.000** | | 632.000 | 637.000 | 637.000 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 2.780.460,30 | 10.804.494 | 500.000 | 7.369.520 | 2.700.000 | 4.800.000 | 3.319.520 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.322.307,66 | 16.030.048 | 5.711.420 | 2.500.000 | 4.036.420 | 7.121.420 | 3.789.720 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 6.105.267,96 | 26.837.043 | 6.213.920 | 9.869.520 | 6.738.920 | 11.923.920 | 7.111.740 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 5.502.693,96- | 26.200.043- | **5.586.920-** | | 6.106.920- | 11.286.920- | 6.474.740- |

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

## Produktbereich

**02**
**Sicherheit und Ordnung**

**0201**
**Ordnungsrechtliche Angelegenheiten**

## Produkte

**020101**
**Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr**

**020102**
**Kommunaler Ordnungsdienst**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

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

## Produkt 020101 - Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

## Produkt 020102 - Kommunaler Ordnungsdienst

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

| Haushaltsplan 2022<br>Ausschuss: APDOSO | Ordnungsrechtliche Angelegenheiten<br>Produktgruppe 0201 | Dezernat I<br>Ordnungsamt |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 83,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 94.919,32 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 143.519,73 | 90.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 220.778,56 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 459.301,27 | 320.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.982.402,07 | 2.602.260 | 3.240.970 | 3.321.880 | 3.389.940 | 3.454.380 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 254.218,63 | 162.010 | 173.900 | 178.250 | 182.710 | 186.360 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.032.951,51 | 1.091.120 | 1.209.350 | 1.221.790 | 1.228.820 | 1.235.540 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 22.277,53 | 17.180 | 17.180 | 17.180 | 17.180 | 25.770 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 15.300,50 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 426.293,21 | 199.850 | 229.320 | 229.360 | 229.400 | 229.440 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 4.733.443,45 | 4.102.420 | 4.870.720 | 4.968.460 | 5.048.050 | 5.131.490 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 4.274.142,18- | 3.782.420- | 4.540.720- | 4.638.460- | 4.718.050- | 4.801.490- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 4.274.142,18- | 3.782.420- | 4.540.720- | 4.638.460- | 4.718.050- | 4.801.490- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 4.274.142,18- | 3.782.420- | 4.540.720- | 4.638.460- | 4.718.050- | 4.801.490- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.650,00 | 31.390 | 29.240 | 29.240 | 29.240 | 29.240 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 4.296.792,18- | 3.813.810- | 4.569.960- | 4.667.700- | 4.747.290- | 4.830.730- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 4.296.792,18- | 3.813.810- | 4.569.960- | 4.667.700- | 4.747.290- | 4.830.730- |

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

**Bewirtschaftungsregeln**:

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

**Erläuterungen**:

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

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

| | Teilfinanzplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.500,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 3.500,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 79.139,28 | 1.140 | 61.140 | 0 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 79.139,28 | 1.140 | 61.140 | 0 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 75.639,28- | 1.140- | **61.140-** | | 1.140- | 1.140- | 1.140- |

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

## Produktbereich

**02**
**Sicherheit und Ordnung**

**0202**
**Gewerberechtliche Angelegenheiten**

## Produkte

**020201**
**Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen**

**020202**
**Marktwesen**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

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

## Produkt 020201 - Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

## Produkt 020202 - Marktwesen

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

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

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 193.835,38 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 609.634,43 | 1.040.000 | 1.165.000 | 1.165.000 | 1.165.000 | 1.165.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.826,45 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 812.296,26 | 1.287.000 | 1.412.000 | 1.412.000 | 1.412.000 | 1.412.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.020.056,65 | 1.110.400 | 1.088.080 | 1.106.710 | 1.130.740 | 1.150.170 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 224.921,04 | 180.530 | 185.760 | 190.390 | 195.160 | 199.060 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 348.771,67 | 445.920 | 457.450 | 465.320 | 469.750 | 474.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.492,90 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 29.978,90 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 85.731,25 | 289.730 | 414.710 | 414.710 | 414.710 | 413.310 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 1.710.952,41 | 2.059.280 | 2.178.700 | 2.209.830 | 2.243.060 | 2.269.240 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 898.656,15- | 772.280- | 766.700- | 797.830- | 831.060- | 857.240- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 898.656,15- | 772.280- | 766.700- | 797.830- | 831.060- | 857.240- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 898.656,15- | 772.280- | 766.700- | 797.830- | 831.060- | 857.240- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.550,00 | 35.840 | 35.840 | 35.840 | 35.840 | 35.840 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 913.206,15- | 808.120- | 802.540- | 833.670- | 866.900- | 893.080- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 913.206,15- | 808.120- | 802.540- | 833.670- | 866.900- | 893.080- |

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

**Bewirtschaftungsregeln**:

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

**Erläuterungen**:

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

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

| | Teilfinanzplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.737,60 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 450 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 2.737,60 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 450 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 2.737,60- | 450- | **450-** | | 450- | 450- | 450- |

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

## Produktbereich

**02**
**Sicherheit und Ordnung**

↓

**0203**
**Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten** →

## Produkte

**020301**
**Fahrerlaubnisangelegenheiten**

**020302**
**Kfz-Zulassungswesen**

**020303**
**Verkehrsrechtliche Regelungen**

**020304**
**Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

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

## Produkt 020301 - Fahrerlaubnisangelegenheiten

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

## Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

## Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

## Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

### Beschreibung

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

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

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

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.103,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.825.334,37 | 3.598.000 | 4.170.340 | 4.170.340 | 4.170.340 | 4.170.340 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.681,39 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.277,63 | 340.300 | 127.520 | 97.710 | 86.890 | 73.340 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.508.813,09 | 5.040.000 | 5.910.130 | 5.910.130 | 5.910.130 | 5.910.130 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 9.346.209,63 | 8.999.300 | 10.228.990 | 10.199.180 | 10.188.360 | 10.174.810 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.090.317,16 | 6.404.480 | 7.282.250 | 7.463.520 | 7.622.020 | 7.756.480 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.324.929,32 | 957.430 | 988.260 | 1.012.970 | 1.038.290 | 1.059.060 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.234.066,87 | 1.376.730 | 1.454.560 | 1.507.650 | 1.537.640 | 1.566.320 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 79.770,87 | 111.110 | 111.110 | 111.000 | 111.000 | 111.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 8.616,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 913.593,66 | 816.290 | 794.880 | 794.950 | 795.000 | 795.050 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 10.651.294,42 | 9.666.040 | 10.631.060 | 10.890.090 | 11.103.950 | 11.287.910 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 1.305.084,79- | 666.740- | 402.070- | 690.910- | 915.590- | 1.113.100- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 1.305.084,79- | 666.740- | 402.070- | 690.910- | 915.590- | 1.113.100- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 1.305.084,79- | 666.740- | 402.070- | 690.910- | 915.590- | 1.113.100- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 191.730,00 | 207.920 | 207.210 | 207.210 | 207.210 | 207.210 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 1.496.814,79- | 874.660- | 609.280- | 898.120- | 1.122.800- | 1.320.310- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 1.496.814,79- | 874.660- | 609.280- | 898.120- | 1.122.800- | 1.320.310- |

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

**Bewirtschaftungsregeln**:

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

**Erläuterungen**:

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

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

| | Teilfinanzplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 211.195,21 | 6.480 | 36.480 | 0 | 6.480 | 6.480 | 6.480 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 211.195,21 | 6.480 | 36.480 | 0 | 6.480 | 6.480 | 6.480 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 211.195,21- | 6.480- | **36.480-** | | 6.480- | 6.480- | 6.480- |

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

## Produktbereich

**02**
**Sicherheit und Ordnung**

**0204**
**Bürgerangelegenheiten**

## Produkte

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

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

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

## Produkt 020401 - Meldeangelegenheiten

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

## Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

## Produkt 020403 - Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

## Produkt 020404 - Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

## Produkt 020405 - Fundwesen

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

## Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

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

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 386,27 | 390 | 70 | 70 | 70 | 50 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.225.500,07 | 2.653.420 | 2.653.420 | 2.653.420 | 2.653.420 | 2.653.420 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.659,77 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 65.195,70 | 68.110 | 59.870 | 56.190 | 52.590 | 28.160 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.187,47 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 2.311.929,28 | 2.763.920 | 2.755.360 | 2.751.680 | 2.748.080 | 2.723.630 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.898.538,09 | 4.592.410 | 4.554.800 | 4.663.890 | 4.764.120 | 4.847.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 935.520,91 | 706.150 | 685.840 | 702.990 | 720.570 | 734.980 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.261.617,82 | 1.330.020 | 1.403.920 | 1.454.330 | 1.482.810 | 1.510.040 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 10.932,06 | 8.990 | 4.450 | 4.140 | 4.090 | 4.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.383.862,72 | 1.659.230 | 1.659.270 | 1.659.310 | 1.659.340 | 1.659.370 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 8.490.471,60 | 8.296.800 | 8.308.280 | 8.484.660 | 8.630.930 | 8.755.890 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 6.178.542,32- | 5.532.880- | 5.552.920- | 5.732.980- | 5.882.850- | 6.032.260- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 6.178.542,32- | 5.532.880- | 5.552.920- | 5.732.980- | 5.882.850- | 6.032.260- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 6.178.542,32- | 5.532.880- | 5.552.920- | 5.732.980- | 5.882.850- | 6.032.260- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 397.580,00 | 433.090 | 428.590 | 428.590 | 428.590 | 428.590 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 6.576.122,32- | 5.965.970- | 5.981.510- | 6.161.570- | 6.311.440- | 6.460.850- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 6.576.122,32- | 5.965.970- | 5.981.510- | 6.161.570- | 6.311.440- | 6.460.850- |

**Bewirtschaftungsregeln**:

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

**Erläuterungen**:

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

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

| | Teilfinanzplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 941,29 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 0 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 941,29 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 0 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 941,29- | 1.700- | **1.700-** | | 1.700- | 1.700- | 0 |

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

## Produktbereich

**02**
**Sicherheit und Ordnung**

**0205**
**Standesamtsangelegenheiten**

## Produkte

**020501**
**Standesamtsangelegenheiten**

**Beschreibung**

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

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

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

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

| | **Teilergebnisplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33,29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 661.836,60 | 774.000 | 774.000 | 774.000 | 774.000 | 774.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 125,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 661.994,89 | 774.030 | 774.030 | 774.030 | 774.030 | 774.030 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.437.958,69 | 1.427.770 | 1.438.160 | 1.396.440 | 1.427.700 | 1.450.850 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 367.215,33 | 280.740 | 320.330 | 328.340 | 336.550 | 343.280 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 120.836,42 | 131.480 | 140.100 | 145.980 | 149.300 | 152.470 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.294,67 | 4.000 | 2.440 | 2.440 | 2.390 | 2.330 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 53.519,74 | 49.170 | 49.120 | 49.130 | 49.130 | 49.130 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 1.983.824,85 | 1.893.160 | 1.950.150 | 1.922.330 | 1.965.070 | 1.998.060 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 1.321.829,96- | 1.119.130- | 1.176.120- | 1.148.300- | 1.191.040- | 1.224.030- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 1.321.829,96- | 1.119.130- | 1.176.120- | 1.148.300- | 1.191.040- | 1.224.030- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 1.321.829,96- | 1.119.130- | 1.176.120- | 1.148.300- | 1.191.040- | 1.224.030- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 175.600,00 | 169.610 | 172.390 | 172.390 | 172.390 | 172.390 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 1.497.429,96- | 1.288.740- | 1.348.510- | 1.320.690- | 1.363.430- | 1.396.420- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 1.497.429,96- | 1.288.740- | 1.348.510- | 1.320.690- | 1.363.430- | 1.396.420- |

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

**Bewirtschaftungsregeln**:

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

**Erläuterungen**:

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

| | **Teilfinanzplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 1.000- | **1.000-** | | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

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

## Produktbereich

**02**
**Sicherheit und Ordnung**

↓

**0206**
**Ausländerangelegenheiten** →

## Produkte

**020601**
**Aufenthaltsgewährung**

**020602**
**Aufenthaltsbeendigung**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

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

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

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

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

## Produkt 020601 - Aufenthaltsgewährung

### Beschreibung

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

### Besonderheiten im Planjahr

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

## Produkt 020602 - Aufenthaltsbeendigung

### Beschreibung

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

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

### Besonderheiten im Planjahr

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

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

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

**Bewirtschaftungsregeln**:

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

**Erläuterungen**:

Keine

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

| | Teilfinanzplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 5.000,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 5.000,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 51.817,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 51.817,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 46.817,20- | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |

| Haushaltsplan 2022 | Statistik | Dezernat III |
|---|---|---|
| Ausschuss: ASS | Produktgruppe 0207 | Stadtplanungsamt |

## Produktbereich

**02**
**Sicherheit und Ordnung**

**0207**
**Statistik**

## Produkte

**020701**
**Bereitst. von Raumbezügen und statistischen Daten**

**020702**
**Auftragsstatistik für das Land NRW**

**Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

| Haushaltsplan 2022 | Statistik | Dezernat III |
|---|---|---|
| Ausschuss: ASS | Produktgruppe 0207 | Stadtplanungsamt |

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

## Produkt 020701 - Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten

### Beschreibung

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

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

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

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

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

## Produkt 020702 - Auftragsstatistik für das Land NRW

### Beschreibung

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

- Agrarstatistik
- Baustatistik
- Sonstige Pflichterhebungen

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

| Haushaltsplan 2022 | Statistik | Dezernat III |
|---|---|---|
| Ausschuss: ASS | Produktgruppe 0207 | Stadtplanungsamt |

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37,25 | 40- | 40- | 40- | 30- | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 300,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 655,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.243,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 2.236,22 | 460 | 460 | 460 | 470 | 500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 616.513,27 | 537.430 | 568.750 | 582.950 | 594.950 | 606.170 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 47.986,43 | 33.290 | 35.830 | 36.730 | 37.650 | 38.410 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.920,00 | 42.540 | 45.330 | 47.230 | 48.300 | 49.330 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 13.662,29 | 180 | 1.620 | 1.620 | 1.610 | 1.580 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.906,60 | 7.490 | 7.510 | 7.510 | 7.510 | 7.510 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 718.988,59 | 620.930 | 659.040 | 676.040 | 690.020 | 703.000 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 716.752,37- | 620.470- | 658.580- | 675.580- | 689.550- | 702.500- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 716.752,37- | 620.470- | 658.580- | 675.580- | 689.550- | 702.500- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 716.752,37- | 620.470- | 658.580- | 675.580- | 689.550- | 702.500- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 34.770,00 | 34.890 | 36.020 | 36.020 | 36.020 | 36.020 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 751.522,37- | 655.360- | 694.600- | 711.600- | 725.570- | 738.520- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 751.522,37- | 655.360- | 694.600- | 711.600- | 725.570- | 738.520- |

**Bewirtschaftungsregeln**:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901) und "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

**Erläuterungen**:

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

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

## Produktbereich

**02**
**Sicherheit und Ordnung**

**0208**
**Wahlen**

## Produkte

**020801**
**Wahlen**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Landtagswahl NRW

**Ziele**

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

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

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

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.711,65- | 250.000 | 312.500 | 0 | 312.500 | 250.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 5.591,65- | 250.000 | 312.500 | 0 | 312.500 | 250.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 464.861,76 | 0 | 0 | 0 | 480.000 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.530,86 | 38.030 | 40.500 | 42.190 | 43.140 | 44.050 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 39.098,22 | 1.000 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 694.247,53 | 499.920 | 464.420 | 1.920 | 464.420 | 914.420 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 1.262.738,37 | 538.950 | 505.310 | 44.500 | 987.950 | 958.860 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 1.268.330,02- | 288.950- | 192.810- | 44.500- | 675.450- | 708.860- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 1.268.330,02- | 288.950- | 192.810- | 44.500- | 675.450- | 708.860- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 1.268.330,02- | 288.950- | 192.810- | 44.500- | 675.450- | 708.860- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 62.710,00 | 64.960 | 64.140 | 64.140 | 64.140 | 64.140 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 1.331.040,02- | 353.910- | 256.950- | 108.640- | 739.590- | 773.000- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 1.331.040,02- | 353.910- | 256.950- | 108.640- | 739.590- | 773.000- |

**Bewirtschaftungsregeln**:

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

**Erläuterungen**:

Keine

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

| | Teilfinanzplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 36.390,20 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 36.390,20 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 36.390,20- | 1.000- | **1.000-** | | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

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

## Produktbereich

**02**
**Sicherheit und Ordnung**

**0209**
**Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung**

## Produkte

**020901**
**Brandbekämpfung**

**020902**
**Feuerwehrtechnische Hilfeleistung**

**020903**
**Katastrophenschutz/Abwehr v. Großschadensereign.**

**020904**
**Vorbeugender Brandschutz**

**Beschreibung**

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

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

## Produkt 020901 - Brandbekämpfung

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

## Produkt 020902 - Feuerwehrtechnische Hilfeleistung

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

## Produkt 020903 - Katastrophenschutz/Abwehr von Großschadensereignissen

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

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

## Produkt 020904 - Vorbeugender Brandschutz

### Beschreibung

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

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

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

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

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 928.443,27 | 867.500 | 808.550 | 679.330 | 654.100 | 583.510 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 209.652,65 | 187.760 | 187.760 | 187.760 | 187.760 | 187.760 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 59.846,80 | 149.780 | 149.780 | 149.780 | 149.780 | 149.780 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 199.482,88 | 292.050 | 202.050 | 202.050 | 202.050 | 202.050 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 73.089,35 | 11.010 | 11.010 | 11.010 | 11.010 | 11.010 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 1.470.514,95 | 1.508.100 | 1.359.150 | 1.229.930 | 1.204.700 | 1.134.110 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 26.012.547,94 | 20.034.340 | 20.504.650 | 20.944.080 | 21.438.370 | 21.774.330 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 5.415.545,11 | 3.852.530 | 4.588.260 | 4.702.970 | 4.820.540 | 4.916.950 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.762.806,56 | 1.665.930 | 1.814.770 | 1.890.110 | 1.904.420 | 1.918.110 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.332.502,91 | 2.187.760 | 2.200.080 | 2.248.280 | 2.262.570 | 2.214.450 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.994,82 | 3.000 | 4.170 | 4.170 | 3.250 | 3.190 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.221.166,52 | 1.874.090 | 1.454.750 | 1.479.770 | 1.479.790 | 1.429.810 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 37.748.563,86 | 29.617.650 | 30.566.680 | 31.269.380 | 31.908.940 | 32.256.840 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 36.278.048,91- | 28.109.550- | 29.207.530- | 30.039.450- | 30.704.240- | 31.122.730- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 36.278.048,91- | 28.109.550- | 29.207.530- | 30.039.450- | 30.704.240- | 31.122.730- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 36.278.048,91- | 28.109.550- | 29.207.530- | 30.039.450- | 30.704.240- | 31.122.730- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.007.180,00 | 2.004.250 | 1.984.190 | 1.984.190 | 1.984.190 | 1.984.190 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 38.285.228,91- | 30.113.800- | 31.191.720- | 32.023.640- | 32.688.430- | 33.106.920- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 38.285.228,91- | 30.113.800- | 31.191.720- | 32.023.640- | 32.688.430- | 33.106.920- |

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

**Bewirtschaftungsregeln**:

Keine

**Erläuterungen**:

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

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

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

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

| Haushaltsplan 2022<br>Ausschuss: APDOSO | Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung<br>Produktgruppe 0209 | Dezernat I<br>Feuerwehr |
|---|---|---|

| | Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis (€)<br>2020 | Haushaltsansatz (€)<br>2021 | <br>2022 | Verpfl.-Erm. (€)<br>2022 | Planung (€)<br>2023 | <br>2024 | <br>2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 552.832,51 | 500.000 | **580.000** | | 585.000 | 590.000 | 590.000 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 41.241,49 | 30.000 | **40.000** | | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 100.000 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 594.074,00 | 630.000 | **620.000** | | 625.000 | 630.000 | 630.000 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 2.730.460,30 | 10.804.494 | 500.000 | 7.369.520 | 2.700.000 | 4.800.000 | 3.319.520 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.502.386,38 | 11.447.198 | 4.447.500 | 2.400.000 | 3.562.500 | 6.497.500 | 3.167.500 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 5.235.346,68 | 22.254.193 | 4.950.000 | 9.769.520 | 6.265.000 | 11.300.000 | 6.489.520 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 4.641.272,68- | 21.624.193- | **4.330.000-** | | 5.640.000- | 10.670.000- | 5.859.520- |

| Haushaltsplan 2022 | Rettungsdienst | Dezernat I |
|---|---|---|
| Ausschuss: APDOSO | Produktgruppe 0210 | Feuerwehr |

## Produktbereich

**02**
**Sicherheit und Ordnung**

## Produktgruppe

**0210**
**Rettungsdienst**

## Produkte

**021001**
**Notfallrettung (ohne Notarzt)**

**021002**
**Notarztdienst**

**021003**
**Krankentransport**

**Beschreibung**

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

| Haushaltsplan 2022 | Rettungsdienst | Dezernat I |
|---|---|---|
| Ausschuss: APDOSO | Produktgruppe 0210 | Feuerwehr |

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

## Produkt 021001 - Notfallrettung (ohne Notarzt)

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

## Produkt 021002 - Notarztdienst

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

## Produkt 021003 - Krankentransport

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

| Haushaltsplan 2022 | Rettungsdienst | Dezernat I |
|---|---|---|
| Ausschuss: APDOSO | Produktgruppe 0210 | Feuerwehr |

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.079,09 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.147.972,10 | 20.139.910 | 21.368.460 | 21.381.910 | 21.395.910 | 21.410.710 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 135.026,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 26.971,48 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 15.335.049,18 | 20.154.740 | 21.383.290 | 21.396.740 | 21.410.740 | 21.425.540 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 13.195.904,39 | 9.488.850 | 9.991.960 | 10.234.750 | 10.467.280 | 10.633.710 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.639.889,93 | 1.798.750 | 2.136.060 | 2.189.460 | 2.244.200 | 2.289.080 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.918.409,75 | 5.371.660 | 6.499.080 | 6.521.310 | 6.537.260 | 6.550.080 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 914.657,88 | 1.245.560 | 1.193.710 | 1.200.200 | 1.202.170 | 1.200.090 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 841.152,89 | 1.224.250 | 1.061.870 | 1.058.340 | 1.059.360 | 1.064.180 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 22.510.014,84 | 19.129.070 | 20.882.680 | 21.204.060 | 21.510.270 | 21.737.140 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 7.174.965,66- | 1.025.670 | 500.610 | 192.680 | 99.530- | 311.600- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 7.174.965,66- | 1.025.670 | 500.610 | 192.680 | 99.530- | 311.600- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 7.174.965,66- | 1.025.670 | 500.610 | 192.680 | 99.530- | 311.600- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 861.890,00 | 855.000 | 827.140 | 827.140 | 827.140 | 827.140 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 8.036.855,66- | 170.670 | 326.530- | 634.460- | 926.670- | 1.138.740- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 8.036.855,66- | 170.670 | 326.530- | 634.460- | 926.670- | 1.138.740- |

**Bewirtschaftungsregeln**:

Keine

**Erläuterungen**:

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

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

Benutzungsgebühren ab dem 01.11.2019:

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

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

| Haushaltsplan 2022 | Rettungsdienst | Dezernat I |
|---|---|---|
| Ausschuss: APDOSO | Produktgruppe 0210 | Feuerwehr |

| | Teilfinanzplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 5.000 | **5.000** | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 0,00 | 5.000 | **5.000** | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 425.970,50 | 4.558.930 | 1.150.000 | 100.000 | 450.000 | 600.000 | 600.000 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 475.970,50 | 4.558.930 | 1.150.000 | 100.000 | 450.000 | 600.000 | 600.000 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 475.970,50- | 4.553.930- | **1.145.000-** | | 445.000- | 595.000- | 595.000- |

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

## Produktbereich

**02**
**Sicherheit und Ordnung**

**0211**
**Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung**

## Produkte

**021101**
**Veterinärwesen**

**021102**
**Lebensmittelüberwachung**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

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

## Produkt 021101 - Veterinärwesen

### Beschreibung

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

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

## Produkt 021102 - Lebensmittelüberwachung

### Beschreibung

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

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

| | **Teilergebnisplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20,13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 120.731,11 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.107,35 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 17.638,50 | 14.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 141.537,09 | 162.020 | 161.020 | 161.020 | 161.020 | 161.020 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.660.786,64 | 1.801.910 | 1.876.870 | 1.923.840 | 1.964.800 | 1.999.850 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 263.374,09 | 248.450 | 243.900 | 250.000 | 256.250 | 261.370 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 149.282,20 | 175.150 | 188.040 | 192.790 | 195.510 | 198.120 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 10.029,91 | 10.800 | 10.060 | 10.360 | 10.660 | 10.030 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 745.070,22 | 784.190 | 797.260 | 814.580 | 838.500 | 862.820 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 2.828.543,06 | 3.020.500 | 3.116.130 | 3.191.570 | 3.265.720 | 3.332.190 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 2.687.005,97- | 2.858.480- | 2.955.110- | 3.030.550- | 3.104.700- | 3.171.170- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 2.687.005,97- | 2.858.480- | 2.955.110- | 3.030.550- | 3.104.700- | 3.171.170- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 2.687.005,97- | 2.858.480- | 2.955.110- | 3.030.550- | 3.104.700- | 3.171.170- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 56.220,00 | 51.010 | 56.280 | 56.280 | 56.280 | 56.280 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 2.743.225,97- | 2.909.490- | 3.011.390- | 3.086.830- | 3.160.980- | 3.227.450- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 2.743.225,97- | 2.909.490- | 3.011.390- | 3.086.830- | 3.160.980- | 3.227.450- |

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

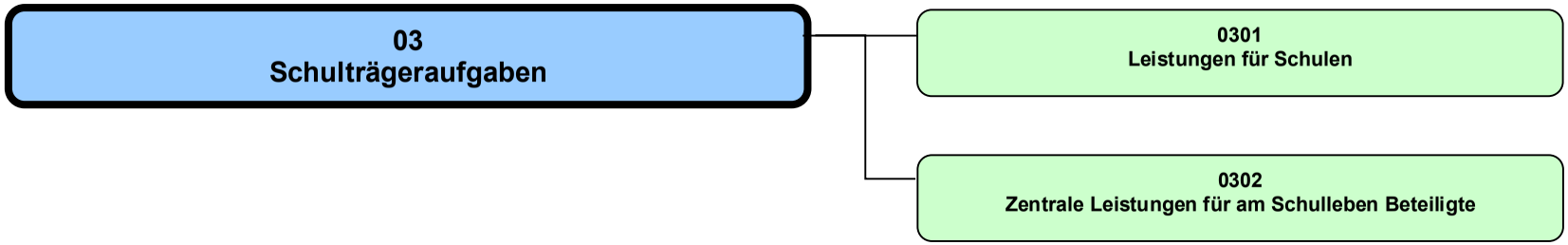
**Bewirtschaftungsregeln**:

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

**Erläuterungen**:

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

| | **Teilfinanzplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 2.000 | **2.000** | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 0,00 | 2.000 | **2.000** | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.730,00 | 12.150 | 12.150 | 0 | 12.150 | 12.150 | 12.150 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 11.730,00 | 12.150 | 12.150 | 0 | 12.150 | 12.150 | 12.150 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 11.730,00- | 10.150- | **10.150-** | | 10.150- | 10.150- | 10.150- |


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

| Haushalt 2022 | Schulträgeraufgaben | Dezernat IV |
|---|---|---|
| | Produktbereich 03 | |

**Beschreibung**

Der gesetzlich vorgeschriebene Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ umfasst die Produktgruppen

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

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

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

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

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

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine
.

**Ziele**

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

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

**Haushalt 2022** | **Schulträgeraufgaben** | Dezernat I**V**

## Produktbereich 03

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

| | **Teilergebnisplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.034.724,01 | 3.507.950 | 2.986.310 | 2.804.210 | 2.449.730 | 2.283.180 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 61.296,90 | 64.140 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 97.470,23 | 158.500 | 94.500 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 327.894,80 | 223.000 | 98.330 | 83.010 | 69.690 | 23.960 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.995.248,28 | 159.950 | 184.950 | 184.950 | 184.950 | 184.950 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 5.516.634,22 | 4.113.540 | 3.365.590 | 3.162.670 | 2.794.870 | 2.582.590 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 19.705.979,16 | 21.164.440 | 20.455.110 | 20.963.120 | 21.389.010 | 21.796.290 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.170.273,46 | 922.040 | 932.620 | 955.930 | 979.840 | 999.430 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.983.782,59 | 22.174.380 | 21.403.740 | 21.369.410 | 20.877.670 | 20.838.540 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.513.041,68 | 1.935.000 | 2.643.910 | 2.492.150 | 1.782.420 | 1.643.240 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.295.681,49 | 1.400.170 | 1.454.340 | 1.431.300 | 1.460.810 | 1.412.090 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.771.951,43 | 12.198.810 | 5.937.540 | 5.976.320 | 5.930.990 | 5.886.090 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 50.440.709,81 | 59.794.840 | 52.827.260 | 53.188.230 | 52.420.740 | 52.575.680 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 44.924.075,59- | 55.681.300- | 49.461.670- | 50.025.560- | 49.625.870- | 49.993.090- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 44.924.075,59- | 55.681.300- | 49.461.670- | 50.025.560- | 49.625.870- | 49.993.090- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 44.924.075,59- | 55.681.300- | 49.461.670- | 50.025.560- | 49.625.870- | 49.993.090- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 237.077,37 | 197.730 | 201.330 | 205.360 | 209.470 | 213.660 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.972.315,31 | 36.770.560 | 38.369.490 | 38.669.490 | 38.669.490 | 38.969.490 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 81.659.313,53- | 92.254.130- | 87.629.830- | 88.489.690- | 88.085.890- | 88.748.920- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 81.659.313,53- | 92.254.130- | 87.629.830- | 88.489.690- | 88.085.890- | 88.748.920- |

| Haushaltsplan 2022 | Schulträgeraufgaben<br>Produktbereich 03 | Dezernat IV |
|---|---|---|

| | Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis (€)<br>2020 | Haushaltsansatz (€)<br>2021 | <br>2022 | Verpfl.-Erm. (€)<br>2022 | Planung (€)<br>2023 | <br>2024 | <br>2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 36.408,38 | 3.185.800 | **4.254.740** | | 3.172.330 | 3.172.330 | 1.265.710 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 36.408,38 | 3.185.800 | **4.254.740** | | 3.172.330 | 3.172.330 | 1.265.710 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 22.045.695,72 | 130.244.977 | 74.302.240 | 94.624.630 | 65.275.160 | 28.725.710 | 8.690.990 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.750.243,04 | 6.804.601 | 4.982.940 | 5.000.300 | 3.950.800 | 4.451.480 | 3.308.760 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 1.025.000 | 2.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 25.795.938,76 | 138.074.578 | 81.335.180 | 99.624.930 | 69.225.960 | 33.177.190 | 11.999.750 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 25.759.530,38- | 134.888.778- | **77.080.440-** | | 66.053.630- | 30.004.860- | 10.734.040- |

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

## Produktbereich

**03**
**Schulträgeraufgaben**

## Produktgruppe

**0301**
**Leistungen für Schulen**

## Produkte

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

**Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

2. Der Zuschuss (Ergebnis in Zeile 29 des Teilergebnisplans) je Schüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter -1.460,- Euro pro Jahr.

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

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

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

## Produkt 030101 - Grundschulen

### Beschreibung

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

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

## Produkt 030102 - Hauptschulen

### Beschreibung

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

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

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

## Produkt 030103 - Realschulen

### Beschreibung

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

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

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

## Produkt 030104 - Gymnasien

### Beschreibung

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

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

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

## Produkt 030105 - Förderschulen

### Beschreibung

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

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

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

## Produkt 030106 - Berufskollegs

### Beschreibung

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

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

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

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

## Produkt 030107 - Sonstige städtische Schulen und Einrichtungen

### Beschreibung

Zu den sonstigen städtischen Schulen in Münster zählen die zwei Gesamtschulen, das Weiterbildungskolleg, die PRIMUS-Schule, die Sekundarschule, die PTA-Berufsfachschule, die Schule für Kranke und die Grundschul-Werkstatt.

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

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

### Besonderheiten im Planjahr

Beginnend mit dem SJ 2019/2020 wird die Sekundarschule auslaufend aufgelöst.

## Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen

### Beschreibung

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

### Besonderheiten im Planjahr

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

## Produkt 030109 - Schulrechtl.-/Schulaufsichtl.Angelegenheiten

### Beschreibung

Zu diesem Produkt gehören die verwaltungsfachlichen Aufgaben des Schulamtes für die Stadt Münster (untere staatliche Schulaufsichtsbehörde) sowie die Überwachung der Erfüllung der Schulpflicht. Diese konzentriert sich auf die erstmalige Einschulung in das Grundschulsystem, den Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe I und später in die Sekundarstufe II sowie auf nach Münster zugezogene Schulpflichtige.

Zu den Aufgaben zählt insbesondere
- Personalsachbearbeitung der Lehrkräfte an Grundschulen
- Überwachung der Schulpflicht im Rahmen der gesetzlich festgelegten Schulpflichtzeit
- Das Anmeldeverfahren zur Klasse 1 bzw. zur Klasse 5 der weiterführenden Schulen
- die Organisation des herkunftssprachlichen Unterrichts
- Anwendung der Verordnung zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

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

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.761.674,16 | 3.078.120 | 2.548.760 | 2.526.660 | 2.419.730 | 2.253.180 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 61.296,90 | 64.140 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 41.177,25 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 213.036,18 | 123.000 | 98.330 | 83.010 | 69.690 | 23.960 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.994.023,96 | 159.950 | 184.950 | 184.950 | 184.950 | 184.950 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 5.071.208,45 | 3.488.210 | 2.896.540 | 2.859.120 | 2.738.870 | 2.526.590 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 16.518.486,09 | 17.951.860 | 17.153.380 | 17.580.450 | 17.936.420 | 18.282.220 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 762.507,63 | 651.660 | 577.310 | 591.740 | 606.540 | 618.670 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.129.496,83 | 11.984.890 | 10.968.080 | 10.913.150 | 10.497.170 | 10.405.720 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.505.280,02 | 1.925.000 | 2.638.420 | 2.487.360 | 1.778.500 | 1.639.400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 677.195,56 | 772.540 | 807.340 | 786.220 | 818.610 | 780.680 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.407.032,26 | 11.444.840 | 5.205.970 | 5.192.260 | 5.156.330 | 5.124.370 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 36.999.998,39 | 44.730.790 | 37.350.500 | 37.551.180 | 36.793.570 | 36.851.060 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 31.928.789,94- | 41.242.580- | 34.453.960- | 34.692.060- | 34.054.700- | 34.324.470- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 31.928.789,94- | 41.242.580- | 34.453.960- | 34.692.060- | 34.054.700- | 34.324.470- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 31.928.789,94- | 41.242.580- | 34.453.960- | 34.692.060- | 34.054.700- | 34.324.470- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 237.077,37 | 197.730 | 201.330 | 205.360 | 209.470 | 213.660 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.858.635,31 | 36.664.620 | 38.266.900 | 38.566.900 | 38.566.900 | 38.866.900 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 68.550.347,88- | 77.709.470- | 72.519.530- | 73.053.600- | 72.412.130- | 72.977.710- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 68.550.347,88- | 77.709.470- | 72.519.530- | 73.053.600- | 72.412.130- | 72.977.710- |

**Bewirtschaftungsregeln**:

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

**Erläuterungen**:

zu Zeile 13:
Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ enthalten in 2022 u.a. folgende Teilbeträge:
- Lernmittel (Schulbücher) = 1.657.930 Euro
- Schuletatmittel (Unterricht) = 896.060 Euro (Gesamtsumme: 1.996.060 Euro)
- Mittel für Medienentwicklungsplan = 4.493.610 Euro
- Mittel für den Medienentwicklungsplan Berufskollegs = 500.000 Euro

zu Zeile 15:
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 10.730 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.

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

zu Zeile 28:
Bei den „Internen Leistungsverrechnungen“ werden folgende Positionen abgebildet:
- Erträge für die BuT-Lernförderung (Jobcenter) in Höhe von 197.730 Euro
- Aufwendungen für die Bereitstellung u. Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilien-management (Umsetzung des Mieter- / Vermietermodells) von 31.166.900 Euro
- Aufwendungen für die offenen Ganztagsschulen an Grund- und Förderschulen durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (Saldo ohne Gebäudekosten-/aufwand) in Höhe von 7.100.000 Euro

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

| | Teilfinanzplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 36.408,38 | 3.185.800 | **4.254.740** | | 3.172.330 | 3.172.330 | 1.265.710 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 36.408,38 | 3.185.800 | **4.254.740** | | 3.172.330 | 3.172.330 | 1.265.710 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 22.045.695,72 | 130.244.977 | 74.302.240 | 94.624.630 | 65.275.160 | 28.725.710 | 8.690.990 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.749.519,38 | 6.802.001 | 4.980.040 | 4.998.300 | 3.947.900 | 4.448.580 | 3.305.860 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 1.025.000 | 2.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 25.795.215,10 | 138.071.978 | 81.332.280 | 99.622.930 | 69.223.060 | 33.174.290 | 11.996.850 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 25.758.806,72- | 134.886.178- | **77.077.540-** | | 66.050.730- | 30.001.960- | 10.731.140- |

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

## Produktbereich

**03**
**Schulträgeraufgaben**

**0302**
**Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte**

## Produkte

**030201**
**Zielgruppenspezif. Bildungsmanagement/-beratung**

**030202**
**Schulpsychologische Beratung**

**030203**
**Bildungsmanagement/Bildungsmonitoring/Übergang Schule-Beruf u. anschl. Qualifizierungsang.**

**030204**
**Finanzielle Einzelfallleistungen**

**Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

2. Der Zuschuss (Ergebnis in Zeile 29 des Teilergebnisplans) je Schüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter - 300,- Euro pro Jahr.
3. Der Anteil von Mädchen an den MitSprache-Kursen soll dem Anteil von Mädchen im schulpflichtigen Alter in der Bevölkerung in Münster, soweit von hier beeinflussbar, entsprechen.
4. Der Anteil der Mädchen an den Ratsuchenden der Bildungsberatung soll dem Anteil von Mädchen im schulpflichtigen Alter in der Bevölkerung in Münster, soweit von hier beeinflussbar, entsprechen.
5. Chancengleichheit im Zugang zu allen Qualifizierungsmaßnahmen wird gewährleistet.

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

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Zielkennzahlen** | | | | | | |
| - Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in einschließlich Fahrtkosten (in Euro) | - 280,00 | - 290,00 | - 290,00 | - 290,00 | - 290,00 | - 290,00 |
| - Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in ohne Fahrtkosten (in Euro) | - 95,00 | - 110,00 | - 110,00 | - 110,00 | - 110,00 | - 110,00 |
| - Zum 3. Ziel: Anteil Mädchen an Mitsprache-Kursen | | | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
| - Zum 4. Ziel: Anteil Mädchen an Ratsuchenden der Bildungsberatung | | | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| - Zum 5. Ziel: Anteil der Mädchen bei den Berufsfelderkundungen im Rahmen von KAoA (in %) | | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| - Zum 5. Ziel: Anteil der jungen Frauen in den kommunalen Projekten (Projektförderung, Angekommen) (in %) | | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| - Zum 5. Ziel: Anteil der weiblichen Teilnehmerinnen in der Stadtteilwerkstatt Nord (in %) | | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| **Standardkennzahlen** | | | | | | |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) | - 42,20 | - 46,52 | - 48,28 | - 49,32 | - 50,08 | - 50,39 |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 3,3 | 4,1 | 3,0 | 1,9 | 0,4 | 0,4 |
| **Leistungsdaten** | | | | | | |
| - Anzahl der Schulen und Einrichtungen | 83 | 84 | 84 | 85 | 87 | 86 |
| - Anzahl der Schüler und Schülerinnen | 43.925 | 43.732 | 43.428 | 43.987 | 44.603 | 45.154 |
| - Anzahl der Beratungen in der Aufnahme-, Beratungs- und Clearingstelle / Bildungsberatung | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - Teilnehmerzahl der MitSprache-Kurse | | | 800 | 800 | 800 | 800 |

## Produkt 030201 - Zielgruppenspezifisches Bildungsmanagement, Bildungsberatung

### Beschreibung

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

### Besonderheiten im Planjahr

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

## Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung

### Beschreibung

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

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

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

## Produkt 030203 - Bildungsmanagement/Bildungsmonitoring/Übergang Schule-Beruf

### Beschreibung

Mit dem Produkt Bildungsmanagement/Bildungsmonitoring/Übergang Schule-Beruf und anschließende Qualifizierungsangebote soll Schülerinnen, Schülern, Schulen und jungen Erwachsenen Unterstützung für einen erfolgreichen Übergang in den Beruf gegeben werden. Dies geschieht durch Identifizierung von Bedarfen der Zielgruppe, Vernetzung der Akteure der unterschiedlichen Rechtskreise und des regionalen Arbeitsmarktes, Entwicklung von Angeboten Beratung und Kommunale Koordinierung, sowie durch Fördermaßnahmen und Zuschüsse an freie Träger in Zusammenarbeit mit den Akteuren des regionalen Arbeitsmarktes.

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

## Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfallleistungen

### Beschreibung

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

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

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

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 273.049,85 | 429.830 | 437.550 | 277.550 | 30.000 | 30.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 56.292,98 | 95.500 | 31.500 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 114.858,62 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.224,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 445.425,77 | 625.330 | 469.050 | 303.550 | 56.000 | 56.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.187.493,07 | 3.212.580 | 3.301.730 | 3.382.670 | 3.452.590 | 3.514.070 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 407.765,83 | 270.380 | 355.310 | 364.190 | 373.300 | 380.760 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.854.285,76 | 10.189.490 | 10.435.660 | 10.456.260 | 10.380.500 | 10.432.820 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7.761,66 | 10.000 | 5.490 | 4.790 | 3.920 | 3.840 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 618.485,93 | 627.630 | 647.000 | 645.080 | 642.200 | 631.410 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 364.919,17 | 753.970 | 731.570 | 784.060 | 774.660 | 761.720 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 13.440.711,42 | 15.064.050 | 15.476.760 | 15.637.050 | 15.627.170 | 15.724.620 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 12.995.285,65- | 14.438.720- | 15.007.710- | 15.333.500- | 15.571.170- | 15.668.620- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 12.995.285,65- | 14.438.720- | 15.007.710- | 15.333.500- | 15.571.170- | 15.668.620- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 12.995.285,65- | 14.438.720- | 15.007.710- | 15.333.500- | 15.571.170- | 15.668.620- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 113.680,00 | 105.940 | 102.590 | 102.590 | 102.590 | 102.590 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 13.108.965,65- | 14.544.660- | 15.110.300- | 15.436.090- | 15.673.760- | 15.771.210- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 13.108.965,65- | 14.544.660- | 15.110.300- | 15.436.090- | 15.673.760- | 15.771.210- |

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

**Bewirtschaftungsregeln**:

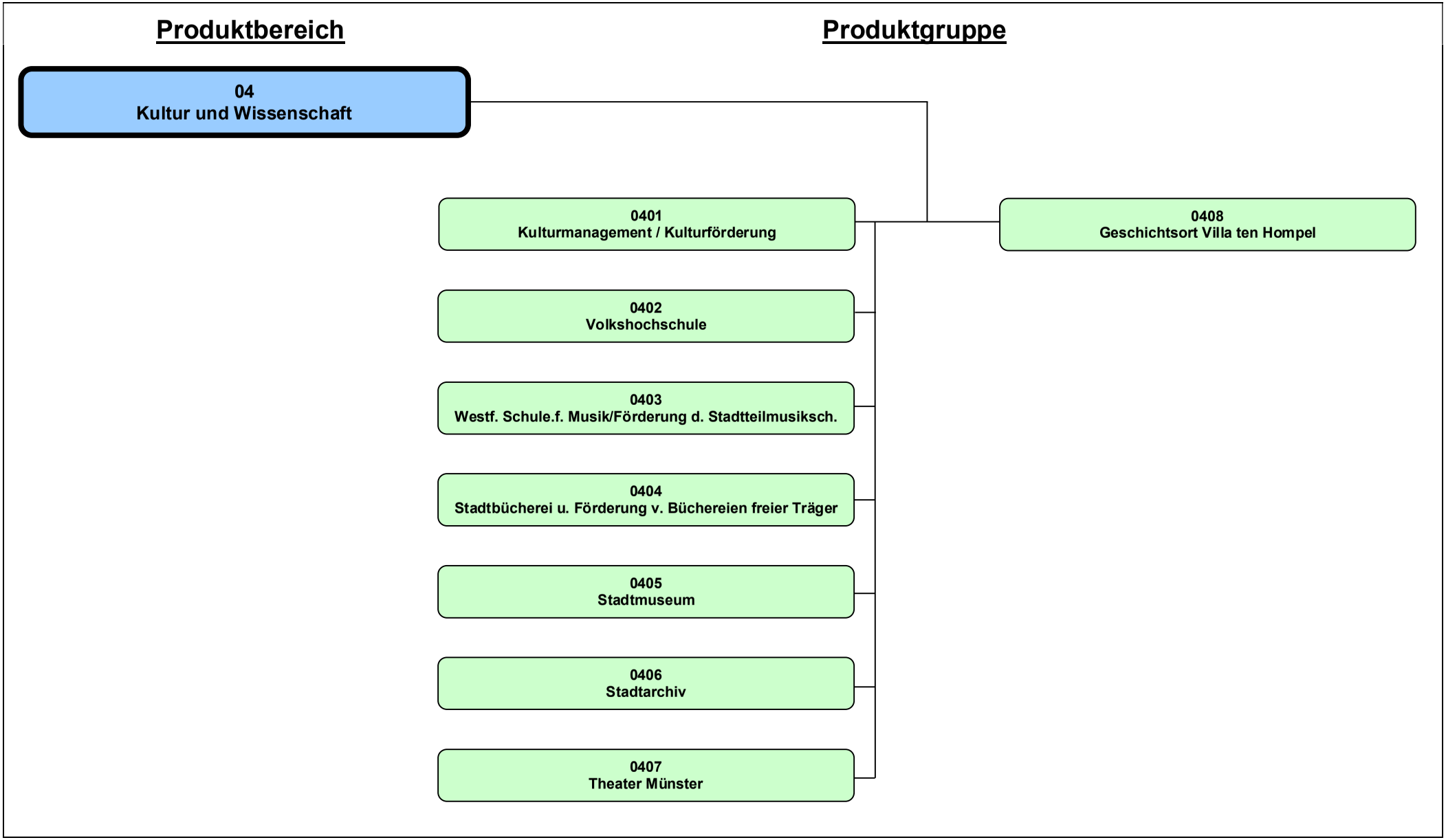
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Leistungen für Schulen" (PG 0301) und "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte" (PG 0302) und "Volkshochschule" (PG 0402) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

**Erläuterungen**:

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

zu Zeile 28:
Bei den „Internen Leistungsverrechnungen“ werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter- / Vermietermodells) in Höhe von 102.590 Euro abgebildet.

| | **Teilfinanzplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 723,66 | 2.600 | 2.900 | 2.000 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 723,66 | 2.600 | 2.900 | 2.000 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 723,66- | 2.600- | **2.900-** | | 2.900- | 2.900- | 2.900- |


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

| Haushaltsplan 2022 | Kultur und Wissenschaft<br>Produktbereich 04 | Dezernat IV, V |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.013.518,38 | 1.946.130 | 1.282.070 | 1.318.950 | 1.302.090 | 1.286.780 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.489.499,72 | 2.724.340 | 2.875.020 | 2.875.020 | 2.875.020 | 2.875.020 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 961.884,90 | 1.721.120 | 1.642.220 | 2.161.620 | 2.101.220 | 2.161.620 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 408.912,81 | 345.360 | 250.330 | 232.640 | 210.120 | 146.510 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 17.688,55 | 8.300 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 5.891.504,36 | 6.745.250 | 6.058.440 | 6.597.030 | 6.497.250 | 6.478.730 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 14.061.066,72 | 14.442.690 | 14.600.190 | 14.921.730 | 15.223.590 | 15.516.770 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 615.455,86 | 494.350 | 492.790 | 505.110 | 517.740 | 528.100 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.795.277,17 | 3.325.880 | 3.231.840 | 3.278.180 | 3.315.830 | 3.386.290 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 335.202,24 | 365.340 | 354.730 | 357.320 | 348.920 | 346.420 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 26.010.544,52 | 27.751.440 | 26.786.140 | 26.114.160 | 26.380.690 | 26.512.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.246.911,79 | 4.364.750 | 3.398.980 | 4.030.210 | 3.930.770 | 4.043.810 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 47.064.458,30 | 50.744.450 | 48.864.670 | 49.206.710 | 49.717.540 | 50.334.190 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 41.172.953,94- | 43.999.200- | 42.806.230- | 42.609.680- | 43.220.290- | 43.855.460- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 41.172.953,94- | 43.999.200- | 39.806.230- | 42.609.680- | 43.220.290- | 43.855.460- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 41.172.953,94- | 43.999.200- | 39.806.230- | 42.609.680- | 43.220.290- | 43.855.460- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.472.410,00 | 5.652.260 | 6.105.480 | 6.105.480 | 6.105.480 | 6.105.480 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 46.645.363,94- | 49.651.460- | 45.911.710- | 48.715.160- | 49.325.770- | 49.960.940- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 46.645.363,94- | 49.651.460- | 45.911.710- | 48.715.160- | 49.325.770- | 49.960.940- |

| | **Teilfinanzplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 146.471,82 | 0 | **9.000** | | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.000,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 148.471,82 | 0 | **9.000** | | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 65.967,80 | 35.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 267.681,95 | 1.366.898 | 1.199.560 | 0 | 803.830 | 198.830 | 198.830 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 316.032,87 | 3.383.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 649.682,62 | 4.786.538 | 1.199.560 | 0 | 803.830 | 198.830 | 198.830 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 501.210,80- | 4.786.538- | **1.190.560-** | | 794.830- | 189.830- | 189.830- |

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

## Produktbereich

**04**
**Kultur und Wissenschaft**

**0401**
**Kulturmanagement / Kulturförderung**

## Produkte

**040101**
**Kulturförderung**

**040102**
**Kulturveranstaltungen und -preise**

**040103**
**Kunst im öffentlichen Raum**

**040104**
**Stadtteilkulturarbeit**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Die Kultursparte "Spartenübergreifendes etc." beinhaltet für das Planjahr 2022 Fördermittel des Landesprogramms "Kulturrucksack" und des Landesprogramms "Kultur und Schule".

**Ziele**

1. Das facettenreiche, vielfältige kulturelle Spektrum in Münster soll auf hohem Niveau in allen Kultursparten aufrechterhalten werden. Diese grundsätzliche Zielsetzung soll sich in der Arbeit des Kulturamtes wiederspiegeln. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Verteilung der Aufwendungen dieser Produktgruppe auf die Kultursparten.
2. Bei der Bildung von Jurys und Vergabegremien (z.B. Theaterkuratorium, Kindertheaterkuratorium, Vergabegremium Ateliers Speicher II, Jury Kulturrucksack, Jury Kultur und Schule, projektbezogene Jurys, Jury Vergabe Poesiepreis) wird jeweils eine geschlechterspezifisch ausgeglichene Besetzung angestrebt.

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

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

## Produkt 040101 - Kulturförderung

### Beschreibung

Die Kulturförderung hat zum einen die Gewährleistung von Rahmenbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten für künstlerische und kulturelle Betätigung und Initiative zum Ziel. Ein Grundstock an infrastruktureller Ausstattung wird vorgehalten, um Probe-, Lern- und Präsentationsmöglichkeiten in den unterschiedlichen Sparten und Genres zu ermöglichen. Im Focus stehen darüber hinaus die Vernetzung und die Wechselbeziehungen der freien Kulturträger untereinander und mit öffentlichen Kulturinstitutionen. Aufgabe der Kulturförderung ist es, Qualitätspotentiale in der Stadt zu stärken, neue Tendenzen aufzuspüren und Kulturschaffende zu motivieren, Projekte und Programme zu entwickeln sowie intelligente Kooperationsbeziehungen einzugehen, um ein substanzielles, vielfältiges niveauvolles Kulturprogrammangebot in der Stadt zu schaffen.

### Besonderheiten im Planjahr

Die Zielkennzahl "Spartenübergreifendes etc." berücksichtigt für das Jahr 2022 bewilligte Fördermittel für das Landesprogramm "Kulturrucksack" und für das Landesprogramm "Kultur und Schule".

## Produkt 040102 - Kulturveranstaltungen und -preise

### Beschreibung

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

### Besonderheiten im Planjahr

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

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

## Produkt 040103 - Kunst im öffentlichen Raum

### Beschreibung

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

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

## Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit

### Beschreibung

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

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

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

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 241.365,20 | 291.710 | 65.660 | 80.440 | 65.460 | 50.340 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 83.379,06 | 148.550 | 88.150 | 148.550 | 88.150 | 148.550 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 66.710,16 | 66.110 | 40.410 | 38.510 | 35.660 | 23.490 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 391.454,42 | 508.170 | 196.020 | 269.300 | 191.070 | 224.180 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.216.815,40 | 1.178.890 | 1.212.120 | 1.242.410 | 1.268.120 | 1.291.850 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 121.542,17 | 82.560 | 89.380 | 91.620 | 93.910 | 95.790 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 147.649,28 | 237.080 | 146.420 | 168.250 | 153.510 | 173.260 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 27.567,88 | 20.440 | 21.740 | 20.980 | 20.070 | 18.680 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.074.815,31 | 4.019.700 | 2.842.110 | 2.694.910 | 2.669.940 | 2.641.050 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 580.515,29 | 844.180 | 441.830 | 530.570 | 441.870 | 530.610 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 5.168.905,33 | 6.382.850 | 4.753.600 | 4.748.740 | 4.647.420 | 4.751.240 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 4.777.450,91- | 5.874.680- | 4.557.580- | 4.479.440- | 4.456.350- | 4.527.060- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 4.777.450,91- | 5.874.680- | 4.557.580- | 4.479.440- | 4.456.350- | 4.527.060- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 4.777.450,91- | 5.874.680- | 4.557.580- | 4.479.440- | 4.456.350- | 4.527.060- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.725.100,00 | 1.800.350 | 1.835.980 | 1.835.980 | 1.835.980 | 1.835.980 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 6.502.550,91- | 7.675.030- | 6.393.560- | 6.315.420- | 6.292.330- | 6.363.040- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 6.502.550,91- | 7.675.030- | 6.393.560- | 6.315.420- | 6.292.330- | 6.363.040- |

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

**Bewirtschaftungsregeln**:

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

**Erläuterungen**:

zu Zeile 15:
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 392.010 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.

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

allgemein:
Die unterschiedliche Höhe der geplanten Erträge und Aufwendungen in den einzelnen Jahren beruht im Wesentlichen auf der Durchführung des Int. Jazzfestivals, das im Biennale-Rhythmus stattfindet.

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

| | Teilfinanzplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 44.462,18 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 44.462,18 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 49.349,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 31.596,90 | 33.130 | 6.650 | 0 | 6.650 | 6.650 | 6.650 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 316.032,87 | 383.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 396.979,41 | 417.030 | 6.650 | 0 | 6.650 | 6.650 | 6.650 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 352.517,23- | 417.030- | **6.650-** | | 6.650- | 6.650- | 6.650- |

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

## Produktbereich

**04**
**Kultur und Wissenschaft**

↓

**0402**
**Volkshochschule**

→

## Produkte

**040201**
**Bildungsangeb. im Rahmen d. Weiterbildungsgesetzes**

**040202**
**Drittmittelfinanz. Angebote außerh. d. Weiterbildungsg.**

**040203**
**Bildung auf Bestellung**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Sanierung des Gebäudes der Volkshochschule im Aegidimarkt

**Ziele**

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

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

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

## Produkt 040201 - Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes

### Beschreibung

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

- Gesellschaft und Kultur
- Pädagogik, Familie, Älterwerden
- Gesundheit
- Sprachen und Länder
- Beruf und Wirtschaft
- Digitale Medien

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

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

## Produkt 040202 - Drittmittelfinanzierte Angebote außerhalb des Weiterbildungsgesetzes

### Beschreibung

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

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

## Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

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

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 688.939,48 | 667.590 | 698.130 | 698.130 | 698.130 | 698.130 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 770.565,30 | 1.326.370 | 1.317.370 | 1.776.370 | 1.776.370 | 1.776.370 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 93.382,08 | 62.360 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 410,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 1.553.297,56 | 2.056.320 | 2.045.500 | 2.504.500 | 2.504.500 | 2.504.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.980.106,52 | 2.041.000 | 1.982.040 | 2.031.500 | 2.072.940 | 2.112.640 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 133.555,06 | 109.110 | 88.410 | 90.620 | 92.890 | 94.750 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 385.588,22 | 475.350 | 489.070 | 515.260 | 524.400 | 533.140 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 34.068,30 | 40.000 | 20.970 | 14.840 | 10.680 | 8.810 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 996.658,58 | 1.393.350 | 1.331.240 | 1.803.950 | 1.828.130 | 1.852.310 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 3.529.976,68 | 4.058.810 | 3.911.730 | 4.456.170 | 4.529.040 | 4.601.650 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 1.976.679,12- | 2.002.490- | 1.866.230- | 1.951.670- | 2.024.540- | 2.097.150- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 1.976.679,12- | 2.002.490- | 1.866.230- | 1.951.670- | 2.024.540- | 2.097.150- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 1.976.679,12- | 2.002.490- | 1.866.230- | 1.951.670- | 2.024.540- | 2.097.150- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 851.560,00 | 877.920 | 1.272.550 | 1.272.550 | 1.272.550 | 1.272.550 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 2.828.239,12- | 2.880.410- | 3.138.780- | 3.224.220- | 3.297.090- | 3.369.700- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 2.828.239,12- | 2.880.410- | 3.138.780- | 3.224.220- | 3.297.090- | 3.369.700- |

**Bewirtschaftungsregeln**:

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

**Erläuterungen**:

zu Zeile 2:
Die „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ enthalten die Landeszuweisung nach dem Weiterbildungsgesetz (WbG) in Höhe 629.788,89 Euro zuzüglich des jährlichen Dynamisierungszuschlags.

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

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

zu Zeile 28:
Bei den „Internen Leistungsverrechnungen“ werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter- / Vermietermodells) in Höhe von 1.272.550 Euro abgebildet.

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

| | Teilfinanzplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 17.485,97 | 780.834 | 193.430 | 0 | 25.430 | 25.430 | 25.430 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 17.485,97 | 780.834 | 193.430 | 0 | 25.430 | 25.430 | 25.430 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 17.485,97- | 780.834- | **193.430-** | | 25.430- | 25.430- | 25.430- |

| Haushaltsplan 2022 | Westf. Schule f. Musik u. Förd.der Stadtteilmusikschulen | Dezernat V |
|---|---|---|
| Ausschuss: ASW | Produktgruppe 0403 | Westfälische Schule für Musik |

## Produktbereich

**04**
**Kultur und Wissenschaft**

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

## Produkte

**040301**
**Elementare Musikpädagogik**

**040302**
**Instrumental- und Vokalfächer**

**040303**
**Ensemblefächer**

**040304**
**Projekte, Kurse und Workshops**

**040305**
**Service**

**040306**
**Förderung der Stadtteilmusikschulen**

**Beschreibung**

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

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Zielkennzahlen** | | | | | | |
| - Zum 1. Ziel: Unterrichtsvolumen in Jahreswochenstunden | 1.836,11 | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 |
| - Zum 2. Ziel: Anteil des Zuschusses für Kinder u. Jugendliche am Teilergebnis (in %) | 86,73 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| - Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Musikalische Früherziehung (in Euro bei 60 Min.) | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 288,00 |
| - Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %) | 7,46 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| - Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für 3er - Gruppe (UStd. 45 Min.) (in Euro) | 504,00 | 504,00 | 504,00 | 504,00 | 504,00 | 504,00 |
| - Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %) | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 |
| - Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Einzelunterricht (UStd. 45 Min.) (in Euro) | 1.188,00 | 1.188,00 | 1.188,00 | 1.188,00 | 1.188,00 | 1.188,00 |
| - Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %) | 33,18 | 33,18 | 33,18 | 33,18 | 33,18 | 33,18 |
| **Standardkennzahlen** | | | | | | |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) | - 11,94 | - 11,95 | - 12,52 | - 13,04 | - 13,27 | - 13,07 |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 40,1 | 41,3 | 40,6 | 39,9 | 39,5 | 39,8 |
| **Leistungsdaten** | | | | | | |
| - Anzahl der Musikschüler/-innen an der Westf. Schule für Musik | 6.819 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |

## Produkt 040301 - Elementare Musikpädagogik

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

## Produkt 040302 - Musikunterricht "Instrumental- und Vokalfächer"

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

## Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"

**Beschreibung**

Ensemblefächer sind ein integraler Bestandteil des Unterrichtskonzeptes der Musikschule. Das Zusammenspiel muss in seinen Techniken und Regeln ebenso erlernt und geübt werden wie das Instrumentalspiel und Singen selbst. Erst die Befähigung dazu ermöglicht eine eigenständige Beteiligung am aktiven Musikleben.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

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

## Produkt 040304 - Projekte, Kurse und Workshops

### Beschreibung

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

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

## Produkt 040305 - Service

### Beschreibung

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

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

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

## Produkt 040306 - Förderung der Stadtteilmusikschulen

### Beschreibung

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

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

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

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 445.404,23 | 333.450 | 371.780 | 397.210 | 397.060 | 397.060 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.948.896,20 | 2.164.690 | 2.195.370 | 2.195.370 | 2.195.370 | 2.195.370 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.113,72 | 76.000 | 66.500 | 66.500 | 66.500 | 66.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.890,20 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.097,99 | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 2.484.402,34 | 2.620.640 | 2.680.650 | 2.706.080 | 2.705.930 | 2.705.930 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.030.410,32 | 4.081.870 | 4.251.870 | 4.357.780 | 4.444.940 | 4.532.560 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 58.329,61 | 44.800 | 31.560 | 32.350 | 33.160 | 33.820 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 181.298,85 | 209.920 | 226.740 | 232.580 | 235.870 | 239.020 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 39.463,54 | 30.240 | 26.290 | 25.530 | 22.160 | 19.960 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 820.284,01 | 828.290 | 848.580 | 849.800 | 832.300 | 682.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 890.438,46 | 980.070 | 1.032.090 | 1.107.240 | 1.107.290 | 1.107.340 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 6.020.224,79 | 6.175.190 | 6.417.130 | 6.605.280 | 6.675.720 | 6.615.000 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 3.535.822,45- | 3.554.550- | 3.736.480- | 3.899.200- | 3.969.790- | 3.909.070- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 3.535.822,45- | 3.554.550- | 3.736.480- | 3.899.200- | 3.969.790- | 3.909.070- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 3.535.822,45- | 3.554.550- | 3.736.480- | 3.899.200- | 3.969.790- | 3.909.070- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 172.370,00 | 176.210 | 181.900 | 181.900 | 181.900 | 181.900 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 3.708.192,45- | 3.730.760- | 3.918.380- | 4.081.100- | 4.151.690- | 4.090.970- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 3.708.192,45- | 3.730.760- | 3.918.380- | 4.081.100- | 4.151.690- | 4.090.970- |

**Bewirtschaftungsregeln**:

Keine

**Erläuterungen**:

zu Zeile 2:
Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gehört ein Landeszuschuss für die regelmäßige Musikschularbeit sowie seit Jahren ein Zuschuss für das Projekt „JeKits“. Für das Jahr 2022 wird darüber hinaus das Projekt „JEKISS DaZ- Singend Sprache lernen“ (DaZ = Deutsch als Zweitsprache) gefördert.

zu Zeile 15:
Enthält Zuschüsse an den Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" in Höhe von 4.550 Euro, Klassikpreis im Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" in Höhe von 6.000 Euro und den Anteil vom Projekt „JeKits“ der an eine Kooperationsschule für deren Durchführung in Eigenregie weitergeleitet wird (8.020 Euro).
Die Stadt Münster richtet im Wechsel mit Essen, Köln, Bonn, Düsseldorf und Detmold mit dem Landesmusikrat den Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ aus. Der letzte Landeswettbewerb fand 2017 in Münster und der nächste Landeswettbewerb findet im Jahre 2023 in Münster statt. Der Zuschuss an den Landeswettbewerb in Höhe von 17.500 Euro war im Haushaltsjahr 2017 und ist für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagt.
Von den Transferaufwendungen entfallen 2022 bis 2024 813.730 Euro und 2025 663.730 Euro auf die Förderung der Stadtteilmusikschulen in freier Trägerschaft.

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

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

| | Teilfinanzplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.476,12 | 0 | **9.000** | | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.000,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 5.476,12 | 0 | **9.000** | | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 69.530,24 | 70.465 | 152.670 | 0 | 242.670 | 97.670 | 97.670 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 69.530,24 | 70.465 | 152.670 | 0 | 242.670 | 97.670 | 97.670 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 64.054,12- | 70.465- | **143.670-** | | 233.670- | 88.670- | 88.670- |

| Haushaltsplan 2022 | Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien freier Träger | Dezernat V |
|---|---|---|
| Ausschuss: KA | Produktgruppe 0404 | Stadtbücherei |

## Produktbereich

**04**
**Kultur und Wissenschaft**

**0404**
**Stadtbücherei/Förd. v. Büchereien freier Träger**

## Produkte

**040401**
**Stadtbücherei: Medien und Information**

**040402**
**Förderung von Büchereien freier Träger**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Das Angebot der Stadtbücherei und der Kooperationsbüchereien entwickelt sich im Hinblick auf die räumliche Erreichbarkeit entsprechend der Zielkennzahlen.
2. Das Angebot der Stadtbücherei und der Kooperationsbüchereien entwickelt sich im Hinblick auf die zeitliche Erreichbarkeit entsprechend der Zielkennzahlen.
3. Der Zuschuss je Besuch in der Stadtbücherei und den Kooperationsbüchereien entwickelt sich entsprechend der Zielkennzahlen.
4. Gleichstellungsorientierung wird als Querschnittsziel in der Stadtbücherei in allen Bereichen berücksichtigt.

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

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

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

## Produkt 040401 - Stadtbücherei: Medien und Information

### Beschreibung

Die Stadtbücherei dient

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

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

## Produkt 040402 - Förderung von Büchereien freier Träger

### Beschreibung

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

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

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

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 88.191,15 | 31.090 | 28.300 | 26.970 | 25.240 | 25.170 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 523.966,77 | 550.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.398,74 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 115.755,61 | 127.710 | 65.840 | 64.100 | 62.360 | 52.020 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.179,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 741.492,13 | 734.800 | 790.140 | 787.070 | 783.600 | 773.190 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.143.652,37 | 4.498.270 | 4.519.530 | 4.590.540 | 4.682.920 | 4.774.340 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 73.083,92 | 60.820 | 86.680 | 88.840 | 91.060 | 92.880 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.304.686,22 | 1.509.180 | 1.539.410 | 1.507.120 | 1.529.550 | 1.551.010 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 103.902,72 | 149.560 | 154.890 | 164.600 | 164.370 | 164.850 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 122.303,00 | 122.450 | 122.450 | 122.450 | 122.450 | 122.450 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 427.643,08 | 346.830 | 359.370 | 331.440 | 331.490 | 331.540 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 6.175.271,31 | 6.687.110 | 6.782.330 | 6.804.990 | 6.921.840 | 7.037.070 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 5.433.779,18- | 5.952.310- | 5.992.190- | 6.017.920- | 6.138.240- | 6.263.880- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 5.433.779,18- | 5.952.310- | 5.992.190- | 6.017.920- | 6.138.240- | 6.263.880- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 5.433.779,18- | 5.952.310- | 5.992.190- | 6.017.920- | 6.138.240- | 6.263.880- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.366.210,00 | 1.402.080 | 1.402.750 | 1.402.750 | 1.402.750 | 1.402.750 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 6.799.989,18- | 7.354.390- | 7.394.940- | 7.420.670- | 7.540.990- | 7.666.630- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 6.799.989,18- | 7.354.390- | 7.394.940- | 7.420.670- | 7.540.990- | 7.666.630- |

**Bewirtschaftungsregeln**:

Keine

**Erläuterungen**:

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

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

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

zu Zeile 13:
In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Jahres 2022 sind für die Beschaffung von Medien (einschließlich e-Medien) für die

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

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

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

| | Teilfinanzplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 80.767,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 80.767,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 16.618,16 | 35.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 35.561,68 | 386.528 | 102.750 | 0 | 466.750 | 6.750 | 6.750 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 52.179,84 | 422.268 | 102.750 | 0 | 466.750 | 6.750 | 6.750 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 28.587,16 | 422.268- | **102.750-** | | 466.750- | 6.750- | 6.750- |

| Haushaltsplan 2022 | Stadtmuseum | Dezernat V |
|---|---|---|
| Ausschuss: KA | Produktgruppe 0405 | Stadtmuseum |

## Produktbereich

**04**
**Kultur und Wissenschaft**

**0405**
**Stadtmuseum**

## Produkte

**040501**
**Kunstbesitz u. stadtgeschichtliche Objekte**

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

**040503**
**Service für Museumsbesucher/innen**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

1. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher im Stadtmuseum und Zwinger erreicht mindestens 71.000 im Jahr.
2. Die Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote des Stadtmuseums erreichen jährlich mindestens 7.000 Teilnehmende.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Zielkennzahlen** | | | | | | |
| - Zum 1. Ziel: Besucherzahl | 40.006 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| - Zum 2. Ziel: Teilnehmende an Führungen, Sonderveranstaltungen, am museumspädagogischem Programm im Stadtmuseum | 2.083 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| **Standardkennzahlen** | | | | | | |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) | - 9,36 | - 8,97 | - 9,26 | - 9,41 | - 9,57 | - 9,70 |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 3,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 4,9 | 4,8 |

| Haushaltsplan 2022 | Stadtmuseum | Dezernat V |
|---|---|---|
| Ausschuss: KA | Produktgruppe 0405 | Stadtmuseum |

## Produkt 040501 - Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte

### Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet

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

### Besonderheiten im Planjahr

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

## Produkt 040502 - Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellungen

### Beschreibung

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

### Besonderheiten im Planjahr

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

## Produkt 040503 - Service für Museumsbesucher/innen

### Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet

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

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

## Produkt 040503 - Service für Museumsbesucher/innen

**Besonderheiten im Planjahr**

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

| Haushaltsplan 2022 | Stadtmuseum | Dezernat V |
|---|---|---|
| Ausschuss: KA | Produktgruppe 0405 | Stadtmuseum |

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.927,67 | 6.770 | 9.370 | 9.370 | 9.370 | 9.250 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 60.295,25 | 143.650 | 143.650 | 143.650 | 143.650 | 143.650 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.119,50 | 6.900 | 6.760 | 6.900 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 104.342,42 | 158.320 | 160.780 | 160.920 | 154.020 | 153.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.247.438,72 | 1.231.300 | 1.291.870 | 1.323.220 | 1.350.110 | 1.374.280 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 170.154,56 | 107.950 | 115.900 | 118.800 | 121.770 | 124.210 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 485.688,94 | 597.260 | 558.080 | 572.380 | 584.000 | 595.710 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 28.903,02 | 26.670 | 32.520 | 33.140 | 33.720 | 36.400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 151.033,21 | 105.010 | 95.370 | 95.430 | 95.410 | 95.430 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 2.083.218,45 | 2.068.190 | 2.093.740 | 2.142.970 | 2.185.010 | 2.226.030 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 1.978.876,03- | 1.909.870- | 1.932.960- | 1.982.050- | 2.030.990- | 2.072.130- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 1.978.876,03- | 1.909.870- | 1.932.960- | 1.982.050- | 2.030.990- | 2.072.130- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 1.978.876,03- | 1.909.870- | 1.932.960- | 1.982.050- | 2.030.990- | 2.072.130- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 929.420,00 | 961.600 | 964.480 | 964.480 | 964.480 | 964.480 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 2.908.296,03- | 2.871.470- | 2.897.440- | 2.946.530- | 2.995.470- | 3.036.610- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 2.908.296,03- | 2.871.470- | 2.897.440- | 2.946.530- | 2.995.470- | 3.036.610- |

**Bewirtschaftungsregeln**:

Keine

**Erläuterungen**:

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

zu Zeile 13:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten unter anderem
- 255.140 Euro für die Bewachung des Stadtmuseums
- 68.000 Euro für Waren für den Museumsshop

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

| Haushaltsplan 2022 | Stadtmuseum | Dezernat V |
|---|---|---|
| Ausschuss: KA | Produktgruppe 0405 | Stadtmuseum |

| | Teilfinanzplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 16.766,52 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.000,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 17.766,52 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 92.654,69 | 83.641 | 716.900 | 0 | 56.900 | 56.900 | 56.900 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 92.654,69 | 83.641 | 716.900 | 0 | 56.900 | 56.900 | 56.900 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 74.888,17- | 83.641- | **716.900-** | | 56.900- | 56.900- | 56.900- |

| Haushaltsplan 2022 | Stadtarchiv | Dezernat V |
|---|---|---|
| Ausschuss: KA | Produktgruppe 0406 | Stadtarchiv |

## Produktbereich

**04**
**Kultur und Wissenschaft**

**0406**
**Stadtarchiv**

## Produkte

**040601**
**Aufbau, Pflege u. Erschließung von Archivgut**

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

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Jährlich soll das erschlossene Archivgut um mindestens 100 laufende Meter Magazinfläche wachsen.
2. Die Nutzung des Archivs soll mindestens auf dem bisherigen Niveau gehalten werden (beinhaltet Benutzerinnen und Benutzer, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen).
3. Die Nutzung des Stadtarchivs soll gefördert und stadthistorische Bildung vermittelt werden. Die Veranstaltungen und Benutzungszahlen sollen sich im Umfang der Zielkennzahlen entwickeln. Bei Publikationen und Themenabenden sollen Genderaspekte nach Möglichkeit berücksichtigt werden.

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

| Haushaltsplan 2022 | Stadtarchiv | Dezernat V |
|---|---|---|
| Ausschuss: KA | Produktgruppe 0406 | Stadtarchiv |

## Produkt 040601 - Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut

### Beschreibung

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

### Besonderheiten im Planjahr

Intensivierung der bestandserhalterischen Maßnahmen und der Digitalisierung von Archivgut.

## Produkt 040602 - Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte

### Beschreibung

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

### Besonderheiten im Planjahr

Präsentation der Ergebnisse des Geschichtswettbewerbs 2020/2021

| Haushaltsplan 2022 | Stadtarchiv | Dezernat V |
|---|---|---|
| Ausschuss: KA | Produktgruppe 0406 | Stadtarchiv |

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.045,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.514,75 | 9.150 | 9.150 | 9.150 | 9.150 | 9.150 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 371,38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 83.197,99 | 41.280 | 66.320 | 52.130 | 41.100 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 121.129,96 | 50.480 | 75.520 | 61.330 | 50.300 | 9.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 701.159,71 | 856.820 | 836.370 | 857.270 | 875.200 | 891.240 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 58.790,54 | 89.110 | 80.860 | 82.880 | 84.950 | 86.650 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 157.085,10 | 146.850 | 155.280 | 161.040 | 164.290 | 167.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.690,83 | 5.840 | 6.370 | 6.340 | 6.030 | 5.920 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.280,01 | 50.690 | 51.180 | 78.680 | 43.680 | 43.680 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 949.006,19 | 1.149.310 | 1.130.060 | 1.186.210 | 1.174.150 | 1.194.890 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 827.876,23- | 1.098.830- | 1.054.540- | 1.124.880- | 1.123.850- | 1.185.690- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 827.876,23- | 1.098.830- | 1.054.540- | 1.124.880- | 1.123.850- | 1.185.690- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 827.876,23- | 1.098.830- | 1.054.540- | 1.124.880- | 1.123.850- | 1.185.690- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 341.730,00 | 344.720 | 351.850 | 351.850 | 351.850 | 351.850 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 1.169.606,23- | 1.443.550- | 1.406.390- | 1.476.730- | 1.475.700- | 1.537.540- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 1.169.606,23- | 1.443.550- | 1.406.390- | 1.476.730- | 1.475.700- | 1.537.540- |

| Haushaltsplan 2022 | Stadtarchiv | Dezernat V |
|---|---|---|
| Ausschuss: KA | Produktgruppe 0406 | Stadtarchiv |

| | Teilfinanzplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 20.852,47 | 12.030 | 27.160 | 0 | 5.430 | 5.430 | 5.430 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 20.852,47 | 12.030 | 27.160 | 0 | 5.430 | 5.430 | 5.430 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 20.852,47- | 12.030- | **27.160-** | | 5.430- | 5.430- | 5.430- |

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

## Produktbereich

**04**
**Kultur und Wissenschaft**

**0407**
**Theater Münster**

## Produkte

**040701**
**Theater Münster**

**Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

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

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

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.000,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 25.000,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 21.953.953,00 | 22.781.000 | 22.973.000 | 22.447.000 | 22.756.000 | 23.067.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 21.953.953,00 | 22.781.000 | 22.973.000 | 22.447.000 | 22.756.000 | 23.067.000 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 21.928.953,00- | 22.756.000- | 22.948.000- | 22.422.000- | 22.731.000- | 23.042.000- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 21.928.953,00- | 22.756.000- | 19.948.000- | 22.422.000- | 22.731.000- | 23.042.000- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 21.928.953,00- | 22.756.000- | 19.948.000- | 22.422.000- | 22.731.000- | 23.042.000- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 21.928.953,00- | 22.756.000- | 19.948.000- | 22.422.000- | 22.731.000- | 23.042.000- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 21.928.953,00- | 22.756.000- | 19.948.000- | 22.422.000- | 22.731.000- | 23.042.000- |

| | **Teilfinanzplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 0,00 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 3.000.000- | **0** | | 0 | 0 | 0 |

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

## Produktbereich

**04**
**Kultur und Wissenschaft**

**0408**
**Geschichtsort Villa ten Hompel**

## Produkte

**040801**
**Geschichtsort Villa ten Hompel**

**040802**
**Mobile Beratung-Gegen Rechtsextremism,f.Demokratie**

**Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

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

## Produkt 040801 - Geschichtsort Villa ten Hompel

### Beschreibung

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

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

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

## Produkt 040802 - Mobile Beratung - Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie

### Beschreibung

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

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

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

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

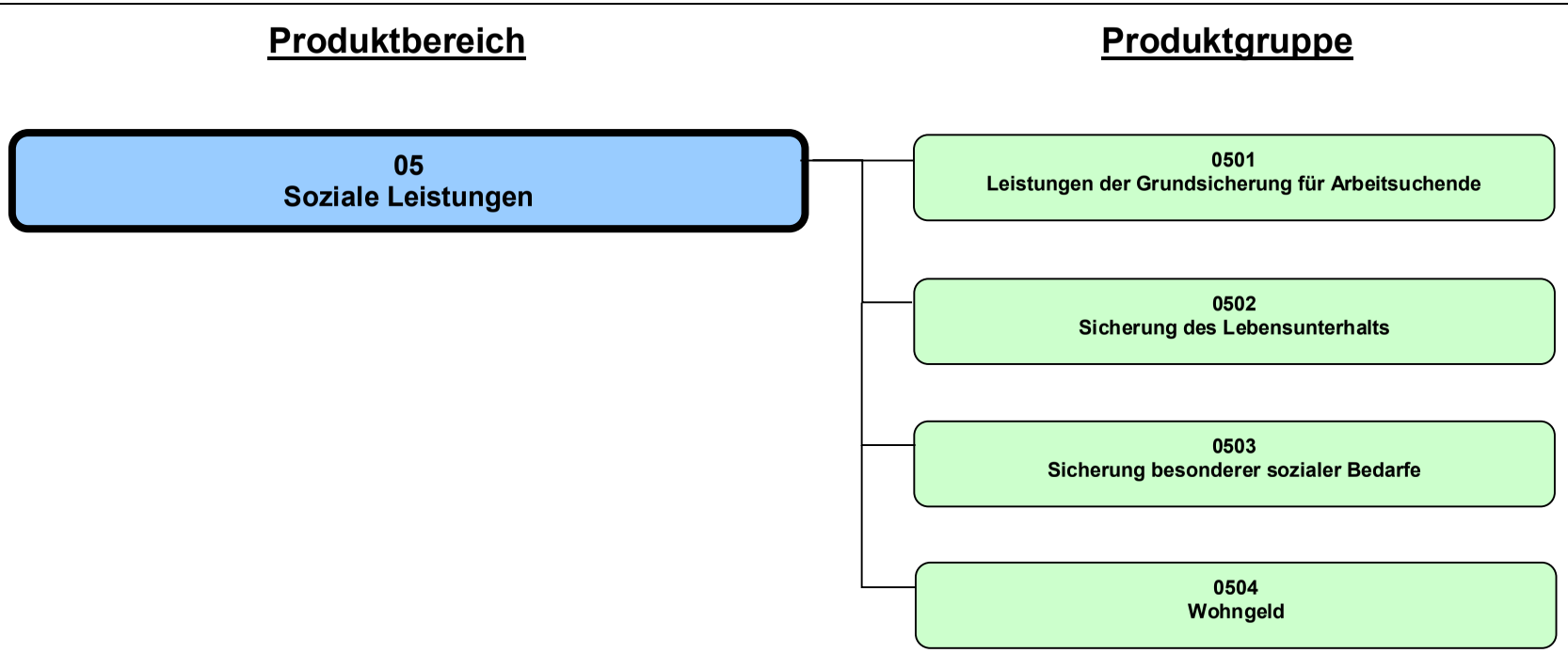
### Besonderheiten im Planjahr

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

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

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 453.644,81 | 590.520 | 83.830 | 81.830 | 81.830 | 81.830 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.122,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.761,45 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.857,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 470.385,53 | 591.520 | 84.830 | 82.830 | 82.830 | 82.830 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 741.483,68 | 554.540 | 506.390 | 519.010 | 529.360 | 539.860 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 133.280,56 | 150.240 | 116.840 | 121.550 | 124.210 | 126.750 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 92.605,95 | 92.590 | 91.950 | 91.890 | 91.890 | 91.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 39.189,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 177.343,16 | 644.620 | 87.900 | 82.900 | 82.900 | 82.900 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 1.183.902,55 | 1.441.990 | 803.080 | 815.350 | 828.360 | 841.310 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 713.517,02- | 850.470- | 718.250- | 732.520- | 745.530- | 758.480- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 713.517,02- | 850.470- | 718.250- | 732.520- | 745.530- | 758.480- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 713.517,02- | 850.470- | 718.250- | 732.520- | 745.530- | 758.480- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 86.020,00 | 89.380 | 95.970 | 95.970 | 95.970 | 95.970 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 799.537,02- | 939.850- | 814.220- | 828.490- | 841.500- | 854.450- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 799.537,02- | 939.850- | 814.220- | 828.490- | 841.500- | 854.450- |

| | **Teilfinanzplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 0,00 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 270- | **0** | | 0 | 0 | 0 |


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

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

**Beschreibung**

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

05.01 Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende
05.02 Sicherung des Lebensunterhalts
05.03 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
05.04 Wohngeld

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

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

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

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

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

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

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Zielkennzahlen** | | | | | | |
| Zum 1. Ziel: Leistungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zum 2..Ziel: Anteil von über 64-Jährige, die in Einrichtungen leben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zum 3. Ziel: Zahl der Zugänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zum 3. Ziel: Zahl der Abgänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zum 4. Ziel: Anteil der „barrierefrei“-Bewertungen gem. Bürgerumfrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zum 5. Ziel: Anteil der „förderlich“-Bewertungen gem. Bürgerumfrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Leistungsdaten** | | | | | | |

| Haushaltsplan 2022 | Soziale Leistungen<br>Produktbereich 05 | Dezernat V, VI |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.727.604,60 | 4.000.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.178.586,08 | 960.580 | 872.200 | 870.140 | 935.060 | 932.820 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 13.213.277,71 | 10.976.800 | 11.599.400 | 11.599.400 | 11.599.400 | 11.139.400 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.613.710,70 | 3.270.310 | 3.735.570 | 3.790.700 | 4.213.080 | 4.275.620 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 450,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 185.793.056,92 | 203.329.160 | 201.717.170 | 202.388.090 | 204.003.810 | 206.372.910 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 576.811,37 | 269.450 | 269.450 | 269.450 | 269.450 | 269.450 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 208.103.497,38 | 222.806.400 | 221.993.890 | 222.717.880 | 224.820.900 | 226.790.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 33.835.380,07 | 35.693.950 | 35.275.260 | 36.024.360 | 36.782.840 | 37.436.920 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 5.504.588,10 | 4.232.030 | 4.326.520 | 4.434.690 | 4.545.560 | 4.636.480 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.354.507,61 | 4.014.880 | 3.725.420 | 3.787.410 | 3.851.830 | 3.883.860 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 255.380,47 | 123.790 | 132.740 | 132.100 | 125.080 | 110.630 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 250.142.015,72 | 269.192.500 | 264.023.880 | 265.780.690 | 267.507.950 | 272.569.990 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.774.512,99 | 6.999.720 | 6.635.140 | 6.325.630 | 6.518.170 | 6.738.820 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 299.866.384,96 | 320.256.870 | 314.118.960 | 316.484.880 | 319.331.430 | 325.376.700 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 91.762.887,58- | 97.450.470- | 92.125.070- | 93.767.000- | 94.510.530- | 98.586.400- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 91.762.887,58- | 97.450.470- | 92.125.070- | 93.767.000- | 94.510.530- | 98.586.400- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 91.762.887,58- | 97.450.470- | 92.125.070- | 93.767.000- | 94.510.530- | 98.586.400- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.687.645,52 | 9.465.970 | 6.458.030 | 6.482.450 | 6.507.350 | 6.532.750 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 101.450.533,10- | 106.916.440- | 98.583.100- | 100.249.450- | 101.017.880- | 105.119.150- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 101.450.533,10- | 106.916.440- | 98.583.100- | 100.249.450- | 101.017.880- | 105.119.150- |

| | **Teilfinanzplan** Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.375,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 1.375,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 194.261,24 | 217.431 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 326.305,07 | 226.800 | 214.960 | 0 | 207.070 | 205.260 | 197.370 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 20.000,00 | 120.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 540.566,31 | 564.231 | 384.960 | 0 | 377.070 | 375.260 | 367.370 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 539.191,31- | 564.231- | **384.960-** | | 377.070- | 375.260- | 367.370- |

| Haushaltsplan 2022<br>Ausschuss: ASGVAf | Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende<br>Produktgruppe 0501 | Dezernat V<br>Jobcenter |
|---|---|---|

## Produktbereich

**05**
**Soziale Leistungen**

## Produktgruppe

**0501**
**Leistungen d.Grundsicherung f. Arbeitsuchende**

## Produkte

**050101**
**Arbeitslosengeld II (ohne KdU)**

**050102**
**Leistungen zur Eingliederung in d. Arbeitsmarkt**

**050103**
**Leistungen für die Unterkunft und Heizung**

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

**050105**
**Leistungen für Bildung und Teilhabe**

**Beschreibung**

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

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

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

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

## Produkt 050101 - Arbeitslosengeld II (ohne KdU)

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

## Produkt 050102 - Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

## Produkt 050103 - Leistungen für die Unterkunft und Heizung

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

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

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

### Beschreibung

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

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

## Produkt 050105 - Leistungen für Bildung und Teilhabe

### Beschreibung

Arbeitsmarktpolitische Projekte tragen dazu bei, dass betroffene erwerbsfähige Leistungsberechtigte ihre vorhandenen Potentiale zur Eingliederung in Arbeit aktivieren im Sinne einer (Wieder)Herstellung und Erhöhung beschäftigungsrelevanter Kompetenzen bzw. unterstützen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit.
Es handelt sich um folgende Projekte:
- ESF-Programm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt,
- LernRaum Europa /Integration durch Austausch,
- MAMBA - Münster Aktionsprogramm für MigrantInnen & Bleibeberechtigte zur Arbeitsmarktintegration in Münster und Münsterland,
- öffentlich geförderte Beschäftigung (Kommunal),
- öffentlich geförderte Beschäftigung (Land),
- PASST - Initiative für Erwerbsarbeit nach Maß.

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

| | **Teilergebnisplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.727.604,60 | 4.000.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.269,54 | 500 | 500 | 500 | 490 | 420 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 9.091.603,04 | 8.550.000 | 8.600.000 | 8.600.000 | 8.600.000 | 8.600.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 144.039.325,80 | 156.271.700 | 153.364.520 | 154.022.090 | 154.655.480 | 157.071.980 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 336.336,18 | 259.250 | 259.250 | 259.250 | 259.250 | 259.250 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 157.217.139,16 | 169.081.450 | 166.024.270 | 166.681.840 | 167.315.220 | 169.731.650 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 19.754.699,56 | 20.886.230 | 20.509.240 | 21.020.720 | 21.463.500 | 21.850.310 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 3.010.631,21 | 2.268.490 | 2.339.310 | 2.397.800 | 2.457.740 | 2.506.900 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.909.282,03 | 1.886.500 | 1.711.500 | 1.711.500 | 1.711.500 | 1.711.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 74.938,13 | 39.660 | 21.750 | 21.700 | 21.170 | 19.810 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 152.242.761,87 | 169.622.350 | 160.901.550 | 161.152.600 | 161.376.280 | 163.702.690 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.008.031,43 | 1.389.170 | 1.261.640 | 1.261.850 | 1.262.020 | 1.262.200 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 178.000.344,23 | 196.092.400 | 186.744.990 | 187.566.170 | 188.292.210 | 191.053.410 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 20.783.205,07- | 27.010.950- | 20.720.720- | 20.884.330- | 20.976.990- | 21.321.760- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 20.783.205,07- | 27.010.950- | 20.720.720- | 20.884.330- | 20.976.990- | 21.321.760- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 20.783.205,07- | 27.010.950- | 20.720.720- | 20.884.330- | 20.976.990- | 21.321.760- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 292.941,25 | 454.330 | 463.420 | 472.690 | 482.150 | 491.780 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.904.256,73 | 3.229.210 | 2.911.490 | 2.936.740 | 2.962.480 | 2.988.740 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 23.394.520,55- | 29.785.830- | 23.168.790- | 23.348.380- | 23.457.320- | 23.818.720- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 23.394.520,55- | 29.785.830- | 23.168.790- | 23.348.380- | 23.457.320- | 23.818.720- |

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

**Bewirtschaftungsregeln**:

Keine

**Erläuterungen**:

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

| | **Teilfinanzplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.375,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 1.375,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 1.375,00 | 9.000- | **9.000-** | | 9.000- | 9.000- | 9.000- |

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

## Produktbereich

**05**
**Soziale Leistungen**

**0502**
**Sicherung des Lebensunterhalts**

## Produkte

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

**050202**
**Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII**

**050203**
**Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge**

**050204**
**BaföG**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Zielkennzahlen** | | | | | | |
| - Zum 1. Ziel: Anteil SGBXII-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - Zum 2. Ziel: Personalaufwendungen pro Empfänger/in | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - Zum 2. Ziel: Steigerung der Personalaufwendungen pro Empfänger/in im Vergleich zum Vorjahr (in %) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Standardkennzahlen** | | | | | | |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) | - 85,45 | - 78,29 | - 63,15 | - 67,23 | - 68,14 | - 73,35 |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 62,9 | 66,7 | 71,8 | 70,5 | 70,7 | 69,1 |

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

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

### Beschreibung

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

### Besonderheiten im Planjahr

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

## Produkt 050202 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

### Beschreibung

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

### Besonderheiten im Planjahr

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

## Produkt 050203 - Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

### Beschreibung

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

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

### Besonderheiten im Planjahr

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

## Produkt 050204 - BAföG

### Beschreibung

Das Produkt umfasst die

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

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

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

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.222,56- | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.910 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 2.171.490,32 | 1.286.500 | 1.449.100 | 1.449.100 | 1.449.100 | 1.369.100 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.742.098,00 | 1.566.270 | 1.450.000 | 1.471.750 | 1.493.830 | 1.516.240 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.867.705,28 | 46.023.280 | 47.317.500 | 47.348.670 | 48.348.670 | 48.331.880 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 167.914,72 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 44.936.985,76 | 48.879.200 | 50.219.750 | 50.272.670 | 51.294.750 | 51.220.330 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.467.777,11 | 4.626.740 | 4.221.560 | 4.327.570 | 4.423.510 | 4.496.720 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.146.402,38 | 893.110 | 903.530 | 926.120 | 949.280 | 968.260 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.442.813,23 | 1.081.530 | 1.038.870 | 1.059.820 | 1.068.310 | 1.073.570 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 90.803,87 | 73.690 | 98.630 | 98.350 | 92.190 | 79.530 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 58.632.823,08 | 60.825.020 | 59.712.830 | 60.912.300 | 62.108.400 | 63.580.660 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.131.813,23 | 2.328.760 | 2.302.280 | 2.273.280 | 2.254.290 | 2.245.300 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 67.912.432,90 | 69.828.850 | 68.277.700 | 69.597.440 | 70.895.980 | 72.444.040 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 22.975.447,14- | 20.949.650- | 18.057.950- | 19.324.770- | 19.601.230- | 21.223.710- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 22.975.447,14- | 20.949.650- | 18.057.950- | 19.324.770- | 19.601.230- | 21.223.710- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 22.975.447,14- | 20.949.650- | 18.057.950- | 19.324.770- | 19.601.230- | 21.223.710- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 41.741,21 | 40.560 | 41.370 | 42.200 | 43.040 | 43.900 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.607.351,25 | 3.543.660 | 1.748.940 | 1.758.210 | 1.767.670 | 1.777.300 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 26.541.057,18- | 24.452.750- | 19.765.520- | 21.040.780- | 21.325.860- | 22.957.110- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 26.541.057,18- | 24.452.750- | 19.765.520- | 21.040.780- | 21.325.860- | 22.957.110- |

**Bewirtschaftungsregeln**:

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

**Erläuterungen**:

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

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

| | Teilfinanzplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 297.292,72 | 177.130 | 167.780 | 0 | 159.890 | 152.000 | 144.110 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 297.292,72 | 177.130 | 167.780 | 0 | 159.890 | 152.000 | 144.110 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 297.292,72- | 177.130- | **167.780-** | | 159.890- | 152.000- | 144.110- |

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

## Produktbereich

**05**
**Soziale Leistungen**

**0503**
**Sicherung besonderer sozialer Bedarfe**

## Produkte

**050301**
**Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit**

**050302**
**Beratung und Leistungen bei Behinderung**

**050303**
**Hilfen zur Gesundheit**

**050304**
**Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII**

**050305**
**Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit**

**050306**
**Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

Münster Ziele:

1. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären Pflegeeinrichtungen lebenden Senioren/innen über 64 Jahre einen Anteil von x% nicht übersteigen.
2. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.
3. Der Anteil der Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die die sozialen Rahmenbedingungen in Münster für die Lebensführung dieser Menschen im Alltag und für ihre Integration in die Gesellschaft als förderlich bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.

Basis Ziele:

4. Bereitstellung bzw. Förderung der weiteren sozialen Dienstleistungsangebote und Infrastruktur werden im bisherigen Umfang beibehalten. Dies wird auf Produktgruppenebene exemplarisch an der Höhe der institutionellen Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote pro Einwohner gemessen.
5. Bei der Unterbringung werden die unterschiedlichen Bedürfnisse von wohnungslosen Frauen und Männern berücksichtigt

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

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Zielkennzahlen** | | | | | | |
| - Zum 1. Ziel: Anteil von über 64-jährigen, die in Einrichtungen leben | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - Zum 2. Ziel: Menschen mit Behinderungen, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung äußern (in %) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - Zum 3. Ziel: Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung äußern (in %) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - Zum 4.Ziel: Höhe der institutionellen Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote pro Einwohner (in Euro) | 11,14 | 11,25 | 11,72 | 11,82 | 11,83 | 11,87 |
| - Zum 5. Ziel: Platzzahl für alleinstehende Männer | | | 148 | 148 | 148 | 148 |
| - Zum 5. Ziel: Platzzahl für alleinstehende Frauen | | | 20 | 20 | 20 | 20 |

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

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

## Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit

### Beschreibung

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

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

Leistungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW sind:
-Beratung von pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen,
-Förderung der Investitionskosten der ambulanten Pflegedienste, der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen und der vollstationären Dauerpflegeeinrichtungen (Pflegewohngeld),
-Entwicklung von bedarfsgerechten und innovativen Konzepten in der Pflege und Altenhilfe sowie Pflegeplanung.

Leistungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz sind:
- Beratung der Nutzerinnen und Nutzer sowie der örtlichen Anbieter von Wohn- und Betreuungsangeboten,
- Durchführung der behördlichen Qualitätssicherung

### Besonderheiten im Planjahr

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

## Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung

### Beschreibung

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

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

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

Es erfolgt die Förderung eines Fahrdienstes für außergewöhnlich gehbehinderte Menschen.

Weitere Leistungen nach dem SGB IX sind:
-Beratung von Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohten Menschen und ihren Angehörigen
-Leistungen der Eingliederungshilfe (z. B. Schulbegleitung)

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

### Besonderheiten im Planjahr

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

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

## Produkt 050303 - Hilfen zur Gesundheit

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

## Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

## Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit

### Beschreibung

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

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

## Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte

### Beschreibung

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

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

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

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

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

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.168.539,10 | 957.130 | 868.750 | 866.690 | 931.620 | 929.490 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 1.950.184,35 | 1.139.800 | 1.549.800 | 1.549.800 | 1.549.800 | 1.169.800 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.871.612,70 | 1.704.040 | 2.285.570 | 2.318.950 | 2.719.250 | 2.759.380 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 450,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 886.025,84 | 1.034.180 | 1.035.150 | 1.017.330 | 999.660 | 969.050 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 71.475,47 | 7.550 | 7.550 | 7.550 | 7.550 | 7.550 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 5.948.287,46 | 4.842.750 | 5.746.870 | 5.760.370 | 6.207.930 | 5.835.320 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 8.573.825,14 | 9.108.620 | 9.369.140 | 9.474.020 | 9.670.180 | 9.844.850 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.153.379,06 | 883.450 | 912.730 | 935.550 | 958.940 | 978.120 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 893.362,35 | 925.600 | 845.990 | 881.710 | 934.630 | 958.520 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 14.093,37 | 9.910 | 8.720 | 8.450 | 8.130 | 7.780 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 39.266.430,77 | 38.744.630 | 43.409.000 | 43.715.290 | 44.022.770 | 45.286.140 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.615.151,56 | 3.259.390 | 3.048.780 | 2.768.050 | 2.979.410 | 3.208.870 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 52.516.242,25 | 52.931.600 | 57.594.360 | 57.783.070 | 58.574.060 | 60.284.280 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 46.567.954,79- | 48.088.850- | 51.847.490- | 52.022.700- | 52.366.130- | 54.448.960- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 46.567.954,79- | 48.088.850- | 51.847.490- | 52.022.700- | 52.366.130- | 54.448.960- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 46.567.954,79- | 48.088.850- | 51.847.490- | 52.022.700- | 52.366.130- | 54.448.960- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.424.840,00 | 3.101.800 | 2.213.390 | 2.213.390 | 2.213.390 | 2.213.390 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 49.992.794,79- | 51.190.650- | 54.060.880- | 54.236.090- | 54.579.520- | 56.662.350- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 49.992.794,79- | 51.190.650- | 54.060.880- | 54.236.090- | 54.579.520- | 56.662.350- |

**Bewirtschaftungsregeln**:

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

**Erläuterungen**:

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

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

Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 16.060 € durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.

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

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

| | Teilfinanzplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 194.261,24 | 217.431 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 29.012,35 | 40.670 | 38.180 | 0 | 38.180 | 44.260 | 44.260 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 20.000,00 | 120.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 243.273,59 | 378.101 | 208.180 | 0 | 208.180 | 214.260 | 214.260 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 243.273,59- | 378.101- | **208.180-** | | 208.180- | 214.260- | 214.260- |

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

## Produktbereich

**05**
**Soziale Leistungen**

**0504**
**Wohngeld**

## Produkte

**050401**
**Wohngeld**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

Alle vollständigen Wohngeldanträge sollen innerhalb von sechs Wochen bearbeitet werden.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Zielkennzahlen** | | | | | | |
| - Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb des Zeitziels bearbeiteten Wohngeldanträge zu allen vollständigen Anträgen (in %) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Standardkennzahlen** | | | | | | |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) | - 4,90 | - 4,76 | - 5,07 | - 5,19 | - 5,29 | - 5,37 |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| **Leistungsdaten** | | | | | | |
| - Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Mietzuschuss | 10.700 | 9.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| - Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Lastenzuschuss | 189 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| - Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Mietzuschuss | 8.950.236 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 |
| - Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Lastenzuschuss | 241.873 | 500.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |

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

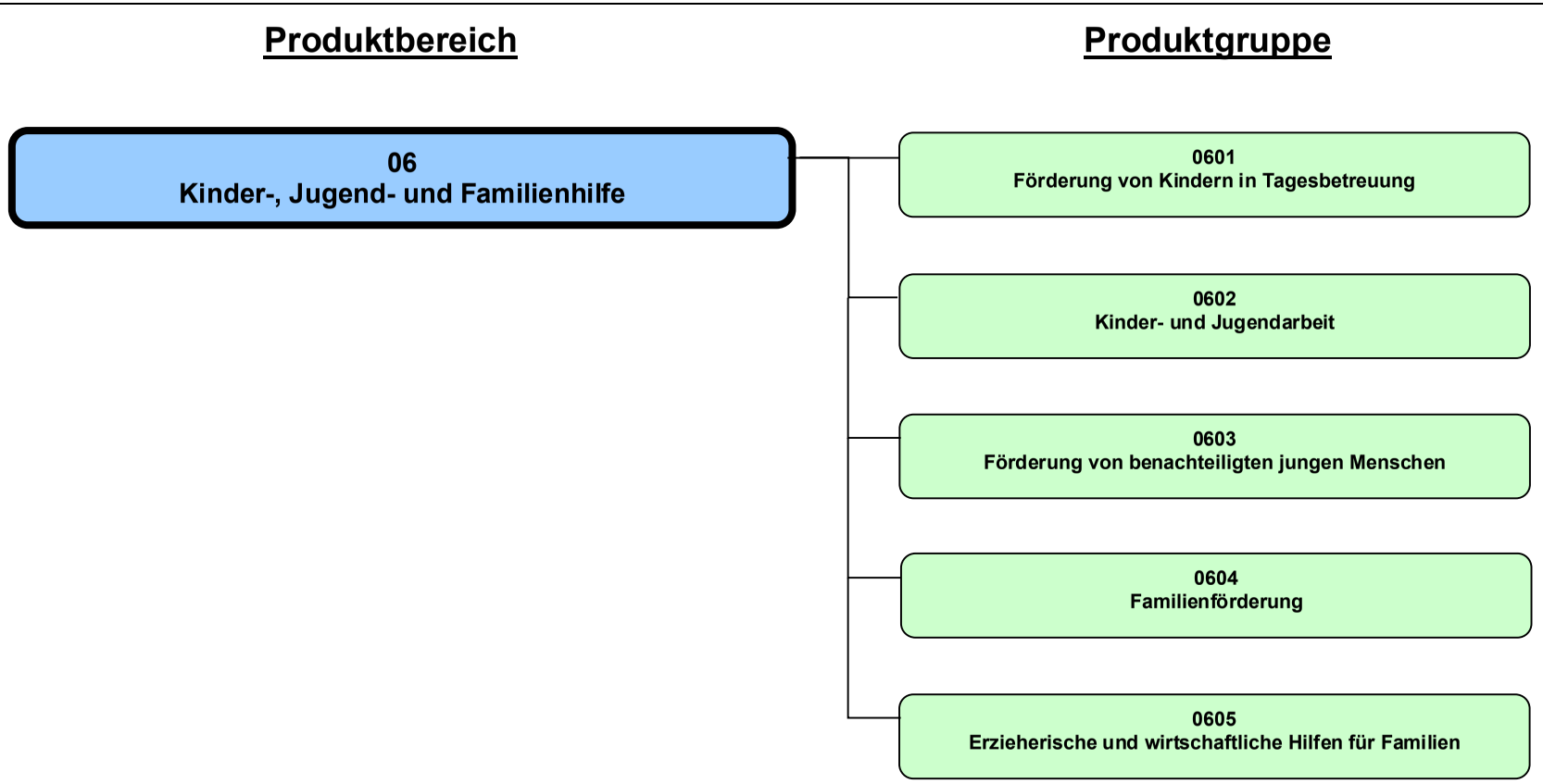
| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.085,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 1.085,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.039.078,26 | 1.072.360 | 1.175.320 | 1.202.050 | 1.225.650 | 1.245.040 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 194.175,45 | 186.980 | 170.950 | 175.220 | 179.600 | 183.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 109.050,00 | 121.250 | 129.060 | 134.380 | 137.390 | 140.270 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 75.545,10 | 530 | 3.640 | 3.600 | 3.590 | 3.510 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.516,77 | 22.400 | 22.440 | 22.450 | 22.450 | 22.450 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 1.437.365,58 | 1.404.020 | 1.501.910 | 1.538.200 | 1.569.180 | 1.594.970 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 1.436.280,58- | 1.401.020- | 1.498.910- | 1.535.200- | 1.566.180- | 1.591.970- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 1.436.280,58- | 1.401.020- | 1.498.910- | 1.535.200- | 1.566.180- | 1.591.970- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 1.436.280,58- | 1.401.020- | 1.498.910- | 1.535.200- | 1.566.180- | 1.591.970- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 85.880,00 | 86.190 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 1.522.160,58- | 1.487.210- | 1.587.910- | 1.624.200- | 1.655.180- | 1.680.970- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 1.522.160,58- | 1.487.210- | 1.587.910- | 1.624.200- | 1.655.180- | 1.680.970- |

**Bewirtschaftungsregeln**:

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

**Erläuterungen**:

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


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

| Haushaltsplan 2022 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br>Produktbereich 06 | Dezernat IV |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 92.030.917,46 | 89.396.690 | 99.558.910 | 101.992.070 | 104.219.330 | 107.370.340 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 8.260.412,08 | 8.083.000 | 7.983.000 | 7.983.000 | 7.983.000 | 7.983.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.998.518,24 | 14.483.300 | 18.118.260 | 19.919.290 | 21.816.450 | 21.816.450 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.138.932,57 | 1.834.990 | 1.839.940 | 1.839.940 | 1.839.940 | 1.839.940 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.364.039,43 | 14.950.370 | 14.659.650 | 14.593.870 | 14.570.930 | 14.463.820 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.663.695,31 | 9.360 | 808.860 | 808.860 | 808.860 | 808.860 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 130.456.515,09 | 128.757.710 | 142.968.620 | 147.137.030 | 151.238.510 | 154.282.410 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 64.145.996,16 | 68.093.500 | 69.931.610 | 71.281.290 | 72.722.050 | 74.128.220 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.574.110,42 | 1.863.130 | 2.119.120 | 2.172.090 | 2.226.390 | 2.270.910 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.076.614,53 | 8.220.960 | 4.858.650 | 4.959.320 | 5.016.170 | 5.070.550 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 335.340,52 | 288.010 | 270.040 | 249.820 | 228.690 | 211.090 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 189.152.997,79 | 205.525.880 | 220.593.470 | 222.171.200 | 223.991.530 | 226.065.070 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.837.193,93 | 3.578.350 | 3.527.470 | 3.547.180 | 3.542.960 | 3.543.750 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 269.122.253,35 | 287.569.830 | 301.300.360 | 304.380.900 | 307.727.790 | 311.289.590 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 138.665.738,26- | 158.812.120- | 158.331.740- | 157.243.870- | 156.489.280- | 157.007.180- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 138.665.738,26- | 158.812.120- | 158.331.740- | 157.243.870- | 156.489.280- | 157.007.180- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 138.665.738,26- | 158.812.120- | 158.331.740- | 157.243.870- | 156.489.280- | 157.007.180- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.475.115,31 | 6.800.000 | 7.100.000 | 7.400.000 | 7.400.000 | 7.700.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.295.160,00 | 6.326.070 | 6.320.850 | 6.320.850 | 6.320.850 | 6.320.850 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 137.485.782,95- | 158.338.190- | 157.552.590- | 156.164.720- | 155.410.130- | 155.628.030- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 137.485.782,95- | 158.338.190- | 157.552.590- | 156.164.720- | 155.410.130- | 155.628.030- |

| | **Teilfinanzplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.799.736,86 | 2.959.500 | **5.168.500** | | 2.078.000 | 3.600.000 | 540.000 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.500,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 1.802.236,86 | 2.959.500 | **5.168.500** | | 2.078.000 | 3.600.000 | 540.000 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 4.521.061,49 | 26.395.988 | 18.062.080 | 24.212.220 | 17.705.000 | 2.977.220 | 3.710.000 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 245.951,40 | 496.735 | 634.440 | 0 | 394.440 | 394.440 | 394.440 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 3.345.877,58 | 2.358.901 | 2.963.000 | 7.380.000 | 2.480.000 | 2.960.000 | 2.000.000 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 8.112.890,47 | 29.251.624 | 21.659.520 | 31.592.220 | 20.579.440 | 6.331.660 | 6.104.440 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 6.310.653,61- | 26.292.124- | **16.491.020-** | | 18.501.440- | 2.731.660- | 5.564.440- |

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

## Produktbereich

**06**
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**0601**
**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

## Produkte

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

**060102**
**Förderung von Kindern in Tagespflege**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

1. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren ist sichergestellt.
2. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertagesbetreuung sind bis zum Jahr 2024 mit einer Versorgungsquote von bis zu 50 % ausgebaut.
3. Kindertageseinrichtungen sollen sich, abhängig vom jährlichen Kontingent, das durch das Land zugewiesen wird, zu Familienzentren weiterentwickeln. Bis zum Jahr 2025 werden 45 Familienzentren ausgebaut.
4. 65 % aller im Kita-Navigator gemeldeten Alleinerziehenden erhalten einen Kindertagesbetreuungsplatz (Tageseinrichtung oder Tagespflege).
5. 65 % aller im Kita-Navigator gemeldeten weiblichen Alleinerziehenden erhalten einen Kindertagesbetreuungsplatz (Tageseinrichtung oder Tagespflege).
6. 65 % aller im Kita-Navigator gemeldeten männlichen Alleinerziehenden erhalten einen Kindertagesbetreuungsplatz (Tageseinrichtung oder Tagespflege).

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

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Zielkennzahlen** | | | | | | |
| - Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3 - 6 Jahren (in%) | 104 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Zum 2. Ziel: Versorgungsquote v. Kindern unter 3 Jahren in Kindertagesbetreuung (Tageseinrichtungen u.Tagespflege; in %) | 48,1 | 47,9 | 49,3 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| - Zum 3. Ziel: Anzahl Familienzentren | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| - Zum 4. Ziel: Anteil aller im Kita-Navigator gemeld. Alleinerziehenden m. Tagesbetreuungspl. (in %) | | | 65 | 65 | 65 | 65 |
| - Zum 5. Ziel: Anteil aller im Kita-Navigator gemeld. weib. Alleinerzieh. m. Tagesbetreuungspl. (in %) | | | 65 | 65 | 65 | 65 |
| - Zum 6. Ziel: Anteil aller im Kita-Navigator gemeld. männ. Alleinerzieh. m. Tagesbetreuungspl. (in %) | | | 65 | 65 | 65 | 65 |
| **Standardkennzahlen** | | | | | | |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) | - 196,64 | - 247,30 | - 236,29 | - 237,17 | - 237,42 | - 240,41 |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 60,9 | 53,7 | 57,5 | 57,8 | 58,2 | 58,0 |

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

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

## Produkt 060101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen

### Beschreibung

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

### Besonderheiten im Planjahr

Seit dem 01.08.2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Platz in der Kindertagesbetreuung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Die Zahlen sind auf Grundlage der vorliegenden Bevölkerungszahlen und -prognose ermittelt worden.
Die Basisvariante der kleinräumigen Bevölkerungsprognose wurde unter Zugrundelegung der tatsächlichen Zahlen der Vorjahre fachlich bewertet und für die genannten Altersgruppen unter Berücksichtigung der vorhandenen Planungen fortgeschrieben.
Bei Vorliegen der neuen Bevölkerungsprognose werden die Zahlen der neuen Prognose angepasst.

## Produkt 060102 - Förderung von Kindern in Tagespflege

### Beschreibung

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

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

### Besonderheiten im Planjahr

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

| | **Teilergebnisplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 81.015.843,10 | 76.735.420 | 84.308.890 | 84.828.200 | 85.527.050 | 86.222.020 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 2.326.223,70 | 2.270.000 | 2.270.000 | 2.270.000 | 2.270.000 | 2.270.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.292.897,65 | 9.118.540 | 11.437.000 | 12.437.000 | 13.437.000 | 13.437.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 837.280,24 | 900.050 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 643.044,33 | 653.840 | 606.130 | 574.380 | 559.220 | 502.160 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 855.732,93 | 1.650 | 601.650 | 601.650 | 601.650 | 601.650 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 94.971.021,95 | 89.679.500 | 100.123.670 | 101.611.230 | 103.294.920 | 103.932.830 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 30.208.955,15 | 32.196.360 | 33.133.350 | 33.903.550 | 34.583.860 | 35.258.630 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 776.051,49 | 534.600 | 591.290 | 606.070 | 621.220 | 633.640 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 645.087,16 | 658.290 | 700.350 | 729.050 | 745.260 | 760.760 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 190.120,58 | 177.320 | 171.310 | 160.160 | 146.690 | 137.970 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 117.538.226,67 | 127.765.390 | 133.915.300 | 134.876.490 | 135.939.040 | 136.817.110 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.435.717,26 | 1.249.610 | 1.244.780 | 1.245.250 | 1.245.630 | 1.246.010 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 151.794.158,31 | 162.581.570 | 169.756.380 | 171.520.570 | 173.281.700 | 174.854.120 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 56.823.136,36- | 72.902.070- | 69.632.710- | 69.909.340- | 69.986.780- | 70.921.290- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 56.823.136,36- | 72.902.070- | 69.632.710- | 69.909.340- | 69.986.780- | 70.921.290- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 56.823.136,36- | 72.902.070- | 69.632.710- | 69.909.340- | 69.986.780- | 70.921.290- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.253.720,00 | 4.296.220 | 4.318.880 | 4.318.880 | 4.318.880 | 4.318.880 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 61.076.856,36- | 77.198.290- | 73.951.590- | 74.228.220- | 74.305.660- | 75.240.170- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 61.076.856,36- | 77.198.290- | 73.951.590- | 74.228.220- | 74.305.660- | 75.240.170- |

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

**Bewirtschaftungsregeln**:

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

**Erläuterungen**:

zu Zeile 2:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die gesetzlichen Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Zur Detailplanung wird insbesondere auf die Vorlage V/0026/2021 „Genehmigung der Pauschalmeldung gemäß § 33 KiBiz für das Kindergartenjahr 2021/2022“ verwiesen.

Für die Planung der Ansätze für ein Haushaltsjahr ist dabei immer die Entwicklung innerhalb von zwei anteiligen Kindergartenjahren (z. B. 7/12 des Kindergartenjahres 2020/2021 und 5/12 des Kindergartenjahres 2021/2022) zu berücksichtigen. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass das Land ein Jahr nach der Endabrechnung für ein Kindergartenjahr seinen Rückforderungsanspruch verrechnet.

zu Zeile 3:
Es handelt sich überwiegend um die Kostenbeiträge zur Tagespflege.

zu Zeile 4:
Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um die Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen. Grundlage für die Bildung der Haushaltsansätze sind die für das abgeschlossene Haushaltsjahr festgesetzten Elternbeiträge sowie die für das laufende Jahr hochgerechnete Prognose. Darüber hinaus sind die aktuellen Satzungen sowie die für den Betrachtungszeitraum wichtigen Änderungen (z. B. gesetzliche Neuregelungen) zu berücksichtigen.

zu Zeile 5:
Diese Position beinhaltet überwiegend die Verpflegungskosten in städtischen Kindertageseinrichtungen.

zu Zeile 15:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen
- die gesetzlichen Zuschüsse zu den Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen freier Träger,
- freiwillige städtische Zuschüsse zum Betrieb von Kindertageseinrichtungen freier Träger,
- Maßnahmen im Rahmen des u3-Programms,
- die Förderung von Tagespflegestellen und
- wirtschaftliche Hilfen für Kinder in Tageseinrichtungen.

Bei der Ansatzbildung wird der aktuelle Planungsstand bei den Investitionsmaßnahmen (Inbetriebnahme neuer Kindertageseinrichtungen) berücksichtigt.

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

Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 454.790 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.

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

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

| | Teilfinanzplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.799.736,86 | 2.959.500 | **5.168.500** | | 2.078.000 | 3.600.000 | 540.000 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 1.799.736,86 | 2.959.500 | **5.168.500** | | 2.078.000 | 3.600.000 | 540.000 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 4.512.774,50 | 25.514.204 | 18.062.080 | 24.212.220 | 17.705.000 | 2.977.220 | 3.710.000 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 114.812,09 | 350.164 | 523.500 | 0 | 283.500 | 283.500 | 283.500 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 3.215.842,24 | 2.358.901 | 2.963.000 | 7.380.000 | 2.480.000 | 2.960.000 | 2.000.000 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 7.843.428,83 | 28.223.268 | 21.548.580 | 31.592.220 | 20.468.500 | 6.220.720 | 5.993.500 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 6.043.691,97- | 25.263.768- | **16.380.080-** | | 18.390.500- | 2.620.720- | 5.453.500- |

**Bewirtschaftungsregeln**:

Keine

**Erläuterungen**:

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

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

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

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

## Produktbereich

**06**
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**0602**
**Kinder- und Jugendarbeit**

## Produkte

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

**060202**
**Jugendverbandsarbeit**

**Beschreibung**

Die Kinder- und Jugendarbeit gliedert sich in Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) und der Jugendverbandsarbeit. Die Angebote werden durch die freien und den öffentlichen Träger der Jugendhilfe vorgehalten (§§ 11, 12 SGB VIII).
An 46 Grund- und Förderschulen wird der Offene Ganztag durchgeführt (§ 9 SchulG, BASS 12 - 63 Nr. 2).

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

1. Mindestens 40 Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden in Münster vorgehalten.
2. Die Angebotsstunden in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit nach Leistungsvereinbarung werden auf dem bisherigem Niveau gehalten.
3. Die Kapazität von 154 Angebotswochen (nach Leistungsvereinbarung) wird durch die Träger der Kinder- und Jugendhilfe im Rahmen der stadtweiten ganztägigen Ferienbetreuungsangebote für OGS-Grundschulkinder vorgehalten und weiter ausgebaut.
4. Der Anteil der OGS in freier Trägerschaft soll analog zu landesweiten Durchschnitt kontinuierlich erhöht werden.
5. Der Anteil der OGS mit Früh-/Spätbetreuung soll bedarfsgerecht weiter ausgebaut werden.

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

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

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

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

### Beschreibung

Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA):
Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) umfassen neben der Kernleistung des offenen Treffs, die außerschulische Kinder- und Jugendbildung, verschiedene Freizeitangebote, die Jugendberatung sowie die Durchführung von Ferienmaßnahmen und ganztägigen Ferienbetreuungsangeboten. Die Zielgruppe sind schwerpunktmäßig Kinder und Jugendliche im Alter von 6 # 21 Jahren (§ 11 SGB VIII). Die OKJA arbeitet nach den Arbeitsprinzipien Offenheit, Freiwilligkeit, Lebenswelt- und Sozialraumbezug, Partizipation und Geschlechtergerechtigkeit.
Durchführung von Aufgaben in den offenen Ganztagsschulen (OGS):
Der Offene Ganztag wird an 46 Grund- und Förderschulen durchgeführt (§ 9 SchulG, BASS 12 - 63 Nr. 2).
Hinweis: Hinsichtlich der OGS wird auch auf die Produktgruppe 0301 - Produkte 030101 und 030105 - verwiesen.

### Besonderheiten im Planjahr

Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA):
Umsetzung der Neuberechnung des bedarfsorientierten Steuerungs- und Förderkonzepts der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der aufsuchenden Jugendsozialarbeit inklusive der sozialen Gruppenarbeit anhand der neuen Bevölkerungszahlen im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplans.
Umsetzung der Maßnahmenplanung des 4. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2021-2025 im Bereich Kinder- und Jugendarbeit.

Durchführung von OGS-Aufgaben:
Verstärkte Übergabe offener Ganztagsschulen in die Trägerschaft der freien Jugendhilfe.

## Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit

### Beschreibung

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

### Besonderheiten im Planjahr

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

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

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.416.720,14 | 12.054.680 | 14.615.980 | 16.529.830 | 18.058.240 | 20.514.610 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 7.368,54 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.705.620,59 | 5.358.760 | 6.675.260 | 7.476.290 | 8.373.450 | 8.373.450 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 299.282,33 | 934.680 | 939.680 | 939.680 | 939.680 | 939.680 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 159.479,71 | 336.530 | 93.520 | 59.490 | 51.710 | 1.660 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 487.244,97 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 14.075.716,28 | 18.716.850 | 22.356.640 | 25.037.490 | 27.455.280 | 29.861.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 20.170.054,47 | 22.038.010 | 22.677.160 | 23.241.320 | 23.705.820 | 24.172.210 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 204.005,80 | 140.400 | 191.300 | 196.080 | 200.980 | 205.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.358.663,54 | 4.154.270 | 668.150 | 684.310 | 693.450 | 702.190 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 113.133,03 | 89.980 | 84.900 | 76.250 | 69.180 | 60.640 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.712.380,54 | 5.733.870 | 10.336.340 | 11.322.040 | 12.078.760 | 13.274.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 796.878,04 | 1.729.170 | 1.683.130 | 1.702.200 | 1.697.470 | 1.697.750 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 29.355.115,42 | 33.885.700 | 35.640.980 | 37.222.200 | 38.445.660 | 40.112.690 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 15.279.399,14- | 15.168.850- | 13.284.340- | 12.184.710- | 10.990.380- | 10.251.090- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 15.279.399,14- | 15.168.850- | 13.284.340- | 12.184.710- | 10.990.380- | 10.251.090- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 15.279.399,14- | 15.168.850- | 13.284.340- | 12.184.710- | 10.990.380- | 10.251.090- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.475.115,31 | 6.800.000 | 7.100.000 | 7.400.000 | 7.400.000 | 7.700.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.387.580,00 | 1.369.820 | 1.365.360 | 1.365.360 | 1.365.360 | 1.365.360 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 9.191.863,83- | 9.738.670- | 7.549.700- | 6.150.070- | 4.955.740- | 3.916.450- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 9.191.863,83- | 9.738.670- | 7.549.700- | 6.150.070- | 4.955.740- | 3.916.450- |

**Bewirtschaftungsregeln**:

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

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

**Erläuterungen**:

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

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

zu Zeile 15:
Diese Position beinhaltet die Zuschüsse an freie Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit einschließlich der Zuschüsse im Rahmen der Richtlinie zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit. Ebenso sind an dieser Stelle die Aufwendungen für die OGS in freier Trägerschaft veranschlagt.
Weitere Einzelheiten sind dem Zuschussbericht zu entnehmen.

Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 24.180 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.

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

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

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

| | Teilfinanzplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.500,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 2.500,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 59.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 119.654,51 | 136.182 | 100.550 | 0 | 100.550 | 100.550 | 100.550 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 127.765,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 247.419,85 | 195.727 | 100.550 | 0 | 100.550 | 100.550 | 100.550 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 244.919,85- | 195.727- | **100.550-** | | 100.550- | 100.550- | 100.550- |

**Bewirtschaftungsregeln**:

Keine

**Erläuterungen**:

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

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

## Produktbereich

**06**
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**0603**
**Förderung v. benachteiligten jungen Menschen**

## Produkte

**060301**
**Jugendsozialarbeit**

**060302**
**Jugendhilfe an den Schulen**

**060303**
**Drogenhilfe**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

1. Die Anzahl der Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfen werden auf dem Niveau von 2021 beibehalten; bedarfsbedingte Anpassungen der Ressourcen erfolgen zwischen den einzelnen Schulformen.
2. Die Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit werden auf dem Niveau von 2021 beibehalten.

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

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

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Leistungsdaten** | | | | | | |
| - Anzahl der freien Träger der Wohnhilfen | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - Anzahl der Träger der Teilhabeleistungen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| - Anzahl der Träger der sozialen Gruppenarbeit | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - Anzahl der Träger der aufsuchenden Jugendsozialarbeit (AJSA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| - Anzahl der weiteren Träger der Jugendsozialarbeit | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| - Anzahl der Träger der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der schulbezogenen Jugendhilfe | 21.917 | 21.698 | 21.917 | 21.917 | 21.917 | 21.917 |
| - jährliche Angebotsstunden bei den freien Träger der schulbezogenen Jugendhilfe | 19.792 | 17.819 | 19.792 | 19.792 | 19.792 | 19.792 |
| - Anzahl der Träger der Drogenhilfe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - Anzahl der stationären Plätze für Leistungen nach § 13 III SGB VIII bei den freien Trägern der Wohnhilfen | 48 | 48 | 45 | 45 | 45 | 45 |

## Produkt 060301 - Jugendsozialarbeit

### Beschreibung

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

Gesetzliche Grundlage: § 13 SGB VIII

### Besonderheiten im Planjahr

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

## Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen

### Beschreibung

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

### Besonderheiten im Planjahr

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

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

## Produkt 060303 - Drogenhilfe

### Beschreibung

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

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

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

### Besonderheiten im Planjahr

Ausbau der digitalen Angebote und Zugangswege in der Beratung und Suchtprävention

Konzeptionelle Weiterentwicklung der Jugend- und Elternberatung in der Drogenhilfe

Neugestaltung des Bremer Platzes im Rahmen der Umbaumaßnahmen des Hauptbahnhofes

| | **Teilergebnisplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 248.496,19 | 263.500 | 243.500 | 243.500 | 243.500 | 243.170 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 770,75- | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.370,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.964,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 272.165,93 | 500 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 525.225,37 | 364.000 | 443.500 | 443.500 | 443.500 | 443.170 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.875.967,16 | 2.847.880 | 2.772.050 | 2.840.620 | 2.897.430 | 2.953.530 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 88.863,16 | 61.230 | 57.880 | 59.320 | 60.800 | 62.020 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 210.124,04 | 229.330 | 244.240 | 254.420 | 260.160 | 265.660 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 10.166,15 | 7.890 | 7.550 | 7.230 | 6.950 | 6.850 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 4.380.192,98 | 4.853.480 | 4.941.220 | 4.942.250 | 4.943.310 | 4.942.980 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 111.862,20 | 188.470 | 188.400 | 188.440 | 188.470 | 188.500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 7.677.175,69 | 8.188.280 | 8.211.340 | 8.292.280 | 8.357.120 | 8.419.540 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 7.151.950,32- | 7.824.280- | 7.767.840- | 7.848.780- | 7.913.620- | 7.976.370- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 7.151.950,32- | 7.824.280- | 7.767.840- | 7.848.780- | 7.913.620- | 7.976.370- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 7.151.950,32- | 7.824.280- | 7.767.840- | 7.848.780- | 7.913.620- | 7.976.370- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 188.380,00 | 187.830 | 188.270 | 188.270 | 188.270 | 188.270 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 7.340.330,32- | 8.012.110- | 7.956.110- | 8.037.050- | 8.101.890- | 8.164.640- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 7.340.330,32- | 8.012.110- | 7.956.110- | 8.037.050- | 8.101.890- | 8.164.640- |

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

**Bewirtschaftungsregeln**:

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

**Erläuterungen**:

zu Zeile 2:
Diese Position beinhaltet vor allem die Zuwendungen des Landes für die Drogenhilfe Münster.

zu Zeile 15:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Zuschüsse an freie Träger im Bereich der Jugendsozialarbeit, der Jugendhilfe an den Schulen und der Drogenhilfe.
Weitere Einzelheiten sind dem Zuschussbericht zu entnehmen.

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

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

| | Teilfinanzplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 8.286,99 | 811.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.944,80 | 7.690 | 7.690 | 0 | 7.690 | 7.690 | 7.690 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 15.231,79 | 819.429 | 7.690 | 0 | 7.690 | 7.690 | 7.690 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 15.231,79- | 819.429- | **7.690-** | | 7.690- | 7.690- | 7.690- |

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

**Bewirtschaftungsregeln**:

Keine

**Erläuterungen**:

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

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

## Produktbereich

**06**
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

↓

**0604**
**Familienförderung**

→

## Produkte

**060401**
**Angebote für Familien**

**060402**
**Familienpolitische Maßnahmen**

**Beschreibung**

Familienförderung umfasst die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie. Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie sind insbesondere Bildungs- und- und Beratungsangebote zur Vermittlung erzieherischer Kompetenz sowie zur Stärkung der Erziehungskraft und des Selbsthilfepotentials. Die Zielsetzung berücksichtigt auch die tendenziell abnehmende Erziehungskraft der Familien, ausgelöst durch gesellschaftliche Wandlungsprozesse und immer komplexer werdende Erziehungssituationen.

"Familien sollen sich in Münster wohlfühlen" - dieser, als grundsätzliche Zielrichtung formulierte, strategische und fachliche Orientierungsrahmen für Kinder- und Jugendhilfe in Münster ist Aufgabe und Anliegen des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien. Er trägt mit dazu bei, dass junge Menschen und deren Familien in Münster frühzeitig den Zugang zu den Angeboten und Einrichtungen finden und sie nutzen können, wie sie sie für ihre Entwicklung und soziale Eingebundenheit in dieser Stadt benötigen.

Frühe Hilfen sind lokale und regionale Unterstützungssysteme mit koordinierten Hilfsangeboten für Eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren mit einem Schwerpunkt auf der Altersgruppe der 0- bis 3-jährigen. Neben alltagsnaher Unterstützung und Begleitung wollen Frühe Hilfen insbesondere einen Beitrag zur Förderung der Beziehungs- und Erziehungskompetenz von (werdenden) Müttern und Vätern leisten.

Zum 01.01.2008 wurden die Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) übernommen. Seitdem bearbeitet die Elterngeldstelle des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien alle Anträge auf das als Lohnersatzleistung konzipierte Elterngeld und berät Eltern und Arbeitgeber zu Fragen und Möglichkeiten der Elternzeit.

Das präventive Angebot "Familienbesuche" des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien dient der frühzeitigen Unterstützung und Beratung junger Familien in Münster.

Die Schwangerschaftsberatung berät in allen Fragen rund um Schwangerschaft und Geburt, vermittelt finanzielle Hilfen und stellt mit den Beratungsstellen der freien Träger das plurale Versorgungsangebot sicher.

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Zielkennzahlen** | | | | | | |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkraftstellen für Erziehungsberatung | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| - Zum 2. Ziel: Anzahl finanzierter Kurse, in denen "Elternkompetenztraining" angeboten wird | 19 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| - Zum 3. Ziel: Anteil der Väter, die Elterngeld erhalten (in %) | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - Zum 4. Ziel: Anteil der Familien, die auf Wunsch einen "Familienbesuch" erhalten (in %) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Standardkennzahlen** | | | | | | |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) | - 14,80 | - 17,27 | - 17,49 | - 16,44 | - 16,55 | - 16,65 |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 7,8 | 6,0 | 6,7 | 7,1 | 7,0 | 7,0 |
| **Leistungsdaten** | | | | | | |
| - Einrichtungen der Familienbildung | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| - Einrichtungen der Familienberatung (einschließlich Erziehungsberatung) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| - Anzahl der Familien, die Elterngeld beziehen | 2.871 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| - Anzahl der Väter, die Elterngeld beziehen | 1.589 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| - Anzahl der Familien, die einen "Familienbesuch" wünschen | 1.320 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |

## Produkt 060401 - Angebote für Familien

### Beschreibung

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

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

## Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen

### Beschreibung

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

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

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

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 349.818,03 | 343.050 | 390.500 | 390.500 | 390.500 | 390.500 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 40.489,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 390.307,60 | 344.300 | 391.750 | 391.750 | 391.750 | 391.750 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.256.555,53 | 1.208.050 | 1.301.480 | 1.334.060 | 1.362.330 | 1.386.830 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 169.826,39 | 133.040 | 157.170 | 161.100 | 165.130 | 168.430 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 98.615,17 | 225.480 | 232.370 | 237.090 | 239.750 | 242.290 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.525,32 | 3.760 | 1.800 | 1.730 | 1.640 | 1.590 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.273.898,51 | 3.931.820 | 3.944.710 | 3.574.520 | 3.574.520 | 3.574.180 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 133.514,45 | 179.280 | 179.310 | 179.330 | 179.340 | 179.350 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 4.935.935,37 | 5.681.430 | 5.816.840 | 5.487.830 | 5.522.710 | 5.552.670 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 4.545.627,77- | 5.337.130- | 5.425.090- | 5.096.080- | 5.130.960- | 5.160.920- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 4.545.627,77- | 5.337.130- | 5.425.090- | 5.096.080- | 5.130.960- | 5.160.920- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 4.545.627,77- | 5.337.130- | 5.425.090- | 5.096.080- | 5.130.960- | 5.160.920- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 52.600,00 | 52.970 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 4.598.227,77- | 5.390.100- | 5.475.090- | 5.146.080- | 5.180.960- | 5.210.920- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 4.598.227,77- | 5.390.100- | 5.475.090- | 5.146.080- | 5.180.960- | 5.210.920- |

**Bewirtschaftungsregeln**:

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

**Erläuterungen**:

zu Zeile 2:
Diese Position umfasst die Zuwendungen des Landes und des Bundes für die Schwangerschaftsberatung in Münster.

zu Zeile 15:
Diese Position beinhaltet die Zuschüsse an freie Träger im Bereich der Familienförderung und der Schwangerschaftsberatung sowie die Mittel des Sonderfonds der Hilfen für Schwangere und junge Mütter zum Schutz des ungeborenen Lebens.
Weitere Einzelheiten sind dem Bericht über die Vergabe von Zuschüssen an Vereine, Vereinigungen und Verbände zu entnehmen.

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

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

| | Teilfinanzplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.540,00 | 1.620 | 1.620 | 0 | 1.620 | 1.620 | 1.620 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 2.270,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 6.810,00 | 1.620 | 1.620 | 0 | 1.620 | 1.620 | 1.620 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 6.810,00- | 1.620- | **1.620-** | | 1.620- | 1.620- | 1.620- |

| Haushaltsplan 2022 | Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien | Dezernat IV |
|---|---|---|
| Ausschuss: AKJF | Produktgruppe 0605 | Amt für Kinder, Jugendliche und Familien |

## Produktbereich

**06**
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**0605**
**Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen für Familien**

## Produkte

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

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

**060503**
**Beistandschaften, UVG, Vormundschaften**

**060504**
**Schutz von Kindern und Jugendlichen**

**060505**
**Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht**

**060506**
**Eingliederungshilfe**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

1. Der Anteil ehrenamtlichen Vormünder/ Pfleger soll 8 % an der Gesamtzahl der Vormundschaften/ Pflegschaften betragen.
2. Die Hilfen zur Erziehung sollen zwischen dem ambulanten und stationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem Vorrangprinzip ambulanter und ortsnaher Hilfen (> 50 %) entspricht. Diese Zielsetzung soll differenziert sowohl für Hilfen zur Erziehung gelten, die männlichen Personen gewährt werden, als auch bei denen, die weiblichen Personen zugutekommen.
3. Fällen von Kindesgefährdung wird bei akuten Risiken ausnahmslos am Meldetag nachgegangen.
4. Eingliederungshilfen sollen zwischen dem ambulanten und stationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem Vorrangprinzip ambulanter Hilfen (> 50 %) entspricht.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Zielkennzahlen** | | | | | | |
| - Zum 1. Ziel: Ant. ehrenamtl. geführter Vormundsch./Pflegsch.im Verh. z. Gesamtzahl der Vormundsch./Pflegsch (in %) | 8,8 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| - Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| - Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) (nur weibliche Personen als Hilfeempfangende) | | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| - Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) (nur männliche Personen als Hilfeempfangende) | | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| - Zum 3. Ziel: Ant. d.Fälle m. höchster Kindesgefährdungsstufe gem.§ 8aSGB VIII,denen am Meldetag nachgegangen wurde (in%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Zum 4. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle zu allen Eingliederungshilfen gem. § 35a SGBVIII (in %) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |

| Haushaltsplan 2022 | Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien | Dezernat IV |
|---|---|---|
| Ausschuss: AKJF | Produktgruppe 0605 | Amt für Kinder, Jugendliche und Familien |

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Standardkennzahlen** | | | | | | |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) | - 177,97 | - 185,79 | - 200,08 | - 200,03 | - 200,87 | - 201,60 |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 27,1 | 25,3 | 23,9 | 23,9 | 23,8 | 23,8 |
| **Leistungsdaten** | | | | | | |
| - Gesamtzahl aller Vormundschaften / Pflegschaften | 158 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| - Anzahl HzE pro 10.000 der 0 bis 21-Jährigen | 295,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| - Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41 SGB VII), Angaben absolut (nur weibliche Personen als Hilfeempfangende) | | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 |
| - Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41 SGB VII), Angaben absolut (nur männliche Personen als Hilfeempfangende) | | 1.181 | 1.181 | 1.181 | 1.181 | 1.181 |
| - Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27,2; 41 SGB VIII) , Angaben absolut | 1.780 | 1.969 | 1.969 | 1.969 | 1.969 | 1.969 |
| - Anzahl ehrenamtlich geführter Vormundschaften / Pflegschaften | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| - Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär (nur weibliche Personen als Hilfeempfangende) | | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
| - Anzahl der HzE-Fälle (§ 33, 34 SGB VIII) stationär (nur männliche Personen als Hilfeempfangende) | | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 |
| - Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär | 892 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| - Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant | 888 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | 1.009 |
| - Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII | 665 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 |
| - Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII ambulant | 614 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 |
| - Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII stationär | 51 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| - Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 32; 27.2,41 SGB VIII) ambulant (nur weibliche Personen als Hilfeempfangende) | | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 |
| - Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 32; 27.2, 41SGB VIII) ambulant (nur männliche Personen als Hilfeempfangende) | | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |

## Produkt 060501 - Bezirkl. Sozialarb.u.Hilfen zur Erziehung in d. Familie u. eig. Wohnung

### Beschreibung

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

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

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

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

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

| Haushaltsplan 2022 | Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien | Dezernat IV |
|---|---|---|
| Ausschuss: AKJF | Produktgruppe 0605 | Amt für Kinder, Jugendliche und Familien |

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

### Beschreibung

Hilfen zur Erziehung (HzE) in Einrichtungen und Pflegefamilien umfassen die Unterbringung und Erziehung von jungen Menschen bis 18 Jahren sowie von Vätern/Müttern mit ihren Kindern in einer Einrichtung der Jugendhilfe. Voraussetzung ist, dass das Wohl und/oder die Erziehung in der Herkunftsfamilie allein oder durch ambulante und teilstationäre Hilfen nicht mehr sichergestellt werden kann. Die Hilfen sollen gewährleisten, dass junge Menschen, die in ihren Familien nicht angemessen gefördert
werden können, zeitlich befristet oder dauerhaft einen neuen Lebensmittelpunkt finden, in dem ihr Recht auf Erziehung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben eingelöst wird. Bei stationären Erziehungshilfen bleibt die Stärkung der Erziehungsfähigkeit der Eltern ein wesentliches Ziel der Leistungsgewährung.
Kinder unter 18 Jahren, die zur Adoption vermittelt werden sollen, werden mit Adoptionsbewerber/-innen mit dem Ziel der Kindesannahme zusammengeführt.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 19, 21, 27, 33-35 und 41 SGB VIII

### Besonderheiten im Planjahr

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

## Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG

### Beschreibung

Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien wird Beistand, Pfleger oder Vormund in den durch das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) vorgesehenen Fällen. Die Aufgabenübertragung erfolgt auf Antrag, per Gesetz oder durch Bestellung des zuständigen Amtsgerichts. Je nach Aufgabenfeld sind alle Teile der elterlichen Sorge oder Teilbereiche hieraus durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien wahrzunehmen. Die wesentlichen Aufgabenfelder des Beistandes beziehen sich auf
die Vaterschaftsfeststellung, die Verfolgung der Unterhaltsansprüche und die Beurkundungen.
Alleinstehende Elternteile (Mütter oder Väter) können Unterhaltsvorschussleistungen für ein Kind bis zum 18. Lebensjahr erhalten, um ihnen übergangsweise finanzielle Hilfe in einer schwierigen Lebens- und Erziehungssituation zu bieten. Dabei ist grundsätzlich eine Bewilligung bis zum 12. Lebensjahr, unter bestimmten Voraussetzungen auch bis zum 18. Lebensjahr, möglich. Wenn ein unterhaltsberechtigter Elternteil Unterhaltsvorschussleistungen bezieht, wird durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien zeitgleich der Unterhalt vom unterhaltsverpflichteten Elternteil nachdrücklich eingefordert.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 18, 52a, 55, 58a, 59, 60 SGB VIII, §§ 1712 BGB, Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

### Besonderheiten im Planjahr

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

## Produkt 060504 - Schutz von Kindern und Jugendlichen

### Beschreibung

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

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

## Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht

### Beschreibung

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

| Haushaltsplan 2022 | Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien | Dezernat IV |
|---|---|---|
| Ausschuss: AKJF | Produktgruppe 0605 | Amt für Kinder, Jugendliche und Familien |

## Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

## Produkt 060506 - Eingliederungshilfe

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Die Poolbildung für Integrationshilfen an Schulen soll bedarfsgerecht ausgebaut werden.

| | **Teilergebnisplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 5.927.590,59 | 5.687.000 | 5.687.000 | 5.687.000 | 5.687.000 | 5.687.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.558.551,39 | 13.960.000 | 13.960.000 | 13.960.000 | 13.960.000 | 13.960.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.061,91 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 20.494.243,89 | 19.653.060 | 19.653.060 | 19.653.060 | 19.653.060 | 19.653.060 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 9.634.463,85 | 9.803.200 | 10.047.570 | 9.961.740 | 10.172.610 | 10.357.020 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.335.363,58 | 993.860 | 1.121.480 | 1.149.520 | 1.178.260 | 1.201.820 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.764.124,62 | 2.953.590 | 3.013.540 | 3.054.450 | 3.077.550 | 3.099.650 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 18.395,44 | 9.060 | 4.480 | 4.450 | 4.230 | 4.040 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 60.248.299,09 | 63.241.320 | 67.455.900 | 67.455.900 | 67.455.900 | 67.455.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 359.221,98 | 231.820 | 231.850 | 231.960 | 232.050 | 232.140 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 75.359.868,56 | 77.232.850 | 81.874.820 | 81.858.020 | 82.120.600 | 82.350.570 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 54.865.624,67- | 57.579.790- | 62.221.760- | 62.204.960- | 62.467.540- | 62.697.510- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 54.865.624,67- | 57.579.790- | 62.221.760- | 62.204.960- | 62.467.540- | 62.697.510- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 54.865.624,67- | 57.579.790- | 62.221.760- | 62.204.960- | 62.467.540- | 62.697.510- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 412.880,00 | 419.230 | 398.340 | 398.340 | 398.340 | 398.340 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 55.278.504,67- | 57.999.020- | 62.620.100- | 62.603.300- | 62.865.880- | 63.095.850- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 55.278.504,67- | 57.999.020- | 62.620.100- | 62.603.300- | 62.865.880- | 63.095.850- |

| Haushaltsplan 2022 | Erzieherische und wirtschaftl. HIlfen für Familien | Dezernat IV |
|---|---|---|
| Ausschuss: AKJF | Produktgruppe 0605 | Amt für Kinder, Jugendliche und Familien |

**Bewirtschaftungsregeln**:

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

**Erläuterungen**:

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

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

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

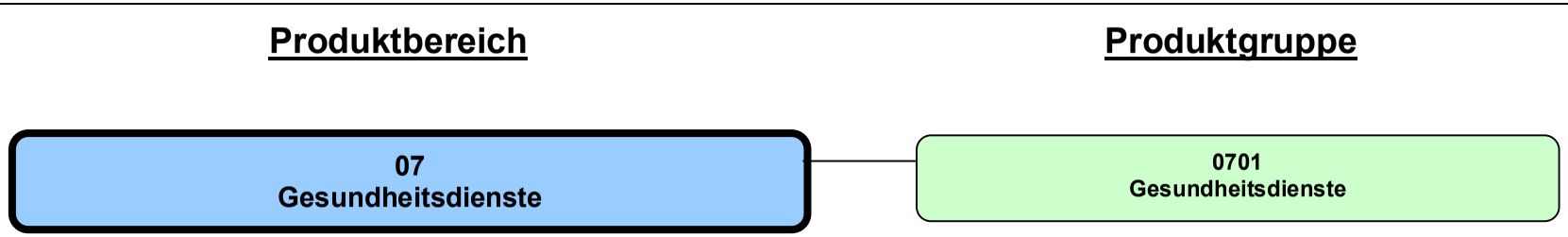
zu Zeile 15:
Diese Position umfasst im Wesentlichen
- die Leistung der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung,
- Unterhaltsvorschussleistungen und
- Zuschüsse an freie Träger in den Bereichen Erziehungshilfen, Betreuungsvereine, Schutz von Kindern und Jugendlichen sowie Jugendgerichtshilfe.

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

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

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

| | **Teilfinanzplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.080 | 1.080 | 0 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 0,00 | 11.580 | 1.080 | 0 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 11.580- | **1.080-** | | 1.080- | 1.080- | 1.080- |


Produktbereich
Produktgruppe
07
Gesundheitsdienste
0701
Gesundheitsdienste

| Haushaltsplan 2022 | Gesundheitsdienste<br>Produktbereich 07 | Dezernat V |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 236.175,06 | 273.630 | 268.630 | 268.630 | 268.630 | 268.630 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 322.373,67 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 411.229,74 | 609.530 | 1.220.160 | 1.229.510 | 1.247.740 | 1.266.340 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 969.778,47 | 1.275.160 | 1.880.790 | 1.890.140 | 1.908.370 | 1.926.970 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.721.264,15 | 6.025.720 | 6.962.910 | 7.065.270 | 7.208.670 | 7.344.580 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 566.153,11 | 426.120 | 359.940 | 368.940 | 378.170 | 385.730 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 453.194,49 | 520.490 | 551.930 | 573.380 | 585.490 | 597.080 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 31.833,26 | 10.200 | 10.620 | 8.120 | 7.260 | 6.710 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.694.749,50 | 5.785.470 | 5.711.730 | 5.711.730 | 5.711.730 | 5.711.730 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 366.285,24 | 838.710 | 526.280 | 517.840 | 517.910 | 517.980 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 13.833.479,75 | 13.606.710 | 14.123.410 | 14.245.280 | 14.409.230 | 14.563.810 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 12.863.701,28- | 12.331.550- | 12.242.620- | 12.355.140- | 12.500.860- | 12.636.840- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 12.863.701,28- | 12.331.550- | 12.242.620- | 12.355.140- | 12.500.860- | 12.636.840- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 12.863.701,28- | 12.331.550- | 12.242.620- | 12.355.140- | 12.500.860- | 12.636.840- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 245.745,14 | 310.000 | 316.200 | 322.520 | 328.970 | 335.550 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 418.280,00 | 413.160 | 417.620 | 417.620 | 417.620 | 417.620 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 13.036.236,14- | 12.434.710- | 12.344.040- | 12.450.240- | 12.589.510- | 12.718.910- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 13.036.236,14- | 12.434.710- | 12.344.040- | 12.450.240- | 12.589.510- | 12.718.910- |

| | **Teilfinanzplan** Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 0,00 | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 5.400- | **5.400-** | | 5.400- | 5.400- | 5.400- |

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

## Produktbereich

**07**
**Gesundheitsdienste**

**0701**
**Gesundheitsdienste**

## Produkte

**070101**
**Gesundheitsförderung**

**070102**
**Kinder- und Jugendgesundheit**

**070103**
**Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst**

**070104**
**Gesundheitsschutz**

**070105**
**Sozialpsychiatrische Hilfen**

**070106**
**Krankenhausumlage**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

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

## Produkt 070101 - Gesundheitsförderung

### Beschreibung

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

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

## Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit

### Beschreibung

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

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

## Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst

### Beschreibung

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

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

## Produkt 070104 - Gesundheitsschutz

### Beschreibung

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

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

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

## Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen

### Beschreibung

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

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

## Produkt 070106 - Krankenhausumlage

### Beschreibung

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

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

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

| | **Teilergebnisplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 236.175,06 | 273.630 | 268.630 | 268.630 | 268.630 | 268.630 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 322.373,67 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 411.229,74 | 609.530 | 1.220.160 | 1.229.510 | 1.247.740 | 1.266.340 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 969.778,47 | 1.275.160 | 1.880.790 | 1.890.140 | 1.908.370 | 1.926.970 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.721.264,15 | 6.025.720 | 6.962.910 | 7.065.270 | 7.208.670 | 7.344.580 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 566.153,11 | 426.120 | 359.940 | 368.940 | 378.170 | 385.730 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 453.194,49 | 520.490 | 551.930 | 573.380 | 585.490 | 597.080 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 31.833,26 | 10.200 | 10.620 | 8.120 | 7.260 | 6.710 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.694.749,50 | 5.785.470 | 5.711.730 | 5.711.730 | 5.711.730 | 5.711.730 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 366.285,24 | 838.710 | 526.280 | 517.840 | 517.910 | 517.980 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 13.833.479,75 | 13.606.710 | 14.123.410 | 14.245.280 | 14.409.230 | 14.563.810 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 12.863.701,28- | 12.331.550- | 12.242.620- | 12.355.140- | 12.500.860- | 12.636.840- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 12.863.701,28- | 12.331.550- | 12.242.620- | 12.355.140- | 12.500.860- | 12.636.840- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 12.863.701,28- | 12.331.550- | 12.242.620- | 12.355.140- | 12.500.860- | 12.636.840- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 245.745,14 | 310.000 | 316.200 | 322.520 | 328.970 | 335.550 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 418.280,00 | 413.160 | 417.620 | 417.620 | 417.620 | 417.620 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 13.036.236,14- | 12.434.710- | 12.344.040- | 12.450.240- | 12.589.510- | 12.718.910- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 13.036.236,14- | 12.434.710- | 12.344.040- | 12.450.240- | 12.589.510- | 12.718.910- |

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

**Bewirtschaftungsregeln**:

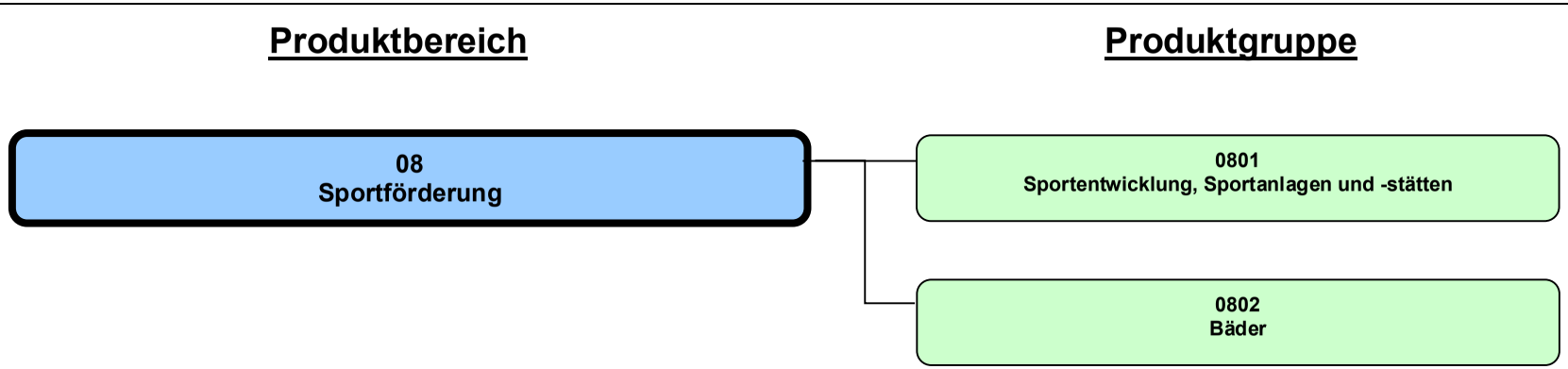
Die Aufwendungen der Produktgruppe "Veterinär- und Lebensmittelangelgenheiten" (PG 0211) und der Produktgruppe "Gesundheitsdienste" (PG0701) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

**Erläuterungen**:

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

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

| | **Teilfinanzplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 0,00 | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 5.400- | **5.400-** | | 5.400- | 5.400- | 5.400- |


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

ME

| Haushaltsplan 2022 | Sportförderung<br>Produktbereich 08 | Dezernat IV |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.883.224,51 | 716.660 | 784.480 | 784.480 | 784.480 | 732.160 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.881,05 | 6.140 | 6.140 | 6.140 | 6.140 | 6.140 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 649.482,17 | 2.186.150 | 2.204.710 | 2.262.960 | 2.330.600 | 2.330.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.894,45 | 6.720 | 6.720 | 6.720 | 6.720 | 6.720 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 17.867,70 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 2.562.349,88 | 2.920.220 | 3.006.600 | 3.064.850 | 3.132.490 | 3.080.170 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.470.513,25 | 6.705.280 | 6.484.400 | 6.646.500 | 6.781.370 | 6.913.040 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 269.258,49 | 170.490 | 194.730 | 199.600 | 204.600 | 208.690 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.292.999,88 | 1.761.660 | 1.285.620 | 1.470.140 | 1.475.530 | 1.310.670 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.526.989,08 | 1.496.000 | 1.724.500 | 1.709.120 | 1.697.430 | 1.529.620 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.132.850,29 | 4.889.900 | 4.861.070 | 4.861.070 | 4.832.580 | 4.772.620 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 289.713,12 | 1.041.020 | 920.740 | 823.340 | 823.420 | 823.500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 13.982.324,11 | 16.064.350 | 15.471.060 | 15.709.770 | 15.814.930 | 15.558.140 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 11.419.974,23- | 13.144.130- | 12.464.460- | 12.644.920- | 12.682.440- | 12.477.970- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 11.419.974,23- | 13.144.130- | 12.464.460- | 12.644.920- | 12.682.440- | 12.477.970- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 11.419.974,23- | 13.144.130- | 12.464.460- | 12.644.920- | 12.682.440- | 12.477.970- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.310.720,00 | 12.510.530 | 11.878.150 | 11.878.150 | 11.878.150 | 11.878.150 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 23.730.694,23- | 25.654.660- | 24.342.610- | 24.523.070- | 24.560.590- | 24.356.120- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 23.730.694,23- | 25.654.660- | 24.342.610- | 24.523.070- | 24.560.590- | 24.356.120- |

| Haushaltsplan 2022 | Sportförderung<br>Produktbereich 08 | Dezernat IV |
|---|---|---|

| | Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis (€)<br>2020 | Haushaltsansatz (€)<br>2021 | <br>2022 | Verpfl.-Erm. (€)<br>2022 | Planung (€)<br>2023 | <br>2024 | <br>2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 175.437,80 | 2.942.190 | **3.738.140** | | 1.083.540 | 351.810 | 106.000 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 175.437,80 | 2.942.190 | **3.738.140** | | 1.083.540 | 351.810 | 106.000 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.838.000 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 4.907.604,59 | 28.498.066 | 14.813.900 | 2.663.500 | 24.037.860 | 16.913.500 | 1.913.500 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 508.209,74 | 887.520 | 739.450 | 1.329.450 | 1.516.450 | 426.600 | 426.600 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 4.446.285,82 | 4.541.879 | 1.200.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 9.862.100,15 | 33.927.465 | 16.753.350 | 4.492.950 | 41.892.310 | 17.840.100 | 2.840.100 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 9.686.662,35- | 30.985.275- | **13.015.210-** | | 40.808.770- | 17.488.290- | 2.734.100- |

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

## Produktbereich

**08**
**Sportförderung**

**0801**
**Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten**

## Produkte

**080101**
**Strateg. Sportentwicklung, Projekte u. Veranstaltungen**

**080102**
**Turn- und Sporthallen**

**080103**
**Bezirkssportanlagen und Sportplätze**

**080104**
**Sondersportanl.,Freizeitsportanl., Sportgelegenheiten**

**080105**
**Sportaußenanlagen an Schulen**

**080106**
**Schulsport**

**Beschreibung**

Der Verfassungsauftrag, den Sport zu pflegen und zu fördern, wird auf der Basis des Subsidiaritätsprinzips umgesetzt. Mit der "Integrierten gesamtstädtischen Sportentwicklungsplanung" wird der Weiterentwicklung des Sports in Münster Rechnung getragen. Ziel ist die Teilnahme aller Menschen in Münster an einem vielfältigen Sportangebot und somit die Sicherung der Lebensqualität. Dazu gehört

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Ausbau des Sportparks Berg Fidel
Sicherung und Weiterentwicklung der Schul- und Vereinssportstätten
Weiterentwicklung Sportanlage Wienburgstraße
Planung einer Rad- und Rollstrecke (Velopark) sowie Flächen für amerikanische Sportarten auf der Sportanlage Hiltrup Ost
Verlagerung der Sportanlage in Handorf
Beauftragung und Durchführung einer #Integrierten gesamtstädtischen Sportentwicklungsplanung#
Planung und Neubau einer Beachvolleyball-Halle
Masterplan Sentruper Höhe

**Ziele**

1. Ziel: Der Zustand von funktionsfähigen Sportanlagen und -stätten soll zumindest gehalten werden. Maßstab ist ein Funktionsindex (Index für 2007 = 100).
2. Ziel: Der Auslastungsgrad von Sportanlagen und -stätten soll zumindest gehalten werden. (Maßstab für den Auslastungsgrad ist bis auf weiteres die im Einzelfall ermittelte oder geschätzte Anzahl der Nutzungsstunden.)

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

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Zielkennzahlen** | | | | | | |
| - Zum 1. Ziel: Funktionsindex für Sportanlagen und -stätten (Jahr 2007 = 100) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Auslastungsgrad Sportanlagen u. -stätten | 49,37 | 66,82 | 66,83 | 66,83 | 68,05 | 68,05 |
| **Standardkennzahlen** | | | | | | |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) | - 48,42 | - 50,87 | - 50,42 | - 50,75 | - 50,68 | - 49,68 |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 11,8 | 7,3 | 7,8 | 7,7 | 7,8 | 7,7 |
| **Leistungsdaten** | | | | | | |
| - Anzahl Sportstätten | 310 | 308 | 314 | 316 | 316 | 319 |
| - Nutzungsstunden (nur Stunden der Turn- und Sporthallen/Bezirkssportanlagen und -plätze) | 431.774 | 626.847 | 621.925 | 638.328 | 638.260 | 646.955 |
| - FINANZfairTEILUNG:Anzahl der Sportvereine im Stadtsportbund Münster (SSB) | 195 | 200 | 198 | 200 | 203 | 205 |
| - FINANZfairTEILUNG:Anzahl der Mitglieder in den Sportvereinen des SSB | 93.132 | 94.129 | 94.129 | 95.136 | 96.154 | 97.182 |
| - FINANZfairTEILUNG:Anteil der weiblichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %) | 40,24 | 40,24 | 40,24 | 40,24 | 40,24 | 40,24 |
| - FINANZfairTEILUNG:Anteil der männlichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %) | 59,76 | 59,76 | 59,76 | 59,76 | 59,76 | 59,76 |

## Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen

### Beschreibung

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

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

Die Verwaltung wird beauftragt, die Ausschreibung eines gesamtstädtischen Sportentwicklungskonzepts für die nächsten 20 Jahre auf den Weg zu bringen. Durch ein externes Institut soll ein #Integriertes gesamtstädtisches Sportentwicklungskonzept# entwickelt werden, dass den Bedarfen des Sports und dessen Stakeholdern gerecht wird.

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

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

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

## Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen

### Besonderheiten im Planjahr

Durchführung Sparkassen Münsterland Giro für die Jahre 2018 - 2022 und Vertragsverlängerung für weitere vier Jahre (2023 - 2026)
Weiterentwicklung und Umsetzung von Inhalten auf der Basis der Vorlage "Stadt in Bewegung"
Konzeptionierung und Ausbau von vereinsgebundenen Sportangeboten
Veranstaltungen: Neue innovative Projekte / Veranstaltungen entwickeln, durchführen und wenn möglich an Sportvereine übergeben
Überarbeitung der Überlassungsverträge

## Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen

### Beschreibung

Städtische Turn- und Sporthallen werden für den Schulsport, für den Vereinssport (Trainings- und Wettkampfbetrieb) (SSB - Vereine kostenlos - andere Nutzer nach Entgeltordnung) sowie schulischen Angeboten der Ganztagsversorgung zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus findet auch eine Vermietung für weitere Nutzungen statt. Die Nutzung der gedeckten Sportstätten erfolgt weitestgehend auf der Basis von Schlüsselgewaltverträgen.

### Besonderheiten im Planjahr

Entwicklung eines Konzeptes zur Bewältigung unerwarteter Ereignisse (z. B. Unwetter, Bombenfund, Evakuierung, Unterbringung Asylsuchender, Pandemien)
Wiederholungsplanung/Neukonzeption für Sporthallen-Neubau

## Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze

### Beschreibung

Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Bezirkssportanlagen und Sportplätze (Sportaußenanlagen). Diese Anlagen werden sowohl dem Schulsport, dem Vereinssport (für Vereine, die dem Stadtsportbund (SSB) angehören kostenlos) als auch schulischen Übermittagsangeboten auf der Basis geltender Nutzungsrichtlinien zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus findet eine Vermietung auf der Basis der Entgeltordnung für weitere Nutzungen statt.
Von 33 städtischen Sportanlagen werden auf der Basis geschlossener Überlassungsverträge 23 Anlagen von Sportvereinen geführt, vornehmlich belegt und genutzt.

## Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze

### Besonderheiten im Planjahr

Fortführung des Sanierungsprogramms.
Weiterentwicklung der Sportanlage Wienburgstraße und Wolbeck
Neubau der kommunalen Sportanlage in Münster-Handorf
Fortführung der Nutzwertanalyse (NWA)
Planung einer neuen Sportanlage mit den Münster Mammuts
Planung der Sanierung und Modernisierung des Städt. Stadions an der Hammer Str.
Masterplan Sentruper Höhe

## Produkt 080104 - Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten

### Beschreibung

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

### Besonderheiten im Planjahr

Planung einer Rad- und Rollstrecke in Münster-Hiltrup

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

## Produkt 080105 - Sportaußenanlagen an Schulen

### Beschreibung

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

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

## Produkt 080106 - Schulsport

### Beschreibung

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

### Besonderheiten im Planjahr

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

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

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.882.104,99 | 715.540 | 783.360 | 783.360 | 783.360 | 731.040 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.881,05 | 6.140 | 6.140 | 6.140 | 6.140 | 6.140 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 90.582,62 | 523.100 | 536.410 | 536.410 | 551.050 | 551.050 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.894,45 | 6.720 | 6.720 | 6.720 | 6.720 | 6.720 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 17.867,70 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 2.002.330,81 | 1.251.960 | 1.333.090 | 1.333.090 | 1.347.730 | 1.295.410 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.054.143,03 | 1.106.700 | 1.071.270 | 1.098.040 | 1.120.990 | 1.141.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 130.340,17 | 93.690 | 99.990 | 102.490 | 105.060 | 107.160 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 670.164,45 | 1.144.810 | 730.350 | 904.130 | 906.270 | 738.310 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.392.349,98 | 1.362.120 | 1.577.660 | 1.576.010 | 1.569.750 | 1.409.450 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 4.903.037,68 | 4.595.350 | 4.373.020 | 4.373.020 | 4.344.530 | 4.284.570 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 181.356,33 | 928.040 | 827.960 | 727.980 | 727.990 | 728.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 8.331.391,64 | 9.230.710 | 8.680.250 | 8.781.670 | 8.774.590 | 8.409.090 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 6.329.060,83- | 7.978.750- | 7.347.160- | 7.448.580- | 7.426.860- | 7.113.680- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 6.329.060,83- | 7.978.750- | 7.347.160- | 7.448.580- | 7.426.860- | 7.113.680- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 6.329.060,83- | 7.978.750- | 7.347.160- | 7.448.580- | 7.426.860- | 7.113.680- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.709.110,00 | 8.810.910 | 8.433.690 | 8.433.690 | 8.433.690 | 8.433.690 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 15.038.170,83- | 16.789.660- | 15.780.850- | 15.882.270- | 15.860.550- | 15.547.370- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 15.038.170,83- | 16.789.660- | 15.780.850- | 15.882.270- | 15.860.550- | 15.547.370- |

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

**Bewirtschaftungsregeln**:

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

**Erläuterungen**:

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

Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 76.930 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.

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

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

| | Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis (€)<br>2020 | Haushaltsansatz (€)<br>2021 | <br>2022 | Verpfl.-Erm. (€)<br>2022 | Planung (€)<br>2023 | <br>2024 | <br>2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 165.857,97 | 2.942.190 | **3.738.140** | | 1.083.540 | 351.810 | 106.000 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 165.857,97 | 2.942.190 | **3.738.140** | | 1.083.540 | 351.810 | 106.000 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 4.895.038,95 | 28.093.066 | 14.813.900 | 2.663.500 | 19.037.860 | 16.913.500 | 1.913.500 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 297.501,73 | 529.826 | 559.450 | 559.450 | 559.450 | 328.200 | 328.200 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 1.106.864,64 | 4.001.879 | 1.200.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 6.299.405,32 | 32.624.771 | 16.573.350 | 3.722.950 | 20.097.310 | 17.741.700 | 2.741.700 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 6.133.547,35- | 29.682.581- | **12.835.210-** | | 19.013.770- | 17.389.890- | 2.635.700- |

| Haushaltsplan 2022 | Bäder | Dezernat IV |
|---|---|---|
| Ausschuss: SPA | Produktgruppe 0802 | Sportamt |

## Produktbereich

**08**
**Sportförderung**

↓

**0802**
**Bäder**

→

## Produkte

**080201**
**Hallenbäder**

**080202**
**Freibäder**

**Beschreibung**

Das Sportamt unterhält und betreibt als städtische Bäder 6 (7) Hallenbäder und 3 Freibäder zur Sicherung angemessener Schwimm- und Bademöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb, Schulsport und schwimmsportliche Vereinsarbeit.

Die städtischen Bäder sind:

Hallenbad Mitte
Hallenbad Ost
Hallenbad Hiltrup
Hallenbad Roxel
Hallenbad Kinderhaus
Hallenbad Wolbeck
Hallenbad Süd (ab 2023)
und
Freibad Hiltrup
Freibad Stapelskotten
Sportbad Coburg

Nichtstädtische Bäder:
Das Freibad Sudmühle des SV 91 e. V. erhält einen Zuschuss gemäß Ratsbeschluß. Für das vom Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V. in Vereinsträgerschaft geführte Bad werden für die städtischen Kontingente Aufwandsersatzleistungen gezahlt.

**Besonderheiten im Planjahr**

Attraktivierung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 03.07.2019 V/0532/2019
Neubau eines Südbades durch die Stadtwerke Münster (SWMS)
Planung eines Sport- und Freizeitbades im Westen der Stadt

| Haushaltsplan 2022 | Bäder | Dezernat IV |
|---|---|---|
| Ausschuss: SPA | Produktgruppe 0802 | Sportamt |

**Ziele**

1. Der Zuschussbedarf soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken (Basisjahr 2011).
2. Der Aufwandsdeckungsgrad der verbleibenden Hallen- und Freibäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft gesteigert werden (Basisjahr 2011).

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

## Produkt 080201 - Hallenbäder

### Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb von 6 (7) städtischen Hallenbädern zur Sicherstellung angemessener ganzjähriger Schwimmmöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb, Schulsport und schwimmsportliche Vereinsarbeit.

Hallenbad Mitte
Hallenbad Ost
Hallenbad Hiltrup
Hallenbad Roxel
Hallenbad Kinderhaus
Hallenbad Wolbeck
Hallenbad Süd (ab 2022)

Nichtstädtisches Hallenbad:
Für das vom Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V. in Vereinsträgerschaft geführte Bad werden für die städtischen Kontingente Aufwandsersatzleitungen gezahlt.

### Besonderheiten im Planjahr

Attraktivierung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 03.07.2019 V/0532/2019
Neubau eines Südbades durch die Stadtwerke Münster (SWMS)
Planung eines Sport- und Freizeitbades im Westen der Stadt

| Haushaltsplan 2022 | Bäder | Dezernat IV |
|---|---|---|
| Ausschuss: SPA | Produktgruppe 0802 | Sportamt |

## Produkt 080202 - Freibäder

### Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb von 3 städtischen Freibädern zur Sicherstellung angemessener saisonaler Schwimmmöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb und punktuell für Schulsport und schwimmsportliche Vereinsarbeit.

Freibad Hiltrup
Freibad Stapelskotten
Sportbad Coburg

Nichtstädtische Freibäder:
Das Freibad Sudmühle des SV 91 e. V. erhält einen Zuschuss gemäß Ratsbeschluss.

### Besonderheiten im Planjahr

Attraktivierung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 03.07.2019 V/0532/2019

| Haushaltsplan 2022 | Bäder | Dezernat IV |
|---|---|---|
| Ausschuss: SPA | Produktgruppe 0802 | Sportamt |

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.119,52 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 558.899,55 | 1.663.050 | 1.668.300 | 1.726.550 | 1.779.550 | 1.779.550 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 4.090 | 4.090 | 4.090 | 4.090 | 4.090 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 560.019,07 | 1.668.260 | 1.673.510 | 1.731.760 | 1.784.760 | 1.784.760 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.416.370,22 | 5.598.580 | 5.413.130 | 5.548.460 | 5.660.380 | 5.771.440 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 138.918,32 | 76.800 | 94.740 | 97.110 | 99.540 | 101.530 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 622.835,43 | 616.850 | 555.270 | 566.010 | 569.260 | 572.360 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 134.639,10 | 133.880 | 146.840 | 133.110 | 127.680 | 120.170 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 229.812,61 | 294.550 | 488.050 | 488.050 | 488.050 | 488.050 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 108.356,79 | 112.980 | 92.780 | 95.360 | 95.430 | 95.500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 5.650.932,47 | 6.833.640 | 6.790.810 | 6.928.100 | 7.040.340 | 7.149.050 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 5.090.913,40- | 5.165.380- | 5.117.300- | 5.196.340- | 5.255.580- | 5.364.290- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 5.090.913,40- | 5.165.380- | 5.117.300- | 5.196.340- | 5.255.580- | 5.364.290- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 5.090.913,40- | 5.165.380- | 5.117.300- | 5.196.340- | 5.255.580- | 5.364.290- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.601.610,00 | 3.699.620 | 3.444.460 | 3.444.460 | 3.444.460 | 3.444.460 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 8.692.523,40- | 8.865.000- | 8.561.760- | 8.640.800- | 8.700.040- | 8.808.750- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 8.692.523,40- | 8.865.000- | 8.561.760- | 8.640.800- | 8.700.040- | 8.808.750- |

| Haushaltsplan 2022 | Bäder | Dezernat IV |
|---|---|---|
| Ausschuss: SPA | Produktgruppe 0802 | Sportamt |

**Bewirtschaftungsregeln**:

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

**Erläuterungen**:

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

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

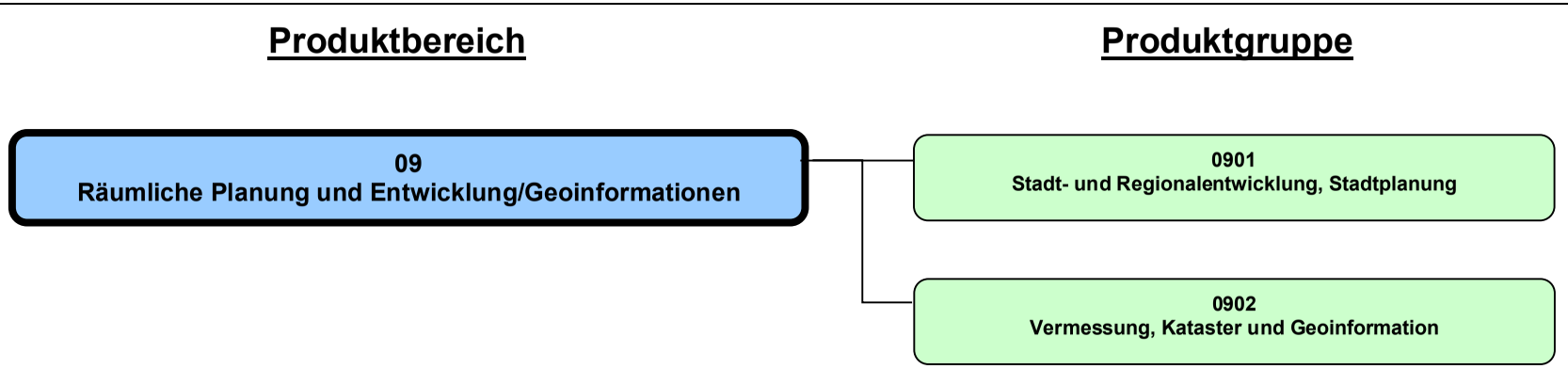
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Anmerkung:
Mit der Umstellung auf einen produktorientierten Haushalt im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) sind die Ausschüttungen der "Stadtwerke Münster GmbH" an den Betrieb gewerblicher Art (BgA) "Bäder" sowie die damit im Zusammenhang stehenden Ertragssteuern bzw. Steuererstattungen in der Produktgruppe 1501 "Anteile an Unternehmen" auszuweisen. Ausschlaggebend hierfür sind die im Einvernehmen mit dem Innenministerium bekannt gegebenen Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Produktrahmenplan, nach dem die Ressourcen- bzw. Finanzbeziehungen mit Unternehmen in der Produktgruppe 1501 "Anteile an Unternehmen" abzubilden sind.

**Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttungen der "Stadtwerke Münster GmbH" und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen in der Produktgruppe 1501 "Anteile an Unternehmen" aufgrund der Vorgaben des Produktrahmenplans bleibt der BgA "Bäder" alleiniger Anteilseigner der "Stadtwerke Münster GmbH".**

| Haushaltsplan 2022 | Bäder | Dezernat IV |
|---|---|---|
| Ausschuss: SPA | Produktgruppe 0802 | Sportamt |

| | Teilfinanzplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 9.579,83 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 9.579,83 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.838.000 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 12.565,64 | 405.000 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 210.708,01 | 357.694 | 180.000 | 770.000 | 957.000 | 98.400 | 98.400 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 3.339.421,18 | 540.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 3.562.694,83 | 1.302.694 | 180.000 | 770.000 | 21.795.000 | 98.400 | 98.400 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 3.553.115,00- | 1.302.694- | **180.000-** | | 21.795.000- | 98.400- | 98.400- |


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

| Haushaltsplan 2022 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen<br>Produktbereich 09 | Dezernat III |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 933,77 | 535.600 | 797.600 | 797.590 | 5.930 | 5.920 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 667.283,82 | 1.043.950 | 1.038.950 | 1.038.950 | 1.038.950 | 1.038.950 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.109,20 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 403.586,64 | 385.090 | 175.090 | 175.090 | 175.090 | 175.090 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 16.347,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 1.100.260,98 | 1.986.640 | 2.033.640 | 2.033.630 | 1.241.970 | 1.241.960 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 11.270.883,97 | 12.179.240 | 12.135.520 | 12.438.690 | 12.696.280 | 12.933.540 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.309.301,00 | 1.088.530 | 904.340 | 926.940 | 950.110 | 969.110 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.040.495,88 | 992.220 | 1.029.250 | 1.069.870 | 1.092.810 | 1.114.750 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 83.375,42 | 54.690 | 72.760 | 62.880 | 55.460 | 47.760 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 558.885,40 | 687.250 | 687.250 | 687.240 | 595.580 | 595.580 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.176.151,11 | 4.657.830 | 4.380.030 | 2.952.690 | 1.965.810 | 1.870.930 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 15.439.092,78 | 19.659.760 | 19.209.150 | 18.138.310 | 17.356.050 | 17.531.670 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 14.338.831,80- | 17.673.120- | 17.175.510- | 16.104.680- | 16.114.080- | 16.289.710- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 14.338.831,80- | 17.673.120- | 17.175.510- | 16.104.680- | 16.114.080- | 16.289.710- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 14.338.831,80- | 17.673.120- | 17.175.510- | 16.104.680- | 16.114.080- | 16.289.710- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 779.960,00 | 783.220 | 808.180 | 808.180 | 808.180 | 808.180 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 15.118.791,80- | 18.456.340- | 17.983.690- | 16.912.860- | 16.922.260- | 17.097.890- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 15.118.791,80- | 18.456.340- | 17.983.690- | 16.912.860- | 16.922.260- | 17.097.890- |

| | **Teilfinanzplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 287.000,00 | 250.630 | **2.194.000** | | 1.955.000 | 2.606.530 | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.300,00 | 1.020 | **1.020** | | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 288.300,00 | 251.650 | **2.195.020** | | 1.956.020 | 2.607.550 | 1.020 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 499.310 | 797.180 | 0 | 5.990.950 | 2.192.480 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 200.640,23 | 201.970 | 206.070 | 0 | 206.070 | 106.070 | 106.070 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 5.802.550 | 1.235.310 | 0 | 1.235.300 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 200.640,23 | 6.503.830 | 2.238.560 | 0 | 7.432.320 | 2.298.550 | 106.070 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 87.659,77 | 6.252.180- | **43.540-** | | 5.476.300- | 309.000 | 105.050- |

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

## Produktbereich

**09**
**Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen**

↓

**0901**
**Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung**

→

## Produkte

- **090101** Regional- u. Stadtumlandentwicklung, Raumordnung
- **090102** Stadtentwicklung
- **090103** Vorb. städtebauliche Planungen, Flächennutzungspl.
- **090104** Bebauungspläne u. sonst. städtebauliche Satzungen
- **090105** Stadterneuerung, Stadtgestaltung

**Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst
- die Münster-spezifischen Aufgaben bei der Regional- und Stadtumlandentwicklung
- Geschäftsführung und Stadtentwicklungsaufgaben in der Stadtumlandentwicklung der Stadtregion Münster,
- die Aufgaben der strategischen, konzeptionellen, räumlichen und bürgerorientierten Stadt- und Stadtteilentwicklung
- die Aufgaben der vorbereitenden und der verbindlichen Bauleitplanung (Flächennutzungs- und Bebauungsplanung), einschließlich sonstiger städtebaulicher Satzungen
- die Aufgaben stadtplanerischer und städtebaulicher Standort- und Projektentwicklungen
- die Aufgaben der Stadterneuerung und der Stadtgestaltung.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Abgeleitet aus den stadtstrategischen Zielen der Stadt soll die Aufgabenerfüllung in dieser Produktgruppe insbesondere dazu beitragen, dass

1. die planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an markt- und zielgruppengerechten Wohnstandorten in Baugebieten und im Siedlungsbestand (u. a. Konversion) in der Stadt geschaffen werden. Das Angebot in Baugebieten soll mindestens das 4-fache Volumen der durchschnittlichen jährlichen Wohnungsneubauleistung der letzten 5 Jahre umfassen.
2. die planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an marktgerechten Gewerbe- und Dienstleistungsstandorten in der Stadt geschaffen werden, das mindestens die nach dem städtischen "Handlungsprogramm Gewerbeflächen" jährlich erforderliche Manövriermasse von insgesamt 50 ha umfasst.

3. Zur Gewährleistung einer weiteren nachhaltigen Entwicklung der Stadt Münster auf der Grundlage der stadtstrategischen Ziele und der Ergebnisse des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes Münster 2030 werden Fachkonzepte zur räumlichen Stadtentwicklung in dem durch die Zielkennzahlen beschriebenen Maße fortgeschrieben (unter Berücksichtigung des Ziels des Gender Mainstreamings).
4. Zur Abbildung der Meinung von Bürgerinnen und Bürgern zu den Lebensbedingungen wird jährlich eine repräsentative Bürgerumfrage durchgeführt und geschlechterdifferenziert ausgewertet.
5. Zur Wahrnehmung eines Controllings / Monitorings zum demografischen Wandel erfolgt im 2-3 Jahresrhythmus ein Sachstandsbericht zum Thema "Demografie in Münster" unter Berücksichtigung der geschlechterdifferenzierten Perspektive.
6. Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt die zielgerichtete Durchführung der erforderlichen FNP-Änderungsverfahren, von Standortuntersuchungen sowie die Erarbeitung von Rahmenplänen und Handlungskonzepten für Stadtteile und Stadtquartiere unter Berücksichtigung der Belange von Frauen/Männern und Mädchen/Jungen. Jedes begonnene Verfahren wird den zuständigen Gremien zur abschließenden Entscheidung vorgelegt.
7. Ziel ist die Umsetzung von stadtstrukturell wichtigen Stadterneuerungs- und Stadtgestaltungsmaßnahmen insbesondere durch eine entsprechende Förderung mit Landes- bzw. Bundesmitteln unter Berücksichtigung der Belange des Gender Mainstreamings. Die Zielerreichung wird exemplarisch mit den Zielkennzahlen gemessen.

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

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

## Produkt 090101 - Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung

### Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a.

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

### Besonderheiten im Planjahr

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

Fortschreibung des Regionalplans Münsterland

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

## Produkt 090102 - Stadtentwicklung

### Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a.

- Erarbeitung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK/Münster Zukünfte 20/30/50, Zukunftsstrategien)
- das Raumfunktionale Konzept (RFK) sowie weitere sektorale Fachkonzepte, z. B. für die Bereiche Wohnen, Gewerbe und Industrie, Einzelhandel, Dienstleistungen
- Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungs- und Stadtmarketingkonzeptes (ISM)
- Umsetzung und Fortschreibung des Handlungskonzeptes demografischer Wandel
- Raumanalysen, Stadtteilmonitoring
- Bürgerumfragen zur direkten Bürgerbeteiligung für eine bedarfs- und nachfrageorientierte Stadtentwicklungsplanung
- Umsetzung strategischer Stadtentwicklungsprojekte, z. B. Wissenschaftsstadt
- Fachliche Begleitung der Nachhaltigkeitsstrategie 2030
- Prozessbegleitende Evaluation und Erfolgskontrollen (z. B. Soziale Stadt)

### Besonderheiten im Planjahr

Betreuung des ISEK / Münster Zukünfte 20/30/50

## Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung

### Beschreibung

Das Produkt umfasst

- Änderungen sowie die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Stadt Münster
- gesamtstädtisch ausgerichtete Standortuntersuchungen für bauliche oder sonstige Vorhaben
- die Erarbeitung von städtebaulichen Rahmenplänen und Handlungskonzepten für Stadtteile und Stadtquartiere.

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

## Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen

### Beschreibung

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

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

## Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung

### Beschreibung

Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten
- Akquisition von Städtebauförderungsmitteln
- vorbereitende Untersuchungen und Strukturplanungen für Erneuerungsschwerpunkte und -gebiete (oftmals als Voraussetzung für Städtebauförderung)
- städtebauliche/stadtgestalterische Wettbewerbe bzw. Optimierungsverfahren: inhaltliche Vorgaben, Begleitung von Verfahren Dritter, Durchführung, Management
- städtebauliche und stadtgestalterische Entwürfe für einzelne oder zusammenhängende Stadträume, z. B. Altstadt, Stadterneuerungsschwerpunkte, Stadtteilzentren, neue Baugebiete, öffentlicher Raum allgemein
- städtebauliche und stadtgestalterische Konzepte, insbesondere zur Optimierung von Funktion und Nutzung sowie Möblierung und Beleuchtung des öffentlichen Raums, von Werbung, Beschilderung und Infrastruktur
- städtebauliche bzw. stadtgestalterische Beratung für Bauherrn, Eigentümer und Investoren, Initiierung und Begleitung der Projektoptimierung Dritter, aktive Begleitung und Unterstützung privaten Engagements in ppp-Projekten
- Modellbau und Modellbau-Management, Stadtmodell (MünsterModell)

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

**Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung**

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

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

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 529.670 | 791.670 | 791.660 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.132,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 228,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 324.619,99 | 337.910 | 127.910 | 127.910 | 127.910 | 127.910 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 14.904,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 344.885,14 | 877.580 | 924.580 | 924.570 | 132.910 | 132.910 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.842.948,65 | 5.240.780 | 5.406.460 | 5.541.640 | 5.657.500 | 5.761.590 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 698.604,40 | 530.790 | 504.530 | 517.140 | 530.070 | 540.670 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 476.613,98 | 350.270 | 349.070 | 363.600 | 371.810 | 379.660 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 20.069,40 | 6.660 | 7.810 | 6.800 | 6.030 | 5.640 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 558.885,40 | 687.250 | 687.250 | 687.240 | 595.580 | 595.580 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.026.577,36 | 4.212.310 | 4.174.480 | 2.747.050 | 1.760.100 | 1.665.150 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 7.623.699,19 | 11.028.060 | 11.129.600 | 9.863.470 | 8.921.090 | 8.948.290 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 7.278.814,05- | 10.150.480- | 10.205.020- | 8.938.900- | 8.788.180- | 8.815.380- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 7.278.814,05- | 10.150.480- | 10.205.020- | 8.938.900- | 8.788.180- | 8.815.380- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 7.278.814,05- | 10.150.480- | 10.205.020- | 8.938.900- | 8.788.180- | 8.815.380- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 313.660,00 | 315.270 | 325.020 | 325.020 | 325.020 | 325.020 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 7.592.474,05- | 10.465.750- | 10.530.040- | 9.263.920- | 9.113.200- | 9.140.400- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 7.592.474,05- | 10.465.750- | 10.530.040- | 9.263.920- | 9.113.200- | 9.140.400- |

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

**Bewirtschaftungsregeln**:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901) und "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

zu Zeile 16:
SPERRVERMERK: Planungskosten für eine Kooperation der Stadt Münster mit den umliegenden Gemeinden zwecks Zusammenarbeit an den Themen "Schaffung von Wohnraum" und "Vernetzung aller Verkehrssysteme". Der Sperrvermerk bleibt erhalten, bis die Kooperation mit den Gemeinden der Stadtregion sichergestellt ist. Eine Entsperrung erfolgt durch den Ausschuss für Stadtplanung und Stadtentwicklung.

**Erläuterungen**:

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

| | **Teilfinanzplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 287.000,00 | 250.630 | **2.194.000** | | 1.955.000 | 2.606.530 | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 287.000,00 | 250.630 | **2.194.000** | | 1.955.000 | 2.606.530 | 0 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 499.310 | 797.180 | 0 | 5.990.950 | 2.192.480 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.260,91 | 6.070 | 6.070 | 0 | 6.070 | 6.070 | 6.070 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 5.802.550 | 1.235.310 | 0 | 1.235.300 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 2.260,91 | 6.307.930 | 2.038.560 | 0 | 7.232.320 | 2.198.550 | 6.070 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 284.739,09 | 6.057.300- | **155.440** | | 5.277.320- | 407.980 | 6.070- |

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

## Produktbereich

**09**
**Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen**

**0902**
**Vermessung, Kataster und Geoinformation**

## Produkte

- **090201** Vermessungen
- **090202** Liegenschaftskataster
- **090203** Geodatenmanagement
- **090204** Kartografie, Reprografie
- **090205** Grundstücksbewertung
- **090206** Bodenordnungsverfahren
- **090207** Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

**Beschreibung**

In dieser Produktgruppe sind die Aufgaben des Vermessungs- und Katasterwesens gebündelt. Sie umfassen die Erhebung von raumbezogenen Sachverhalten oder die Übertragung von Planungsdaten in die Örtlichkeit durch Vermessung und bilden damit die Grundlage für die Führung des Liegenschaftskatasters, der amtlichen Kartenwerke und der raumbezogenen Informationssysteme. Im Liegenschaftskataster werden flächendeckend für das Stadtgebiet alle Flurstücke und Gebäude sowie die Topographie beschrieben, dargestellt und ständig fortgeschrieben. Im Rahmen des Geodatenmanagements werden die gewonnenen Informationen weiterentwickelt z.B. durch Harmonisierung von Datenbanksystemen, ggf. mit weiteren Daten verknüpft und als Grundlage für diverse Anwendungen in analoger und digitaler Form bereitgestellt. Die Bodenordnung schafft durch Grundstücksneuordnung die Voraussetzung für eine planungskonforme Nutzung von Grundstücken und die Grundstücksbewertung sorgt mit der Einrichtung des Gutachterausschusses für Grundstückswerte für die notwendige Transparenz auf dem Grundstücksmarkt und liefert Wertermittlungen für zahlreiche private und kommunale Zwecke. Die amtliche Lagebezeichnung mit Straßenname und Hausnummer bildet den eindeutigen Raumbezug für alle adressbezogenen Sachverhalte in der Stadt Münster.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. 80 % der Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen.
2. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kontinuierlich wirtschaftlich zu erbringen. Die Wirtschaftlichkeit wird exemplarisch anhand des vermessungstechnischen Außendienstes dargestellt (weitere Kennzahlen auf Produktebene). Beim vermessungstechnischen Außendienst sollen die Kosten nicht höher sein als die entsprechenden Erlöse nach Gebührenordnung (VermWertGebO NRW), d. h. der Kostendeckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein.
3. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kundenorientiert zu erbringen. Die Kundenorientierung wird exemplarisch gemessen an der Anzahl der Zugriffe auf den Geodaten-Server. Dabei sollen durchschnittlich 25.000 Zugriffe täglich erreicht werden.

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

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

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

## Produkt 090201 - Vermessung

### Beschreibung

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

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

## Produkt 090202 - Liegenschaftskataster

### Beschreibung

Das Liegenschaftskataster ist das amtliche Verzeichnis der Grundstücke im Sinne des § 2 der Grundbuchordnung. Das Produkt umfasst alle Arbeiten zur Führung, Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters zur Sicherung des Grundeigentums und als Grundlage raumbezogener Nachweise für verschiedene Anwender. Die Daten sind in digitaler und analoger Form im Karten-, Buch- und Risswerk zu speichern und zu archivieren sowie an verschiedene Nutzer in Form von Auskünften, Auszügen und Bescheinigungen abzugeben. Zur zeitnahen Aktualisierung des Gebäudebestandes im Liegenschaftskataster ist die Pflicht der Eigentümer zur Einmessung errichteter Gebäude zu überwachen.

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

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

## Produkt 090203 - Geodatenmanagement

**Beschreibung**

Kernaufgabe des Geodatenmanagements ist es, ein abgestimmtes geographisches Informations- und Managementsystem für die Gesamtverwaltung aufzubauen und zu betreuen. Dies konkretisiert sich in der Bereitstellung eines einheitlichen Geodatenportals. In diesem Rahmen werden Aufbau, Aufbereitung, Bereitstellung und Weiterentwicklung von Geodaten koordiniert und betrieben.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

## Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie

**Beschreibung**

Die Herstellung und Bereitstellung von Kartengrundlagen in unterschiedlichen Maßstabbereichen ist unverzichtbare Grundlage städtischer Planungen (wie z.B. Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Bestands- und Ausbaupläne für Kanal- und Straßenbau, Grünflächen- oder Baumkataster). Als Basiskarten sind hier die Amtliche Basiskarte (ABK) und der amtliche Stadtplan zu nennen. Thematische Karten und Sonderkarten sowie sonstige kartographische Produkte werden hier konzipiert und druckfertig erstellt. Im Repro-Service-Center werden für die Gesamtverwaltung Serviceleistungen im Bereich Großformatdruck und Digitalisierung unter Einsatz moderner Reprotechnik erbracht. Der Bereich Scandienstleistungen und Mikroverfilmung als Querschnittsaufgabe der Verwaltung (Schrift- und Plangut scannen und/oder verfilmen) unterstützt den Aufbau analoger und digitaler Archivierungsverfahren.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

## Produkt 090205 - Grundstücksbewertung

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten des Gutachterausschusses für Grundstückswerte als ein vom Land NRW eingerichteter Ausschuss sowie sämtliche Bewertungsarbeiten der städtischen Bewertungsstelle. Es handelt sich im Wesentlichen um die Bewertung von Grundstücken und Rechten (Verkehrswertgutachten), die Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung sowie die Ermittlung von Bodenrichtwerten und die jährliche Herausgabe des Grundstücksmarktberichtes. Die städtische Bewertungsstelle nimmt zentral die Grundstückswertermittlung für die städtischen Ämter wahr.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

## Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren

### Beschreibung

Bodenordnungsverfahren (Baulandumlegungen und vereinfachte Umlegungen) sind nach dem Baugesetzbuch (§§ 45 ff.) geregelte Grundstückstauschverfahren zur Realisierung der städtebaulichen Planung. Durch Verhandlungen mit den Eigentümern, Erbbauberechtigten und Inhabern von Rechten bereitet die Geschäftsstelle Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse für eine Beschlussfassung durch den Umlegungsausschuss vor. Weiterreichende Regelungsmöglichkeiten bieten einvernehmlich gesetzliche Verfahren.

Städtebauliche Sanierungsverfahren erfolgen zur Beseitigung städtebaulicher Missstände i. d. R. schon bebauter Gebiete. Die zur Umsetzung der Sanierungsziele erforderlichen Einzelmaßnahmen werden tlw. durch öffentliche Mittel bezuschusst. Zudem werden die am Verfahren Beteiligten durch die Erhebung von Ausgleichsbeiträgen zur Finanzierung der Verfahren herangezogen.

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

## Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

### Beschreibung

Die Straßenbenennung als Ordnungsaufgabe der Stadt dient zusammen mit der Hausnummerierung der Schaffung einer amtlichen Lagebezeichnung als Teil einer eindeutigen Adresse. Die Durchführung der Widmungsverfahren für öffentliche Verkehrsflächen dient als Grundlage für die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren, Erschließungsbeiträgen oder Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz. Die Prüfung der Ausübung des städtischen Vorkaufsrechts für Grundstücke dient der Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.

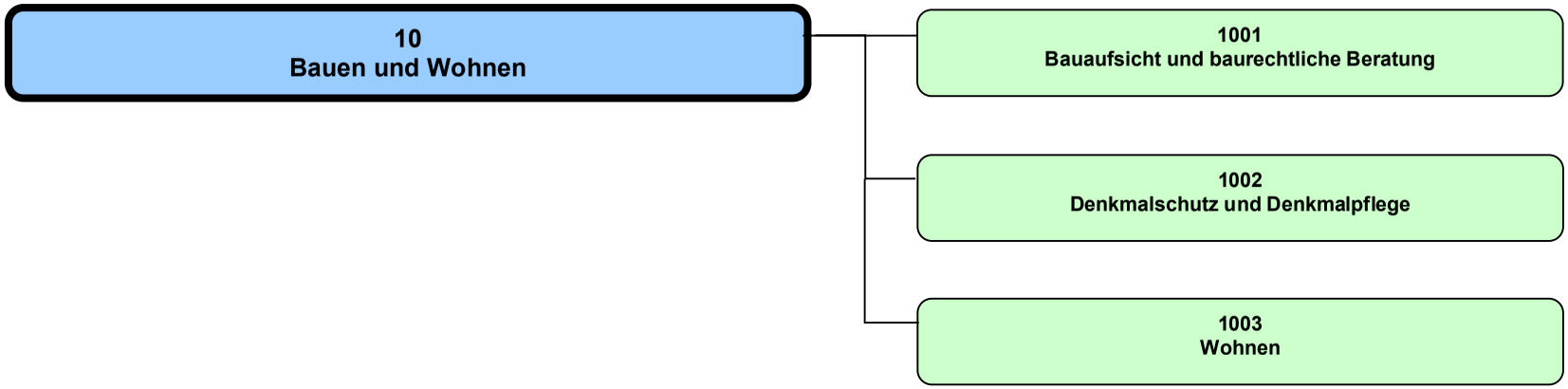
### Besonderheiten im Planjahr

Keine

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

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 933,77 | 5.930 | 5.930 | 5.930 | 5.930 | 5.920 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 662.151,82 | 1.033.950 | 1.033.950 | 1.033.950 | 1.033.950 | 1.033.950 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.880,70 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 78.966,65 | 47.180 | 47.180 | 47.180 | 47.180 | 47.180 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.442,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 755.375,84 | 1.109.060 | 1.109.060 | 1.109.060 | 1.109.060 | 1.109.050 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.427.935,32 | 6.938.460 | 6.729.060 | 6.897.050 | 7.038.780 | 7.171.950 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 610.696,60 | 557.740 | 399.810 | 409.800 | 420.040 | 428.440 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 563.881,90 | 641.950 | 680.180 | 706.270 | 721.000 | 735.090 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 63.306,02 | 48.030 | 64.950 | 56.080 | 49.430 | 42.120 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 149.573,75 | 445.520 | 205.550 | 205.640 | 205.710 | 205.780 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 7.815.393,59 | 8.631.700 | 8.079.550 | 8.274.840 | 8.434.960 | 8.583.380 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 7.060.017,75- | 7.522.640- | 6.970.490- | 7.165.780- | 7.325.900- | 7.474.330- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 7.060.017,75- | 7.522.640- | 6.970.490- | 7.165.780- | 7.325.900- | 7.474.330- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 7.060.017,75- | 7.522.640- | 6.970.490- | 7.165.780- | 7.325.900- | 7.474.330- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 466.300,00 | 467.950 | 483.160 | 483.160 | 483.160 | 483.160 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 7.526.317,75- | 7.990.590- | 7.453.650- | 7.648.940- | 7.809.060- | 7.957.490- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 7.526.317,75- | 7.990.590- | 7.453.650- | 7.648.940- | 7.809.060- | 7.957.490- |

| | **Teilfinanzplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.300,00 | 1.020 | **1.020** | | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 1.300,00 | 1.020 | **1.020** | | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 198.379,32 | 195.900 | 200.000 | 0 | 200.000 | 100.000 | 100.000 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 198.379,32 | 195.900 | 200.000 | 0 | 200.000 | 100.000 | 100.000 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 197.079,32- | 194.880- | **198.980-** | | 198.980- | 98.980- | 98.980- |


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

| Haushaltsplan 2022 | Bauen und Wohnen<br>Produktbereich 10 | Dezernat III, VI |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 154.028,60 | 133.510 | 145.510 | 115.510 | 115.510 | 115.510 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.500.748,03 | 3.387.700 | 3.397.700 | 3.397.700 | 3.397.700 | 3.397.700 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.020,00 | 11.000 | 3.500 | 7.500 | 3.500 | 11.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 355.759,41 | 428.000 | 252.460 | 254.880 | 255.530 | 233.580 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 23.087,69 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 4.035.643,73 | 4.000.210 | 3.839.170 | 3.815.590 | 3.812.240 | 3.797.790 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 8.118.878,76 | 9.096.630 | 9.374.840 | 9.608.520 | 9.813.930 | 9.985.490 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.488.056,38 | 1.181.200 | 1.381.530 | 1.416.070 | 1.451.470 | 1.480.500 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 662.638,25 | 763.670 | 759.950 | 791.550 | 809.370 | 826.430 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 21.078,05 | 4.440 | 5.220 | 5.120 | 5.120 | 5.120 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 663.751,45 | 4.811.390 | 3.491.390 | 3.811.390 | 4.506.390 | 4.506.390 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 203.902,92 | 509.070 | 500.560 | 353.150 | 401.710 | 359.270 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 11.158.305,81 | 16.366.400 | 15.513.490 | 15.985.800 | 16.987.990 | 17.163.200 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 7.122.662,08- | 12.366.190- | 11.674.320- | 12.170.210- | 13.175.750- | 13.365.410- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 7.122.662,08- | 12.366.190- | 11.674.320- | 12.170.210- | 13.175.750- | 13.365.410- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 7.122.662,08- | 12.366.190- | 11.674.320- | 12.170.210- | 13.175.750- | 13.365.410- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 370.120,00 | 370.240 | 383.080 | 383.080 | 383.080 | 383.080 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 7.492.782,08- | 12.736.430- | 12.057.400- | 12.553.290- | 13.558.830- | 13.748.490- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 7.492.782,08- | 12.736.430- | 12.057.400- | 12.553.290- | 13.558.830- | 13.748.490- |

| | **Teilfinanzplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 424.360,00 | 400.000 | **420.000** | | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 424.360,00 | 400.000 | **420.000** | | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 900 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 0,00 | 900 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 424.360,00 | 399.100 | **415.000** | | 415.000 | 415.000 | 415.000 |

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

## Produktbereich

**10**
**Bauen und Wohnen**

↓

**1001**
**Bauaufsicht und baurechtliche Beratung**

→

## Produkte

**100101**
**Baurechtliche Beratung und Information**

**100102**
**Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**

**100103**
**Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr**

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster wahrzunehmenden Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde. Hierzu gehört die Beratung, Prüfung und Überwachung, so dass bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen die öffentlich rechtlichen Vorschriften eingehalten werden.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die baurechtlichen Verfahren sollen zu mindestens 70 % innerhalb von 6 Wochen entschieden sein.
2. Die getroffenen Entscheidungen sollen zu mindestens 90 % einer rechtlichen Überprüfung im Klageverfahren standhalten.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Zielkennzahlen** | | | | | | |
| - Zum 1. Ziel: Anteil der baurechtlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Wochen entschieden sind (in %) | 61 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **Standardkennzahlen** | | | | | | |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) | - 9,98 | - 10,91 | - 12,01 | - 12,66 | - 13,15 | - 13,55 |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 50,2 | 48,3 | 45,6 | 44,5 | 43,6 | 42,9 |
| **Leistungsdaten** | | | | | | |
| - Anzahl der baurechtlichen Verfahren | 2.220 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| - Anzahl der entschiedenen baurechtlichen Verfahren | 2.244 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| - Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen | 46 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| - Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt) | 46 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |

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

## Produkt 100101 - Baurechtliche Beratung und Information

**Beschreibung**

Hierbei handelt es sich um die Beratung, die vor und ohne Verfahren zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht erbracht wird. Die Beratung beinhaltet auch die Prüfung von Wettbewerbsarbeiten und Satzungen (z.B. Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen). Durch die Beratung soll schon im Vorfeld von Anträgen auf baurechtskonforme Planungen der Antragsteller hingewirkt werden. Ferner umfasst die Beratung auch die Einsichtnahme in Bauakten sowie das Anfertigen von Kopien aus den im Archiv des Bauordnungsamtes vorhandenen Bauakten.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

## Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Prüfung der Übereinstimmung eines Bauvorhabens mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die Entscheidung bzw. Entscheidungsvorbereitung über die Genehmigungsfähigkeit der Maßnahme. Dazu gehören insbesondere Baugenehmigung, Vorbescheid, Befreiung/Abweichung außerhalb von Verfahren, Baulast, Teilungsgenehmigung, Abgeschlossenheitsbescheinigung und Stellungnahmen zum Immissionsschutz und zu Bauvorhaben öffentlicher Bauherrn.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

## Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst alle Maßnahmen auf der Grundlage des öffentlichen Baurechts bzw. Baunebenrechts, die von der Unteren Bauaufsichtsbehörde durchgeführt werden um Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zu beseitigen. Die Gefahrenabwehr erfolgt sowohl präventiv (z.B. durch Bauüberwachung, Überwachung fliegender Bauten und wiederkehrende Prüfungen) als auch repressiv (Einleiten ordnungsrechtlicher Verfahren und Bußgeldverfahren).

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

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

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.101.257,74 | 3.121.200 | 3.121.200 | 3.121.200 | 3.121.200 | 3.121.200 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.965,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 19.409,19 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 3.123.631,93 | 3.179.200 | 3.179.200 | 3.179.200 | 3.179.200 | 3.179.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.546.146,02 | 5.056.300 | 5.330.750 | 5.464.370 | 5.582.550 | 5.679.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 981.530,70 | 793.890 | 863.960 | 885.560 | 907.700 | 925.860 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 410.985,50 | 448.150 | 477.570 | 497.640 | 508.970 | 519.810 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 13.908,61 | 1.530 | 2.330 | 2.230 | 2.230 | 2.230 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 75.401,12 | 88.310 | 88.390 | 88.440 | 88.480 | 88.520 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 6.027.971,95 | 6.388.180 | 6.763.000 | 6.938.240 | 7.089.930 | 7.215.820 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 2.904.340,02- | 3.208.980- | 3.583.800- | 3.759.040- | 3.910.730- | 4.036.620- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 2.904.340,02- | 3.208.980- | 3.583.800- | 3.759.040- | 3.910.730- | 4.036.620- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 2.904.340,02- | 3.208.980- | 3.583.800- | 3.759.040- | 3.910.730- | 4.036.620- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 196.780,00 | 196.280 | 203.460 | 203.460 | 203.460 | 203.460 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 3.101.120,02- | 3.405.260- | 3.787.260- | 3.962.500- | 4.114.190- | 4.240.080- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 3.101.120,02- | 3.405.260- | 3.787.260- | 3.962.500- | 4.114.190- | 4.240.080- |

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

| | Teilfinanzplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 424.360,00 | 400.000 | **420.000** | | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 424.360,00 | 400.000 | **420.000** | | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 900 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 0,00 | 900 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 424.360,00 | 399.100 | **415.000** | | 415.000 | 415.000 | 415.000 |

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

## Produktbereich

**10**
**Bauen und Wohnen**

**1002**
**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

## Produkte

**100201**
**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

## Beschreibung

Die Produktgruppe "Denkmalschutz und Denkmalpflege" ist deckungsgleich mit dem einzigen gleichnamigen Produkt, so dass die Beschreibung identisch ist.

Die Produktgruppe umfasst folgende Schwerpunkte:
- die Unterschutzstellung und Eintragung von Bau- und Bodendenkmalen in die Denkmalliste der Stadt Münster
- sonderbehördliche Genehmigungen (denkmalrechtliche Erlaubnisse) sowie Ordnungswidrigkeits- und Verwaltungsstreitverfahren
- die Ermittlung und fachliche Bewertung der Grundlagen für bestehende und potenzielle neue Bau- und Bodendenkmale
- die Aufstellung von Denkmalbereichssatzungen
- die Denkmalförderung einschl. Ausstellung steuerlicher Bescheinigungen
- die intensive Beratung von Eigentümern, Bauherrn und Investoren einschl. Öffentlichkeitsarbeit
- archäologische Recherchen und Untersuchungen einschl. Grabungsmanagement und Dokumentation/Öffentlichkeitsarbeit.

Es besteht ein enger inhaltlicher Bezug zum Produkt Stadtgestaltung, der sowohl konzeptionell als auch flächen- und objektbezogen wirkt (städtebaulicher Denkmalschutz).

## Besonderheiten im Planjahr

Gesetzliche Änderungen: Pflicht zur Digitalisierung und digitalen Veröffentlichung der Denkmalliste, verschärfte Steuerbescheinigungsrichtlinien.
Für das Jahr 2022 wird durch die Landesregierung das Inkrafttreten eines neuen Denkmalschutzgesetz NRW angestrebt. Dieses kann eine Neufassung der Leistungsdaten, insbesondere im Bereich der Bodendenkmalpflege erforderlich werden lassen.

## Ziele

1. Bei denkmalrechtlichen Erlaubnissen sowie bei Stellungnahmen zu planungsrechtlichen oder Bau-Genehmigungen erfolgt eine abschließende Bearbeitung innerhalb von 14 Tagen in 90% der Fälle.

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

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

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

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

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 98.000,00 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.231,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 352.794,41 | 410.000 | 234.460 | 236.880 | 237.530 | 215.580 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.678,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 490.703,91 | 511.000 | 335.460 | 337.880 | 338.530 | 316.580 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.272.914,02 | 1.196.160 | 1.015.130 | 1.040.370 | 1.061.680 | 1.081.680 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 35.303,17 | 16.120 | 61.590 | 63.130 | 64.700 | 65.990 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.067,30 | 44.540 | 46.930 | 48.570 | 49.490 | 50.370 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.779,58 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 99.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 76.781,95 | 184.290 | 184.240 | 184.250 | 184.250 | 184.250 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 1.525.996,02 | 1.443.890 | 1.310.670 | 1.339.100 | 1.362.900 | 1.385.070 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 1.035.292,11- | 932.890- | 975.210- | 1.001.220- | 1.024.370- | 1.068.490- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 1.035.292,11- | 932.890- | 975.210- | 1.001.220- | 1.024.370- | 1.068.490- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 1.035.292,11- | 932.890- | 975.210- | 1.001.220- | 1.024.370- | 1.068.490- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.920,00 | 42.070 | 43.440 | 43.440 | 43.440 | 43.440 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 1.077.212,11- | 974.960- | 1.018.650- | 1.044.660- | 1.067.810- | 1.111.930- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 1.077.212,11- | 974.960- | 1.018.650- | 1.044.660- | 1.067.810- | 1.111.930- |

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

**Bewirtschaftungsregeln**:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901) und "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Ertrge gegenüberstehen.

**Erläuterungen**:

zu Zeile 6
Kostenerstattung von Eigentümern für die Durchführung von archäologischen Untersuchungen auf ihren Grundstücken - Grundlage jeweils vertragliche Grabungsvereinbarung

zu Zeile 11
In Zeile 11 sind zweckgebundene Personalaufwendungen für die Durchführung von archäologischen Untersuchungen veranschlagt, die zu 100 % durch Kostenerstattungen von Eigentümern in Zeile 6 ausgeglichen werden.

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

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

## Produktbereich

10
Bauen und Wohnen

## Produktgruppe

1003
Wohnen

## Produkte

100301
Wohnraumförderung

100302
Hilfen zur Wohnraumversorgung

100303
Wohnungsaufsicht und –sicherung, Mietspiegel

**Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst die drei Produkte:
-Wohnraumförderung,
-Hilfen zur Wohnraumversorgung,
-Wohnungsaufsicht- und -sicherung, Mietspiegel.
Grundsätzliche Zielrichtung bei der Erfüllung aller Aufgaben der Produktgruppe ist, für die Bürgerinnen und Bürger bezahlbaren Wohnraum mit gesunden Wohnverhältnissen ausgestattet nach ihren individuellen Bedürfnissen zu guten, insbesondere auch energetisch sparsamen Qualitäten mit möglichst geringem $CO^2$-Ausstoß zu schaffen und zu sichern. Das Land Nordrhein-Westfalen und die Stadt Münster stellen für diese Zwecke Mittel zur Wohnraumförderung bzw. zur Schaffung klimafreundlicher Wohngebäude sowie zum passiven Lärmschutz zur Verfügung. In diesem Rahmen erteilt das Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung Förderzusagen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. 35 % der wohnungssuchenden Haushalte mit Wohnberechtigungsschein (WBS) sollen innerhalb eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Zielkennzahlen** | | | | | | |
| - Zum 1. Ziel: Anteil der wohnungssuchenden Haushalte mit WBS, die innerh. eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden (in%) | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| **Standardkennzahlen** | | | | | | |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) | - 10,67 | - 22,70 | - 23,17 | - 24,11 | - 26,77 | - 26,83 |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 11,3 | 4,2 | 4,3 | 3,8 | 3,4 | 3,5 |

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

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

## Produkt 100301 - Wohnraumförderung

### Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Wohnungsmarktbeobachtung
- die wohnungswirtschaftliche Planung
- die Förderung von Neubau, Erwerb, Modernisierung und energetischer Verbesserung von Wohnraum
- die Einkommensberechnungen für die Grundstücksvergabe des Amtes für Liegenschaften
- Zinsbescheinigungen.

Wohnungsmarktbeobachtung und wohnungswirtschaftliche Planung bilden die Grundlage für alle strategischen Entscheidungen, vor allem an welchen Standorten Mietwohnprojekte gefördert werden. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels werden besondere Anforderungen an die Qualität der Mietwohnungen gestellt.

Im Bereich der Förderung von Wohnraum werden die Förderprogramme des Landes und der Stadt Münster zur Schaffung von sozialgebundenen Mietwohnungen, von selbstgenutztem Wohneigentum von Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen, zur Reduzierung des $CO^2$-Ausstoßes (insbesondere durch Schaffung klimafreundlicher Wohngebäude) sowie die Schaffung gesunder Wohnverhältnisse durch passiven Lärmschutz umgesetzt. Die grundsätzliche Zielausrichtung ist, ausreichend Wohnraum mit gesunden Wohnverhältnissen für Haushalte mit geringem Einkommen und Wohnraum mit besonderer energetischer Ausstattung und möglichst geringem $CO^2$-Ausstoß in Münster zu schaffen bzw. zu erhalten.

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

## Produkt 100302 - "Hilfen zur Wohnraumversorgung"

### Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Feststellung der Berechtigung zur Nutzung einer geförderten Wohnung und die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- die Erfassung von Wohnungssuchenden und deren Vermittlung nach Dringlichkeitskriterien in preisgebundenem Wohnraum
- die Beratung, organisatorische und finanzielle Hilfe bei der Durchführung eines Umzugs für Seniorinnen/Senioren und Menschen mit Behinderungen oder eingeschränkter Alltagskompetenz.

Es werden insbesondere benachteiligte Haushalte mit Wohnberechtigungsschein durch gezielte Vermittlung öffentlich geförderter und damit für sie erschwinglicher Wohnungen unterstützt. Das Angebot der Hilfen zum Umzug unterstützt das Anliegen der älteren<(>,<)>
behinderten oder in der Alltagskompetenz eingeschränkten Menschen, möglichst lange und selbstbestimmt in der eigenen Wohnung zu leben und ihre Bemühungen eine entsprechende Wohnung zu finden.

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

## Produkt 100302 - "Hilfen zur Wohnraumversorgung"

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

## Produkt 100303 - Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst:
- die Kontrolle preisgebundener Wohnungen
- die Genehmigung von baulichen Maßnahmen als Wertverbesserung
- die bauliche Erhaltung von Wohnraum
- die Mietpreiskontrolle
- den Mietspiegel.

Geförderte Mietwohnungen sollen ausschließlich an Bürgerinnen und Bürger mit geringem Einkommen vermietet werden. Deshalb werden die Belegung und die für diese Wohnungen erhobenen Mieten nach den gesetzlichen Vorgaben kontrolliert. Festgestellte Verstöße können durch die Erhebung von Geldleistungen geahndet werden. In begründeten Ausnahmefällen werden Freistellungen von den Belegungsbindungen erteilt. Modernisierungsmaßnahmen an Sozialwohnungen sind genehmigungspflichtig. Dabei sollen Mietsteigerungen bei Modernisierungen begrenzt werden, damit die Mieten für die wohnberechtigten Haushalte bezahlbar bleiben. Bei Hinweisen von Mietern werden Wohnungen auf bauliche Mängel hin begutachtet. Je nach Ursache der Mängel berät das Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung Mieter und Vermieter, wie die Mängel beseitigt werden können. Die Mieten freifinanzierter Wohnungen werden auf gezielte Hinweise der Mieter hin auf eventuelle Mietpreisüberhöhungen kontrolliert. Verstöße können mit Bußgeldern geahndet werden. Dem Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung obliegt die Geschäftsführung im Arbeitskreis Mietspiegel. Es sorgt dafür, dass der Mietspiegel nach den Vorgaben des Bürgerlichen Gesetzbuches rechtzeitig im zweijährigen Wechsel erstellt bzw. fortgeschrieben wird.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

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

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 56.028,60 | 72.510 | 84.510 | 54.510 | 54.510 | 54.510 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 363.259,29 | 226.500 | 236.500 | 236.500 | 236.500 | 236.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.020,00 | 11.000 | 3.500 | 7.500 | 3.500 | 11.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 421.307,89 | 310.010 | 324.510 | 298.510 | 294.510 | 302.010 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.299.818,72 | 2.844.170 | 3.028.960 | 3.103.780 | 3.169.700 | 3.224.410 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 471.222,51 | 371.190 | 455.980 | 467.380 | 479.070 | 488.650 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 212.585,45 | 270.980 | 235.450 | 245.340 | 250.910 | 256.250 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.389,86 | 130 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 564.601,45 | 4.811.390 | 3.491.390 | 3.811.390 | 4.506.390 | 4.506.390 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.719,85 | 236.470 | 227.930 | 80.460 | 128.980 | 86.500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 3.604.337,84 | 8.534.330 | 7.439.820 | 7.708.460 | 8.535.160 | 8.562.310 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 3.183.029,95- | 8.224.320- | 7.115.310- | 7.409.950- | 8.240.650- | 8.260.300- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 3.183.029,95- | 8.224.320- | 7.115.310- | 7.409.950- | 8.240.650- | 8.260.300- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 3.183.029,95- | 8.224.320- | 7.115.310- | 7.409.950- | 8.240.650- | 8.260.300- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 131.420,00 | 131.890 | 136.180 | 136.180 | 136.180 | 136.180 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 3.314.449,95- | 8.356.210- | 7.251.490- | 7.546.130- | 8.376.830- | 8.396.480- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 3.314.449,95- | 8.356.210- | 7.251.490- | 7.546.130- | 8.376.830- | 8.396.480- |

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

**Bewirtschaftungsregeln**:

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

Die Aufwendungen in Zeile 15 für die energetische Sanierung privater Gebäude (Altbausanierungsprogramm) in Höhe von 2,5 Mio. Euro sind einseitig deckungspflichtig gegenüber den investiven Auszahlungen der Maßnahme 4230 „Energetische Sanierung städtischer Gebäude“ in der Produktgruppe 0111 „Immobilienmanagement“.

Die Aufwendungen in Zeile 15 für Photovoltaik-Anlagen und Batteriespeichersysteme in Privathaushalten und Gewerbebetrieben in Höhe von 0,4 Mio. Euro sind einseitig deckungspflichtig gegenüber den investiven Auszahlungen für Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Gebäuden der Maßnahme 4210 "Maßnahmen zur Energieeinsparung" in der Produktgruppe 0111 „Immobilienmanagement“.

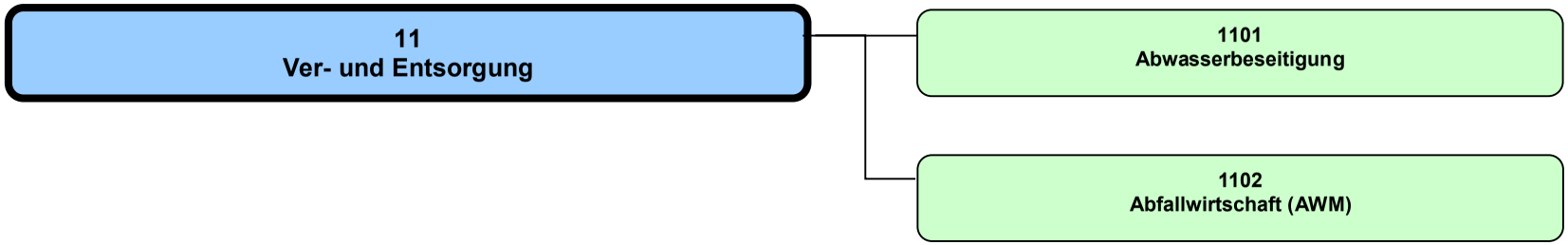
**Erläuterungen**:

zu Zeile 15:
Für die Förderung zur energetischen Sanierung alter Gebäude inkl. Photovoltaik Anlagen werden in
2022: 3.435.000 Euro
2023: 3.755.000 Euro
2024: 4.450.000 Euro und
2025: 4.450.000 Euro bereitgestellt

Förderung einer Personalstelle (Sozialarbeit, 30 Std./Woche) plus Sachkosten ab 2018 beim Verein zur Vermittlung und Beschaffung von Wohnraum (VVBW) "Dach überm Kopf" in Höhe von 51.930 Euro jährlich..

zu Zeile 16 bzw. Zeile 02:
Für das Projekt "InSEK Coerde" sind für die Jahre 2022 - 2025 Aufwendungen in Höhe von insgesamt 82.000 Euro und Erträge von insgesamt 37.200 Euro geplant.

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


Produktbereich
Produktgruppe
11
Ver- und Entsorgung
1101
Abwasserbeseitigung
1102
Abfallwirtschaft (AWM)

| Haushaltsplan 2022 | Ver- und Entsorgung<br>Produktbereich 11 | Dezernat II, III |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.355.789,00 | 1.320.500 | 1.376.300 | 1.376.300 | 1.406.300 | 1.436.300 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 70.180.120,91 | 64.626.400 | 66.220.200 | 68.122.200 | 70.064.700 | 70.609.300 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.706,51 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 567.691,09 | 374.570 | 116.900 | 116.900 | 116.900 | 116.900 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 43.948,21 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 1.549.421,25 | 1.275.000 | 1.275.000 | 1.275.000 | 1.275.000 | 1.275.000 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 73.722.676,97 | 67.668.470 | 69.060.400 | 70.962.400 | 72.934.900 | 73.509.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 11.989.561,10 | 12.518.550 | 13.024.630 | 13.349.060 | 13.618.370 | 13.882.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 399.786,75 | 297.270 | 327.830 | 336.030 | 344.430 | 351.310 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.727.362,35 | 10.212.390 | 11.033.070 | 11.060.820 | 11.276.500 | 11.291.490 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 19.647.897,54 | 19.340.500 | 19.695.500 | 19.955.500 | 20.255.500 | 20.455.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.115.758,17 | 1.413.420 | 1.363.320 | 1.663.510 | 1.663.670 | 1.663.830 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 43.880.365,91 | 43.782.130 | 45.444.350 | 46.364.920 | 47.158.470 | 47.645.030 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 29.842.311,06 | 23.886.340 | 23.616.050 | 24.597.480 | 25.776.430 | 25.864.470 |
| 19 | + Finanzerträge | 2.158.597,88 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 2.158.597,88 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 32.000.908,94 | 24.886.340 | 25.616.050 | 26.597.480 | 27.776.430 | 27.864.470 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 32.000.908,94 | 24.886.340 | 25.616.050 | 26.597.480 | 27.776.430 | 27.864.470 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 7.845.000 | 8.065.000 | 8.080.000 | 8.506.000 | 8.506.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.480.610,00 | 1.503.910 | 1.653.180 | 1.653.180 | 1.653.180 | 1.653.180 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 30.520.298,94 | 31.227.430 | 32.027.870 | 33.024.300 | 34.629.250 | 34.717.290 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 30.520.298,94 | 31.227.430 | 32.027.870 | 33.024.300 | 34.629.250 | 34.717.290 |

| | **Teilfinanzplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.916,83 | 1.000.000 | **6.350.000** | | 10.500.000 | 7.300.000 | 6.000.000 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 23.854,48 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 928.164,02 | 1.550.000 | **1.750.000** | | 2.000.000 | 2.350.000 | 2.700.000 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 962.935,33 | 2.550.000 | **8.100.000** | | 12.500.000 | 9.650.000 | 8.700.000 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 21.129.308,48 | 28.486.355 | 33.500.000 | 86.500.000 | 60.110.000 | 55.020.000 | 38.250.000 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 396.644,94 | 279.653 | 200.000 | 0 | 200.000 | 300.000 | 300.000 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 21.525.953,42 | 28.771.008 | 33.700.000 | 86.500.000 | 60.310.000 | 55.320.000 | 38.550.000 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 20.563.018,09- | 26.221.008- | **25.600.000-** | | 47.810.000- | 45.670.000- | 29.850.000- |

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

## Produktbereich

**11**
**Ver- und Entsorgung**

↓

**1101**
**Abwasserbeseitigung** →

## Produkte

**110101**
**Abwasserableitung**

**110102**
**Abwasserreinigung**

**Beschreibung**

Die Produktgruppe beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Ableitung und Reinigung von Abwasser in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen, Regenwasserbehandlungsanlagen, Pumpwerke und Kläranlagen). Die Abwasserbeseitigung unterteilt sich in die Abwasserableitung und -reinigung. Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100 % aus Gebühren- und Beitragseinnahmen finanziert.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die Abwassergebühren sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.
2. Die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte zur ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung werden um mindestens 60 % unterschritten.

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

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

## Produkt 110101 - Abwasserableitung

**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Ableitung des Schmutz- und Niederschlagswassers in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen, Regenwasserbehandlungsanlagen und Pumpwerke). Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühren- und Beitragseinnahmen finanziert.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

## Produkt 110102 - Abwasserreinigung

**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Reinigung von Schmutzwasser in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür notwendigen Kläranlagen. Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühren- und Beitragseinnahmen finanziert.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

| | **Teilergebnisplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.355.789,00 | 1.320.500 | 1.376.300 | 1.376.300 | 1.406.300 | 1.436.300 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 70.180.120,91 | 64.626.400 | 66.220.200 | 68.122.200 | 70.064.700 | 70.609.300 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.706,51 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 567.691,09 | 374.570 | 116.900 | 116.900 | 116.900 | 116.900 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 43.948,21 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 1.549.421,25 | 1.275.000 | 1.275.000 | 1.275.000 | 1.275.000 | 1.275.000 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 73.722.676,97 | 67.668.470 | 69.060.400 | 70.962.400 | 72.934.900 | 73.509.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 11.989.561,10 | 12.518.550 | 13.024.630 | 13.349.060 | 13.618.370 | 13.882.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 399.786,75 | 297.270 | 327.830 | 336.030 | 344.430 | 351.310 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.727.362,35 | 10.212.390 | 11.033.070 | 11.060.820 | 11.276.500 | 11.291.490 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 19.647.897,54 | 19.340.500 | 19.695.500 | 19.955.500 | 20.255.500 | 20.455.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.115.758,17 | 1.413.420 | 1.363.320 | 1.663.510 | 1.663.670 | 1.663.830 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 43.880.365,91 | 43.782.130 | 45.444.350 | 46.364.920 | 47.158.470 | 47.645.030 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 29.842.311,06 | 23.886.340 | 23.616.050 | 24.597.480 | 25.776.430 | 25.864.470 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 29.842.311,06 | 23.886.340 | 23.616.050 | 24.597.480 | 25.776.430 | 25.864.470 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 29.842.311,06 | 23.886.340 | 23.616.050 | 24.597.480 | 25.776.430 | 25.864.470 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 7.845.000 | 8.065.000 | 8.080.000 | 8.506.000 | 8.506.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.480.610,00 | 1.503.910 | 1.653.180 | 1.653.180 | 1.653.180 | 1.653.180 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 28.361.701,06 | 30.227.430 | 30.027.870 | 31.024.300 | 32.629.250 | 32.717.290 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 28.361.701,06 | 30.227.430 | 30.027.870 | 31.024.300 | 32.629.250 | 32.717.290 |

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

**Bewirtschaftungsregeln**:

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

**Erläuterungen**:

zu Zeile 27:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Erträge von der Produktgruppe 1201 für die Erstattung der Niederschlagswassergebühr für die Entwässerung der öffentlichen Straßen abgebildet.

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

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

| | Teilfinanzplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.916,83 | 1.000.000 | **6.350.000** | | 10.500.000 | 7.300.000 | 6.000.000 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 23.854,48 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 928.164,02 | 1.550.000 | **1.750.000** | | 2.000.000 | 2.350.000 | 2.700.000 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 962.935,33 | 2.550.000 | **8.100.000** | | 12.500.000 | 9.650.000 | 8.700.000 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 21.129.308,48 | 28.486.355 | 33.500.000 | 86.500.000 | 60.110.000 | 55.020.000 | 38.250.000 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 396.644,94 | 279.653 | 200.000 | 0 | 200.000 | 300.000 | 300.000 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 21.525.953,42 | 28.771.008 | 33.700.000 | 86.500.000 | 60.310.000 | 55.320.000 | 38.550.000 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 20.563.018,09- | 26.221.008- | **25.600.000-** | | 47.810.000- | 45.670.000- | 29.850.000- |

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

## Produktbereich

**11**
**Ver- und Entsorgung**

**1102**
**Abfallwirtschaft (AWM)**

## Produkte

**110201**
**Abfallwirtschaft (AWM)**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

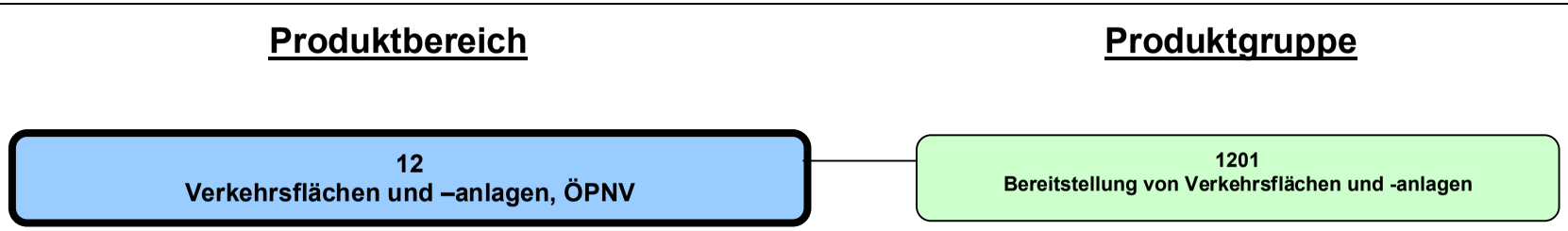
Keine

**Ziele**

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

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

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 2.158.597,88 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 2.158.597,88 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 2.158.597,88 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 2.158.597,88 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 2.158.597,88 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 2.158.597,88 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |


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

| Haushaltsplan 2022 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br>Produktbereich 12 | Dezernat III |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.441.339,41 | 23.545.000 | 23.242.000 | 22.671.000 | 21.570.000 | 21.569.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.321.392,50 | 9.439.000 | 9.335.000 | 9.285.000 | 9.285.000 | 9.235.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.461,59 | 14.700 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 426.849,93 | 276.880 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 597.432,30 | 436.000 | 440.500 | 450.500 | 460.500 | 470.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 1.180.480,43 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 32.973.956,16 | 35.961.580 | 35.332.000 | 34.721.000 | 33.630.000 | 33.589.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 11.506.707,27 | 12.768.240 | 14.066.430 | 14.415.280 | 14.707.950 | 14.987.250 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 926.369,32 | 799.110 | 662.440 | 679.000 | 695.970 | 709.890 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.971.685,97 | 21.396.970 | 21.163.580 | 21.521.350 | 21.541.610 | 21.737.440 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 28.899.051,67 | 29.145.000 | 29.225.000 | 29.225.000 | 29.275.000 | 29.325.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.525.650,00 | 9.886.300 | 7.986.300 | 7.096.300 | 5.276.300 | 5.276.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 809.741,52 | 1.546.050 | 850.820 | 854.260 | 754.420 | 754.580 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 76.639.205,75 | 75.541.670 | 73.954.570 | 73.791.190 | 72.251.250 | 72.790.460 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 43.665.249,59- | 39.580.090- | 38.622.570- | 39.070.190- | 38.621.250- | 39.201.460- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 43.665.249,59- | 39.585.090- | 38.627.570- | 39.075.190- | 38.626.250- | 39.206.460- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 43.665.249,59- | 39.585.090- | 38.627.570- | 39.075.190- | 38.626.250- | 39.206.460- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 715.690,00 | 8.549.950 | 8.807.110 | 8.822.110 | 9.248.110 | 9.248.110 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 44.380.939,59- | 48.135.040- | 47.434.680- | 47.897.300- | 47.874.360- | 48.454.570- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 44.380.939,59- | 48.135.040- | 47.434.680- | 47.897.300- | 47.874.360- | 48.454.570- |

| Haushaltsplan 2022 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br>Produktbereich 12 | Dezernat III |
|---|---|---|

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

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

## Produktbereich

**12**
**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**

↓

**1201**
**Bereitstellung von Verkehrsflächen u. -anlagen**

→

## Produkte

**120101**
**Bereitstellung von Verkehrsflächen**

**120102**
**Bereitstellung von Verkehrsanlagen**

**120103**
**Verkehrsplanung**

**Beschreibung**

Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen beinhaltet die konzeptionelle Mobilitätsplanung des Gesamtnetzes sowie die Planung, den Bau, die Erhaltung und die Finanzierung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände, Beleuchtung, Lichtsignalanlagen (Ampeln), Parkscheinautomaten und des Parkleitsystems.
Die konzeptionelle Mobilitätsplanung erfolgt entsprechend den Anforderungen an eine nachhaltige, zukunftsfähige, stadt- und umweltverträgliche Mobilitäts- und Verkehrsinfrastruktur. Die Planung erfolgt entsprechend den Anforderungen an die sichere und leistungsfähige Gestaltung des Straßenraumes unter Berücksichtigung der verkehrspolitischen bzw. verkehrsplanerischen Vorgaben. Im Rahmen der konkreten Straßenplanung müssen entsprechende Bau- und Finanzierungsbeschlüsse sichergestellt, Analysen im Straßenverkehr vorgenommen, Öffentlichkeitsarbeit für Politiker, Bürger und sonstige Nutzer/Innen des öffentlichen Verkehrsnetzes sowie die Betreuung von Investoren und Ingenieurbüros geleistet werden. Anschließend erfolgt der Bau der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Erhaltung (Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung) des öffentlichen Verkehrsnetzes. Die Verkehrsflächen und -anlagen werden unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben so sicher gebaut und betrieben, dass von ihnen keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die vorhandene Verkehrsinfrastruktur wird im erforderlichen Umfang erhalten bzw. verbessert. Dies wird exemplarisch daran gemessen, dass sich das Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche nicht signifikant verschlechtert.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Zielkennzahlen** | | | | | | |
| - Zum 1. Ziel: Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche (in Euro) | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| **Standardkennzahlen** | | | | | | |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) | - 142,88 | - 145,73 | - 151,56 | - 153,04 | - 152,97 | - 154,82 |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 42,6 | 44,2 | 42,7 | 42,0 | 41,3 | 40,9 |

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

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

## Produkt 120101 - Bereitstellung von Verkehrsflächen

### Beschreibung

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

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

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

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

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

## Produkt 120102 - Bereitstellung von Verkehrsanlagen

### Beschreibung

Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsanlagen beinhaltet die Konzeption, die Planung, den Bau und die Erhaltung sowie die Steuerung von verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen öffentlicher Verkehrsflächen sowie die Planung und den Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung (Strom- und Gasbeleuchtung).

Zu den verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen gehören hierbei Lichtsignalanlagen (Ampeln) einschl. des Verkehrsrechners, Netzwerk und Betrieb der Verkehrsleitzentrale, außerdem Wegweisungen, Verkehrs-, und Parkleitsystem sowie andere elektrische Anlagen.

Die konkrete Planung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen und verkehrlichen Vorgaben. Die Bauausführung erfolgt auf Basis der durch die Planung gefertigten Entwürfe und sonstigen konkreten Umsetzungsvorgaben.

Die Unterhaltung beinhaltet Unterhaltungs-, Wartungs- und Schadensbeseitigungsmaßnahmen einschl. zusätzlicher und regelmäßiger Kontrollen.

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

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

## Produkt 120103 - Verkehrsplanung

### Beschreibung

Der Aufgabenbereich umfasst alle Leistungen der Verkehrsplanung in der Stadt Münster nach innen und außen. Hierzu gehören drei Leistungen:

- die Verkehrsentwicklungsplanung einschließlich Verkehrsmodell und Verkehrsprognosen, Verkehrsuntersuchungen sowie Nahverkehrsplanung einschließlich der hoheitlichen Aufgaben der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft gemäß ÖPNVG NRW
- die Erarbeitung von Verkehrskonzepten, Planung und Entwurf von Verkehrsanlagen sowie Radverkehrsförderung und Verkehrssicherheit
- das Arbeitsfeld Verkehrsmanagement, Verkehrssteuerung, Verkehrsdatenerhebung und Verkehrssicherheit

### Besonderheiten im Planjahr

Die bisherige Produktgruppe 1202 "Verkehrsplanung" wurde an diese Stelle eingegliedert. Eine inhaltliche Überarbeitung sowie die Entwicklung von Zielen und Zielkennzahlen erfolgt zum Haushalt 2023.

| | **Teilergebnisplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.441.339,41 | 23.545.000 | 23.242.000 | 22.671.000 | 21.570.000 | 21.569.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.321.392,50 | 9.439.000 | 9.335.000 | 9.285.000 | 9.285.000 | 9.235.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.461,59 | 14.700 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 426.849,93 | 276.880 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 597.432,30 | 436.000 | 440.500 | 450.500 | 460.500 | 470.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 1.180.480,43 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 32.973.956,16 | 35.961.580 | 35.332.000 | 34.721.000 | 33.630.000 | 33.589.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 11.506.707,27 | 12.768.240 | 14.066.430 | 14.415.280 | 14.707.950 | 14.987.250 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 926.369,32 | 799.110 | 662.440 | 679.000 | 695.970 | 709.890 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.971.685,97 | 21.396.970 | 21.163.580 | 21.521.350 | 21.541.610 | 21.737.440 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 28.899.051,67 | 29.145.000 | 29.225.000 | 29.225.000 | 29.275.000 | 29.325.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.525.650,00 | 9.886.300 | 7.986.300 | 7.096.300 | 5.276.300 | 5.276.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 809.741,52 | 1.546.050 | 850.820 | 854.260 | 754.420 | 754.580 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 76.639.205,75 | 75.541.670 | 73.954.570 | 73.791.190 | 72.251.250 | 72.790.460 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 43.665.249,59- | 39.580.090- | 38.622.570- | 39.070.190- | 38.621.250- | 39.201.460- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 43.665.249,59- | 39.585.090- | 38.627.570- | 39.075.190- | 38.626.250- | 39.206.460- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 43.665.249,59- | 39.585.090- | 38.627.570- | 39.075.190- | 38.626.250- | 39.206.460- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 715.690,00 | 8.549.950 | 8.807.110 | 8.822.110 | 9.248.110 | 9.248.110 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 44.380.939,59- | 48.135.040- | 47.434.680- | 47.897.300- | 47.874.360- | 48.454.570- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 44.380.939,59- | 48.135.040- | 47.434.680- | 47.897.300- | 47.874.360- | 48.454.570- |

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

**Bewirtschaftungsregeln**:

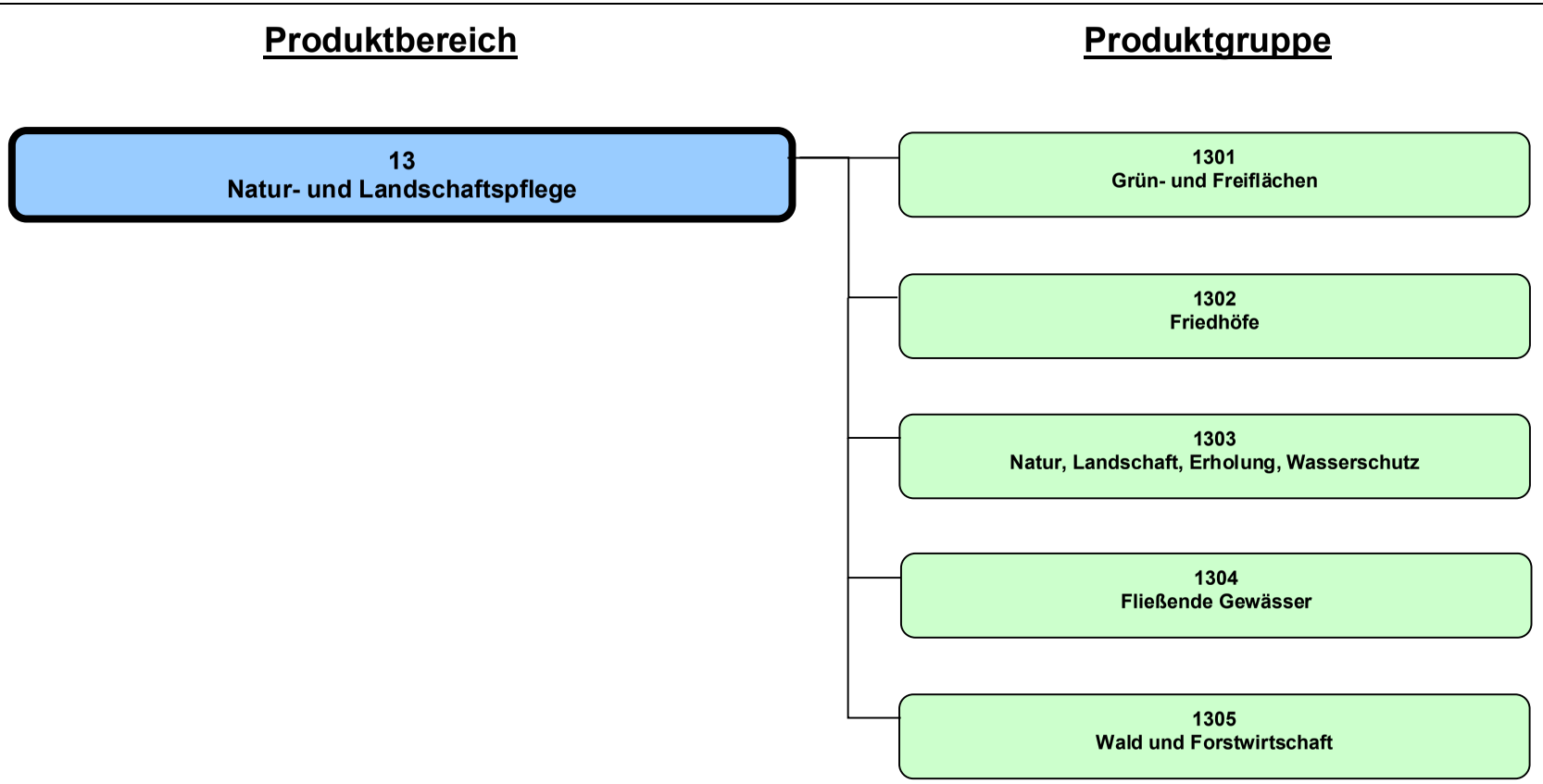
Die Aufwendungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber stehen.

**Erläuterungen**:

zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden folgende Aufwendungen abgebildet:
- Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells)
- Aufwendungen für die Produktgruppe 1101 für die Erstattung der Niederschlagswassergebühr für die Entwässerung der öffentlichen Straßen

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

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


Produktbereich
Produktgruppe
13
Natur- und Landschaftspflege
1301
Grün- und Freiflächen
1302
Friedhöfe
1303
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
1304
Fließende Gewässer
1305
Wald und Forstwirtschaft

| Haushaltsplan 2022 | Natur- und Landschaftspflege<br>Produktbereich 13 | Dezerant III, VI |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 545.263,03 | 428.220 | 454.910 | 463.400 | 472.940 | 468.510 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.550.778,47 | 2.794.180 | 2.800.510 | 2.820.250 | 2.829.850 | 2.836.350 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 62.562,20 | 142.160 | 142.160 | 142.160 | 142.160 | 142.160 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 998.268,11 | 1.075.570 | 1.120.060 | 1.103.230 | 1.099.320 | 1.074.800 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 172.998,64 | 138.950 | 140.760 | 140.760 | 140.760 | 140.760 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 170.174,34 | 266.100 | 266.100 | 266.100 | 266.100 | 266.100 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 4.500.044,79 | 4.845.180 | 4.924.500 | 4.935.900 | 4.951.130 | 4.928.680 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 13.841.720,85 | 14.575.230 | 14.990.500 | 15.361.580 | 15.670.460 | 15.971.660 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 675.695,79 | 488.120 | 459.150 | 470.620 | 482.390 | 492.050 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.134.232,21 | 6.880.470 | 6.881.880 | 6.824.450 | 6.843.310 | 6.926.470 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.441.747,24 | 2.127.250 | 2.264.830 | 2.204.960 | 2.190.900 | 2.126.570 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 329.341,50 | 166.360 | 166.360 | 166.360 | 166.360 | 116.810 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 697.461,77 | 786.380 | 782.250 | 782.450 | 782.610 | 782.770 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 24.120.199,36 | 25.023.810 | 25.544.970 | 25.810.420 | 26.136.030 | 26.416.330 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 19.620.154,57- | 20.178.630- | 20.620.470- | 20.874.520- | 21.184.900- | 21.487.650- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 19.620.154,57- | 20.180.630- | 20.622.470- | 20.876.520- | 21.186.900- | 21.489.650- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 19.620.154,57- | 20.180.630- | 20.622.470- | 20.876.520- | 21.186.900- | 21.489.650- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.078.752,33 | 1.805.620 | 1.805.620 | 1.805.620 | 1.805.620 | 1.805.620 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.288.548,07 | 1.239.560 | 1.323.470 | 1.323.470 | 1.323.470 | 1.323.470 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 18.829.950,31- | 19.614.570- | 20.140.320- | 20.394.370- | 20.704.750- | 21.007.500- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 18.829.950,31- | 19.614.570- | 20.140.320- | 20.394.370- | 20.704.750- | 21.007.500- |

| Haushaltsplan 2022 | Natur- und Landschaftspflege<br>Produktbereich 13 | Dezerant III, VI |
|---|---|---|

| | Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis (€)<br>2020 | Haushaltsansatz (€)<br>2021 | <br>2022 | Verpfl.-Erm. (€)<br>2022 | Planung (€)<br>2023 | <br>2024 | <br>2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.733.861,46 | 2.122.480 | **1.457.550** | | 1.607.550 | 1.457.550 | 1.457.550 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 126.078,15 | 22.400 | **22.400** | | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 90.515,80 | 59.020 | **59.020** | | 59.020 | 59.020 | 59.020 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 1.950.455,41 | 2.203.900 | **1.538.970** | | 1.688.970 | 1.538.970 | 1.538.970 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 133.675 | 54.010 | 0 | 54.010 | 54.010 | 54.010 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 3.715.373,72 | 13.713.341 | 6.449.760 | 4.280.000 | 4.816.760 | 5.181.710 | 3.771.760 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.448.691,71 | 926.522 | 773.880 | 150.000 | 696.880 | 696.880 | 696.880 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 5.164.065,43 | 14.773.538 | 7.277.650 | 4.430.000 | 5.567.650 | 5.932.600 | 4.522.650 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 3.213.610,02- | 12.569.638- | **5.738.680-** | | 3.878.680- | 4.393.630- | 2.983.680- |

| Haushaltsplan 2022 | Grün- und Freiflächen | Dezernat VI |
|---|---|---|
| Ausschuss: AUKB | Produktgruppe 1301 | Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit |

## Produktbereich

**13**
**Natur- und Landschaftspflege**

**1301**
**Grün- und Freiflächen**

## Produkte

**130101**
**Grünanlagen**

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

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die Versorgung mit Grünanlagen sowie Grün- und Freiflächen (der Ämter und Einrichtungen) soll unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zumindest im bisherigem Umfang gewährleistet bleiben.
2. Der Zuschussbedarf je qm Grünanlagen bzw. Grün- und Freiflächen (der städtischen Ämter und Einrichtungen) darf nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
3. Durch eine gendergerechte und nachhaltige Spielplatzplanung wird sichergestellt, dass die Versorgung mit öffentlichen Spielplätzen im Sinne aller Nutzerinnen und Nutzer gleichermaßen gestaltet wird.

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

| Haushaltsplan 2022 | Grün- und Freiflächen | Dezernat VI |
|---|---|---|
| Ausschuss: AUKB | Produktgruppe 1301 | Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit |

## Produkt 130101 - Grünanlagen

**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von Grünanlagen. Hierzu zählen öffentliche Grünanlagen (wie Parkanlagen), öffentliche Spielflächen, Rad- und Wanderwege und Kleingärten. Zur Zielgruppe des Produktes zählen alle Bürgerinnen und Bürger und alle Besucherinnen und Besucher der Stadt Münster.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

## Produkt 130102 - Grün- und Freiflächen von Ämtern und Einrichtungen (Service)

**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von Außenanlagen städtischer Gebäude und Bauwerke, Verkehrsgrün und Sportaußenanlagen (...) sowie spezielle Serviceleistungen (...). Zu den betreuten Außenanlangen zählen auch die Außenanlagen der städtischen Schulen und Kindergärten. Zur Zielgruppe des Produktes zählen städtische Ämter und Einrichtungen, das Produkt beinhaltet damit verwaltungsinterne Serviceleistungen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

| | **Teilergebnisplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 207.200,68 | 132.660 | 133.850 | 132.340 | 131.880 | 117.450 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.423,62 | 65.190 | 65.190 | 65.190 | 65.190 | 65.190 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 714.977,49 | 821.000 | 829.300 | 816.380 | 816.380 | 816.380 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 59.903,46 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 21.906,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 1.044.411,25 | 1.163.850 | 1.173.340 | 1.158.910 | 1.158.450 | 1.144.020 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 8.851.633,06 | 9.787.030 | 10.177.990 | 10.429.240 | 10.636.880 | 10.843.290 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 226.488,36 | 161.340 | 161.370 | 165.400 | 169.540 | 172.930 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.524.450,66 | 4.838.130 | 4.906.240 | 4.936.280 | 4.942.070 | 4.968.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.793.824,57 | 1.498.900 | 1.606.130 | 1.539.840 | 1.516.880 | 1.444.060 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 462.203,83 | 546.630 | 543.960 | 544.110 | 544.230 | 544.350 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 15.858.600,48 | 16.832.030 | 17.395.690 | 17.614.870 | 17.809.600 | 17.973.530 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 14.814.189,23- | 15.668.180- | 16.222.350- | 16.455.960- | 16.651.150- | 16.829.510- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 14.814.189,23- | 15.668.180- | 16.222.350- | 16.455.960- | 16.651.150- | 16.829.510- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 14.814.189,23- | 15.668.180- | 16.222.350- | 16.455.960- | 16.651.150- | 16.829.510- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.942.578,23 | 2.101.640 | 2.101.640 | 2.101.640 | 2.101.640 | 2.101.640 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.319.977,11 | 1.217.570 | 1.285.690 | 1.285.690 | 1.285.690 | 1.285.690 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 13.191.588,11- | 14.784.110- | 15.406.400- | 15.640.010- | 15.835.200- | 16.013.560- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 13.191.588,11- | 14.784.110- | 15.406.400- | 15.640.010- | 15.835.200- | 16.013.560- |

| Haushaltsplan 2022 | Grün- und Freiflächen | Dezernat VI |
|---|---|---|
| Ausschuss: AUKB | Produktgruppe 1301 | Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit |

**Bewirtschaftungsregeln**:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

**Erläuterungen**:

zu Zeile 6:
Kostenerstattung durch AWM für Reinigungsleistungen im öffentlichen Grün und Verkehrsgrün.

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

| | **Teilfinanzplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 260.168,96 | 493.380 | **0** | | 150.000 | 0 | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 101.952,15 | 20.000 | **20.000** | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 362.121,11 | 513.380 | **20.000** | | 170.000 | 20.000 | 20.000 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 2.792.457,44 | 10.135.616 | 4.301.150 | 980.000 | 2.678.150 | 3.133.100 | 1.723.150 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.189.146,38 | 679.354 | 586.810 | 150.000 | 509.810 | 509.810 | 509.810 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 3.981.603,82 | 10.814.970 | 4.887.960 | 1.130.000 | 3.187.960 | 3.642.910 | 2.232.960 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 3.619.482,71- | 10.301.590- | **4.867.960-** | | 3.017.960- | 3.622.910- | 2.212.960- |

| Haushaltsplan 2022 | Friedhöfe | Dezernat VI |
|---|---|---|
| Ausschuss: AUKB | Produktgruppe 1302 | Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit |

## Produktbereich

**13**
**Natur- und Landschaftspflege**

**1302**
**Friedhöfe**

## Produkte

**130201**
**Städtische Friedhöfe**

**130202**
**Kriegsgräber**

**Beschreibung**

Die Produktgruppe beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung von Friedhofsanlagen, die Durchführung von Bestattungen und Beratung von Angehörigen (= Produkt 1) sowie die Pflege von Kriegsgräbern (= Produkt 2). Bei dem Betrieb der städtischen Friedhöfe handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen.
2. Die Friedhofsgebühren bzw. die Erstattungszahlung des Bundes für Kriegsgräber sollen die jeweiligen Kosten zu 100 % decken.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Zielkennzahlen** | | | | | | |
| - Zum 1. Ziel: Wiedererwerbsquote (wiedererworbene Nutzungsrechte / nicht verlängerte Nutzungsrechte in %) | 61,0 | 75,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| - Zum 1. Ziel: Mögliche Erweiterungsfläche (in ha) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| - Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Gebührenrechnung Friedhöfe (in %) | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Kriegsgräber (in %) | 122 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Standardkennzahlen** | | | | | | |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) | - 2,29 | 0,06 | 0,11 | 0,03 | - 0,05 | 0,20 |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 83,6 | 100,8 | 101,5 | 100,4 | 99,4 | 97,5 |
| **Leistungsdaten** | | | | | | |
| - Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide | 722 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| - Anzahl der Bestattungen Stadtteilfriedhöfe | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| - Anzahl Grabstellen mit laufendem Nutzungsrecht insgesamt | 37.019 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| - Fläche Waldfriedhof Lauheide und Stadtteilfriedhöfe insgesamt (in ha) | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 |
| - Anteil Urnenbestattungen an Gesamtbestattungen | 73,4 | 73,8 | 74,2 | 74,6 | 75,0 | 75,4 |

| Haushaltsplan 2022 | Friedhöfe | Dezernat VI |
|---|---|---|
| Ausschuss: AUKB | Produktgruppe 1302 | Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit |

## Produkt 130201 - Städtische Friedhöfe

**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung der städtischen Friedhöfe, die Durchführung von Bestattungen und die Beratung von Angehörigen. Neben dem Waldfriedhof Lauheide als größtem städtischen Friedhof werden weitere sechs Stadtteilfriedhöfe (Hohe Ward, Angelmodde Homannstraße, Angelmodde Am Hohen Ufer, Wolbeck, Albachten und Nienberge) betrieben. Es werden verschiedene Bestattungsarten angeboten (Reihen-/Wahl-/Tiefengrab, Urnengrab, Aschefeld, Kolumbarium). Die städtischen Friedhöfe sind eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich größtenteils aus Gebühreneinnahmen finanzieren muss.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

## Produkt 130202 - Kriegsgräber

**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber. Es handelt sich um Anlagen auf dem Waldfriedhof Lauheide, dem Ehrenfriedhof Gasselstiege, dem Mecklenbecker Friedhof, dem Zentralfriedhof, dem kommunalen Friedhof Wolbeck, dem kommunalen Friedhof Angelmodde in Gelmer, sowie in Amelsbüren, in Sprakel, in Hiltrup, in Roxel, in Albachten, in Nienberge, bei Haus Spital und auf dem Ehrenfriedhof Dorbaum sowie dem Standortübungsplatz Handorf.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

| | **Teilergebnisplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 100.828,79 | 73.990 | 73.990 | 73.990 | 73.990 | 73.990 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.681.761,79 | 1.722.720 | 1.744.530 | 1.752.270 | 1.752.270 | 1.752.270 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.395,80 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.747,35 | 9.000 | 42.240 | 38.330 | 34.420 | 9.900 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.163,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 5.995,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 1.839.892,67 | 1.855.710 | 1.910.760 | 1.914.590 | 1.910.680 | 1.886.160 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.550.239,45 | 1.208.690 | 1.235.730 | 1.266.350 | 1.291.460 | 1.316.950 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 313.502,36 | 411.320 | 388.100 | 390.550 | 391.930 | 393.250 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 161.899,11 | 171.050 | 169.220 | 165.670 | 160.490 | 155.490 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 101.540,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 92.331,33 | 73.840 | 72.370 | 72.390 | 72.410 | 72.430 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 2.219.512,25 | 1.864.900 | 1.865.420 | 1.894.960 | 1.916.290 | 1.938.120 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 379.619,58- | 9.190- | 45.340 | 19.630 | 5.610- | 51.960- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 379.619,58- | 9.190- | 45.340 | 19.630 | 5.610- | 51.960- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 379.619,58- | 9.190- | 45.340 | 19.630 | 5.610- | 51.960- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 458.036,36 | 528.060 | 528.060 | 528.060 | 528.060 | 528.060 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 530.999,32 | 527.050 | 537.450 | 537.450 | 537.450 | 537.450 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 452.582,54- | 8.180- | 35.950 | 10.240 | 15.000- | 61.350- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 452.582,54- | 8.180- | 35.950 | 10.240 | 15.000- | 61.350- |

| Haushaltsplan 2022 | Friedhöfe | Dezernat VI |
|---|---|---|
| Ausschuss: AUKB | Produktgruppe 1302 | Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit |

**Bewirtschaftungsregeln**:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

**Erläuterungen**:

allgemein:
Das Ergebnis des Teilplans weicht aufgrund der NKF-Vorschriften vom Ergebnis der Gebührenrechnung ab.

zu Zeile 2:
Zuweisung für die Kriegsgräberpflege, Anzahl der Grabstätten: 2.777 Stück.

zu Zeile 4:
Die Gebühren werden nach der Gebührensatzung für die Friedhofseinrichtungen der Stadt Münster in der aktuellen Fassung erhoben.

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

| | **Teilfinanzplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 18.317,50 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 24.126,00 | 2.000 | **2.000** | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 42.443,50 | 2.000 | **2.000** | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 134.967,00 | 144.354 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 137.958,11 | 224.193 | 176.130 | 0 | 176.130 | 176.130 | 176.130 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 272.925,11 | 368.548 | 180.630 | 0 | 180.630 | 180.630 | 180.630 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 230.481,61- | 366.548- | **178.630-** | | 178.630- | 178.630- | 178.630- |

| Haushaltsplan 2022 | Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz | Dezernat VI |
|---|---|---|
| Ausschuss: AUKB | Produktgruppe 1303 | Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit |

## Produktbereich

**13**
**Natur- und Landschaftspflege**

↓

**1303**
**Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz** →

## Produkte

**130301**
**Landschaft und Erholung**

**130302**
**Wasserschutz**

**Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst die Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde, der Unteren Wasserbehörde und darüber hinausgehende konzeptionell/planerische, wissenschaftliche und öffentlichkeitsbezogene Aktivitäten zum Schutz und zur Entwicklung von Natur, Landschaft, Erholungsmöglichkeiten und des Wasserhaushalts.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die behördlichen und darüber hinausgehenden städtischen Aktivitäten in dieser Produktgruppe sollen im bisherigen Umfang und Standard fortgeführt werden.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Zielkennzahlen** | | | | | | |
| - Zum 1. Ziel: Aufwand der Produktgruppe insgesamt (in Euro) | 3.250.019 | 3.930.160 | 4.141.070 | 3.910.250 | 3.964.580 | 3.964.330 |
| **Standardkennzahlen** | | | | | | |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) | - 12,12 | - 12,69 | - 12,87 | - 12,81 | - 13,06 | - 13,25 |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 17,3 | 15,1 | 14,9 | 15,0 | 14,7 | 14,6 |
| **Leistungsdaten** | | | | | | |
| - Fläche der Stadt Münster (in ha) | 30.311 | 30.311 | 30.311 | 30.311 | 30.311 | 30.311 |
| - davon Siedlungs- und Verkehrsfläche (in ha) | 10.095 | 10.095 | 10.095 | 10.095 | 10.095 | 10.095 |
| - davon freie Fläche (nicht Siedlungs- und Verkehrsfläche) (in ha) | 20.216 | 20.216 | 20.216 | 20.216 | 20.216 | 20.216 |

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

## Produkt 130301 - Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung

### Beschreibung

Die Erhaltung der Vielfalt der natürlicherweise in einem Landschaftsraum vorkommenden Pflanzen und Tiere und ihrer Lebensräume, die Vernetzung von Biotopen, der Schutz der natürlichen Ressourcen und die Erholung der Menschen in der Landschaft gehören zu diesem Produkt, das durch verschiedene Instrumente umgesetzt wird. Zu den Instrumenten gehören die Erstellung und/oder Durchführung von Plänen, Verordnungen, Gutachten und Untersuchungen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft als eigenständige Fachplanung sowie als Beitrag zur Fachplanung Dritter; Erarbeitung von Konzepten zur Pflege und Entwicklung von ökologisch wertvollen Flächen. Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde.

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

## Produkt 130302 - Wasserschutz

### Beschreibung

Das Produkt beinhaltet insbesondere die Aufgabe der Unteren Wasserbehörde. Die Untere Wasserbehörde ist eine Sonderordnungsbehörde des Landes; sie genehmigt und überwacht vielfältige Vorhaben für Oberflächengewässer- und Grundwassernutzungen. Dazu gehört auch die Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwässern mit gefährlichen Stoffen aus Industrie und Gewerbe in das städt. Kanalnetz und der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der Wasserschutzgebiete.

Um den Wasserhaushalt vorsorgend zu schützen, wirkt die Untere Wasserbehörde deshalb auf die Nutzer (z.B. Industrie- und Gewerbebetriebe, Landwirtschaft, Verbände und auch Privatleute) ein, um diese Einflüsse mit dem naturräumlichen Funktionen, den vorgegebenen Schutzzielen und gesetzlichen Vorgaben in Einklang zu bringen. Dabei stehen zwar die wasserrechtlichen Vorschriften (z. B. Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Richtlinien und Verordnungen) im Vordergrund, bei der Umsetzung wird aber, falls möglich, nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

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

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.498,71 | 11.520 | 11.520 | 11.520 | 11.520 | 11.520 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 86.677,76 | 44.980 | 44.980 | 44.980 | 44.980 | 44.980 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.795,39 | 31.570 | 31.570 | 31.570 | 31.570 | 31.570 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 106.817,30 | 93.540 | 95.350 | 95.350 | 95.350 | 95.350 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 229.789,16 | 189.810 | 191.620 | 191.620 | 191.620 | 191.620 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.692.668,49 | 2.538.490 | 2.620.460 | 2.685.980 | 2.742.280 | 2.792.510 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 397.078,60 | 290.770 | 258.800 | 265.270 | 271.900 | 277.340 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 431.582,92 | 687.830 | 642.230 | 550.890 | 561.780 | 616.010 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 129.701,56 | 116.070 | 119.230 | 119.210 | 123.550 | 123.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 162.801,50 | 166.360 | 166.360 | 166.360 | 166.360 | 116.810 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 57.944,40 | 59.520 | 59.660 | 59.690 | 59.710 | 59.730 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 3.871.777,47 | 3.859.040 | 3.866.740 | 3.847.400 | 3.925.580 | 3.985.700 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 3.641.988,31- | 3.669.230- | 3.675.120- | 3.655.780- | 3.733.960- | 3.794.080- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 3.641.988,31- | 3.669.230- | 3.675.120- | 3.655.780- | 3.733.960- | 3.794.080- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 3.641.988,31- | 3.669.230- | 3.675.120- | 3.655.780- | 3.733.960- | 3.794.080- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 706.184,92 | 515.100 | 515.100 | 515.100 | 515.100 | 515.100 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.527.745,70 | 863.490 | 867.530 | 867.530 | 867.530 | 867.530 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 4.463.549,09- | 4.017.620- | 4.027.550- | 4.008.210- | 4.086.390- | 4.146.510- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 4.463.549,09- | 4.017.620- | 4.027.550- | 4.008.210- | 4.086.390- | 4.146.510- |

| Haushaltsplan 2022 | Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz | Dezernat VI |
|---|---|---|
| Ausschuss: AUKB | Produktgruppe 1303 | Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit |

**Bewirtschaftungsregeln**:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

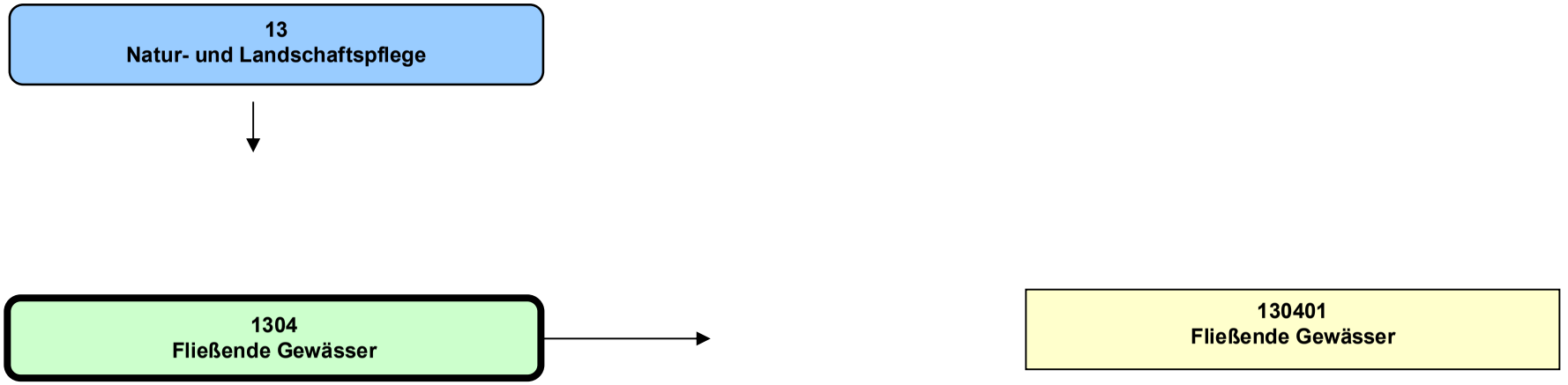
**Erläuterungen**:

zu Zeile 15:
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 1.440 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.

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

| | **Teilfinanzplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 100.000,00 | 65.100 | **13.550** | | 13.550 | 13.550 | 13.550 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 90.515,80 | 59.020 | **59.020** | | 59.020 | 59.020 | 59.020 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 190.515,80 | 124.120 | **72.570** | | 72.570 | 72.570 | 72.570 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 133.675 | 54.010 | 0 | 54.010 | 54.010 | 54.010 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 217.019,64 | 1.050.273 | 144.110 | 0 | 134.110 | 44.110 | 44.110 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 7.200 | 5.040 | 0 | 5.040 | 5.040 | 5.040 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 217.019,64 | 1.191.148 | 203.160 | 0 | 193.160 | 103.160 | 103.160 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 26.503,84- | 1.067.028- | **130.590-** | | 120.590- | 30.590- | 30.590- |

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



**Beschreibung**

Die Produktgruppe "Fließende Gewässer" ist deckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch.
Zum Leistungsspektrum gehören der Bau und die Unterhaltung fließender Gewässer. Sie dienen der Schaffung und Bewahrung eines ordnungsgemäßen und umweltgerechten Zustandes der Fließgewässer als Erholungs- und Lebensraum sowie der Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses. Die Aufgaben der Gewässerunterhaltung werden von der Stadt Münster und 5 weiteren Unterhaltungsverbänden erledigt. Wesentlicher Teil der Produktgruppe "Fließende Gewässer" ist der Gebührenhaushalt "Gewässerunterhaltung", der über die Erträge aus Gewässergebühren einen Teil der Aufwendungen der Produktgruppe deckt.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die sich aus den jährlich zusammen mit der Unteren Wasserbehörde aufzustellenden Gewässerunterhaltungsplänen ergebenden Maßnahmen sind zu mindestens 95 % umzusetzen (Messgröße ist die Anzahl der festgelegten Maßnahmen).
2. Die sich aus den jährlich von der Unteren Wasserbehörde durchgeführten Wasserschauen ergebenden Maßnahmen sind zu mindestens 95 % umzusetzen (Messgröße ist die Anzahl der festgelegten Maßnahmen).

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Zielkennzahlen** | | | | | | |
| - Zum 1. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Gewässerunterhaltungsplänen ergeben (in %) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Zum 2. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Wasserschauen ergeben (in %) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| **Standardkennzahlen** | | | | | | |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) | - 1,71 | - 1,73 | - 1,46 | - 1,46 | - 1,47 | - 1,50 |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 68,4 | 71,9 | 75,4 | 75,6 | 75,8 | 75,6 |
| **Leistungsdaten** | | | | | | |
| - Zu unterhaltende Fließgewässer insgesamt im Stadtgebiet Münster (in km) | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 |
| - Davon zu unterhalten durch den Unterhaltungsverband Stadt Münster (in km) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |

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

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 225.734,85 | 210.050 | 235.550 | 245.550 | 255.550 | 265.550 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 782.338,92 | 1.026.480 | 1.011.000 | 1.023.000 | 1.032.600 | 1.039.100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 113,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 142.273,34 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 1.150.461,05 | 1.386.530 | 1.396.550 | 1.418.550 | 1.438.150 | 1.454.650 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 351.676,18 | 610.230 | 506.410 | 518.870 | 529.120 | 539.440 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.898,45 | 2.090 | 2.560 | 2.620 | 2.690 | 2.750 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 833.096,94 | 926.350 | 928.080 | 929.260 | 929.920 | 930.560 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 347.973,69 | 327.480 | 352.980 | 362.980 | 372.980 | 387.980 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 65.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 67.770,08 | 47.360 | 47.250 | 47.250 | 47.250 | 47.250 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 1.668.415,34 | 1.913.510 | 1.837.280 | 1.860.980 | 1.881.960 | 1.907.980 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 517.954,29- | 526.980- | 440.730- | 442.430- | 443.810- | 453.330- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 517.954,29- | 528.980- | 442.730- | 444.430- | 445.810- | 455.330- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 517.954,29- | 528.980- | 442.730- | 444.430- | 445.810- | 455.330- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.680,00 | 12.540 | 13.250 | 13.250 | 13.250 | 13.250 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 530.634,29- | 541.520- | 455.980- | 457.680- | 459.060- | 468.580- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 530.634,29- | 541.520- | 455.980- | 457.680- | 459.060- | 468.580- |

**Bewirtschaftungsregeln**:

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

**Erläuterungen**:

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

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

| | Teilfinanzplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.355.375,00 | 1.560.000 | **1.440.000** | | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 1.355.375,00 | 1.560.000 | **1.440.000** | | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 570.929,64 | 2.383.098 | 2.000.000 | 3.300.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 59.753,28 | 5.639 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 630.682,92 | 2.388.737 | 2.001.500 | 3.300.000 | 2.001.500 | 2.001.500 | 2.001.500 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 724.692,08 | 828.737- | **561.500-** | | 561.500- | 561.500- | 561.500- |

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

## Produktbereich

**13**
**Natur- und Landschaftspflege**

**1305**
**Wald und Forstwirtschaft**

## Produkte

**130501**
**Wald und Forstwirtschaft**

## Beschreibung

Die Produktgruppe "Wald und Forstwirtschaft" ist deckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch. Zur Leistungspalette von Produktgruppe und Produkt gehören der städtische Forstbetrieb und Aufgaben des Jagdwesens. Hierzu zählen im Einzelnen

- die Planung, Organisation, Förderung und Durchführung aller Maßnahmen zur Neubegründung, Pflege und nachhaltigen naturverträglichen (Erholungs-) Nutzung von Waldbeständen, einschließlich Verkauf von Waldprodukten und Forstschutz/Gefahrenabwehr;
- Wildbewirtschaftung und Jagdverpachtung zu möglichst günstigen Konditionen;
- die Bewirtschaftung (Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung) der Waldfläche der Stadtwerke Münster GmbH und der Stiftungen, einschließlich Verkauf von Waldprodukten, Forstschutz und Jagdangelegenheiten, daneben Antragstellung für waldbauliche Förderungsmaßnahmen;
- Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung des Ökosystems "Wald", insbesondere durch Sicherstellung und Förderung seiner natürlichen Abläufe und seiner Biotop- und Artenvielfalt;
- die Feststellung und Durchführung von Verkehrssicherungsaufgaben;
- die Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen, Fortbildungsveranstaltungen, Ausstellungen, Wald- und Umweltpädagogik, Waldlehrpfade, Medienbetreuung.

Es sollen ertragreiche, naturnahe und langfristig stabile Wälder unter Berücksichtigung der besonderen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion entwickelt und bewirtschaftet werden. Die Waldflächen werden in regelmäßigen Abständen auf der Grundlage des Forstbetriebsplans gestaltet und kontinuierlich gepflegt.

## Besonderheiten im Planjahr

Keine

## Ziele

1. Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes soll erhalten und entwickelt werden. Der Bestand an wasser- und naturschutzrechtlich geschützten Waldflächen soll nicht aufgrund ungeeigneter Bewirtschaftungsformen sinken.
2. Die Erträge sollen die Aufwendungen dieses Teilplanes zu mindestens 33 % decken.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Zielkennzahlen** | | | | | | |
| - Zum 1. Ziel: Wasserrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| - Zum 1. Ziel: Naturschutzrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| **Standardkennzahlen** | | | | | | |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) | - 0,90 | - 0,84 | - 0,91 | - 0,95 | - 0,99 | - 1,01 |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 68,7 | 55,7 | 53,8 | 52,7 | 51,9 | 51,2 |

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

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

| | **Teilergebnisplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.742,78 | 34.870 | 34.870 | 34.870 | 34.870 | 34.870 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 214.747,88 | 214.000 | 216.950 | 216.950 | 216.950 | 216.950 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 235.490,66 | 249.280 | 252.230 | 252.230 | 252.230 | 252.230 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 395.503,67 | 430.790 | 449.910 | 461.140 | 470.720 | 479.470 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 49.230,38 | 33.920 | 36.420 | 37.330 | 38.260 | 39.030 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.599,33 | 16.840 | 17.230 | 17.470 | 17.610 | 17.750 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.348,31 | 13.750 | 17.270 | 17.260 | 17.000 | 15.740 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.212,13 | 59.030 | 59.010 | 59.010 | 59.010 | 59.010 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 501.893,82 | 554.330 | 579.840 | 592.210 | 602.600 | 611.000 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 266.403,16- | 305.050- | 327.610- | 339.980- | 350.370- | 358.770- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 266.403,16- | 305.050- | 327.610- | 339.980- | 350.370- | 358.770- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 266.403,16- | 305.050- | 327.610- | 339.980- | 350.370- | 358.770- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 184.773,53 | 81.010 | 81.010 | 81.010 | 81.010 | 81.010 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 109.966,65 | 39.100 | 39.740 | 39.740 | 39.740 | 39.740 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 191.596,28- | 263.140- | 286.340- | 298.710- | 309.100- | 317.500- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 191.596,28- | 263.140- | 286.340- | 298.710- | 309.100- | 317.500- |

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

**Bewirtschaftungsregeln**:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

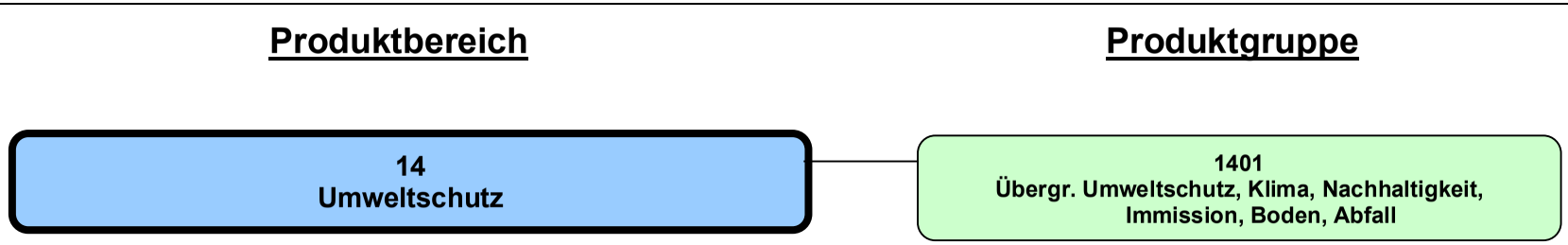
**Erläuterungen**:

zu Zeile 15:
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 380 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.

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

.

| | **Teilfinanzplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 4.000 | **4.000** | | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 400 | **400** | | 400 | 400 | 400 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 0,00 | 4.400 | **4.400** | | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 61.833,94 | 10.136 | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 61.833,94 | 10.136 | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 61.833,94- | 5.736- | **0** | | 0 | 0 | 0 |


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

| Haushaltsplan 2022 | Umweltschutz<br>Produktbereich 14 | Dezernat VI |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 325.137,59 | 678.030 | 197.360 | 99.530 | 31.290 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 43.640,65 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 298.779,87 | 273.690 | 273.690 | 273.690 | 273.690 | 273.690 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.652,90 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 677.211,01 | 1.015.220 | 534.550 | 436.720 | 368.480 | 337.190 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.275.049,29 | 2.494.120 | 2.681.820 | 2.748.810 | 2.805.340 | 2.858.430 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 196.051,62 | 147.310 | 160.300 | 164.310 | 168.410 | 171.780 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 250.601,01 | 283.030 | 216.760 | 219.880 | 222.930 | 225.840 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 32.695,65 | 3.600 | 3.080 | 3.070 | 2.450 | 2.400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 327.424,04 | 291.640 | 350.300 | 312.080 | 313.920 | 309.920 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 943.948,37 | 2.855.070 | 2.075.620 | 1.958.600 | 1.888.550 | 1.861.290 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 4.025.769,98 | 6.074.770 | 5.487.880 | 5.406.750 | 5.401.600 | 5.429.660 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 3.348.558,97- | 5.059.550- | 4.953.330- | 4.970.030- | 5.033.120- | 5.092.470- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 3.348.558,97- | 5.059.550- | 4.953.330- | 4.970.030- | 5.033.120- | 5.092.470- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 3.348.558,97- | 5.059.550- | 4.953.330- | 4.970.030- | 5.033.120- | 5.092.470- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 351.388,07 | 284.350 | 284.350 | 284.350 | 284.350 | 284.350 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.019.025,25 | 748.800 | 763.840 | 763.840 | 763.840 | 763.840 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 4.016.196,15- | 5.524.000- | 5.432.820- | 5.449.520- | 5.512.610- | 5.571.960- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 4.016.196,15- | 5.524.000- | 5.432.820- | 5.449.520- | 5.512.610- | 5.571.960- |

| Haushaltsplan 2022 | Umweltschutz<br>Produktbereich 14 | Dezernat VI |
|---|---|---|

| | Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis (€)<br>2020 | Haushaltsansatz (€)<br>2021 | <br>2022 | Verpfl.-Erm. (€)<br>2022 | Planung (€)<br>2023 | <br>2024 | <br>2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.692,66 | 1.800 | 1.240 | 0 | 1.240 | 1.240 | 1.240 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 1.692,66 | 1.800 | 1.240 | 0 | 1.240 | 1.240 | 1.240 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 1.692,66- | 1.800- | **1.240-** | | 1.240- | 1.240- | 1.240- |

| Haushaltsplan 2022 | Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall | Dezernat VI |
|---|---|---|
| Ausschuss: AUKB | Produktgruppe 1401 | Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit |

## Produktbereich

**14**
**Umweltschutz**

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

## Produkte

**140101**
**Immissionsschutz**

**140102**
**Bodenschutz / Abfallüberwachung**

**140103**
**Übergreifender Umweltschutz**

**140104**
**Klimaschutz und Nachhaltigkeit**

**Beschreibung**

Die Produktgruppe beinhaltet die Aufgabenbereiche Luftreinhaltung, Immissionsschutz, Bodenschutz, Abfallüberwachung, Klimaschutz und Nachhaltigkeit sowie den übergreifenden Umweltschutz (Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung, Umweltinformation, Förderwesen, Öko-Audit, Öl- und Giftalarm). Es handelt sich sowohl um behördliche Umweltschutzaufgaben als auch um darüber hinaus gehende städtische Aktivitäten. Das Leistungsspektrum der Produktgruppe ist vielfältig.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die behördlichen Umweltschutzaufgaben sollen weiter im bisherigen Umfang und Standard wahrgenommen werden (Untere Abfallbehörde, Untere Bodenschutzbehörde, Untere Immissionsschutzbehörde).
2. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden im bisherigen Umfang und Standard beibehalten.

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

| Haushaltsplan 2022 | Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall | Dezernat VI |
|---|---|---|
| Ausschuss: AUKB | Produktgruppe 1401 | Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit |

## Produkt 140101 - Immissionsschutz

### Beschreibung

Der gebietsbezogene Immissionsschutz beinhaltet die Analyse der Luftsituation in Münster, die Erarbeitung von Konzepten und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Luftreinhaltung (incl. Elektrosmog) und des Lärmschutzes, die Information der Bürger sowie die Abgabe von Stellungnahmen zu Bauleit- und anderen Fachplanungen. Der Aufgabenbereich "anlagenbezogener Immissionsschutz" wurde zum 01.01.2008 von der Bezirksregierung zur Stadt verlagert. Ziel der Aktivitäten im Bereich des anlagenbezogenen Immissionsschutzes ist es, zu verhindern, dass im Umfeld von Gewerbebetrieben schädliche Umwelteinwirkungen entstehen. Für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen, die typischerweise ein besonders hohes Gefährdungspotential aufweisen, werden eigenständige Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImschG) durchgeführt.

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

## Produkt 140102 - Bodenschutz / Abfallüberwachung

### Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Bodenschutz- sowie der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes.
Im Aufgabenbereich der "Unteren Bodenschutzbehörde" werden insbesondere Zustandserfassungen, Gefährdungsabschätzungen, Sicherungs-, Sanierungs- und Überwachungsmaßnahmen, Stellungnahmen zu Vorhaben und Planungen Dritter und vorsorgende Maßnahmen zum Bodenschutz durchgeführt.
Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde (UAB) stellt sicher, dass die rechtlichen Vorgaben zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen eingehalten werden. Sie überwacht die Abfallströme anhand vorgeschriebener Nachweise und durch Betriebsbegehungen. Falls möglich wird nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

## Produkt 140103 - Übergreifender Umweltschutz

### Beschreibung

Das Produkt beinhaltet Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung,
Umweltinformation, Förderwesen im Umweltbereich, Öko-Audit und die Rufbereitschaft der Umweltbehörde und ist damit durch eine Vielzahl von Einzelleistungen gekennzeichnet. Alle Aktivitäten dieses Produkts dienen dem vorsorgenden Umweltschutz. Lediglich die Rufbereitschaft der Umweltbehörde stellt eine behördliche Tätigkeit dar.

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

## Produkt 140104 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

### Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Aufgabenbereiche Klimaschutz/Klimaanpassung und Nachhaltigkeit. Es handelt sich dabei um koordinierende, initiierende und inhaltlich umzusetzende Aufgaben auf der Grundlage politischer Beschlüsse. Die Aktivitäten richten sich sowohl auf die Verwaltung als auch auf die Stadtgesellschaft aus. Das Leistungsspektrum des Produkts ist sehr vielfältig und querschnittsorientiert.

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

| Haushaltsplan 2022 | Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall | Dezernat VI |
|---|---|---|
| Ausschuss: AUKB | Produktgruppe 1401 | Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit |

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 325.137,59 | 678.030 | 197.360 | 99.530 | 31.290 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 43.640,65 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 298.779,87 | 273.690 | 273.690 | 273.690 | 273.690 | 273.690 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.652,90 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 677.211,01 | 1.015.220 | 534.550 | 436.720 | 368.480 | 337.190 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.275.049,29 | 2.494.120 | 2.681.820 | 2.748.810 | 2.805.340 | 2.858.430 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 196.051,62 | 147.310 | 160.300 | 164.310 | 168.410 | 171.780 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 250.601,01 | 283.030 | 216.760 | 219.880 | 222.930 | 225.840 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 32.695,65 | 3.600 | 3.080 | 3.070 | 2.450 | 2.400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 327.424,04 | 291.640 | 350.300 | 312.080 | 313.920 | 309.920 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 943.948,37 | 2.855.070 | 2.075.620 | 1.958.600 | 1.888.550 | 1.861.290 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 4.025.769,98 | 6.074.770 | 5.487.880 | 5.406.750 | 5.401.600 | 5.429.660 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 3.348.558,97- | 5.059.550- | 4.953.330- | 4.970.030- | 5.033.120- | 5.092.470- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 3.348.558,97- | 5.059.550- | 4.953.330- | 4.970.030- | 5.033.120- | 5.092.470- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 3.348.558,97- | 5.059.550- | 4.953.330- | 4.970.030- | 5.033.120- | 5.092.470- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 351.388,07 | 284.350 | 284.350 | 284.350 | 284.350 | 284.350 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.019.025,25 | 748.800 | 763.840 | 763.840 | 763.840 | 763.840 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 4.016.196,15- | 5.524.000- | 5.432.820- | 5.449.520- | 5.512.610- | 5.571.960- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 4.016.196,15- | 5.524.000- | 5.432.820- | 5.449.520- | 5.512.610- | 5.571.960- |

**Bewirtschaftungsregeln**:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

zu Zeile 15:
SPERRVERMERK: Mittel für das Nachbarschaftsprojekt Transitions Streets (urban gardening). Der Sperrvermerk wird aufgehoben, sobald das EU-Projekt bewilligt wurde.
Eine Entsperrung erfolgt durch den AUKB.

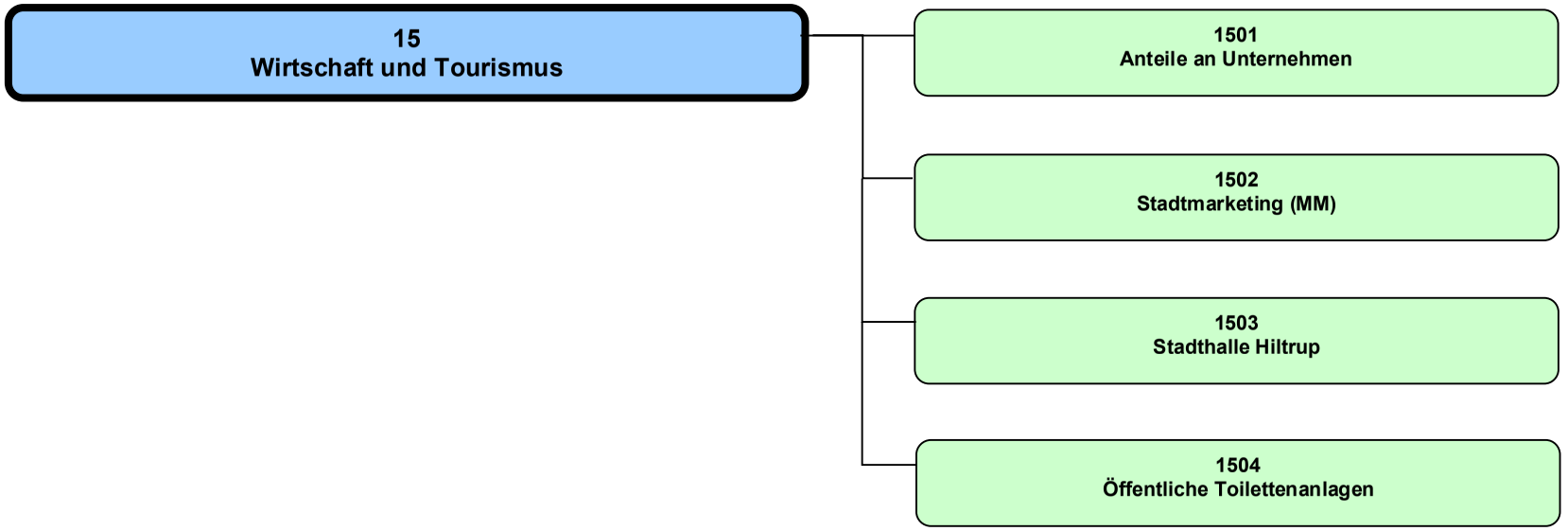
**Erläuterungen**:

zu Zeile 15:
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 54.460 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.

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

| Haushaltsplan 2022 | Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall | Dezernat VI |
|---|---|---|
| Ausschuss: AUKB | Produktgruppe 1401 | Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit |

| | Teilfinanzplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.692,66 | 1.800 | 1.240 | 0 | 1.240 | 1.240 | 1.240 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 1.692,66 | 1.800 | 1.240 | 0 | 1.240 | 1.240 | 1.240 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 1.692,66- | 1.800- | **1.240-** | | 1.240- | 1.240- | 1.240- |


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

| Haushaltsplan 2022 | Wirtschaft und Tourismus<br>Produktbereich 15 | Dezernat I, II |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.197,64 | 140.000 | 105.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 18.854.596,49 | 21.250.020 | 19.103.950 | 19.102.260 | 19.054.370 | 19.054.370 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 18.879.794,13 | 21.390.020 | 19.208.950 | 19.242.260 | 19.194.370 | 19.194.370 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 191.440,76 | 207.020 | 245.150 | 251.260 | 256.440 | 261.270 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 15.471,19 | 15.230 | 16.360 | 16.770 | 17.180 | 17.520 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.059,93 | 446.930 | 42.400 | 44.090 | 45.040 | 45.950 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 229.052,02 | 2.540 | 2.680 | 2.520 | 2.510 | 2.440 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 10.494.116,00 | 10.630.800 | 10.611.920 | 10.686.040 | 10.758.010 | 10.765.410 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.728.232,05 | 2.622.230 | 2.487.810 | 2.361.060 | 2.359.700 | 2.351.700 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 13.697.371,95 | 13.924.750 | 13.406.320 | 13.361.740 | 13.438.880 | 13.444.290 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 5.182.422,18 | 7.465.270 | 5.802.630 | 5.880.520 | 5.755.490 | 5.750.080 |
| 19 | + Finanzerträge | 7.057.182,42 | 10.056.330 | 9.349.170 | 9.352.680 | 9.361.830 | 9.360.980 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 7.057.182,42 | 10.056.330 | 9.349.170 | 9.352.680 | 9.361.830 | 9.360.980 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 12.239.604,60 | 17.521.600 | 15.151.800 | 15.233.200 | 15.117.320 | 15.111.060 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 12.239.604,60 | 17.521.600 | 15.151.800 | 15.233.200 | 15.117.320 | 15.111.060 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.710,00 | 2.640 | 2.270 | 2.270 | 2.270 | 2.270 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 12.236.894,60 | 17.518.960 | 15.149.530 | 15.230.930 | 15.115.050 | 15.108.790 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 12.236.894,60 | 17.518.960 | 15.149.530 | 15.230.930 | 15.115.050 | 15.108.790 |

| Haushaltsplan 2022 | Wirtschaft und Tourismus<br>Produktbereich 15 | Dezernat I, II |
|---|---|---|

| | Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis (€)<br>2020 | Haushaltsansatz (€)<br>2021 | <br>2022 | Verpfl.-Erm. (€)<br>2022 | Planung (€)<br>2023 | <br>2024 | <br>2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 34.000,00 | 34.000 | **34.000** | | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 34.000,00 | 34.000 | **34.000** | | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 227.711,26 | 49.598 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 6.665.063,00 | 19.202.330 | 1.251.800 | 0 | 5.251.800 | 10.000.000 | 14.000.000 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 10.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 6.892.774,26 | 29.251.928 | 6.255.400 | 0 | 5.255.400 | 10.003.600 | 14.003.600 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 6.858.774,26- | 29.217.928- | **6.221.400-** | | 5.221.400- | 9.969.600- | 13.969.600- |

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

## Produktbereich

**15**
**Wirtschaft und Tourismus**

## Produktgruppe

**1501**
**Anteile an Unternehmen**

## Produkte

- **150101** Stadtwerke Münster GmbH
- **150102** Wohn + Stadtbau GmbH
- **150103** MCC Halle Münsterland GmbH
- **150104** Wirtschaftsförderung Münster GmbH
- **150105** Westfälische Bauindustrie GmbH
- **150106** Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH
- **150107** AirportPark FMO GmbH
- **150108** Übrige Beteiligungen
- **150109** KonvOY

**Beschreibung**

Die Produktgruppe beinhaltet die im Rahmen des Beteiligungsmanagements betreuten Anteile an Unternehmen der Stadt Münster. Abgebildet werden unter anderem die Ausschüttungen der Unternehmen bzw. Zuschüsse an die Unternehmen sowie ggf. die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Die darin enthaltenen sogenannten "wesentlichen Beteiligungen" sind in Form einzelner Produkte dargestellt. Als "wesentliche Beteiligung" sind nach entsprechendem Ratsbeschluss solche Anteile an Unternehmen klassifiziert, bei denen die Stadt Münster mindestens 50 % des Kapitals als Gesellschafter hält oder deren Beteiligung von strategischer Bedeutung für die Stadt Münster ist. Mit den "wesentlichen Beteiligungen" sind zu Steuerungszwecken in der Regel Managementverträge abgeschlossen. Unter dem Produkt "Übrige Beteiligungen" sind Anteile an allen weiteren Beteiligungen mit Beteiligungsverhältnissen unter 50% ausgewiesen sowie die eigentlich steuerungsrelevanten Beteiligungen mit Blick auf die Stadtnetze Münster GmbH, die keine unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Münster.

Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttung der "Stadtwerke Münster GmbH" und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen in dieser Produktgruppe aufgrund der Vorgaben des Produktrahmenplans, ist der Betrieb gewerblicher Art "Bäder" (Produktgruppe 0802) alleiniger Anteilseigner der "Stadtwerke Münster GmbH".

Nicht in dieser Produktgruppe abgebildet sind eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, die im Gegensatz zu den Unternehmen, an denen die Stadt Münster beteiligt ist, keine rechtliche Selbstständigkeit aufweisen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Anmerkung: In dieser Produktgruppe werden lediglich die Finanzbeziehungen abgebildet. Eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten unterbleibt. Die Einhaltung der in den Managementverträgen enthaltenen Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements nachgehalten.

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

## Produkt 150101 - Stadtwerke Münster GmbH

### Beschreibung

Die "Stadtwerke Münster GmbH" ist eine 100 %ige Beteiligung der Stadt Münster. Ihr obliegt die Versorgung der Bevölkerung - vornehmlich der Stadt Münster - mit Energie und Wasser, der öffentliche Personennahverkehr, der Hafenbetrieb, die Betriebsführung der Straßenbeleuchtung, die Beteiligung an Unternehmen der Versorgungs- und Verkehrswirtschaft sowie die Beteiligung an sonstigen Unternehmen, insbesondere soweit, als diese geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern, sowie die Telekommunikation und damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen, der Bau und Betrieb von Bädern sowie Geschäfte jeder Art, die der Erreichung des Gesellschaftszwecks mittelbar oder unmittelbar dienen.

### Besonderheiten im Planjahr

Der laufende Managementkontrakt sieht eine Laufzeit bis zum 31.12.2021 vor. Mit den Verhandlungen über einen neuen fünfjährigen Managementkontrakt für die Jahre 2022 bis 2026 wurde begonnen. Ab dem 01.01.2022 tritt ein neuer Managementkontrakt mit einer Laufzeit von 5 Jahren in Kraft.

## Produkt 150102 - Wohn + Stadtbau GmbH

### Beschreibung

Die "Wohn + Stadtbau GmbH" ist eine 100 %ige Beteiligung der Stadt Münster. Der Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung.

### Besonderheiten im Planjahr

Der laufende Managementkontrakt sieht eine Laufzeit bis zum 31.12.2021 vor. Ab dem 01.01.2022 tritt ein neuer Managementkontrakt mit einer Laufzeit von 5 Jahren in Kraft.

## Produkt 150103 - MCC Halle Münsterland GmbH

### Beschreibung

Die "MCC Halle Münsterland GmbH" ist zu 92,09 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Die Gesellschaft führt im Interesse der Stadt Münster und der Gemeinden des Münsterlandes und deren Bürger und Bürgerinnen Veranstaltungen aller Art im eigenen und fremden Namen durch. Sie betreibt insbesondere die Halle Münsterland.

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

## Produkt 150104 - Wirtschaftsförderung Münster GmbH

**Beschreibung**

Die "Wirtschaftsförderung Münster GmbH" ist eine 85 %ige Beteiligung der Stadt Münster. Zweck der Gesellschaft ist die Sicherung und Ausweitung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Münster.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

## Produkt 150105 - Westfälische Bauindustrie GmbH

**Beschreibung**

Die "Westfälische Bauindustrie GmbH" ist zu 1 % eine unmittelbare Beteiligung und zu 99 % eine mittelbare Beteiligung der Stadt Münster. Gegenstand des Unternehmens ist u. a. die umfassende Bewirtschaftung des ruhenden Verkehrs in der Stadt Münster (z. B. durch den Bau und den Betrieb von Parkhäusern), die Vermarktung des Spezialwissens durch Übernahme von Beratungs- und Planungsaufträgen für den Bau von Parkhäusern und -anlagen für Dritte, die Errichtung von gewerblichen Bauten und bauliche Sicherungsmaßnahmen im städtischen Interesse zum Schutz von Wegen, Straßen und Plätzen, die Bewirtschaftung des eigenen Grundvermögens und der Erwerb, die Belastung und Veräußerung von Grundstücken sowie die Verwaltung von Eigentümergemeinschaften.

**Besonderheiten im Planjahr**

Der laufende Managementkontrakt sieht eine Laufzeit bis zum 31.12.2021 vor. Ab dem 01.01.2022 tritt ein neuer Managementkontrakt mit einer Laufzeit von 5 Jahren in Kraft.

## Produkt 150106 - Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH

**Beschreibung**

Die "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH" ist zu 45,41 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Der Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines zoologischen Gartens in Münster.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

| Haushaltsplan 2022 | Anteile an Unternehmen | Dezernat II |
|---|---|---|
| Ausschuss: AWLFW | Produktgruppe 1501 | Amt für Finanzen und Beteiligungen |

## Produkt 150107 - AirportPark FMO GmbH

**Beschreibung**

Die "AirportPark FMO GmbH" ist zu 33,33 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Der Gesellschaft obliegt die Vorbereitung, Erreichung und Umsetzung aller planerischen Voraussetzungen für das regionale Gewerbegebiet am Flughafen Münster/Osnabrück sowie die Entwicklung, Erschließung und Vermarktung dieses Gewerbegebietes zur Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

## Produkt 150108 - Übrige Beteiligungen

**Beschreibung**

Dieses Produkt setzt sich aus weiteren 41 Anteilen an Unternehmen zusammen, die die Stadt Münster in unterschiedlicher Höhe unmittelbar oder mittelbar über eigene Beteiligungen hält.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

## Produkt 150109 - KonvOY GmbH

**Beschreibung**

Die "KonvOY GmbH" ist eine 100 %ige Beteiligung der Stadt Münster. Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der Wohnraumversorgung in Münster durch die Entwicklung der Konversionsflächen der Grundstücksareale der ehemaligen York- und Oxford-Kaserne. Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte unter Beachtung der wohnungspolitischen Zielsetzungen. Besondere Beachtung finden sollen dabei die Versorgung der Wohnungssuchenden mit preisgünstigem Wohnraum, die Belange der nachhaltigen Quartiersentwicklung sowie des Klimaschutzes der Stadt Münster.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

| | **Teilergebnisplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 18.854.515,92 | 21.250.020 | 19.103.950 | 19.102.260 | 19.054.370 | 19.054.370 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 18.854.515,92 | 21.250.020 | 19.103.950 | 19.102.260 | 19.054.370 | 19.054.370 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 407.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 7.146.730,00 | 7.250.000 | 7.265.500 | 7.272.700 | 7.276.400 | 7.283.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.718.489,77 | 2.601.950 | 2.467.510 | 2.340.760 | 2.339.400 | 2.331.400 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 9.865.219,77 | 10.258.950 | 9.733.010 | 9.613.460 | 9.615.800 | 9.615.200 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 8.989.296,15 | 10.991.070 | 9.370.940 | 9.488.800 | 9.438.570 | 9.439.170 |
| 19 | + Finanzerträge | 7.057.182,42 | 10.056.330 | 9.349.170 | 9.352.680 | 9.361.830 | 9.360.980 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 7.057.182,42 | 10.056.330 | 9.349.170 | 9.352.680 | 9.361.830 | 9.360.980 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 16.046.478,57 | 21.047.400 | 18.720.110 | 18.841.480 | 18.800.400 | 18.800.150 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 16.046.478,57 | 21.047.400 | 18.720.110 | 18.841.480 | 18.800.400 | 18.800.150 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 16.046.478,57 | 21.047.400 | 18.720.110 | 18.841.480 | 18.800.400 | 18.800.150 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 16.046.478,57 | 21.047.400 | 18.720.110 | 18.841.480 | 18.800.400 | 18.800.150 |

| Haushaltsplan 2022 | Anteile an Unternehmen | Dezernat II |
|---|---|---|
| Ausschuss: AWLFW | Produktgruppe 1501 | Amt für Finanzen und Beteiligungen |

**Bewirtschaftungsregeln**:

Keine

**Erläuterungen**:

zu Zeile 07:
Von den sonstigen ordentlichen Erträgen entfallen 17,20 Mio. Euro auf die Konzessionsabgaben der „Stadtwerke Münster GmbH“ und 1,625 Mio. Euro auf Körperschaftsteuererstattungen.

zu Zeile 15:
Die Transferaufwendungen beinhalten im Wesentlichen Zuschüsse, insbesondere an die Beteiligungsgesellschaften
- Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH i. H. v. 4,80 Mio. Euro
- Wirtschaftsförderung Münster GmbH i. H. v. 1,70 Mio. Euro

zu Zeile 16:
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stehen i. d. R. hauptsächlich im Zusammenhang mit Ausschüttungen insbesondere der "Stadtwerke Münster GmbH" an den Betrieb gewerblicher Art (BgA) "Bäder" und beinhalten diesbezüglich Kapitalertragsteuern und Solidaritätszuschläge.

zu Zeile 19:
Die Finanzerträge beinhalten insbesondere nachstehende Brutto-Ausschüttungen:
- Stadtwerke Münster GmbH an den Betrieb gewerblicher Art (BgA) „Bäder“ i. H. v. 6,50 Mio. Euro
- Sparkasse Münsterland Ost i. H. v. 2,80 Mio. Euro

Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttungen der „Stadtwerke Münster GmbH“ und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen in dieser Produktgruppe aufgrund der Vorgaben des Produktrahmenplanes bleibt der BgA „Bäder“ (Produktgruppe 0802) alleiniger Anteilseigner der „Stadtwerke Münster GmbH".

| | **Teilfinanzplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 34.000,00 | 34.000 | **34.000** | | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 34.000,00 | 34.000 | **34.000** | | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 6.665.063,00 | 19.202.330 | 1.251.800 | 0 | 5.251.800 | 10.000.000 | 14.000.000 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 10.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 6.665.063,00 | 29.202.330 | 6.251.800 | 0 | 5.251.800 | 10.000.000 | 14.000.000 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 6.631.063,00- | 29.168.330- | **6.217.800-** | | 5.217.800- | 9.966.000- | 13.966.000- |

| Haushaltsplan 2022 | Stadtmarketing (MM) | Dezernat II |
|---|---|---|
| Ausschuss: AWLFW | Produktgruppe 1502 | Amt für Finanzen und Beteiligungen |

## Produktbereich

**15**
**Wirtschaft und Tourismus**

## Produktgruppe

**1502**
**Stadtmarketing (MM)**

## Produkte

**150201**
**Stadtmarketing (MM)**

**Beschreibung**

Die Produktgruppe Stadtmarketing beinhaltet den Zuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Münster Marketing (MM)".

"Münster Marketing" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für "Münster Marketing" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sind die Profilierung und Stärkung von Münster im Wettbewerb der Städte und Regionen durch Instrumente des Stadtmarketings und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

**Besonderheiten im Planjahr**

Ab dem 01.01.2022 tritt ein neuer Managementkontrakt mit einer Laufzeit von 5 Jahren in Kraft.

**Ziele**

Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Ziele sind in dem mit "Münster Marketing" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

| Haushaltsplan 2022 | Stadtmarketing (MM) | Dezernat II |
|---|---|---|
| Ausschuss: AWLFW | Produktgruppe 1502 | Amt für Finanzen und Beteiligungen |

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.347.386,00 | 3.380.800 | 3.346.420 | 3.413.340 | 3.481.610 | 3.481.610 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 3.347.386,00 | 3.380.800 | 3.346.420 | 3.413.340 | 3.481.610 | 3.481.610 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 3.347.386,00- | 3.380.800- | 3.346.420- | 3.413.340- | 3.481.610- | 3.481.610- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 3.347.386,00- | 3.380.800- | 3.346.420- | 3.413.340- | 3.481.610- | 3.481.610- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 3.347.386,00- | 3.380.800- | 3.346.420- | 3.413.340- | 3.481.610- | 3.481.610- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 3.347.386,00- | 3.380.800- | 3.346.420- | 3.413.340- | 3.481.610- | 3.481.610- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 3.347.386,00- | 3.380.800- | 3.346.420- | 3.413.340- | 3.481.610- | 3.481.610- |

| Haushaltsplan 2022 | Stadthalle Hiltrup | Dezernat I |
|---|---|---|
| Ausschuss: APDOSO | Produktgruppe 1503 | Amt für Bürger- und Ratsservice |

## Produktbereich

**15**
**Wirtschaft und Tourismus**

## Produktgruppe

**1503**
**Stadthalle Hiltrup**

## Produkte

**150301**
**Stadthalle Hiltrup**

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst die Bewirtschaftung der Stadthalle Hiltrup. Dargestellt werden die Vermietung und Verwaltung der Räume für verschiedene Zwecke (Schule, Vereine, politische Gremien, Kultur u. a.)

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Jährlich sollen mindestens 450 Veranstaltungen durchgeführt werden.
2. Die jährlichen Erträge aus Vermietungen sollen 107.000 Euro nicht unterschreiten.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Zielkennzahlen** | | | | | | |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl Veranstaltungen | 150 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| - Zum 2. Ziel: Erträge aus Vermietung (in Euro) | 25.198 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| **Standardkennzahlen** | | | | | | |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) | - 1,49 | - 0,47 | - 0,72 | - 0,63 | - 0,65 | - 0,67 |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 5,2 | 48,7 | 31,9 | 41,5 | 40,7 | 40,0 |
| **Leistungsdaten** | | | | | | |
| - Anzahl Räume für Veranstaltungen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| - Fläche großer Veranstaltungssaal (in qm) | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| - Fläche teilbarer Sitzungsraum (in qm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| - Fläche oberes Foyer (in qm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| Haushaltsplan 2022 | Stadthalle Hiltrup | Dezernat I |
|---|---|---|
| Ausschuss: APDOSO | Produktgruppe 1503 | Amt für Bürger- und Ratsservice |

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.197,64 | 140.000 | 105.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 80,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 25.278,21 | 140.000 | 105.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 191.440,76 | 207.020 | 245.150 | 251.260 | 256.440 | 261.270 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 15.471,19 | 15.230 | 16.360 | 16.770 | 17.180 | 17.520 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.059,93 | 39.930 | 42.400 | 44.090 | 45.040 | 45.950 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 229.052,02 | 2.540 | 2.680 | 2.520 | 2.510 | 2.440 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.742,28 | 20.280 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 484.766,18 | 285.000 | 326.890 | 334.940 | 341.470 | 347.480 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 459.487,97- | 145.000- | 221.890- | 194.940- | 201.470- | 207.480- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 459.487,97- | 145.000- | 221.890- | 194.940- | 201.470- | 207.480- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 459.487,97- | 145.000- | 221.890- | 194.940- | 201.470- | 207.480- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.710,00 | 2.640 | 2.270 | 2.270 | 2.270 | 2.270 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 462.197,97- | 147.640- | 224.160- | 197.210- | 203.740- | 209.750- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 462.197,97- | 147.640- | 224.160- | 197.210- | 203.740- | 209.750- |

**Bewirtschaftungsregeln**:

Die Aufwendungen der Produktgruppen „Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“ (PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

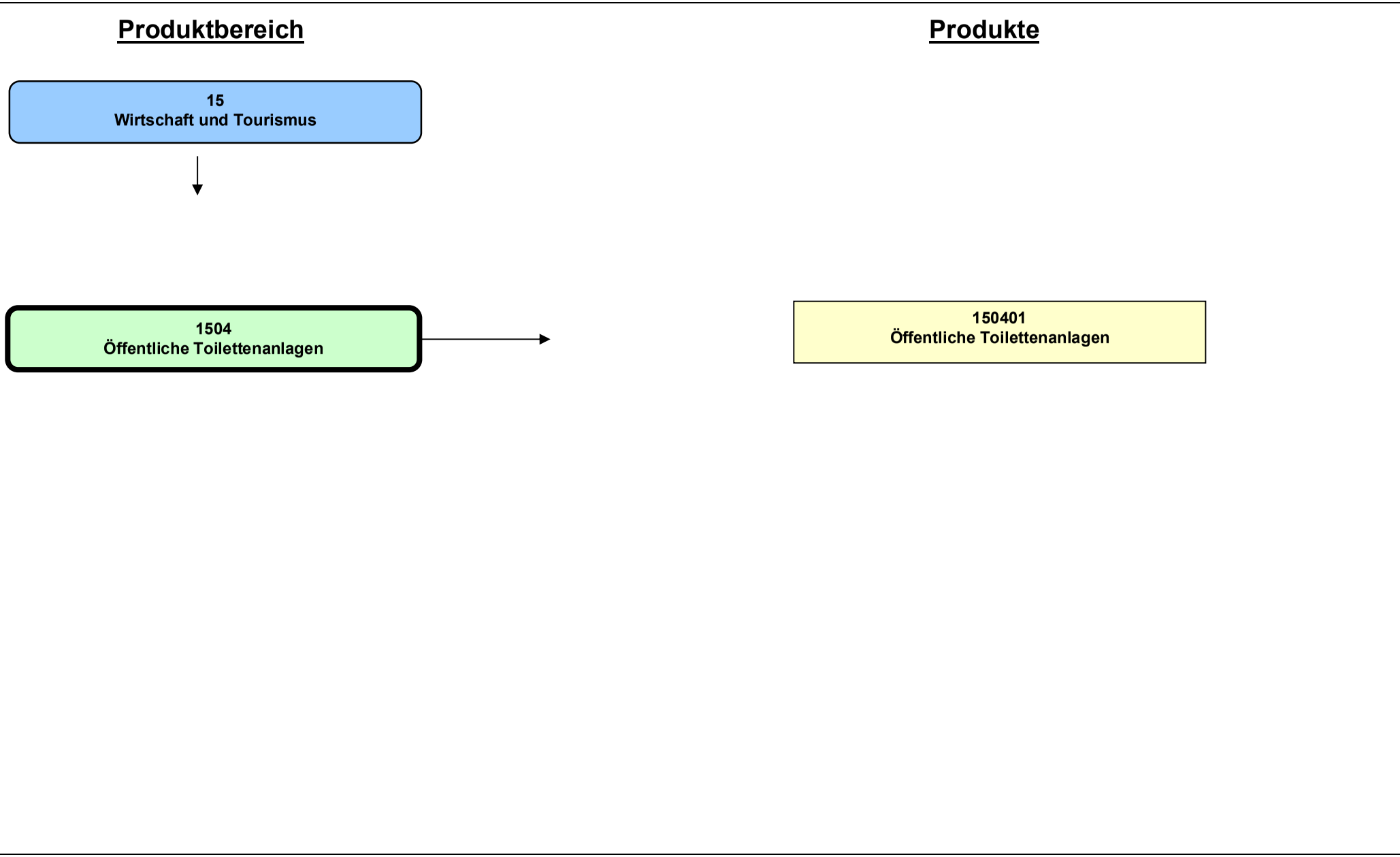
**Erläuterungen**:

Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter / Vermietermodells).

| Haushaltsplan 2022 | Stadthalle Hiltrup | Dezernat I |
|---|---|---|
| Ausschuss: APDOSO | Produktgruppe 1503 | Amt für Bürger- und Ratsservice |

| | Teilfinanzplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 227.711,26 | 49.598 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 227.711,26 | 49.598 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 227.711,26- | 49.598- | **3.600-** | | 3.600- | 3.600- | 3.600- |

| Haushaltsplan 2022 | Öffentliche Toilettenanlagen | Dezernat I |
|---|---|---|
| Ausschuss: APDOSO | Produktgruppe 1504 | Ordnungsamt |



**Beschreibung**

Die Stadt Münster verfügt derzeit über 17 Standorte mit öffentlichen Toiletten. Zum Teil handelt es sich um Sanitäranlagen herkömmlicher Bauart, die manuell gereinigt werden müssen. An sieben Standorten sind automatisch reinigende Toilettenanlagen installiert.

Die Produktverantwortung für öffentliche Toilettenanlagen obliegt dem Ordnungsamt. Die Durchführung des operativen Geschäftes (Betrieb in Form der Bereitstellung, der Bewirtschaftung und der Unterhaltung) nimmt die Wall AG als externer Dienstleister aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung im Zusammenhang mit der Überlassung der Werberechte auf städtischem Gebiet wahr. Das Beschwerdemanagement (Amt 32) und die Bauunterhaltung (Amt 23) der im städtischen Eigentum befindlichen Anlagen verbleiben bei der Stadt Münster. Die Aufwendungen dafür werden in der Produktgruppe 0111 "Immobilienmanagement" und in der Produktgruppe 0201 "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" abgebildet. Erträge sind nicht zu erwarten.

Eine Bezifferung der Aufwendungen für den Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen kann seit dem 01.01.2009 (Übernahme der Bewirtschaftung durch die Wall AG) nicht mehr erfolgen, weil die Wall AG nicht verpflichtet ist, diese offenzulegen. Es lässt sich auch nicht feststellen, in welcher Höhe eine Pacht für die Überlassung der Werberechte gezahlt worden wäre, wenn die Stadt Münster die öffentlichen Toiletten auch nach dem 01.01.2009 selbst bewirtschaften würde.

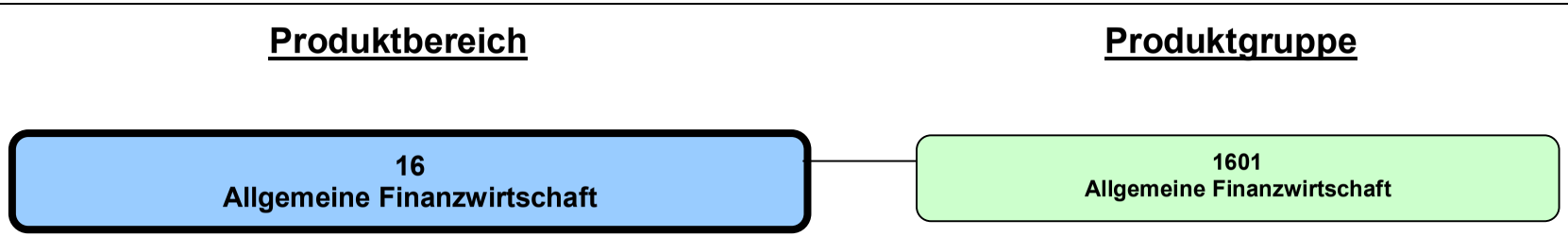
**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die öffentlichen Toilettenanlagen sollen zweckmäßig, bedarfsgerecht und barrierefrei bereitgestellt und betrieben werden. Die Zielerreichung soll exemplarisch anhand der eingehenden Beschwerden festgemacht werden.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Zielkennzahlen** | | | | | | |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl der eingegangenen Beschwerden (schriftlich und mündlich) | 104 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| **Leistungsdaten** | | | | | | |
| - Bestand der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |


Produktbereich
Produktgruppe
16
Allgemeine Finanzwirtschaft
1601
Allgemeine Finanzwirtschaft

| Haushaltsplan 2022 | Allgemeine Finanzwirtschaft<br>Produktbereich 16 | Dezernat II |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 628.067.049,15 | 597.600.000 | 630.600.000 | 653.000.000 | 672.200.000 | 683.900.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50.460.594,57 | 62.796.000 | 15.340.000 | 24.370.000 | 24.370.000 | 24.370.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13.813.230,40 | 3.285.000 | 5.275.000 | 5.265.000 | 5.265.000 | 5.265.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 692.340.874,12 | 663.681.000 | 651.215.000 | 682.635.000 | 701.835.000 | 713.535.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.586.400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 112.509.072,31 | 114.169.000 | 120.250.000 | 116.900.000 | 119.400.000 | 122.300.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.095.104,23 | 3.175.000 | 5.175.000 | 5.175.000 | 5.175.000 | 5.175.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 128.604.176,54 | 117.344.000 | 125.425.000 | 122.075.000 | 124.575.000 | 130.061.400 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 563.736.697,58 | 546.337.000 | 525.790.000 | 560.560.000 | 577.260.000 | 583.473.600 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.713.375,58 | 1.326.500 | 1.500.000 | 1.400.000 | 1.300.000 | 1.200.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 17.014.845,83 | 20.000.000 | 18.000.000 | 18.500.000 | 19.000.000 | 19.500.000 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 15.301.470,25- | 18.673.500- | 16.500.000- | 17.100.000- | 17.700.000- | 18.300.000- |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 548.435.227,33 | 527.663.500 | 509.290.000 | 543.460.000 | 559.560.000 | 565.173.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 14.734.000,00 | 63.450.000 | 29.685.000 | 23.450.000 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 14.734.000,00 | 63.450.000 | 29.685.000 | 23.450.000 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 563.169.227,33 | 591.113.500 | 538.975.000 | 566.910.000 | 559.560.000 | 565.173.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 563.169.227,33 | 591.113.500 | 538.975.000 | 566.910.000 | 559.560.000 | 565.173.600 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 563.169.227,33 | 591.113.500 | 538.975.000 | 566.910.000 | 559.560.000 | 565.173.600 |

| Haushaltsplan 2022 | Allgemeine Finanzwirtschaft<br>Produktbereich 16 | Dezernat II |
|---|---|---|

| | Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis (€)<br>2020 | Haushaltsansatz (€)<br>2021 | <br>2022 | Verpfl.-Erm. (€)<br>2022 | Planung (€)<br>2023 | <br>2024 | <br>2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 28.865.378,08 | 23.210.000 | **24.370.000** | | 23.934.810 | 21.370.000 | 21.370.000 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 6.554.385,89 | 16.644.500 | **16.650.600** | | 16.663.700 | 11.678.000 | 6.662.400 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 35.419.763,97 | 39.854.500 | **41.020.600** | | 40.598.510 | 33.048.000 | 28.032.400 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 25.019.917,99 | 25.020.000 | 40.020.000 | 0 | 10.020.000 | 10.020.000 | 10.020.000 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 25.019.917,99 | 25.020.000 | 40.020.000 | 0 | 10.020.000 | 10.020.000 | 10.020.000 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 10.399.845,98 | 14.834.500 | **1.000.600** | | 30.578.510 | 23.028.000 | 18.012.400 |

| Haushaltsplan 2022 | Allgemeine Finanzwirtschaft<br>Produktbereich 16 | Dezernat II |
|---|---|---|

| | Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis (€)<br>2020 | Haushaltsansatz (€)<br>2021 | <br>2022 | Verpfl.-Erm. (€)<br>2022 | Planung (€)<br>2023 | <br>2024 | <br>2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 15 | aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 34.525.948,00 | 332.453.550 | 179.209.180 | 0 | 214.306.030 | 118.034.880 | 70.343.440 |
| 16 | + aus den Rückflüssen von Darlehen | 15.000,00 | 15.000 | **15.000** | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 17 | + aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 15.872.013,79 | 349.456.539 | **409.337.826** | | 498.604.716 | 568.660.316 | 648.231.176 |
| **18** | **= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | 50.412.961,79 | 681.925.089 | **588.562.006** | | 712.925.746 | 686.710.196 | 718.589.616 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 19 | - für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 75.202.040,82 | 63.573.600 | **67.574.100** | | 72.874.600 | 61.575.100 | 63.875.600 |
| 20 | - für die Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 182.041.124 | **349.456.539** | | 409.337.826 | 498.604.716 | 568.660.316 |
| **22** | **= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | 75.202.040,82 | 245.614.724 | **417.030.639** | | 482.212.426 | 560.179.816 | 632.535.916 |
| **23** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 24.789.079,03- | 436.310.365 | **171.531.367** | | 230.713.320 | 126.530.380 | 86.053.700 |

| Haushaltsplan 2022 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Dezernat II |
|---|---|---|
| Ausschuss: AWLFW | Produktgruppe 1601 | Amt für Finanzen und Beteiligungen |

## Produktbereich

**16**
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**1601**
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Produkte

**160101**
**Gemeindesteuern**

**160102**
**Sonstige Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen**

**160103**
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Beschreibung**

Die Produktgruppe beinhaltet die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, die aufgrund ihrer Eigenschaften nicht einer anderen Produktgruppe zugeordnet werden können.

Vor dem Hintergrund kommunaler Beeinflussbarkeit erfolgt eine Differenzierung in die Produkte
- Gemeindesteuern
- Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Während die Gemeindesteuern über die Hebe- bzw. Steuersätze beeinflussbar sind, werden die Ergebnisse der beiden anderen Produkte extern bestimmt.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Anmerkung: In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Daher unterbleibt eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten.

| Haushaltsplan 2022 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Dezernat II |
|---|---|---|
| Ausschuss: AWLFW | Produktgruppe 1601 | Amt für Finanzen und Beteiligungen |

## Produkt 160101 - Gemeindesteuern

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Erträge aus den Gemeindesteuern und die damit im unmittelbaren Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen (z. B. Gewerbesteuerumlage). Zu den Gemeindesteuern zählen die Gewerbesteuer, die Grundsteuer, die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer, die Zweitwohnungssteuer und die Beherbergungsteuer.

Die Höhe des maßgeblichen Hebesatzes bzw. Steuersatzes wird vom Rat der Stadt Münster in entsprechenden Satzungen festgelegt. Die Steuern dienen als allgemeine Deckungsmittel zur Finanzierung des städtischen Haushalts.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

## Produkt 160102 - Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

**Beschreibung**

In diesem Produkt werden die Finanzbeziehungen zu anderen staatlichen Einrichtungen dargestellt, auf die die Stadt Münster keinen Einfluss hat. Hierzu zählen insbesondere die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (z. B. Schlüsselzuweisungen,Aufwands-/Unterhaltungspauschale, Investitionspauschale, Schulpauschale/Bildungspauschale und Sportpauschale), sowie die Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

## Produkt 160103 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Beschreibung**

Hierzu zählen Zinserträge aus Geldanlagen, Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital, die Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung sowie sonstige Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit allgemeiner Art.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

| Haushaltsplan 2022 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Dezernat II |
|---|---|---|
| Ausschuss: AWLFW | Produktgruppe 1601 | Amt für Finanzen und Beteiligungen |

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 628.067.049,15 | 597.600.000 | 630.600.000 | 653.000.000 | 672.200.000 | 683.900.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50.460.594,57 | 62.796.000 | 15.340.000 | 24.370.000 | 24.370.000 | 24.370.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13.813.230,40 | 3.285.000 | 5.275.000 | 5.265.000 | 5.265.000 | 5.265.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 692.340.874,12 | 663.681.000 | 651.215.000 | 682.635.000 | 701.835.000 | 713.535.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.586.400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 112.509.072,31 | 114.169.000 | 120.250.000 | 116.900.000 | 119.400.000 | 122.300.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.095.104,23 | 3.175.000 | 5.175.000 | 5.175.000 | 5.175.000 | 5.175.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 128.604.176,54 | 117.344.000 | 125.425.000 | 122.075.000 | 124.575.000 | 130.061.400 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 563.736.697,58 | 546.337.000 | 525.790.000 | 560.560.000 | 577.260.000 | 583.473.600 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.713.375,58 | 1.326.500 | 1.500.000 | 1.400.000 | 1.300.000 | 1.200.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 17.014.845,83 | 20.000.000 | 18.000.000 | 18.500.000 | 19.000.000 | 19.500.000 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 15.301.470,25- | 18.673.500- | 16.500.000- | 17.100.000- | 17.700.000- | 18.300.000- |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 548.435.227,33 | 527.663.500 | 509.290.000 | 543.460.000 | 559.560.000 | 565.173.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 14.734.000,00 | 63.450.000 | 29.685.000 | 23.450.000 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 14.734.000,00 | 63.450.000 | 29.685.000 | 23.450.000 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 563.169.227,33 | 591.113.500 | 538.975.000 | 566.910.000 | 559.560.000 | 565.173.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 563.169.227,33 | 591.113.500 | 538.975.000 | 566.910.000 | 559.560.000 | 565.173.600 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 563.169.227,33 | 591.113.500 | 538.975.000 | 566.910.000 | 559.560.000 | 565.173.600 |

**Bewirtschaftungsregeln**:
Mehrerträge bei der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage.

Mehrerträge bei den Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Zinsen für Gewerbesteuererstattungen.

**Erläuterungen**:

zu Zeile 01:
Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich zusammen aus:

| | |
|---|---|
| - Gewerbesteuer | 320,0 Mio. Euro (Hebesatz = 460 %) |
| - Grundsteuer A | 0,4 Mio. Euro (Hebesatz = 255 %) |
| - Grundsteuer B | 63,6 Mio. Euro (Hebesatz = 510 %) |
| - Vergnügungssteuer | 2,6 Mio. Euro |
| - Hundesteuer | 1,3 Mio. Euro |
| - Zweitwohnungssteuer | 0,5 Mio. Euro |
| - Beherbergungsteuer | 1,2 Mio. Euro |
| - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 180,0 Mio. Euro |
| - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 43,0 Mio. Euro |
| - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 18,0 Mio. Euro |

zu Zeile 02:
Diese Position beinhaltet insbesondere die Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1,0 Mio. Euro,, die unmittelbar ertragswirksam zu veranschlagenden Teile der Schulpauschale/Bildungspauschale in Höhe von 10,0 Mio. Euro, die für konsumtive Zwecke eingesetzt werden, sowie die Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 2,3 Mio Euro.

zu Zeile 15:
Zu den Transferaufwendungen gehören die

| | |
|---|---|
| - Gewerbesteuerumlage | 24,4 Mio. Euro |
| - Landschaftsumlage | 95,9 Mio. Euro |

zu Zeile 19:
Die Finanzerträge ergeben sich insbesondere aus den Zinsen für gewährte Darlehen im Rahmen der Konzernfinanzierung in Höhe von 1,5 Mio. Euro.

zu Zeile 20:
Unter dieser Position werden die Zinsen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital (Kredite für Investitionen und Kredite zur Liquiditätssicherung) abgebildet.

zu Zeile 23:
Unter den außerordentlichen Erträgen wird der Saldo der für das Haushaltsjahr 2022 für die Kernverwaltung prognostizierten Haushaltsbelastungen (Mindererträge und Mehraufwendungen; ggf. unter Berücksichtigung von Mehrerträgen und Minderaufwendungen) infolge der COVID-19-Pandemie ausgewiesen. Weitere Erläuterungen hierzu finden sich im Vorbericht.

| Haushaltsplan 2022 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Dezernat II |
|---|---|---|
| Ausschuss: AWLFW | Produktgruppe 1601 | Amt für Finanzen und Beteiligungen |

| | Teilfinanzplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 28.865.378,08 | 23.210.000 | **24.370.000** | | 23.934.810 | 21.370.000 | 21.370.000 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 6.554.385,89 | 16.644.500 | **16.650.600** | | 16.663.700 | 11.678.000 | 6.662.400 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | 35.419.763,97 | 39.854.500 | **41.020.600** | | 40.598.510 | 33.048.000 | 28.032.400 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 25.019.917,99 | 25.020.000 | 40.020.000 | 0 | 10.020.000 | 10.020.000 | 10.020.000 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | 25.019.917,99 | 25.020.000 | 40.020.000 | 0 | 10.020.000 | 10.020.000 | 10.020.000 |
| **14** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 10.399.845,98 | 14.834.500 | **1.000.600** | | 30.578.510 | 23.028.000 | 18.012.400 |

| | **Teilfinanzplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 15 | aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 34.525.948,00 | 332.453.550 | 179.209.180 | 0 | 214.306.030 | 118.034.880 | 70.343.440 |
| 16 | + aus den Rückflüssen von Darlehen | 15.000,00 | 15.000 | **15.000** | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 17 | + aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 15.872.013,79 | 349.456.539 | **409.337.826** | | 498.604.716 | 568.660.316 | 648.231.176 |
| **18** | **= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | 50.412.961,79 | 681.925.089 | **588.562.006** | | 712.925.746 | 686.710.196 | 718.589.616 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 19 | - für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 75.202.040,82 | 63.573.600 | **67.574.100** | | 72.874.600 | 61.575.100 | 63.875.600 |
| 20 | - für die Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 182.041.124 | **349.456.539** | | 409.337.826 | 498.604.716 | 568.660.316 |
| **22** | **= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | 75.202.040,82 | 245.614.724 | **417.030.639** | | 482.212.426 | 560.179.816 | 632.535.916 |
| **23** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 24.789.079,03- | 436.310.365 | **171.531.367** | | 230.713.320 | 126.530.380 | 86.053.700 |

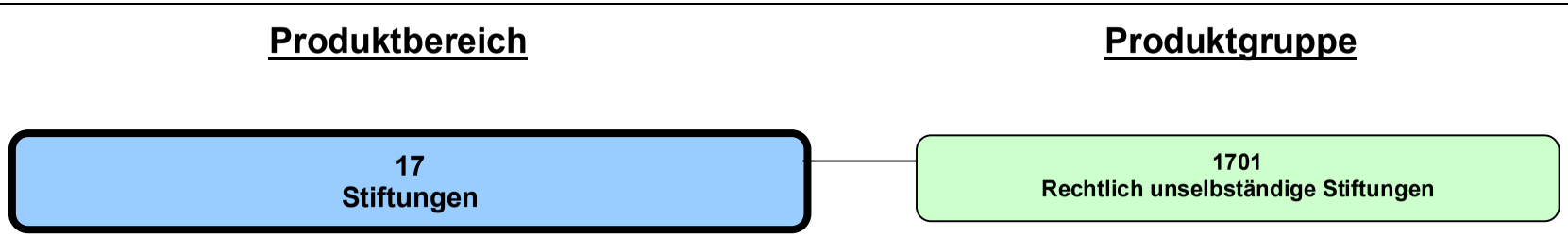
| Haushaltsplan 2022 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Dezernat II |
|---|---|---|
| Ausschuss: AWLFW | Produktgruppe 1601 | Amt für Finanzen und Beteiligungen |

**Bewirtschaftungsregeln**:

Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen werden zu einem Budget verbunden

**Erläuterungen**:

Keine


Produktbereich
Produktgruppe
17
Stiftungen
1701
Rechtlich unselbständige Stiftungen

| Haushaltsplan 2022 | Stiftungen<br>Produktbereich 17 | Dezernat V |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 94.881,98 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 94.881,98 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.097,52 | 31.680 | 31.680 | 31.680 | 31.680 | 31.680 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 31.097,52 | 31.680 | 31.680 | 31.680 | 31.680 | 31.680 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 63.784,46 | 14.680- | 14.680- | 14.680- | 14.680- | 14.680- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 63.784,46 | 14.680- | 14.680- | 14.680- | 14.680- | 14.680- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 63.784,46 | 14.680- | 14.680- | 14.680- | 14.680- | 14.680- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 63.784,46 | 14.680- | 14.680- | 14.680- | 14.680- | 14.680- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 63.784,46 | 14.680- | 14.680- | 14.680- | 14.680- | 14.680- |

| Haushaltsplan 2022 | Rechtlich unselbständige Stiftungen | Dezernat V |
|---|---|---|
| Ausschuss: ASGVAf | Produktgruppe 1701 | |

## Produktbereich

**17**
**Stiftungen**

**1701**
**Rechtlich unselbständige Stiftungen**

## Produkte

**170101**
**Rechtlich unselbständige Stiftungen**

**Beschreibung**

Örtliche Stiftungen sind nach dem Stiftungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen rechtlich selbständige und rechtlich unselbständige Stiftungen, die nach dem Willen des Stifters von einer Gemeinde verwaltet werden und die überwiegend Zwecken dienen, die von der Gemeinde in ihrem Bereich als öffentliche Aufgaben erfüllt werden können.
Die Kommunalen Stiftungen Münster sind zum jetzigen Zeitpunkt alle Sozialstiftungen. Ihre Stiftungszwecke werden in den Handlungsfeldern "Wohnen und Leben im Alter", "Bürgerschaftliches Engagement und Freiwilligenarbeit" sowie "Förderung von Kindern und Jugendlichen" verwirklicht.

Zu den rechtlich unselbständigen kommunalen Stiftungen zählen in Münster zurzeit:
- "Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung"
- "Generalarmenfonds"

**Besonderheiten im Planjahr**

Für die Treuhandstiftung Generalarmenfonds gilt weiterhin, den aufgrund der Finanzmarktkrise und der besonderen Belastung in der Bewirtschaftung des immobilen Vermögens bestehenden Verlustvortrag auszugleichen.

**Ziele**

1. Die jährlich erzielte Rendite für die einzelnen unselbständigen Stiftungen soll mittelfristig sich entsprechend der Zielkennzahlen entwickeln.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Zielkennzahlen** | | | | | | |
| - Zum 1. Ziel: Rendite der "Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung" (in %) | - 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| - Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Generalarmenfonds" (in %) | 2,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| **Leistungsdaten** | | | | | | |
| - Vermögen der Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung (Eigenkapital in Mio. Euro) | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| - Vermögen der Generalarmenfonds (Eigenkapital in Mio. Euro) | 1,0 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

| Haushaltsplan 2022 | Rechtlich unselbständige Stiftungen | Dezernat V |
|---|---|---|
| Ausschuss: ASGVAf | Produktgruppe 1701 | |

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 94.881,98 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | 94.881,98 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.097,52 | 31.680 | 31.680 | 31.680 | 31.680 | 31.680 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | 31.097,52 | 31.680 | 31.680 | 31.680 | 31.680 | 31.680 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | 63.784,46 | 14.680- | 14.680- | 14.680- | 14.680- | 14.680- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | 63.784,46 | 14.680- | 14.680- | 14.680- | 14.680- | 14.680- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | 63.784,46 | 14.680- | 14.680- | 14.680- | 14.680- | 14.680- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | 63.784,46 | 14.680- | 14.680- | 14.680- | 14.680- | 14.680- |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | 63.784,46 | 14.680- | 14.680- | 14.680- | 14.680- | 14.680- |

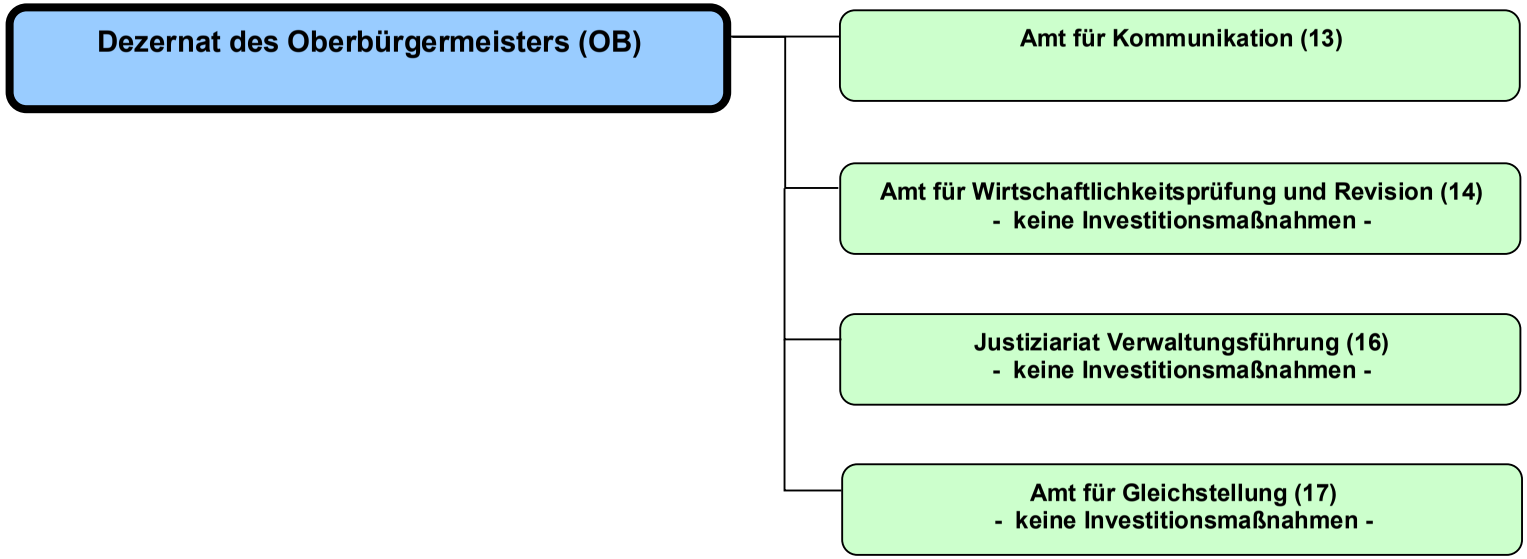
**Bewirtschaftungsregeln**:

Keine

**Erläuterungen**:

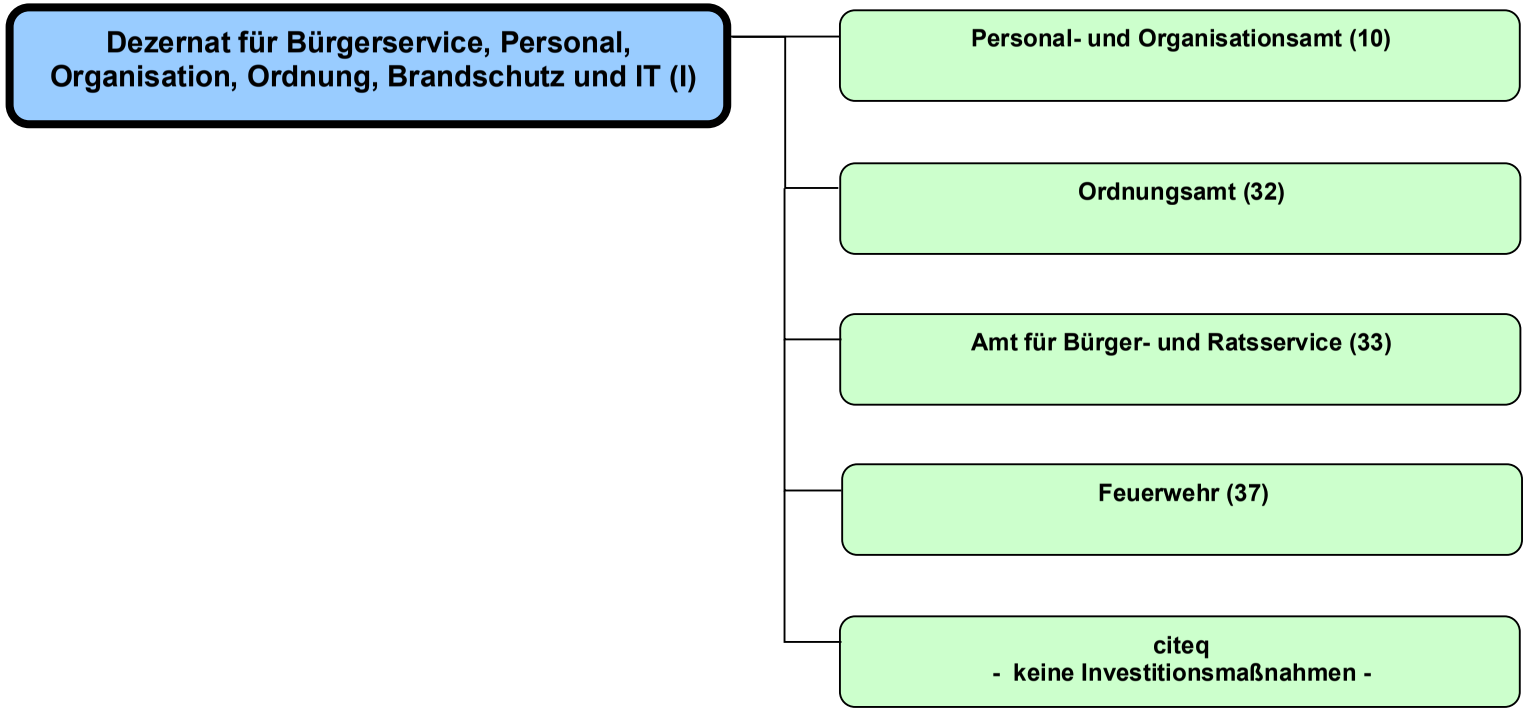
Die Jahresüberschüsse/-fehlbeträge der Erfolgspläne der rechtlich unselbständigen Stiftungen werden in einer Summe in der Zeile 07 „Sonstige ordentliche Erträge“ bzw. 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ ausgewiesen.

# INVESTITIONSPLAN


Dezernat des Oberbürgermeisters (OB)
Amt für Kommunikation (13)
Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision (14)
- keine Investitionsmaßnahmen -
Justiziariat Verwaltungsführung (16)
- keine Investitionsmaßnahmen -
Amt für Gleichstellung (17)
- keine Investitionsmaßnahmen -

| Haushaltsplan 2022 | Public Relations | Dezernat OB |
|---|---|---|
| Ausschuss: AWLFW | Produktgruppe 0107 | Amt für Kommunikation |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung | 3.907,92 | 2.160 | **2.160** | **0** | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | | |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 3.907,92- | 2.160- | **2.160-** | | 2.160- | 2.160- | 2.160- | 2.160- | | |
| **Gesamtsaldo** | 3.907,92- | 2.160- | **2.160-** | | 2.160- | 2.160- | 2.160- | 2.160- | | |
| **Verpflichtungsermächtigung zu Lasten** | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |


Dezernat für Bürgerservice, Personal, Organisation, Ordnung, Brandschutz und IT (I)
Personal- und Organisationsamt (10)
Ordnungsamt (32)
Amt für Bürger- und Ratsservice (33)
Feuerwehr (37)
citeq
- keine Investitionsmaßnahmen -

| Haushaltsplan 2022 | Zentrale Dienste | Dezernat I |
|---|---|---|
| Ausschuss: APDOSO | Produktgruppe 0113 | Personal- und Organisationsamt |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| **0000 An- und Verkauf v. bewegl.Anlagevermögen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.015,47 | 6.000 | **6.000** | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 945.688,40 | 659.821 | **408.200** | **0** | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 944.672,93- | 653.821- | **402.200-** | | 244.000- | 244.000- | 244.000- | 0 | | |
| **0010 An- und Verkauf von Dienstfahrzeugen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.251,28 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.200,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 30.664,65 | 10.000 | **0** | **0** | 0 | 100.000 | 0 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 19.213,37- | 10.000- | **0** | | 0 | 100.000- | 0 | 0 | | |
| **0020 Herrichtung Verwaltungsgebäude** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 70.000 | **70.000** | **0** | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 70.000- | **70.000-** | | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 0 | | |
| **Gesamtsaldo** | 963.886,30- | 733.821- | **472.200-** | | 314.000- | 414.000- | 314.000- | 0 | | |
| **Verpflichtungsermächtigung zu Lasten** | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| **0010 Beschaffungen Ordnungsrecht** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.500,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 79.139,28 | 1.140 | **61.140** | **0** | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 75.639,28- | 1.140- | **61.140-** | | 1.140- | 1.140- | 1.140- | 0 | | |
| **Gesamtsaldo** | 75.639,28- | 1.140- | **61.140-** | | 1.140- | 1.140- | 1.140- | 0 | | |
| **Verpflichtungsermächtigung zu Lasten** | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Haushaltsplan 2022<br>Ausschuss: APDOSO | Gewerberechtliche Angelegenheiten<br>Produktgruppe 0202 | Dezernat I<br>Ordnungsamt |
|---|---|---|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung | 2.737,60 | 450 | **450** | **0** | 450 | 450 | 450 | 0 | | |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 2.737,60- | 450- | **450-** | | 450- | 450- | 450- | 0 | | |
| **Gesamtsaldo** | 2.737,60- | 450- | **450-** | | 450- | 450- | 450- | 0 | | |
| **Verpflichtungsermächtigung zu Lasten** | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| **0010 Beschaffungen Straßenverkehrsrecht** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 211.195,21 | 6.480 | **36.480** | **0** | 6.480 | 6.480 | 6.480 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 211.195,21- | 6.480- | **36.480-** | | 6.480- | 6.480- | 6.480- | 0 | | |
| **Gesamtsaldo** | 211.195,21- | 6.480- | **36.480-** | | 6.480- | 6.480- | 6.480- | 0 | | |
| **Verpflichtungsermächtigung zu Lasten** | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Haushaltsplan 2022 | Geschäftsführung für politische Gremien, internationale Beziehungen | Dezernat I |
|---|---|---|
| Ausschuss: AWLFW | Produktgruppe 0102 | Amt für Bürger- und Ratsservice |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| **1100 Beschaffung Ratsmikrofonanlage** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 150.000 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 150.000- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 150.000- |
| **1200 Beschaffung Tische u. Stühle Stadtweinhs** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 175.000 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000 | 175.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 175.000- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000- | 175.000- |
| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung | 0,00 | 1.800 | **1.800** | **0** | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0 | | |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 1.800- | **1.800-** | | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 0 | | |
| **Gesamtsaldo** | 0,00 | 326.800- | **1.800-** | | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 0 | 325.000- | 325.000- |
| **Verpflichtungsermächtigung zu Lasten** | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung | 0,00 | 9.741 | **900** | **0** | 900 | 900 | 900 | 0 | | |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 9.741- | **900-** | | 900- | 900- | 900- | 0 | | |
| **Gesamtsaldo** | 0,00 | 9.741- | **900-** | | 900- | 900- | 900- | 0 | | |
| **Verpflichtungsermächtigung zu Lasten** | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Haushaltsplan 2022 | Bürgerangelegenheiten | Dezernat I |
|---|---|---|
| Ausschuss: APDOSO | Produktgruppe 0204 | Amt für Bürger- und Ratsservice |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung | 941,29 | 1.700 | **1.700** | **0** | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 | | |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 941,29- | 1.700- | **1.700-** | | 1.700- | 1.700- | 0 | 0 | | |
| **Gesamtsaldo** | 941,29- | 1.700- | **1.700-** | | 1.700- | 1.700- | 0 | 0 | | |
| **Verpflichtungsermächtigung zu Lasten** | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung | 0,00 | 1.000 | **1.000** | **0** | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | | |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 1.000- | **1.000-** | | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 | | |
| **Gesamtsaldo** | 0,00 | 1.000- | **1.000-** | | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 | | |
| **Verpflichtungsermächtigung zu Lasten** | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Haushaltsplan 2022 | Wahlen | Dezernat I |
|---|---|---|
| Ausschuss: APDOSO | Produktgruppe 0208 | Amt für Bürger- und Ratsservice |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung | 36.390,20 | 1.000 | **1.000** | **0** | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | | |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 36.390,20- | 1.000- | **1.000-** | | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 | | |
| **Gesamtsaldo** | 36.390,20- | 1.000- | **1.000-** | | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 | | |
| **Verpflichtungsermächtigung zu Lasten** | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| **0010 Beschaffungen Stadthalle Hiltrup** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 227.711,26 | 49.598 | **3.600** | **0** | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 227.711,26- | 49.598- | **3.600-** | | 3.600- | 3.600- | 3.600- | 0 | | |
| **Gesamtsaldo** | 227.711,26- | 49.598- | **3.600-** | | 3.600- | 3.600- | 3.600- | 0 | | |
| **Verpflichtungsermächtigung zu Lasten** | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Haushaltsplan 2022<br>Ausschuss: APDOSO | Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung<br>Produktgruppe 0209 | Dezernat I<br>Feuerwehr |
|---|---|---|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| **0000 Brandschutzpauschale** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 552.832,51 | 500.000 | **580.000** | | 585.000 | 590.000 | 590.000 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 552.832,51 | 500.000 | **580.000** | | 585.000 | 590.000 | 590.000 | 0 | | |
| **0100 Beschaffung v. Spezialfahrz. und Geräten** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 41.241,49 | 30.000 | **40.000** | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.707.089,41 | 8.261.107 | **1.997.500** | **1.900.000** | 2.097.500 | 4.497.500 | 2.697.500 | 0 | | |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 2.500,00 | 2.500 | **2.500** | **0** | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | | |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *1.900.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 1.668.347,92- | 8.233.607- | **1.960.000-** | | 2.060.000- | 4.460.000- | 2.660.000- | 0 | | |
| **0150 Besch. IT-Technik Leitstelle** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 100.000 | **650.000** | **500.000** | 1.000.000 | 1.000.000 | 100.000 | 0 | | |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *500.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 100.000- | **650.000-** | | 1.000.000- | 1.000.000- | 100.000- | 0 | | |
| **0200 Beschaffung feuerwehrtechn. IT-Technik** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 410.276,70 | 1.528.505 | **950.000** | **0** | 245.000 | 780.000 | 150.000 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 410.276,70- | 1.528.505- | **950.000-** | | 245.000- | 780.000- | 150.000- | 0 | | |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **0300 Beschaffung von Möblierung Fw/Fwh** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 88.319,12 | 74.542 | **20.000** | **0** | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 88.319,12- | 74.542- | **20.000-** | | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 | | |
| **0500 Besch. Feuerwehrschließung** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **80.000** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **80.000-** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **1000 Beschaffung Schutzkleidung** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 242.650,87 | 541.123 | **750.000** | **0** | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 2.924.924 | 4.274.924 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 242.650,87- | 541.123- | **750.000-** | | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 0 | 2.924.924- | 4.274.924- |
| **1500 Impfzentrum der Stadt Münster** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus sonstigen Investitionen | 0,00 | 100.000 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 100.087 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.087 | 100.087 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 87- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 87- | 87- |

| Haushaltsplan 2022<br>Ausschuss: APDOSO | Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung<br>Produktgruppe 0209 | Dezernat I<br>Feuerwehr |
|---|---|---|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4360 Neubau Feuerwehrhaus Roxel** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.068.982,30 | 2.068.360 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.198.652 | 3.198.652 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 1.068.982,30- | 2.068.360- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.198.652- | 3.198.652- |
| **4385 Neubau Feuerwehrhaus Albachten** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | **100.000** | **2.869.520** | 100.000 | 1.400.000 | 1.369.520 | 630.480 | 100.000 | 3.700.000 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *100.000* | *1.400.000* | *1.369.520* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 100.000- | **100.000-** | | 100.000- | 1.400.000- | 1.369.520- | 630.480- | 100.000- | 3.700.000- |
| **4400 Aufbau Sirenensystem** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.931,08 | 841.835 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.148.299 | 1.148.299 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 2.931,08- | 841.835- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.148.299- | 1.148.299- |
| **4520 Sanierung/Erweit. Feuerwehrhaus Altstadt** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 100.000 | 600.000 | 850.000 | 2.550.000 | 0 | 4.100.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **0** | | 100.000- | 600.000- | 850.000- | 2.550.000- | 0 | 4.100.000- |
| **4540 Neubau Feuerwehrhaus Sprakel** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 18.485,93 | 2.641.270 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.659.756 | 2.659.756 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 18.485,93- | 2.641.270- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.659.756- | 2.659.756- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4560 Bauk.Neubau Feuerwehrhaus Nienberge** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 300.000 | **300.000** | **1.500.000** | 1.500.000 | 1.800.000 | 0 | 0 | 300.000 | 3.900.000 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *1.500.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 300.000- | **300.000-** | | 1.500.000- | 1.800.000- | 0 | 0 | 300.000- | 3.900.000- |
| **4610 Bauk. Erneuerung Tore Innenhof FW 1** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 895.000 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.000 | 895.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 895.000- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.000- | 895.000- |
| **4620 Bauk. Umsetzung UVV an Feuerwehrhäusern** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 43.483,72 | 314.229 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.712 | 357.712 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 43.483,72- | 314.229- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.712- | 357.712- |
| **4710 Neubau Feuerwache 3** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 175.138,94 | 4.324.394 | **100.000** | **3.000.000** | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 17.691.840 | 4.673.042 | 25.464.882 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *1.000.000* | *1.000.000* | *1.000.000* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 175.138,94- | 4.324.394- | **100.000-** | | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 17.691.840- | 4.673.042- | 25.464.882- |
| **4720 Neubau Logistikzentrum Fw 3 / 2. BA** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 5.050.000 | 0 | 5.050.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 5.050.000- | 0 | 5.050.000- |

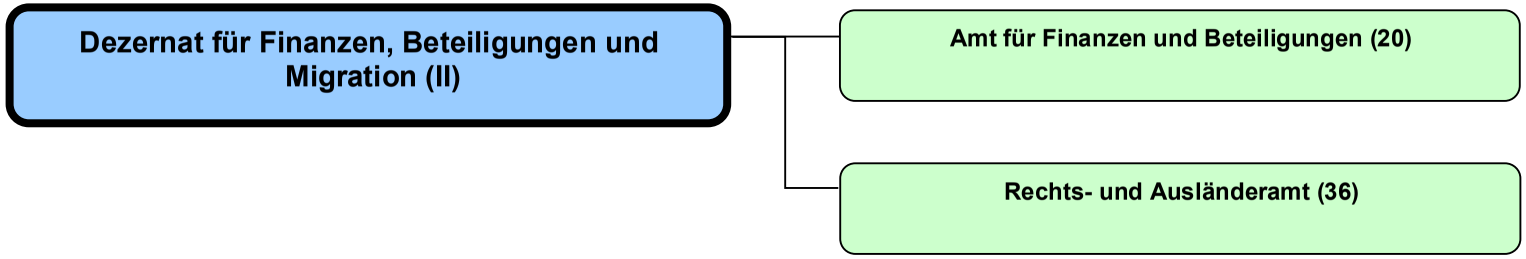
| Haushaltsplan 2022<br>Ausschuss: APDOSO | Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung<br>Produktgruppe 0209 | Dezernat I<br>Feuerwehr |
|---|---|---|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4750 Bauk. Neubau Feuerwehrhaus Wolbeck** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 4.500.000- | 0 | 4.500.000- |
| **4800 Bauk. Erweit. Feuerwehrhäuser FF** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 100.000 | 2.000.000 | 0 | 2.100.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 100.000- | 2.000.000- | 0 | 2.100.000- |
| **4900 Bauk. Erweit. Feuer- u. Rettungswache 1** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 5.100.000 | 0 | 5.100.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 5.100.000- | 0 | 5.100.000- |
| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung | 1.475.488,61 | 161.241 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 1.475.488,61- | 161.241- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Gesamtsaldo** | 4.641.272,68- | 21.624.193- | **4.330.000-** | | 5.640.000- | 10.670.000- | 5.859.520- | 37.522.320- | 16.257.473- | 66.449.313- |
| **Verpflichtungsermächtigung zu Lasten** | | | | | 5.000.000 | 2.400.000 | 2.369.520 | 0 | | |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| **0100 Beschaffung v. Rettungsdienstfahrzeugen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 5.000 | **5.000** | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 53.509,16 | 2.300.000 | **300.000** | **100.000** | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | | |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *100.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 53.509,16- | 2.295.000- | **295.000-** | | 195.000- | 195.000- | 195.000- | 0 | | |
| **0110 Beschaffung v.rettungsdienstl. Geräten** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 46.947,82 | 891.037 | **750.000** | **0** | 150.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 46.947,82- | 891.037- | **750.000-** | | 150.000- | 300.000- | 300.000- | 0 | | |
| **0200 Beschaffungen rettungsd. IT-Technik** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 325.513,52 | 1.057.893 | **100.000** | **0** | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 325.513,52- | 1.057.893- | **100.000-** | | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | | |
| **1000 Nachrüstung Rettdienstfahrz. Telemedizin** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 310.000 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.000 | 310.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 310.000- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.000- | 310.000- |

| Haushaltsplan 2022 | Rettungsdienst | Dezernat I |
|---|---|---|
| Ausschuss: APDOSO | Produktgruppe 0210 | Feuerwehr |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung | 50.000,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 50.000,00- | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Gesamtsaldo** | 475.970,50- | 4.553.930- | **1.145.000-** | | 445.000- | 595.000- | 595.000- | 0 | 310.000- | 310.000- |
| **Verpflichtungsermächtigung zu Lasten** | | | | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | | |


Dezernat für Finanzen, Beteiligungen und Migration (II)
Amt für Finanzen und Beteiligungen (20)
Rechts- und Ausländeramt (36)

| Haushaltsplan 2022 | Finanz- und Beteiligungsmanagement | Dezernat II |
|---|---|---|
| Ausschuss: AWLFW | Produktgruppe 0109 | Amt für Finanzen und Beteiligungen |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung | 0,00 | 3.000 | **3.000** | **0** | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | | |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 3.000- | **3.000-** | | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 | | |
| **Gesamtsaldo** | 0,00 | 3.000- | **3.000-** | | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 | | |
| **Verpflichtungsermächtigung zu Lasten** | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| **0000 Darlehen an die AirportPark FMO GmbH** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 34.000,00 | 34.000 | **34.000** | | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 34.000,00 | 34.000 | **34.000** | | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 0 | | |
| **1050 Kapitaleinlage Stadtwerke Münster GmbH** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 5.890.063,00 | 3.586.730 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.225.965 | 36.225.965 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 5.890.063,00- | 3.586.730- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.225.965- | 36.225.965- |
| **1090 Kapitaleinlage KVB GmbH** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 115.600 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.440 | 368.440 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 115.600- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.440- | 368.440- |
| **1095 Darlehen an die KVB GmbH** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **251.800** | **0** | 251.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.600 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **251.800-** | | 251.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.600- |
| **1100 MusikCampus** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 15.500.000 | **1.000.000** | **0** | 5.000.000 | 10.000.000 | 14.000.000 | 0 | 15.500.000 | 45.500.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 15.500.000- | **1.000.000-** | | 5.000.000- | 10.000.000- | 14.000.000- | 0 | 15.500.000- | 45.500.000- |

| Haushaltsplan 2022 | Anteile an Unternehmen | Dezernat II |
|---|---|---|
| Ausschuss: AWLFW | Produktgruppe 1501 | Amt für Finanzen und Beteiligungen |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4000 Masterplan Zoo Münster 2030 plus** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 10.000.000 | **5.000.000** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 20.000.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 10.000.000- | **5.000.000-** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000- | 20.000.000- |
| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung | 775.000,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 775.000,00- | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Gesamtsaldo** | 6.631.063,00- | 29.168.330- | **6.217.800-** | | 5.217.800- | 9.966.000- | 13.966.000- | 0 | 67.094.405- | 102.598.005- |
| **Verpflichtungsermächtigung zu Lasten** | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| **0000 Investitionspauschale** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 15.070.726,08 | 16.000.000 | **16.700.000** | | 16.700.000 | 16.700.000 | 16.700.000 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 15.070.726,08 | 16.000.000 | **16.700.000** | | 16.700.000 | 16.700.000 | 16.700.000 | 0 | | |
| **0010 Schulpauschale/ Bildungspauschale** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.841.650,00 | 3.690.000 | **4.100.000** | | 4.100.000 | 4.100.000 | 4.100.000 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 12.841.650,00 | 3.690.000 | **4.100.000** | | 4.100.000 | 4.100.000 | 4.100.000 | 0 | | |
| **0020 Sportpauschale** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 953.002,00 | 520.000 | **570.000** | | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 953.002,00 | 520.000 | **570.000** | | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 0 | | |
| **0100 Kredite zur Förderung des Wohnungsbaus** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 16.080,52 | 14.500 | **12.600** | | 11.700 | 11.000 | 10.400 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 16.080,52 | 14.500 | **12.600** | | 11.700 | 11.000 | 10.400 | 0 | | |

| Haushaltsplan 2022 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Dezernat II |
|---|---|---|
| Ausschuss: AWLFW | Produktgruppe 1601 | Amt für Finanzen und Beteiligungen |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **0110 Kleingartendarlehen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 19.260,14 | 20.000 | **20.000** | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 20.000,00 | 20.000 | **20.000** | **0** | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 739,86- | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **0200 Darlehen Wohn + Stadtbau GmbH** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 718.570,55 | 810.000 | **818.000** | | 832.000 | 847.000 | 832.000 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 5.000.000,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 4.281.429,45- | 810.000 | **818.000** | | 832.000 | 847.000 | 832.000 | 0 | | |
| **0210 Darlehen KonvOY GmbH** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 5.800.000,00 | 15.800.000 | **15.800.000** | | 15.800.000 | 10.800.000 | 5.800.000 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 10.000.000,00 | 15.000.000 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 4.200.000,00- | 800.000 | **15.800.000** | | 15.800.000 | 10.800.000 | 5.800.000 | 0 | | |
| **0220 Darlehen Stadtwerke Münster GmbH** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **30.000.000** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **30.000.000-** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **0300 Westf.-Versorgungs-Rücklage-Fonds (WVR)** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 9.999.917,99 | 10.000.000 | **10.000.000** | **0** | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 9.999.917,99- | 10.000.000- | **10.000.000-** | | 10.000.000- | 10.000.000- | 10.000.000- | 0 | | |
| **1010 Kommunalinvestitions-förderungsgesetz** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 3.000.000 | **3.000.000** | | 2.564.810 | 0 | 0 | 0 | 5.815.054 | 11.379.864 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 3.000.000 | **3.000.000** | | 2.564.810 | 0 | 0 | 0 | 5.815.054 | 11.379.864 |
| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 474,68 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 474,68 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Gesamtsaldo** | 10.399.845,98 | 14.834.500 | **1.000.600** | | 30.578.510 | 23.028.000 | 18.012.400 | 0 | 5.815.054 | 11.379.864 |
| **Verpflichtungsermächtigung zu Lasten** | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Haushaltsplan 2022 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Dezernat II |
|---|---|---|
| Ausschuss: AWLFWI | Produktgruppe 1601 | Amt für Finanzen und Beteiligungen |

**Bewirtschaftungsregeln**:

Keine

**Erläuterungen**:

zu Maßnahme 0010 "Schulpauschale/Bildungspauschale"
Die Maßnahme beinhaltet den Teil der pauschalen Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung, der für investive Zwecke (z. B. Bau, Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen) eingesetzt wird.

Insgesamt beträgt die für 2022 erwartete Schulpauschale/Bildungspauschale 14,1 Mio. Euro.

Der für konsumtive Zwecke (z. B. Instandsetzung von Schulgebäuden) vorgesehene Teil der Schulpauschale/Bildungspauschale in Höhe von 10,0 Mio. Euro ist unmittelbar ertragswirksam im Teilergebnisplan (Zeile 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“) der Produktgruppe „Allgemeine Finanzwirtschaft“ veranschlagt.

zu Maßnahme 0020 „Sportpauschale"
Die Maßnahme beinhaltet den Teil der pauschalen Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Sportbereich, der für investive Zwecke (z. B. Neu-, Um- und Erweiterungsbau von Sportstätten) eingesetzt wird.

Insgesamt beträgt die für 2022 erwartete Sportpauschale 1,07 Mio. Euro.

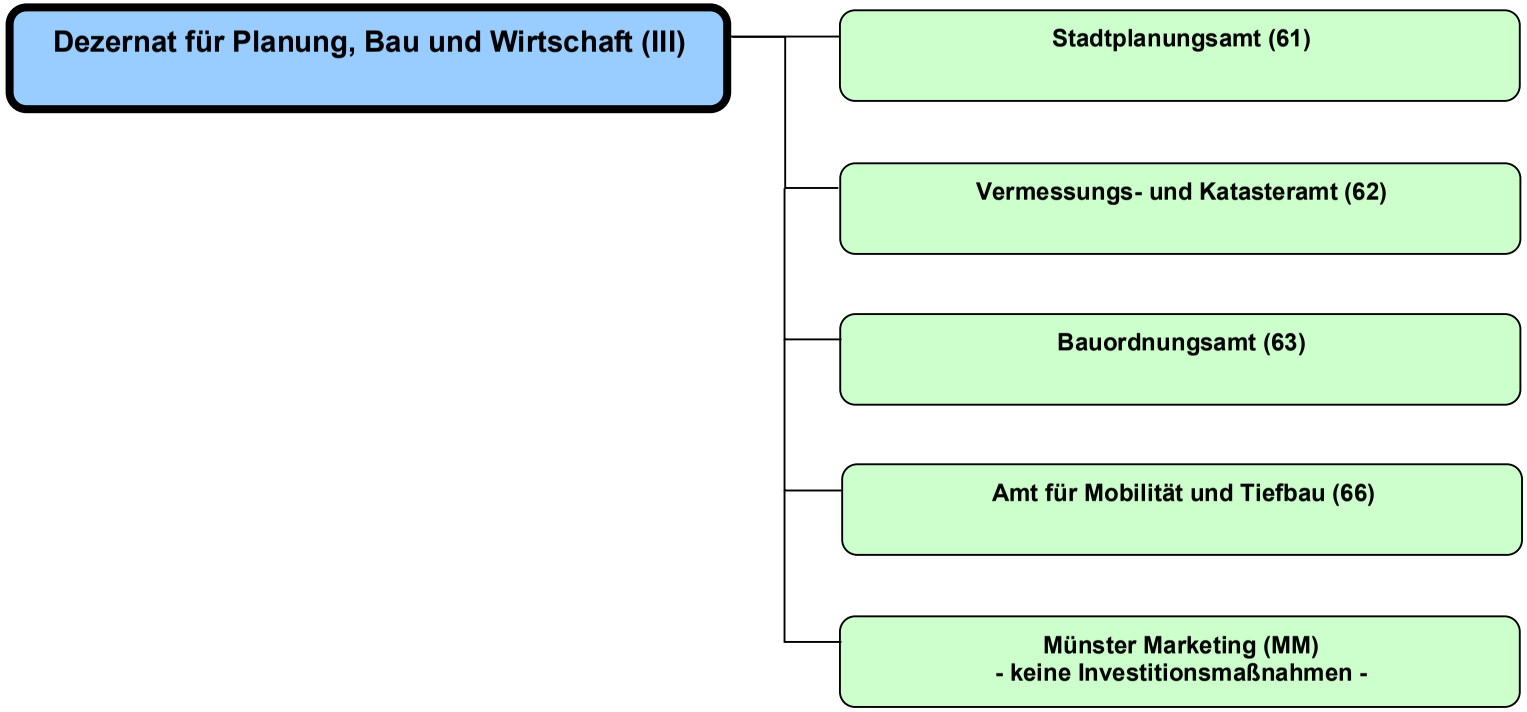
Der für konsumtive Zwecke (z. B. Instandsetzung von Sportstätten) vorgesehene Teil der Sportpauschale in Höhe von 0,5 Mio Euro ist unmittelbar ertragswirksam im Teilergebnisplan (Zeile 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen") der Produktgruppe „Allgemeine Finanzwirtschaft" veranschlagt.

| **Finanzierungsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **9000 Kredite für Investitionen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 34.525.948,00 | 332.453.550 | **179.209.180** | | 214.306.030 | 118.034.880 | 70.343.440 | 0 | | |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 75.128.758,12 | 63.500.000 | **67.500.000** | **0** | 72.800.000 | 61.500.000 | 63.800.000 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 40.602.810,12- | 268.953.550 | **111.709.180** | | 141.506.030 | 56.534.880 | 6.543.440 | 0 | | |
| **9040 Renten für den Erwerb von Grundstücken** | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 73.282,70 | 73.600 | **74.100** | **0** | 74.600 | 75.100 | 75.600 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 73.282,70- | 73.600- | **74.100-** | | 74.600- | 75.100- | 75.600- | 0 | | |

| Haushaltsplan 2022 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Dezernat II |
|---|---|---|
| Ausschuss: AWLFW | Produktgruppe 1601 | Amt für Finanzen und Beteiligungen |

| Finanzierungsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **9056 Darlehen De Bockwindmüel e.V.** | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus den Rückflüssen von Darlehen | 15.000,00 | 15.000 | **15.000** | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 15.000,00 | 15.000 | **15.000** | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| **9100 Kredite zur Liquiditätssicherung** | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 15.872.013,79 | 349.456.539 | **409.337.826** | | 498.604.716 | 568.660.316 | 648.231.176 | 0 | | |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 182.041.124 | **349.456.539** | **0** | 409.337.826 | 498.604.716 | 568.660.316 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 15.872.013,79 | 167.415.415 | **59.881.287** | | 89.266.890 | 70.055.600 | 79.570.860 | 0 | | |
| **Gesamtsaldo** | 24.789.079,03- | 436.310.365 | **171.531.367** | | 230.713.320 | 126.530.380 | 86.053.700 | 15.000 | | |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 5.000,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung | 51.817,20 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 46.817,20- | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Gesamtsaldo** | 46.817,20- | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Verpflichtungsermächtigung zu Lasten** | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |


Dezernat für Planung, Bau und Wirtschaft (III)
Stadtplanungsamt (61)
Vermessungs- und Katasteramt (62)
Bauordnungsamt (63)
Amt für Mobilität und Tiefbau (66)
Münster Marketing (MM)
- keine Investitionsmaßnahmen -

| Haushaltsplan 2022 | Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung | Dezernat III |
|---|---|---|
| Ausschuss: ASS | Produktgruppe 0901 | Stadtplanungsamt |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| **4005 Bürgerhaus Oxford** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 195.160 | **310.380** | **0** | 2.317.350 | 828.190 | 0 | 0 | 195.160 | 3.651.080 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 195.160- | **310.380-** | | 2.317.350- | 828.190- | 0 | 0 | 195.160- | 3.651.080- |
| **4015 Bürgerhaus York** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 304.150 | **486.800** | **0** | 3.673.600 | 1.364.290 | 0 | 0 | 304.150 | 5.828.840 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 304.150- | **486.800-** | | 3.673.600- | 1.364.290- | 0 | 0 | 304.150- | 5.828.840- |
| **4020 Baukosten B-Side** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 287.000,00 | 250.630 | **2.194.000** | | 1.955.000 | 2.606.530 | 0 | 0 | 537.630 | 7.293.160 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 4.822.550 | **1.235.310** | **0** | 1.235.300 | 0 | 0 | 0 | 4.822.550 | 7.293.160 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 287.000,00 | 4.571.920- | **958.690** | | 719.700 | 2.606.530 | 0 | 0 | 4.284.920- | 0 |
| **4030 Netzinfrastrukturausbau FFB** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 980.000 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 980.000 | 980.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 980.000- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 980.000- | 980.000- |
| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung | 2.260,91 | 6.070 | **6.070** | **0** | 6.070 | 6.070 | 6.070 | 0 | | |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 2.260,91- | 6.070- | **6.070-** | | 6.070- | 6.070- | 6.070- | 0 | | |
| **Gesamtsaldo** | 284.739,09 | 6.057.300- | **155.440** | | 5.277.320- | 407.980 | 6.070- | 0 | 5.764.230- | 10.459.920- |
| **Verpflichtungsermächtigung zu Lasten** | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| **0000 Beschaffungen Amt 62** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.300,00 | 1.020 | **1.020** | | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 198.379,32 | 195.900 | **200.000** | **0** | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 197.079,32- | 194.880- | **198.980-** | | 198.980- | 98.980- | 98.980- | 0 | | |
| **Gesamtsaldo** | 197.079,32- | 194.880- | **198.980-** | | 198.980- | 98.980- | 98.980- | 0 | | |
| **Verpflichtungsermächtigung zu Lasten** | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Haushaltsplan 2022<br>Ausschuss: ASS | Bauaufsicht und baurechtliche Beratung<br>Produktgruppe 1001 | Dezernat III<br>Bauordnungsamt |
|---|---|---|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| **0000 Ablösebeträge Kfz-Einstellplätze** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 424.360,00 | 400.000 | **420.000** | | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 424.360,00 | 400.000 | **420.000** | | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 0 | | |
| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung | 0,00 | 900 | **5.000** | **0** | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | | |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 900- | **5.000-** | | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 | | |
| **Gesamtsaldo** | 424.360,00 | 399.100 | **415.000** | | 415.000 | 415.000 | 415.000 | 0 | | |
| **Verpflichtungsermächtigung zu Lasten** | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| **0001 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 23.854,48 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 396.644,94 | 279.653 | **200.000** | **0** | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 372.790,46- | 279.653- | **200.000-** | | 200.000- | 300.000- | 300.000- | 0 | | |
| **0006 Kanalanschlussbeiträge nach KAG** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 302.025,38 | 850.000 | **1.000.000** | | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.800.000 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 302.025,38 | 850.000 | **1.000.000** | | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.800.000 | 0 | | |
| **0011 Herstellung Hausanschlüsse i Stadtgebiet** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 626.138,64 | 700.000 | **750.000** | | 800.000 | 850.000 | 900.000 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 953.539,30 | 796.971 | **600.000** | **0** | 600.000 | 700.000 | 700.000 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 327.400,66- | 96.971- | **150.000** | | 200.000 | 150.000 | 200.000 | 0 | | |
| **0012 Verbesserung v Kanälen/Hausanschlüssen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.156,83 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 6.562.249,63 | 8.214.473 | **4.500.000** | **6.000.000** | 5.000.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 0 | | |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *3.000.000* | *3.000.000* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 6.556.092,80- | 8.214.473- | **4.500.000-** | | 5.000.000- | 5.500.000- | 5.500.000- | 0 | | |

| Haushaltsplan 2022 | Abwasserbeseitigung | Dezernat III |
|---|---|---|
| Ausschuss: AUKB | Produktgruppe 1101 | Amt für Mobilität und Tiefbau |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **0013 Anforderung aus Einleitungserlaubnissen** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.152,00 | 250.000 | **400.000** | **0** | 450.000 | 450.000 | 500.000 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 1.152,00- | 250.000- | **400.000-** | | 450.000- | 450.000- | 500.000- | 0 | | |
| **0014 Sonstige Erschließungs-/Kanalneubauten** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 5.000 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 421.953,35 | 306.613 | **250.000** | **0** | 250.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 421.953,35- | 311.613- | **250.000-** | | 250.000- | 500.000- | 500.000- | 0 | | |
| **0015 Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/ Erneuerung** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.760,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.079.923,14 | 1.653.155 | **750.000** | **1.500.000** | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 0 | | |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *750.000* | *750.000* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 2.075.163,14- | 1.653.155- | **750.000-** | | 750.000- | 750.000- | 750.000- | 0 | | |
| **4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 15.288,69 | 31.683 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 345.000 | 814.892 | 1.159.892 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 15.288,69- | 31.683- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 345.000- | 814.892- | 1.159.892- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 13.807,62 | 1.231.737 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.245.544 | 1.245.544 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 13.807,62- | 1.231.737- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.245.544- | 1.245.544- |
| **4048 Wolbeck-Nord, BG, Bp 415** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 141.148,23 | 199.201 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.407.514 | 2.407.514 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 141.148,23- | 199.201- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.407.514- | 2.407.514- |
| **4135 Hansa Businesspark** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000 | **100.000** | **0** | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 3.349.155 | 3.649.155 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 200.000- | **100.000-** | | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 3.349.155- | 3.649.155- |
| **4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 4.010.000 | 0 | 4.010.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 4.010.000- | 0 | 4.010.000- |
| **4155 Zum Hiltruper See,RiStWag,Ausbau** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 430.000 | 0 | 430.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 430.000- | 0 | 430.000- |

| Haushaltsplan 2022 | Abwasserbeseitigung | Dezernat III |
|---|---|---|
| Ausschuss: AUKB | Produktgruppe 1101 | Amt für Mobilität und Tiefbau |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4169 Kläranlage Häger, Aufhebung** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 258.437,96 | 2.190.446 | **2.300.000** | **2.500.000** | 2.000.000 | 500.000 | 0 | 0 | 2.513.476 | 7.313.476 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *2.000.000* | *500.000* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 258.437,96- | 2.190.446- | **2.300.000-** | | 2.000.000- | 500.000- | 0 | 0 | 2.513.476- | 7.313.476- |
| **4171 Kanalstraße, Promenade - Ring** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | **150.000** | **0** | 100.000 | 520.000 | 1.000.000 | 1.800.000 | 154.641 | 3.724.641 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 150.000- | **150.000-** | | 100.000- | 520.000- | 1.000.000- | 1.800.000- | 154.641- | 3.724.641- |
| **4183 Düesbergweg, Kappenb Damm - Hammer Str** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 202.728,34 | 300.000 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.020.595 | 1.020.595 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 202.728,34- | 300.000- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.020.595- | 1.020.595- |
| **4185 Schifffahrter Damm,Ostmarkstr-Pötterhoek** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 2.000.000- | 0 | 2.000.000- |
| **4186 Gievenbecker Reihe/Arnheimweg Bp 410** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 390.000 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.000 | 390.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 390.000- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.000- | 390.000- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4187 Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 712.837 | **700.000** | **0** | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 712.837 | 2.412.837 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 712.837- | **700.000-** | | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 712.837- | 2.412.837- |
| **4196 Am Stadtgraben/Aegidiistr.** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 0 | 400.000- |
| **4197 Mersmannsstiege/Geringhoffstr.** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 1.500.000- | 0 | 1.500.000- |
| **4199 Angelmodder Weg, Meisenweg bis Amselweg** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 310.000 | 0 | 310.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 310.000- | 0 | 310.000- |
| **4201 Königsberger Str., Holtmannsweg - DEK** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 0 | 500.000- |

| Haushaltsplan 2022 | Abwasserbeseitigung | Dezernat III |
|---|---|---|
| Ausschuss: AUKB | Produktgruppe 1101 | Amt für Mobilität und Tiefbau |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4206 Friesenring, Sanierung Hauptsammler IV** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 50.000 | 50.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.100.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **0** | | 50.000- | 50.000- | 0 | 1.000.000- | 0 | 1.100.000- |
| **4208 Hamburger Str, Berliner Pl. - Bremer Str** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | **30.000** | **0** | 300.000 | 100.000 | 0 | 0 | 20.000 | 450.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 20.000- | **30.000-** | | 300.000- | 100.000- | 0 | 0 | 20.000- | 450.000- |
| **4214 KA Loddenbach, Erneuerung DRL zur KA** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 9.799,78 | 200.000 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.800 | 209.800 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 9.799,78- | 200.000- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.800- | 209.800- |
| **4220 Stadthafen 2 / Am Hawerkamp** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 0 | 1.000.000- |
| **4226 Coermühle PW, 2. Druckrohrleitung zu HKA** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 5.040.000 | 0 | 5.040.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 5.040.000- | 0 | 5.040.000- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 100.538,02 | 644.330 | **2.200.000** | **0** | 1.600.000 | 1.400.000 | 700.000 | 750.000 | 751.582 | 7.401.582 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 100.538,02- | 644.330- | **2.200.000-** | | 1.600.000- | 1.400.000- | 700.000- | 750.000- | 751.582- | 7.401.582- |
| **4229 Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten,Bp562** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 10.912,78 | 800.000 | **300.000** | **0** | 1.600.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 823.795 | 4.223.795 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 10.912,78- | 800.000- | **300.000-** | | 1.600.000- | 1.500.000- | 0 | 0 | 823.795- | 4.223.795- |
| **4230 Steinbrede, Bp 383** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 930.000 | 10.000 | 940.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 10.000- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 930.000- | 10.000- | 940.000- |
| **4231 Nottulner Landweg, südl./westl. A1,Bp584** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 981.416,69 | 294.736 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.293.853 | 1.293.853 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 981.416,69- | 294.736- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.293.853- | 1.293.853- |
| **4233 Borghorstweg, westlich, BG** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 380.000 | 0 | 380.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 380.000- | 0 | 380.000- |

| Haushaltsplan 2022 | Abwasserbeseitigung | Dezernat III |
|---|---|---|
| Ausschuss: AUKB | Produktgruppe 1101 | Amt für Mobilität und Tiefbau |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 38.120,14 | 511.394 | **500.000** | **0** | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 0 | 663.071 | 6.163.071 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 38.120,14- | 511.394- | **500.000-** | | 2.000.000- | 2.000.000- | 1.000.000- | 0 | 663.071- | 6.163.071- |
| **4235 Tilbecker Str,südl./nördl.Schildst,Bp593** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 100.000 | 600.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 100.000- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 100.000- | 600.000- |
| **4236 Langebusch, südl., Bp 590** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 500.000 | **800.000** | **0** | 500.000 | 0 | 0 | 200.000 | 532.956 | 2.032.956 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 500.000- | **800.000-** | | 500.000- | 0 | 0 | 200.000- | 532.956- | 2.032.956- |
| **4237 Sprakeler Str.,östlich Haltepunkt,BG** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 1.260.000 | 31.277 | 1.291.277 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 30.000- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 1.260.000- | 31.277- | 1.291.277- |
| **4238 Böckenhorst, östlich, Bp 596** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 630.000 | 10.000 | 640.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 10.000- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 630.000- | 10.000- | 640.000- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4239 Maikottenweg,östl/nördl ZGutHirten,Bp589** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 151.074 | **100.000** | **0** | 1.000.000 | 1.000.000 | 900.000 | 0 | 194.200 | 3.194.200 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 151.074- | **100.000-** | | 1.000.000- | 1.000.000- | 900.000- | 0 | 194.200- | 3.194.200- |
| **4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.648,15 | 100.000 | **200.000** | **0** | 1.500.000 | 1.500.000 | 700.000 | 1.200.000 | 104.595 | 5.204.595 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 1.648,15- | 100.000- | **200.000-** | | 1.500.000- | 1.500.000- | 700.000- | 1.200.000- | 104.595- | 5.204.595- |
| **4241 Landwehr, nördlich, Bp 559** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 757.068 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.068 | 757.068 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 757.068- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.068- | 757.068- |
| **4242 Stadthafen 1** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | **1.030.000** | **0** | 900.000 | 0 | 0 | 3.000.000 | 150.000 | 5.080.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 150.000- | **1.030.000-** | | 900.000- | 0 | 0 | 3.000.000- | 150.000- | 5.080.000- |
| **4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | **750.000** | **0** | 500.000 | 250.000 | 0 | 0 | 100.000 | 1.600.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 100.000- | **750.000-** | | 500.000- | 250.000- | 0 | 0 | 100.000- | 1.600.000- |

| Haushaltsplan 2022 | Abwasserbeseitigung | Dezernat III |
|---|---|---|
| Ausschuss: AUKB | Produktgruppe 1101 | Amt für Mobilität und Tiefbau |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4249 HKA, Bau einer 4. Reinigungsstufe** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.000.000 | **5.350.000** | | 7.500.000 | 7.000.000 | 6.000.000 | 8.700.000 | 1.000.000 | 35.550.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 7.092.656,75 | 5.420.306 | **12.500.000** | **65.000.000** | 22.500.000 | 22.500.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 14.524.731 | 117.024.731 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *22.500.000* | *22.500.000* | *20.000.000* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 7.092.656,75- | 4.420.306- | **7.150.000-** | | 15.000.000- | 15.500.000- | 14.000.000- | 16.300.000- | 13.524.731- | 81.474.731- |
| **4250 Klärschlammverwertung** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 5.815,22 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 9.400.000 | 8.591 | 9.408.591 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 5.815,22- | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 9.400.000- | 8.591- | 9.408.591- |
| **4253 Lindenallee, nördl. freie Flur, BG** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 0 | 500.000- |
| **4255 Telgter Straße, JVA** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **1.000.000** | | 3.000.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 4.300.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 10.762,44 | 50.000 | **1.000.000** | **0** | 3.000.000 | 300.000 | 0 | 0 | 60.762 | 4.360.762 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 10.762,44- | 50.000- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.762- | 60.762- |
| **4256 Kolde-Ring,Weseler Str-Mecklenbecker Str** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | **150.000** | **0** | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 50.000 | 3.200.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 50.000- | **150.000-** | | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 | 50.000- | 3.200.000- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4258 Hafkhorst östl./ südl. Heroldstraße, BG** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 75.000 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 2.475.000 | 75.000 | 2.550.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 75.000- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 2.475.000- | 75.000- | 2.550.000- |
| **4259 Kläranlage Hiltrup** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 31.668,16 | 1.034.983 | **2.500.000** | **11.500.000** | 6.000.000 | 5.500.000 | 0 | 230.000.000 | 1.066.651 | 245.066.651 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *6.000.000* | *5.500.000* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 31.668,16- | 1.034.983- | **2.500.000-** | | 6.000.000- | 5.500.000- | 0 | 230.000.000- | 1.066.651- | 245.066.651- |
| **4260 Schmeddingstr. westl Josef-Pieper-Str,BG** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 2.060.000 | 0 | 2.060.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 2.060.000- | 0 | 2.060.000- |
| **4261 Berdel südl., BG** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.717,96 | 50.000 | **100.000** | **0** | 1.500.000 | 1.500.000 | 500.000 | 500.000 | 51.718 | 4.151.718 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 1.717,96- | 50.000- | **100.000-** | | 1.500.000- | 1.500.000- | 500.000- | 500.000- | 51.718- | 4.151.718- |
| **4262 Feldstiege / Beerwiede, BG** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | **100.000** | **0** | 100.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 7.750.000 | 50.000 | 10.000.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 50.000- | **100.000-** | | 100.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 7.750.000- | 50.000- | 10.000.000- |
| **4263 Kötterstr. nördl, BG** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | **100.000** | **0** | 1.500.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 0 | 50.000 | 5.150.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 50.000- | **100.000-** | | 1.500.000- | 2.000.000- | 1.500.000- | 0 | 50.000- | 5.150.000- |

| Haushaltsplan 2022 | Abwasserbeseitigung | Dezernat III |
|---|---|---|
| Ausschuss: AUKB | Produktgruppe 1101 | Amt für Mobilität und Tiefbau |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4264 Osttor nördl., BG** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 70.548 | **200.000** | **0** | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 | 19.500.000 | 70.548 | 21.770.548 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 70.548- | **200.000-** | | 500.000- | 500.000- | 1.000.000- | 19.500.000- | 70.548- | 21.770.548- |
| **4266 Gartenstraße/ Hauptpumpwerk/ RÜB/ 3.DRL** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **500.000** | **0** | 500.000 | 0 | 0 | 49.000.000 | 0 | 50.000.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **500.000-** | | 500.000- | 0 | 0 | 49.000.000- | 0 | 50.000.000- |
| **4269 Kläranlage Geist Aufhebung** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **250.000** | **0** | 250.000 | 250.000 | 0 | 17.000.000 | 0 | 17.750.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **250.000-** | | 250.000- | 250.000- | 0 | 17.000.000- | 0 | 17.750.000- |
| **4270 Am Pulverschuppen ZUE** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 350.000 | **50.000** | **0** | 500.000 | 900.000 | 0 | 0 | 350.000 | 1.800.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 350.000- | **50.000-** | | 500.000- | 900.000- | 0 | 0 | 350.000- | 1.800.000- |
| **4271 Hiltruper Str. südl., Bp 608** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 165.000 | **200.000** | **0** | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 165.000 | 765.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 165.000- | **200.000-** | | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 165.000- | 765.000- |
| **4272 Tilsiter Straße östl. / westl. BAB, BG** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 1.050.000 | 0 | 1.050.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 1.050.000- | 0 | 1.050.000- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4273 Frankenweg westl., BG** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 1.050.000 | 0 | 1.050.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 1.050.000- | 0 | 1.050.000- |
| **4283 Steinbrede - RÜB** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **150.000** | **0** | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 4.150.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **150.000-** | | 2.000.000- | 2.000.000- | 0 | 0 | 0 | 4.150.000- |
| **4284 Heidestraße - ehem. Westfalen AG BG** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **10.000** | **0** | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 3.850.000 | 0 | 4.160.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **10.000-** | | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 3.850.000- | 0 | 4.160.000- |
| **4285 Busso-Peus-Str-Urbanes Stadtquartier, BG** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **10.000** | **0** | 20.000 | 100.000 | 300.000 | 7.500.000 | 0 | 7.930.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **10.000-** | | 20.000- | 100.000- | 300.000- | 7.500.000- | 0 | 7.930.000- |
| **4286 Steinfurter Str-Urbanes Stadtquartier,BG** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **10.000** | **0** | 20.000 | 300.000 | 300.000 | 19.200.000 | 0 | 19.830.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **10.000-** | | 20.000- | 300.000- | 300.000- | 19.200.000- | 0 | 19.830.000- |
| **4287 Theod.ScheiweStr.Urb.Stadtquartier,Bp618** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **10.000** | **0** | 20.000 | 150.000 | 300.000 | 13.000.000 | 0 | 13.480.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **10.000-** | | 20.000- | 150.000- | 300.000- | 13.000.000- | 0 | 13.480.000- |

| Haushaltsplan 2022 | Abwasserbeseitigung | Dezernat III |
|---|---|---|
| Ausschuss: AUKB | Produktgruppe 1101 | Amt für Mobilität und Tiefbau |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung | 2.194.024,13 | 114.803 | **0** | **0** | 100.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 2.194.024,13- | 114.803- | **0** | | 100.000- | 0 | 0 | 0 | | |
| **Gesamtsaldo** | 20.563.018,09- | 26.221.008- | **25.600.000-** | | 47.810.000- | 45.670.000- | 29.850.000- | 427.320.000- | 33.883.851- | 588.433.851- |
| **Verpflichtungsermächtigung zu Lasten** | | | | | 34.250.000 | 32.250.000 | 20.000.000 | 0 | | |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| **0002 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 11.725,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 270.747,02 | 288.536 | **150.000** | **0** | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 259.022,02- | 288.536- | **150.000-** | | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 0 | | |
| **0004 Erschließungsbeiträge nach BauGB** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 632.110,46 | 1.900.000 | **2.200.000** | | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 632.110,46 | 1.900.000 | **2.200.000** | | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 0 | | |
| **0005 Straßenbaubeiträge nach KAG** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 500.000 | **500.000** | | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | | |
| Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 369.392,59 | 500.000 | **500.000** | | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 369.392,59 | 1.000.000 | **1.000.000** | | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | | |

| Haushaltsplan 2022 | Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen | Dezernat III |
|---|---|---|
| Ausschuss: AVM | Produktgruppe 1201 | Amt für Mobilität und Tiefbau |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 711.059,50 | 2.200.000 | **1.500.000** | | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 5.000 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 10.834.487,15 | 10.377.593 | **4.000.000** | **7.000.000** | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 | | |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *3.000.000* | *2.000.000* | *2.000.000* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 10.123.427,65- | 8.182.593- | **2.500.000-** | | 3.000.000- | 3.000.000- | 3.000.000- | 0 | | |
| **0008 Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 80.000,00 | 200.000 | **200.000** | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 445.959,73 | 1.198.456 | **400.000** | **0** | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 365.959,73- | 998.456- | **200.000-** | | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 0 | | |
| **4001 Heroldstraße/DB** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 9.469.483,52 | 3.600.000 | **1.385.000** | | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 18.215.484 | 19.800.484 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 7.029.320,15 | 4.402.738 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.622.819 | 29.622.819 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 2.440.163,37 | 802.738- | **1.385.000** | | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 11.407.336- | 9.822.336- |
| **4009 Bahnhofstr/Berliner Platz/Umfeld Bahnhof** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.029 | 851.029 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | **50.000** | **0** | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 2.002.942 | 3.552.942 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 50.000- | **50.000-** | | 0 | 0 | 0 | 1.500.000- | 1.151.913- | 2.701.913- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4013 Haltepunkte des SPNV** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.039 | 11.039 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | **25.000** | **0** | 1.430.000 | 2.100.000 | 1.000.000 | 0 | 107.332 | 4.662.332 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 100.000- | **25.000-** | | 1.430.000- | 2.100.000- | 1.000.000- | 0 | 118.372- | 4.673.372- |
| **4017 Hessenweg, Industriegebiet Nord,Bp 287** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 30.623,50 | 250.000 | **50.000** | **0** | 50.000 | 0 | 0 | 2.500.000 | 1.240.987 | 3.840.987 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 30.623,50- | 250.000- | **50.000-** | | 50.000- | 0 | 0 | 2.500.000- | 1.240.987- | 3.840.987- |
| **4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 14.749,98 | 58.994 | **0** | **0** | 50.000 | 100.000 | 0 | 875.000 | 941.170 | 1.966.170 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 14.749,98- | 58.994- | **0** | | 50.000- | 100.000- | 0 | 875.000- | 941.170- | 1.966.170- |
| **4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 600.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 1.250.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.341,72 | 80.000 | **50.000** | **0** | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 92.080 | 3.142.080 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 1.341,72- | 80.000- | **50.000-** | | 900.000- | 850.000- | 0 | 0 | 92.080- | 1.892.080- |
| **4026 Sprakel Ortsmitte, BG, Bp 458** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | **30.000** | **0** | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 409.769 | 839.769 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 30.000- | **30.000-** | | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 409.769- | 839.769- |

| Haushaltsplan 2022<br>Ausschuss: AVM | Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen<br>Produktgruppe 1201 | Dezernat III<br>Amt für Mobilität und Tiefbau |
|---|---|---|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 391.631,49 | 339.000 | **50.000** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.069.130 | 2.119.130 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 391.631,49- | 339.000- | **50.000-** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.069.130- | 2.119.130- |
| **4042 Eisenbahnstr/Friedrichstr/Fr-v-Stein-Pl** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 220.000 | **150.000** | **0** | 50.000 | 50.000 | 0 | 900.000 | 224.097 | 1.374.097 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 220.000- | **150.000-** | | 50.000- | 50.000- | 0 | 900.000- | 224.097- | 1.374.097- |
| **4048 Wolbeck-Nord, BG, 415** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 186.450,68 | 895.069 | **50.000** | **0** | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 5.059.857 | 5.259.857 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 186.450,68- | 895.069- | **50.000-** | | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | 5.059.857- | 5.259.857- |
| **4057 Technologiepark,Erschließung,Bp 409** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 4.200 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 175.000 | 601.180 | 776.180 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 4.200- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 175.000- | 601.180- | 776.180- |
| **4071 Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 200.000 | **0** | | 300.000 | 490.000 | 300.000 | 400.000 | 679.000 | 2.169.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 7.225,98 | 1.580.668 | **200.000** | **0** | 600.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 3.458.707 | 11.758.707 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 7.225,98- | 1.380.668- | **200.000-** | | 300.000- | 1.510.000- | 1.700.000- | 3.100.000- | 2.779.707- | 9.589.707- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4072 Alt Angelmodde** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 88.461,04 | 50.000 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 167.739 | 417.739 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 88.461,04- | 50.000- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 167.739- | 417.739- |
| **4077 Hiltrup Bahnhof, BG, Bp 424 u. VBP 543** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 900.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 12.274,07 | 380.941 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.974.684 | 2.974.684 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 12.274,07- | 380.941- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.074.684- | 2.074.684- |
| **4080 Robert-Bosch/Siemensst, B51-Trauttmansd** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 80.000,00 | 200.000 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 1.598.400 | 2.148.400 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 54.027,10 | 266.546 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 933.000 | 3.744.884 | 4.677.884 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 25.972,90 | 66.546- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 383.000- | 2.146.484- | 2.529.484- |
| **4096 Vorplatz Stadthaus 2** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 380.000 | 0 | 380.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 380.000- | 0 | 380.000- |

| Haushaltsplan 2022 | Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen | Dezernat III |
|---|---|---|
| Ausschuss: AVM | Produktgruppe 1201 | Amt für Mobilität und Tiefbau |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4097 Münsterstraße,Angel-Hiltruper Straße** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 150.601 | 260.601 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 5.251,21 | 100.915 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 3.702.000 | 642.277 | 4.344.277 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 5.251,21- | 100.915- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 3.592.000- | 491.676- | 4.083.676- |
| **4099 Roxel Verteilerstraße** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 3.660.000 | 0 | 3.660.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 100.000 | 0 | 5.350.000 | 0 | 5.450.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 100.000- | 0 | 1.690.000- | 0 | 1.790.000- |
| **4101 Straßenbau beim Ausbau DEK** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 122.000,00 | 2.000.000 | **500.000** | | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 2.122.000 | 2.872.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.474.699,00 | 4.284.413 | **4.000.000** | **0** | 1.000.000 | 0 | 0 | 3.200.000 | 6.127.501 | 14.327.501 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 1.352.699,00- | 2.284.413- | **3.500.000-** | | 750.000- | 0 | 0 | 3.200.000- | 4.005.501- | 11.455.501- |
| **4123 Markweg, südl., Bp 569** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.650.000 | 2.650.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 187.813,16 | 639.816 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.019.093 | 2.019.093 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 187.813,16- | 639.816- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.907 | 630.907 |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4125 Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 1.450.000 | 0 | 1.450.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 100.000 | 2.400.000 | 0 | 2.500.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 100.000- | 950.000- | 0 | 1.050.000- |
| **4131 Twenhövenweg** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 1.200.000- | 0 | 1.200.000- |
| **4136 Bahnhofsvorplatz Ostseite** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 400.000 | **1.260.000** | **0** | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 431.920 | 1.991.920 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 400.000- | **1.260.000-** | | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 431.920- | 1.991.920- |
| **4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 7.157.000 | 200.000 | 7.357.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 10.940.000 | 183.105 | 11.123.105 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 3.783.000- | 16.895 | 3.766.105- |
| **4143 Dyckburgstraße/Im Windhoek** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 36.174 | 1.036.174 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 36.174- | 1.036.174- |

| Haushaltsplan 2022 | Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen | Dezernat III |
|---|---|---|
| Ausschuss: AVM | Produktgruppe 1201 | Amt für Mobilität und Tiefbau |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4146 Hafenstraße,DB Unterführung** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 24.123,39 | 68.760 | **50.000** | **0** | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 142.467 | 242.467 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 24.123,39- | 68.760- | **50.000-** | | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 142.467- | 242.467- |
| **4147 Düesbergweg entlang DB (Sternb -Werland)** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | **100.000** | **0** | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 13.500 | 343.500 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 10.000- | **100.000-** | | 230.000- | 0 | 0 | 0 | 13.500- | 343.500- |
| **4155 Zum Hiltruper See,RiStWag,Ausbau** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 2.205.000 | 0 | 2.205.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 2.205.000- | 0 | 2.205.000- |
| **4157 Mariendorfer Straße,Radweg** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 800.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 1.380.000 | 0 | 1.380.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 580.000- | 0 | 580.000- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4165 Hessenweg,Radweg DEK-Hessenbusch Nr.210** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 140.000 | **350.000** | | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 800.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.081,31 | 223.309 | **500.000** | **500.000** | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 225.391 | 1.225.391 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *500.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 2.081,31- | 83.309- | **150.000-** | | 190.000- | 0 | 0 | 0 | 85.391- | 425.391- |
| **4168 Sprakel, Ortsdurchfahrt** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 1.150.000 | 0 | 1.150.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 1.150.000- | 0 | 1.150.000- |
| **4171 Kanalstraße, Promenade - Ring** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 60.000 | 100.000 | 1.100.000 | 0 | 1.260.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 60.000- | 100.000- | 1.100.000- | 0 | 1.260.000- |
| **4176 Wolbecker Str, Servatiiplatz-Hansaring** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 100.000 | 500.000 | 450.000 | 0 | 0 | 1.050.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | **150.000** | **0** | 300.000 | 800.000 | 700.000 | 0 | 100.000 | 2.050.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 100.000- | **150.000-** | | 200.000- | 300.000- | 250.000- | 0 | 100.000- | 1.000.000- |

| Haushaltsplan 2022 | Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen | Dezernat III |
|---|---|---|
| Ausschuss: AVM | Produktgruppe 1201 | Amt für Mobilität und Tiefbau |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4191 Hiltruper Str/Am Berler Kamp, Kreisverk** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.700 | 487.700 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 69.018,01 | 180.929 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.066.048 | 1.066.048 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 69.018,01- | 180.929- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.348- | 578.348- |
| **4198 Kaiser-Wilh-/Nieders.ring, Haltestellen** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 600.000- | 0 | 600.000- |
| **4208 Hamburger Str, Berliner Pl. - Bremer Str** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | **0** | **0** | 20.000 | 30.000 | 0 | 1.000.000 | 20.000 | 1.070.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 20.000- | **0** | | 20.000- | 30.000- | 0 | 400.000- | 20.000- | 470.000- |
| **4209 Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 670.474,33 | 1.390.810 | **100.000** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.270.437 | 2.370.437 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 670.474,33- | 1.390.810- | **100.000-** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.270.437- | 2.370.437- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4210 Umgehungsstraße / B 51 - 3. BA** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 375.500,00 | 300.000 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.074.500 | 4.074.500 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.500.300,00 | 171.741 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.904.504 | 7.904.504 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 1.100.000 | **350.000** | **0** | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 1.100.000 | 3.450.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 2.124.800,00- | 971.741- | **350.000-** | | 0 | 0 | 0 | 2.000.000- | 4.930.004- | 7.280.004- |
| **4211 Landsberger Str. / Deermannstr., Bp 510** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 88.926,21 | 126.436 | **50.000** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.769 | 514.769 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 88.926,21- | 126.436- | **50.000-** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.769- | 514.769- |
| **4215 Bült, Alter Fischmarkt - Kirchherrngasse** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | **0** | **0** | 0 | 150.000 | 0 | 1.700.000 | 129.833 | 1.979.833 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 50.000- | **0** | | 0 | 150.000- | 0 | 1.400.000- | 129.833- | 1.679.833- |
| **4216 Zum Häpper/P-Kolbe-Str, Alte Furt -Pluto** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 77.194,52 | 2.184.441 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.282.523 | 2.282.523 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 77.194,52- | 2.184.441- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.282.523- | 2.282.523- |

| Haushaltsplan 2022 | Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen | Dezernat III |
|---|---|---|
| Ausschuss: AVM | Produktgruppe 1201 | Amt für Mobilität und Tiefbau |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4217 Hobbeltstr., Sportplatz, Bp 561** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 246.693,02 | 700.388 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.031.170 | 1.031.170 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 246.693,02- | 700.388- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.031.170- | 1.031.170- |
| **4219 Hansaring, Bremer Str. - Schillerstr** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 1.288.000 | 0 | 1.288.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 1.288.000- | 0 | 1.288.000- |
| **4220 Stadthafen 2 / Am Hawerkamp** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 1.930.000 | 0 | 1.930.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 1.930.000- | 0 | 1.930.000- |
| **4224 Malteserstraße / Langestraße, Bp 566** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 110.000 | **50.000** | **0** | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 409.315 | 509.315 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 110.000- | **50.000-** | | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 409.315- | 509.315- |
| **4227 Zur Vogelstange, Bp 577** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 0 | 300.000- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 58.073 | **300.000** | **0** | 350.000 | 300.000 | 0 | 560.000 | 92.475 | 1.602.475 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 58.073- | **300.000-** | | 350.000- | 300.000- | 0 | 560.000- | 92.475- | 1.602.475- |
| **4229 Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten,Bp562** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.743,54 | 250.000 | **150.000** | **0** | 300.000 | 500.000 | 0 | 750.000 | 264.096 | 1.964.096 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 2.743,54- | 250.000- | **150.000-** | | 300.000- | 500.000- | 0 | 750.000- | 264.096- | 1.964.096- |
| **4230 Steinbrede, Bp 383** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 1.005.000 | 0 | 1.005.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 1.005.000- | 0 | 1.005.000- |
| **4231 Nottulner Landweg, südl./westl.A1,Bp584** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 36.751,36 | 124.257 | **0** | **0** | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 166.606 | 216.606 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 36.751,36- | 124.257- | **0** | | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 166.606- | 216.606- |
| **4232 Nordkirchenweg, südl., Bp585** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 300.382,78 | 235.833 | **0** | **0** | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 570.157 | 670.157 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 300.382,78- | 235.833- | **0** | | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 570.157- | 670.157- |

| Haushaltsplan 2022 | Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen | Dezernat III |
|---|---|---|
| Ausschuss: AVM | Produktgruppe 1201 | Amt für Mobilität und Tiefbau |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4233 Borghorstweg, westlich, BG** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 370.000 | 0 | 370.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 370.000- | 0 | 370.000- |
| **4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 4.498,83 | 606.806 | **400.000** | **0** | 1.600.000 | 1.450.000 | 600.000 | 1.500.000 | 611.305 | 6.161.305 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 4.498,83- | 606.806- | **400.000-** | | 1.600.000- | 1.450.000- | 600.000- | 1.500.000- | 611.305- | 6.161.305- |
| **4235 Tilbecker Str,südl./nördl.Schildst,Bp593** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 75.000 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 495.000 | 75.000 | 570.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 75.000- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 495.000- | 75.000- | 570.000- |
| **4236 Langebusch, südl., Bp 590** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 269.603 | **400.000** | **0** | 200.000 | 0 | 0 | 250.000 | 308.903 | 1.158.903 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 269.603- | **400.000-** | | 200.000- | 0 | 0 | 250.000- | 308.903- | 1.158.903- |
| **4237 Sprakeler Str.,östlich Haltepunkt,BG** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 1.240.000 | 10.000 | 1.250.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 10.000- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 1.240.000- | 10.000- | 1.250.000- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4238 Böckenhorst, östlich, Bp 596** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 620.000 | 0 | 620.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 620.000- | 0 | 620.000- |
| **4239 Maikottenweg,östl/nördl ZGutHirten,Bp589** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | **100.000** | **0** | 970.000 | 750.000 | 1.400.000 | 1.000.000 | 50.000 | 4.270.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 50.000- | **100.000-** | | 970.000- | 750.000- | 1.400.000- | 1.000.000- | 50.000- | 4.270.000- |
| **4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | **200.000** | **0** | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 1.600.000 | 100.000 | 3.500.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 100.000- | **200.000-** | | 600.000- | 600.000- | 400.000- | 1.600.000- | 100.000- | 3.500.000- |
| **4241 Landwehr, nördlich, Bp 559** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 457.068 | **0** | **0** | 100.000 | 0 | 0 | 350.000 | 457.068 | 907.068 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 457.068- | **0** | | 100.000- | 0 | 0 | 350.000- | 457.068- | 907.068- |
| **4242 Stadthafen 1** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.500.000 | **950.000** | | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 1.500.000 | 6.450.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 99.245,63 | 566.359 | **1.220.000** | **5.000.000** | 2.700.000 | 2.500.000 | 0 | 1.470.000 | 695.020 | 8.585.020 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *2.500.000* | *2.500.000* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 99.245,63- | 933.641 | **270.000-** | | 700.000- | 500.000- | 0 | 1.470.000- | 804.980 | 2.135.020- |

| Haushaltsplan 2022 | Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen | Dezernat III |
|---|---|---|
| Ausschuss: AVM | Produktgruppe 1201 | Amt für Mobilität und Tiefbau |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4243 Velorouten Stadtregion** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 500.000 | **500.000** | | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 5.000.000 | 500.000 | 8.250.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.342.796,25 | 3.681.634 | **3.500.000** | **5.000.000** | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 35.000.000 | 6.338.630 | 59.838.630 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *3.000.000* | *2.000.000* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 2.342.796,25- | 3.181.634- | **3.000.000-** | | 4.250.000- | 4.250.000- | 4.250.000- | 30.000.000- | 5.838.630- | 51.588.630- |
| **4244 Windthorststraße** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 800.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 800.000- | 0 | 800.000- |
| **4245 Verspoel** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | **0** | **0** | 50.000 | 0 | 0 | 700.000 | 51.933 | 801.933 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 50.000- | **0** | | 50.000- | 0 | 0 | 700.000- | 51.933- | 801.933- |
| **4246 Leerrohrverlegung f Breitband an Schulen** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.382.573,55 | 1.071.441 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.282.898 | 4.282.898 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 1.382.573,55- | 1.071.441- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.282.898- | 4.282.898- |
| **4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **500.000** | | 500.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 10.829,00 | 150.000 | **750.000** | **0** | 750.000 | 500.000 | 0 | 0 | 160.829 | 2.160.829 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 10.829,00- | 150.000- | **250.000-** | | 250.000- | 200.000- | 0 | 0 | 160.829- | 860.829- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4251 Kiesekampweg, Bp 134** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **500.000** | **0** | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **500.000-** | | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000- |
| **4252 Im Moorhock, südl., Bp 587** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 150.000- |
| **4253 Lindenallee, nördl. freie Flur, BG** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 350.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 350.000- | 0 | 350.000- |
| **4257 Promenadenquerungen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 41.108,55 | 0 | **200.000** | **0** | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 5.000.000 | 41.109 | 5.841.109 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 41.108,55- | 0 | **200.000-** | | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 4.800.000- | 41.109- | 5.641.109- |
| **4258 Hafkhorst östl./ südl. Heroldstraße, BG** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 2.100.000 | 25.000 | 2.125.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 25.000- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 2.100.000- | 25.000- | 2.125.000- |

| Haushaltsplan 2022 | Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen | Dezernat III |
|---|---|---|
| Ausschuss: AVM | Produktgruppe 1201 | Amt für Mobilität und Tiefbau |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4260 Schmeddingstr. westl Josef-Pieper-Str,BG** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 1.240.000 | 0 | 1.240.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 1.240.000- | 0 | 1.240.000- |
| **4261 Berdel südl., BG** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | **40.000** | **0** | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 2.100.000 | 20.000 | 3.660.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 20.000- | **40.000-** | | 500.000- | 500.000- | 500.000- | 2.100.000- | 20.000- | 3.660.000- |
| **4262 Feldstiege / Beerwiede, BG** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | **50.000** | **0** | 50.000 | 200.000 | 300.000 | 6.700.000 | 50.000 | 7.350.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 50.000- | **50.000-** | | 50.000- | 200.000- | 300.000- | 6.700.000- | 50.000- | 7.350.000- |
| **4263 Kötterstr. nördl, BG** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | **50.000** | **0** | 500.000 | 1.000.000 | 500.000 | 2.000.000 | 50.000 | 4.100.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 50.000- | **50.000-** | | 500.000- | 1.000.000- | 500.000- | 2.000.000- | 50.000- | 4.100.000- |
| **4264 Osttor nördl., BG** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | **120.000** | **0** | 400.000 | 500.000 | 500.000 | 18.000.000 | 50.000 | 19.570.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 50.000- | **120.000-** | | 400.000- | 500.000- | 500.000- | 18.000.000- | 50.000- | 19.570.000- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4267 Aegidiitor Knotenpunkt (Flyover)** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **1.128.000** | | 5.640.000 | 5.640.000 | 940.000 | 0 | 0 | 13.348.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 500.000 | **1.200.000** | **12.000.000** | 6.000.000 | 6.000.000 | 1.000.000 | 0 | 500.000 | 14.700.000 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *6.000.000* | *6.000.000* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 500.000- | **72.000-** | | 360.000- | 360.000- | 60.000- | 0 | 500.000- | 1.352.000- |
| **4271 Hiltruper Str. südl., Bp 608** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | **50.000** | **0** | 250.000 | 0 | 200.000 | 0 | 150.000 | 650.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 150.000- | **50.000-** | | 250.000- | 0 | 200.000- | 0 | 150.000- | 650.000- |
| **4272 Tilsiter Straße östl. / westl. BAB, BG** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 1.050.000 | 0 | 1.050.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 1.050.000- | 0 | 1.050.000- |
| **4273 Frankenweg westl., BG** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 430.000 | 0 | 430.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 430.000- | 0 | 430.000- |
| **4274 Prinzbrücke** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 1.500.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 1.750.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **100.000** | **0** | 2.000.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **100.000-** | | 500.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 750.000- |

| Haushaltsplan 2022 | Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen | Dezernat III |
|---|---|---|
| Ausschuss: AVM | Produktgruppe 1201 | Amt für Mobilität und Tiefbau |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4275 Ladestationen für Elektromobilität** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 70.000 | **100.000** | **0** | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 70.000 | 470.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 70.000- | **100.000-** | | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 70.000- | 470.000- |
| **4276 Mobilstationen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 4.000.000 | 0 | 4.400.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | **200.000** | **0** | 500.000 | 750.000 | 750.000 | 20.500.000 | 100.000 | 22.800.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 100.000- | **200.000-** | | 400.000- | 600.000- | 600.000- | 16.500.000- | 100.000- | 18.400.000- |
| **4277 Hammer Straße, Ludgeriplatz-Geiststraße** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **100.000** | **0** | 100.000 | 100.000 | 800.000 | 0 | 0 | 1.100.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **100.000-** | | 100.000- | 100.000- | 800.000- | 0 | 0 | 1.100.000- |
| **4278 Domplatz, Pferdegasse, Königsstraße** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000 | **50.000** | **0** | 50.000 | 300.000 | 0 | 0 | 200.000 | 600.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 200.000- | **50.000-** | | 50.000- | 300.000- | 0 | 0 | 200.000- | 600.000- |
| **4280 ÖPNV-Busbeschleunigung** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **50.000** | | 50.000 | 50.000 | 75.000 | 2.000.000 | 0 | 2.225.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **500.000** | **0** | 500.000 | 500.000 | 750.000 | 20.750.000 | 0 | 23.000.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **450.000-** | | 450.000- | 450.000- | 675.000- | 18.750.000- | 0 | 20.775.000- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4281 Fahrradinfrastruktur, Sanierung u Ausbau** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **150.000** | | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 1.050.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.000.000 | **1.000.000** | **0** | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 1.000.000 | 8.000.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 1.000.000- | **850.000-** | | 1.700.000- | 1.700.000- | 1.700.000- | 0 | 1.000.000- | 6.950.000- |
| **4282 Fahrradstellplätze-Programm** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000 | **230.000** | **0** | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 0 | 200.000 | 1.120.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 200.000- | **230.000-** | | 230.000- | 230.000- | 230.000- | 0 | 200.000- | 1.120.000- |
| **4284 Heidestraße - ehem. Westfalen AG BG** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **10.000** | **0** | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 1.850.000 | 0 | 2.160.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **10.000-** | | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 1.850.000- | 0 | 2.160.000- |
| **4285 Busso-Peus-Str-Urbanes Stadtquartier, BG** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **10.000** | **0** | 20.000 | 100.000 | 300.000 | 4.000.000 | 0 | 4.430.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **10.000-** | | 20.000- | 100.000- | 300.000- | 4.000.000- | 0 | 4.430.000- |
| **4286 Steinfurter Str-Urbanes Stadtquartier,BG** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **10.000** | **0** | 20.000 | 300.000 | 300.000 | 10.000.000 | 0 | 10.630.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **10.000-** | | 20.000- | 300.000- | 300.000- | 10.000.000- | 0 | 10.630.000- |

| Haushaltsplan 2022 | Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen | Dezernat III |
|---|---|---|
| Ausschuss: AVM | Produktgruppe 1201 | Amt für Mobilität und Tiefbau |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4287 Theod.ScheiweStr.Urb.Stadtquartier,Bp618** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **10.000** | **0** | 20.000 | 150.000 | 300.000 | 6.000.000 | 0 | 6.480.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **10.000-** | | 20.000- | 150.000- | 300.000- | 6.000.000- | 0 | 6.480.000- |
| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 451.900,00 | 80.000 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung | 1.168.651,08 | 376.503 | **210.000** | **0** | 0 | 50.000 | 0 | 0 | | |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 716.751,08- | 296.503- | **210.000-** | | 0 | 50.000- | 0 | 0 | | |
| **Gesamtsaldo** | 17.800.283,27- | 29.167.276- | **13.162.000-** | | 21.090.000- | 20.340.000- | 16.065.000- | 177.161.000- | 61.950.757- | 311.808.757- |
| **Verpflichtungsermächtigung zu Lasten** | | | | | 15.000.000 | 12.500.000 | 2.000.000 | 0 | | |

**Bewirtschaftungsregeln**:

zu Maßnahme 4099 "Roxel Verteilerstraße"
SPERRVERMERK

zu Maßnahme 4125 "Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord"
SPERRVERMERK: Die Entsperrung hängt ab von der Erteilung eines Bewilligungsbescheides über die Fördermittel des Landes.

zu Maßnahme 4071 "Weseler Straße, L551/B219 dopp. Linksabbieger"
SPERRVERMERK: Die Entsperrung hängt davon ab, ob die Beschleunigung des Busverkehrs durch den Bau einer Busspur möglich ist.

Zur Aufhebung einer oder mehrerer der o. a. Sperrvermerke ist ein Beschluss des Ausschusses für Verkehr und Mobilität erforderlich.

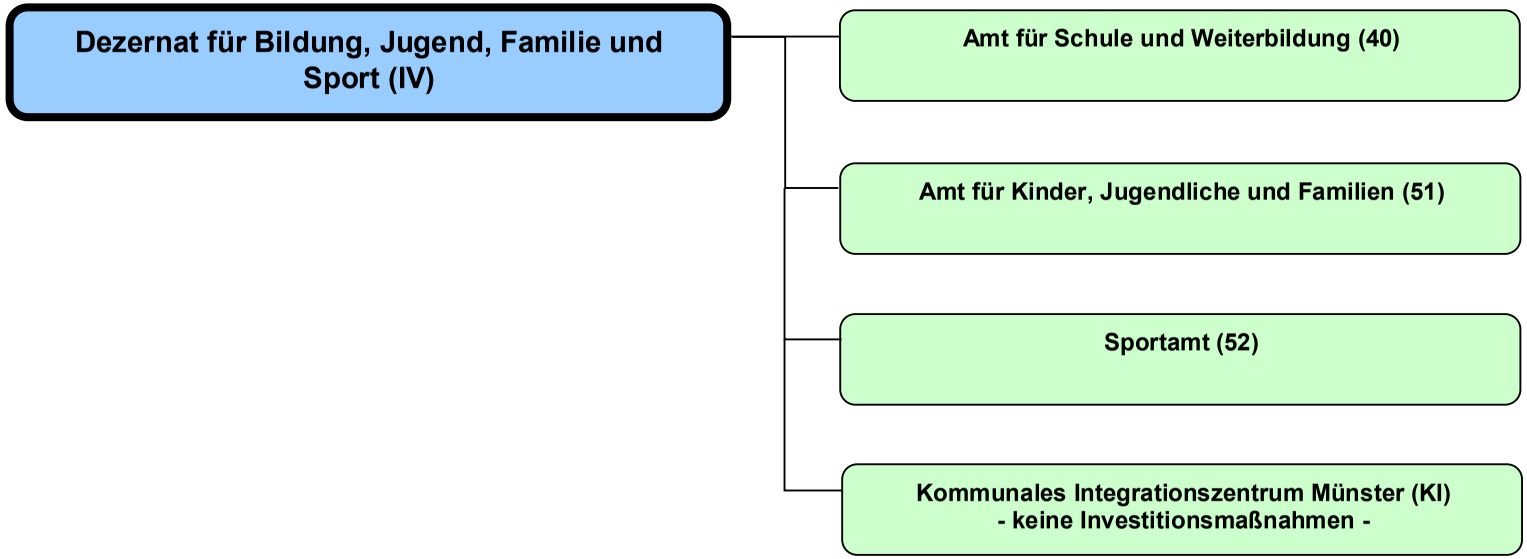
**Erläuterungen**:

Keine

| Haushaltsplan 2022 | Fließende Gewässer | Dezernat III |
|---|---|---|
| Ausschuss: AUKB | Produktgruppe 1304 | Amt für Mobilität und Tiefbau |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| **0010 Gewässer,Umbau/ Ökologische Verbesserung** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.197.375,00 | 960.000 | **840.000** | | 800.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 464.911,23 | 1.404.311 | **1.050.000** | **2.000.000** | 1.000.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | | |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *1.000.000* | *1.000.000* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 732.463,77 | 444.311- | **210.000-** | | 200.000- | 260.000- | 260.000- | 0 | | |
| **4133 Werse Pflege- und Entwicklungskonzept** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 400.000 | **480.000** | | 640.000 | 400.000 | 400.000 | 6.240.000 | 1.218.406 | 9.378.406 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 3.979,36 | 528.787 | **600.000** | **1.300.000** | 800.000 | 500.000 | 500.000 | 7.800.000 | 1.643.633 | 11.843.633 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *800.000* | *500.000* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 3.979,36- | 128.787- | **120.000-** | | 160.000- | 100.000- | 100.000- | 1.560.000- | 425.227- | 2.465.227- |
| **4188 Piepenbach,Angel-Telgter Straße,ÖV** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 200.000 | **120.000** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 360.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 34.972,13 | 250.000 | **150.000** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.885 | 467.885 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 34.972,13- | 50.000- | **30.000-** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.885- | 107.885- |
| **4268 Aaseesanierung** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000 | **200.000** | **0** | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 1.000.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 200.000- | **200.000-** | | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 0 | 200.000- | 1.000.000- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 158.000,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung | 126.820,20 | 5.639 | **1.500** | **0** | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | | |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 31.179,80 | 5.639- | **1.500-** | | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 0 | | |
| **Gesamtsaldo** | 724.692,08 | 828.737- | **561.500-** | | 561.500- | 561.500- | 561.500- | 1.560.000- | 703.112- | 3.573.112- |
| **Verpflichtungsermächtigung zu Lasten** | | | | | 1.800.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | | |


Dezernat für Bildung, Jugend, Familie und Sport (IV)
Amt für Schule und Weiterbildung (40)
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (51)
Sportamt (52)
Kommunales Integrationszentrum Münster (KI)
- keine Investitionsmaßnahmen -

| Haushaltsplan 2022 | Leistungen für Schulen | Dezernat IV |
|---|---|---|
| Ausschuss: ASW | Produktgruppe 0301 | Amt für Schule und Weiterbildung |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| **0000 Gestaltung von Schulanlagen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 16.191,47 | 100 | **100** | | 100 | 100 | 100 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 115.269,21 | 104.884 | **77.720** | **77.720** | 77.720 | 77.720 | 77.720 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 71.130 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *77.720* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 99.077,74- | 175.914- | **77.620-** | | 77.620- | 77.620- | 77.620- | 0 | | |
| **0010 Besch. v. Mobiliar u.a.** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 317.016,16 | 347.195 | **260.000** | **130.000** | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 0 | | |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *130.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 317.016,16- | 347.195- | **260.000-** | | 260.000- | 260.000- | 260.000- | 0 | | |
| **0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 99.629,32 | 118.781 | **96.200** | **50.000** | 96.200 | 96.200 | 96.200 | 0 | | |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *50.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 99.629,32- | 118.781- | **96.200-** | | 96.200- | 96.200- | 96.200- | 0 | | |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 20.300,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 131.059,43 | 618.237 | **380.000** | **300.000** | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 0 | | |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *300.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 110.759,43- | 618.237- | **380.000-** | | 350.000- | 350.000- | 350.000- | 0 | | |
| **0040 Ern. Einrichtung von Fachräumen** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 355.108,32 | 436.297 | **284.250** | **284.250** | 284.250 | 284.250 | 284.250 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 347.569 | **192.500** | **192.500** | 192.500 | 192.500 | 192.500 | 0 | | |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *476.750* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 355.108,32- | 783.866- | **476.750-** | | 476.750- | 476.750- | 476.750- | 0 | | |
| **0050 Erneuerung von ELA-Anlagen** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 204.321,91 | 251.942 | **320.000** | **200.000** | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | | |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *200.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 204.321,91- | 251.942- | **320.000-** | | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 0 | | |
| **0060 Besch. Betriebsausstattung u. a.** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 34.599,11 | 91.869 | **90.000** | **50.000** | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | | |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *50.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 34.599,11- | 91.869- | **90.000-** | | 90.000- | 90.000- | 90.000- | 0 | | |

| Haushaltsplan 2022 | Leistungen für Schulen | Dezernat IV |
|---|---|---|
| Ausschuss: ASW | Produktgruppe 0301 | Amt für Schule und Weiterbildung |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **0070 Kleine Baumaßnahmen** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 123.866,23 | 138.000 | **130.000** | **105.000** | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 0 | | |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *105.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 123.866,23- | 138.000- | **130.000-** | | 105.000- | 105.000- | 105.000- | 0 | | |
| **0090 Besch. für Schulen** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 653.118,62 | 30.000 | **30.000** | **15.000** | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | | |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *15.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 653.118,62- | 30.000- | **30.000-** | | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 0 | | |
| **0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 9.918,28 | 50.000 | **50.000** | **50.000** | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | | |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *50.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 9.918,28- | 50.000- | **50.000-** | | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | | |
| **0110 Reinvestition Präsentationstechnik** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **290.000** | **300.000** | 390.000 | 490.000 | 490.000 | 0 | | |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *300.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **290.000-** | | 390.000- | 490.000- | 490.000- | 0 | | |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **0610 Besch.Neue Technologien an Berufskollegs** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 380.427,09 | 419.179 | **415.800** | **415.800** | 415.800 | 415.800 | 415.800 | 0 | | |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *415.800* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 380.427,09- | 419.179- | **415.800-** | | 415.800- | 415.800- | 415.800- | 0 | | |
| **0620 Bauk. Neue Technologien an Berufskollegs** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 109.828,35 | 543.190 | **327.660** | **327.660** | 327.660 | 327.660 | 327.660 | 0 | | |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *327.660* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 109.828,35- | 543.190- | **327.660-** | | 327.660- | 327.660- | 327.660- | 0 | | |
| **0630 Besch. DV-Technologien an Berufskollegs** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 249.942,89 | 413.950 | **320.440** | **250.000** | 251.800 | 282.480 | 282.480 | 0 | | |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *250.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 249.942,89- | 413.950- | **320.440-** | | 251.800- | 282.480- | 282.480- | 0 | | |
| **0710 Bauk. Inklusion** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 203.548,14 | 760.314 | **250.000** | **250.000** | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | | |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *250.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 203.548,14- | 760.314- | **250.000-** | | 250.000- | 250.000- | 250.000- | 0 | | |

| Haushaltsplan 2022 | Leistungen für Schulen | Dezernat IV |
|---|---|---|
| Ausschuss: ASW | Produktgruppe 0301 | Amt für Schule und Weiterbildung |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **0711 Besch. Inklusion** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 45.600,07 | 259.767 | **125.000** | **50.000** | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 0 | | |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *50.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 45.600,07- | 259.767- | **125.000-** | | 125.000- | 125.000- | 125.000- | 0 | | |
| **0720 Sanierung Schulaußenanlagen** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 76.500,57 | 1.060.435 | **550.000** | **850.000** | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 0 | | |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *550.000* | *300.000* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 76.500,57- | 1.060.435- | **550.000-** | | 550.000- | 550.000- | 550.000- | 0 | | |
| **1000 Beschaffungen Einrichtung Digitallabor** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 100.000 | **40.000** | **120.000** | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 100.000 | 260.000 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 100.000- | **40.000-** | | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 0 | 100.000- | 260.000- |
| **4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 38.264,98 | 69.095 | **100.000** | **100.000** | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 368.125 | 768.125 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *100.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 38.264,98- | 69.095- | **100.000-** | | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 368.125- | 768.125- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.490.469 | 1.490.469 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 39.266,08 | 95.113 | **25.000** | **25.000** | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 4.438.735 | 4.538.735 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 19.941,92 | 25.000 | **25.000** | **25.000** | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 801.619 | 901.619 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.559 | 250.559 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *50.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 59.208,00- | 120.113- | **50.000-** | | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | 4.000.444- | 4.200.444- |

| **4090 Bauk.Einrichtung offener Ganztagsschulen** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.178.721 | 2.178.721 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 43.171,22 | 303.737 | **100.000** | **100.000** | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 4.525.117 | 4.925.117 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.594 | 148.594 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *100.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 43.171,22- | 303.737- | **100.000-** | | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 2.494.989- | 2.894.989- |

| Haushaltsplan 2022 | Leistungen für Schulen | Dezernat IV |
|---|---|---|
| Ausschuss: ASW | Produktgruppe 0301 | Amt für Schule und Weiterbildung |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4091 Besch. Einricht. offener Ganztagsschulen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.030 | 1.030 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 252.170,65 | 205.478 | **200.000** | **100.000** | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 2.440.321 | 3.240.321 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *100.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 252.170,65- | 205.478- | **200.000-** | | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 0 | 2.438.792- | 3.238.792- |
| **4370 SZ Wolbeck Sanierung Fassade, Dach etc.** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 4.748,10 | 189.546 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.288.920 | 5.288.920 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 4.748,10- | 189.546- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.288.920- | 5.288.920- |
| **4410 Schillergymnasium Sanierung + Umbau** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 75.932,39 | 2.150.337 | **910.660** | **1.500.000** | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 7.002.548 | 9.413.208 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *1.500.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 75.932,39- | 2.150.337- | **910.660-** | | 1.500.000- | 0 | 0 | 0 | 7.002.548- | 9.413.208- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4490 Mathilde-Anneke-Gesamtschule, Städt. GS** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 11.635.335,36 | 41.023.975 | **2.300.000** | **4.900.000** | 4.000.000 | 900.000 | 0 | 0 | 59.672.986 | 66.872.986 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 30.408,78 | 2.169.000 | **100.000** | **300.000** | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 2.246.469 | 2.646.469 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *4.300.000* | *900.000* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 11.665.744,14- | 43.192.975- | **2.400.000-** | | 4.300.000- | 900.000- | 0 | 0 | 61.919.456- | 69.519.456- |
| **4510 Primus-Schule Umbaumaßnahmen** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 16.284,12 | 186.509 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.150.833 | 1.150.833 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 16.284,12- | 186.509- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.150.833- | 1.150.833- |
| **4520 Energetische Sanierung Paulinum** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 636.810,22 | 632.951 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.899.431 | 4.899.431 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 636.810,22- | 632.951- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.899.431- | 4.899.431- |
| **4530 Fertigbauklassen Grundschulen** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.137,96 | 217.731 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.213.379 | 2.213.379 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 170.000 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.844 | 189.844 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 1.137,96- | 387.731- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.403.224- | 2.403.224- |

| Haushaltsplan 2022 | Leistungen für Schulen | Dezernat IV |
|---|---|---|
| Ausschuss: ASW | Produktgruppe 0301 | Amt für Schule und Weiterbildung |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4560 Lüftungen OGS-Küchen** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 140.746,04 | 220.307 | **175.000** | **175.000** | 175.000 | 75.000 | 0 | 0 | 669.901 | 1.094.901 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *175.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 140.746,04- | 220.307- | **175.000-** | | 175.000- | 75.000- | 0 | 0 | 669.901- | 1.094.901- |
| **4590 Erweiterung Grundschulen** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.940,60 | 1.101.237 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.275.750 | 1.275.750 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 2.940,60- | 1.101.237- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.275.750- | 1.275.750- |
| **4620 Erweiterung Nikolaischule Wolbeck** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 250.000 | **400.000** | **400.000** | 400.000 | 0 | 0 | 6.058.900 | 266.102 | 7.125.002 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *400.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 250.000- | **400.000-** | | 400.000- | 0 | 0 | 6.058.900- | 266.102- | 7.125.002- |
| **4630 Neubau Grundschulgebäude Wolbeck** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 754.422,64 | 329.211 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.211.944 | 10.211.944 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.330 | 8.330 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 754.422,64- | 329.211- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.220.274- | 10.220.274- |
| **4640 Erweiterung Dreifaltigkeitsschule** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 510.125,68 | 261.481 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.013.642 | 6.013.642 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 185,28 | 50.000 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.387 | 159.387 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 510.310,96- | 311.481- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.173.029- | 6.173.029- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 192.078,54 | 212.731 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.809 | 404.809 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 27.788,53 | 170.000 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.789 | 197.789 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 219.867,07- | 382.731- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.598- | 602.598- |
| **4680 Erweiterung Schulzentrum Kinderhaus** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.627.428,83 | 9.938.212 | **821.000** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.233.492 | 14.054.492 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 516.700 | **103.500** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.700 | 620.200 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 2.627.428,83- | 10.454.912- | **924.500-** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.750.192- | 14.674.692- |
| **4700 Ratsgymnasium - Errichtung Mensa** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 380.012,72 | 224.090 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.629.922 | 2.629.922 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 87.240,53 | 51.497 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.905 | 325.905 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 467.253,25- | 275.587- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.955.827- | 2.955.827- |
| **4711 Neu bzw. Umbau Joh.-C.-Schlaun-Gymn.** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | **200.000** | 200.000 | 200.000 | 0 | 36.600.000 | 0 | 37.000.000 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *0* | *200.000* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **0** | | 200.000- | 200.000- | 0 | 36.600.000- | 0 | 37.000.000- |

| Haushaltsplan 2022 | Leistungen für Schulen | Dezernat IV |
|---|---|---|
| Ausschuss: ASW | Produktgruppe 0301 | Amt für Schule und Weiterbildung |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 90.487,81 | 1.931.217 | **2.500.000** | **2.900.000** | 2.500.000 | 442.100 | 0 | 0 | 2.249.457 | 7.691.557 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *2.500.000* | *400.000* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 90.487,81- | 1.931.217- | **2.500.000-** | | 2.500.000- | 442.100- | 0 | 0 | 2.249.457- | 7.691.557- |
| **4730 Fertigbauklassen** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 182.093,03 | 3.940.375 | **2.800.000** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.962.408 | 7.762.408 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 182.093,03- | 3.940.375- | **2.800.000-** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.962.408- | 7.762.408- |
| **4770 Neubau Grundsch.Konversionsgebiet Oxford** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 80.453,16 | 740.000 | **400.000** | **400.000** | 400.000 | 0 | 0 | 8.090.170 | 829.841 | 9.720.011 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 410.000 | 0 | 410.000 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *400.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 80.453,16- | 740.000- | **400.000-** | | 400.000- | 0 | 0 | 8.500.170- | 829.841- | 10.130.011- |
| **4780 Neubau Grundsch.Konversionsgebiet York** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 57.381,46 | 1.790.000 | **10.000.000** | **12.500.000** | 10.000.000 | 2.780.880 | 0 | 0 | 1.879.122 | 24.660.002 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 670.000 | 0 | 0 | 0 | 670.000 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *10.000.000* | *2.500.000* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 57.381,46- | 1.790.000- | **10.000.000-** | | 10.000.000- | 3.450.880- | 0 | 0 | 1.879.122- | 25.330.002- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4790 Berufskollegs - Ersatzräume** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 454.539,98 | 2.043.778 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.498.318 | 2.498.318 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 454.539,98- | 2.043.778- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.498.318- | 2.498.318- |
| **4800 Energetische Maßnahmen an Schulen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.279.000 | **1.082.410** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.279.000 | 2.361.410 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 158.166,68 | 4.866.899 | **899.680** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.098.030 | 5.997.710 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 158.166,68- | 3.587.899- | **182.730** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.819.030- | 3.636.300- |
| **4810 Erweiterung Erich-Klausener-Schule** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 558.913,77 | 9.680.946 | **6.700.000** | **1.300.000** | 1.370.210 | 0 | 0 | 0 | 10.381.147 | 18.451.357 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **370.000** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.000 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *1.300.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 558.913,77- | 9.680.946- | **7.070.000-** | | 1.370.210- | 0 | 0 | 0 | 10.381.147- | 18.821.357- |
| **4820 Neubau Grundschule Sprakel** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 401.602,17 | 1.237.174 | **7.000.000** | **10.200.000** | 9.400.000 | 1.215.000 | 0 | 0 | 1.863.743 | 19.478.743 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *9.000.000* | *1.200.000* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 401.602,17- | 1.237.174- | **7.000.000-** | | 9.400.000- | 1.215.000- | 0 | 0 | 1.863.743- | 19.478.743- |

| Haushaltsplan 2022 | Leistungen für Schulen | Dezernat IV |
|---|---|---|
| Ausschuss: ASW | Produktgruppe 0301 | Amt für Schule und Weiterbildung |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4830 Neubau Grundschule Albachten** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 516.834 | **200.000** | **600.000** | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 21.095.080 | 604.923 | 22.500.003 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *200.000* | *200.000* | *200.000* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 516.834- | **200.000-** | | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 21.095.080- | 604.923- | 22.500.003- |
| **4840 Erweiterung Kreuzschule** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 284.277,45 | 4.158.877 | **3.578.750** | **150.000** | 157.290 | 0 | 0 | 0 | 4.487.118 | 8.223.158 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **150.000** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *150.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 284.277,45- | 4.158.877- | **3.728.750-** | | 157.290- | 0 | 0 | 0 | 4.487.118- | 8.373.158- |
| **4850 Erweiterung Mauritzschule** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 209.977,17 | 4.335.550 | **990.870** | **700.000** | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 4.568.302 | 6.259.172 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **260.000** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *700.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 209.977,17- | 4.335.550- | **1.250.870-** | | 700.000- | 0 | 0 | 0 | 4.568.302- | 6.519.172- |
| **4860 Erweiterung Pleisterschule** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 81.702,70 | 3.581.170 | **4.000.000** | **660.000** | 660.000 | 0 | 0 | 0 | 3.687.411 | 8.347.411 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *660.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 81.702,70- | 3.581.170- | **4.000.000-** | | 660.000- | 0 | 0 | 0 | 3.687.411- | 8.347.411- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4870 Umbau Clemens-/Paul-Gerhardt-Schule** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 388.447,16 | 3.753.276 | **1.136.050** | **1.000.000** | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 4.186.416 | 6.322.466 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **350.000** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *1.000.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 388.447,16- | 3.753.276- | **1.486.050-** | | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 4.186.416- | 6.672.466- |
| **4880 Erweiterung Mosaik-Schule** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 154.796,76 | 3.965.927 | **1.000.000** | **1.920.000** | 1.920.000 | 0 | 0 | 0 | 4.184.638 | 7.104.638 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *1.920.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 154.796,76- | 3.965.927- | **1.000.000-** | | 1.920.000- | 0 | 0 | 0 | 4.184.638- | 7.104.638- |
| **4890 Neubau Matth.-Claudius-Sch. Handorf** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.699,92 | 498.445 | **0** | **800.000** | 0 | 400.000 | 400.000 | 25.699.860 | 500.145 | 27.000.005 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *0* | *400.000* | *400.000* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 1.699,92- | 498.445- | **0** | | 0 | 400.000- | 400.000- | 25.699.860- | 500.145- | 27.000.005- |
| **4900 Erweiterung Bodelschwinghschule** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 112.819,38 | 4.194.390 | **4.000.000** | **1.300.000** | 1.000.000 | 300.000 | 0 | 0 | 4.366.501 | 9.666.501 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *1.000.000* | *300.000* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 112.819,38- | 4.194.390- | **4.000.000-** | | 1.000.000- | 300.000- | 0 | 0 | 4.366.501- | 9.666.501- |

| Haushaltsplan 2022 | Leistungen für Schulen | Dezernat IV |
|---|---|---|
| Ausschuss: ASW | Produktgruppe 0301 | Amt für Schule und Weiterbildung |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4910 Erweiterung Thomas-Morus-Schule** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 59.157,73 | 3.752.620 | **10.000.000** | **6.000.000** | 5.000.000 | 1.310.000 | 0 | 0 | 3.888.280 | 20.198.280 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *5.000.000* | *1.000.000* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 59.157,73- | 3.752.620- | **10.000.000-** | | 5.000.000- | 1.310.000- | 0 | 0 | 3.888.280- | 20.198.280- |
| **4920 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Nienberge** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 444.659 | **200.000** | **600.000** | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 12.255.000 | 444.659 | 13.499.659 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *200.000* | *200.000* | *200.000* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 444.659- | **200.000-** | | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 12.255.000- | 444.659- | 13.499.659- |
| **4930 Erweiterung Marienschule Roxel** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.099.023 | **400.000** | **400.000** | 400.000 | 0 | 0 | 4.537.500 | 1.099.023 | 6.436.523 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *400.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 1.099.023- | **400.000-** | | 400.000- | 0 | 0 | 4.537.500- | 1.099.023- | 6.436.523- |
| **4940 Erweiterung Peter-Wust-Schule** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.053,20 | 366.996 | **400.000** | **15.500.000** | 4.925.000 | 8.475.000 | 2.274.000 | 0 | 369.050 | 16.443.050 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *4.900.000* | *8.400.000* | *2.200.000* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 2.053,20- | 366.996- | **400.000-** | | 4.925.000- | 8.475.000- | 2.274.000- | 0 | 369.050- | 16.443.050- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4950 Erweiterung Norbertschule** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.842.210 | **1.920.000** | **5.500.000** | 4.000.000 | 1.800.000 | 0 | 0 | 1.842.210 | 9.562.210 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *4.000.000* | *1.500.000* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 1.842.210- | **1.920.000-** | | 4.000.000- | 1.800.000- | 0 | 0 | 1.842.210- | 9.562.210- |
| **4960 Neubau Melanchthonschule** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.557,50 | 392.717 | **200.000** | **600.000** | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 21.305.000 | 394.275 | 22.499.275 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *200.000* | *200.000* | *200.000* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 1.557,50- | 392.717- | **200.000-** | | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 21.305.000- | 394.275- | 22.499.275- |
| **4970 Erweiterung Ludgerusschule Hiltrup** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 130.258,09 | 2.801.174 | **2.512.500** | **6.100.000** | 3.654.930 | 2.500.000 | 0 | 0 | 2.931.432 | 11.598.862 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *3.600.000* | *2.500.000* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 130.258,09- | 2.801.174- | **2.512.500-** | | 3.654.930- | 2.500.000- | 0 | 0 | 2.931.432- | 11.598.862- |
| **4980 Erweiterung Davertschule Amelsbüren** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 526.065 | **0** | **800.000** | 0 | 400.000 | 400.000 | 12.361.000 | 526.065 | 13.687.065 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *0* | *400.000* | *400.000* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 526.065- | **0** | | 0 | 400.000- | 400.000- | 12.361.000- | 526.065- | 13.687.065- |

| Haushaltsplan 2022 | Leistungen für Schulen | Dezernat IV |
|---|---|---|
| Ausschuss: ASW | Produktgruppe 0301 | Amt für Schule und Weiterbildung |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4990 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Angelmodde** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 27.840,00 | 869.381 | **2.500.000** | **5.600.000** | 5.000.000 | 600.000 | 0 | 0 | 897.221 | 8.997.221 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *5.000.000* | *600.000* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 27.840,00- | 869.381- | **2.500.000-** | | 5.000.000- | 600.000- | 0 | 0 | 897.221- | 8.997.221- |
| **5010 Herrichtung Versammlungsmögl. in Schulen** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 13.419,15 | 303.503 | **150.000** | **150.000** | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 316.922 | 916.922 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *150.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 13.419,15- | 303.503- | **150.000-** | | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 0 | 316.922- | 916.922- |
| **5020 Sommerlicher Wärmeschutz Schulgebäude** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000 | **300.000** | **400.000** | 400.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 200.000 | 1.900.000 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *400.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 200.000- | **300.000-** | | 400.000- | 500.000- | 500.000- | 0 | 200.000- | 1.900.000- |
| **5040 Umb. zur Talentschule Waldsch Kinderhaus** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 9.099,04 | 489.500 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.599 | 498.599 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 139.000 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.000 | 139.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 9.099,04- | 628.500- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.599- | 637.599- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **5050 Umsetzung DigitalPakt Schulen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.906.700 | **3.172.230** | | 3.172.230 | 3.172.230 | 1.265.610 | 0 | 1.906.700 | 12.689.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.645.900 | **2.493.100** | **4.600.000** | 2.493.100 | 2.408.100 | 697.360 | 0 | 1.645.900 | 9.737.560 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 472.650 | **1.181.600** | **2.700.000** | 1.181.600 | 1.181.600 | 708.880 | 0 | 472.650 | 4.726.330 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *3.000.000* | *3.000.000* | *1.300.000* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 211.850- | **502.470-** | | 502.470- | 417.470- | 140.630- | 0 | 211.850- | 1.774.890- |
| **5060 Erweiterung Grundschule Wolbeck-Nord** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 580.000 | **0** | **800.000** | 0 | 400.000 | 400.000 | 8.560.000 | 580.000 | 9.940.000 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *0* | *400.000* | *400.000* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 580.000- | **0** | | 0 | 400.000- | 400.000- | 8.560.000- | 580.000- | 9.940.000- |
| **5070 Erweiterung Wilhelm-Hittorf-Gymnasium** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 650.000 | **400.000** | **400.000** | 400.000 | 0 | 0 | 11.850.000 | 650.000 | 13.300.000 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *400.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 650.000- | **400.000-** | | 400.000- | 0 | 0 | 11.850.000- | 650.000- | 13.300.000- |
| **5080 Erweiterung Realschule im Kreuzviertel** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 395.000 | **400.000** | **400.000** | 400.000 | 0 | 0 | 12.255.000 | 395.000 | 13.450.000 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *400.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 395.000- | **400.000-** | | 400.000- | 0 | 0 | 12.255.000- | 395.000- | 13.450.000- |

| Haushaltsplan 2022 | Leistungen für Schulen | Dezernat IV |
|---|---|---|
| Ausschuss: ASW | Produktgruppe 0301 | Amt für Schule und Weiterbildung |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **5090 Erweiterung Schulzentrum Wolbeck** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 390.000 | **0** | **800.000** | 0 | 400.000 | 400.000 | 25.750.000 | 390.000 | 26.940.000 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *0* | *400.000* | *400.000* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 390.000- | **0** | | 0 | 400.000- | 400.000- | 25.750.000- | 390.000- | 26.940.000- |
| **6000 Erweiterung Hermannschule** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 260.000 | **200.000** | **600.000** | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 12.390.000 | 260.000 | 13.450.000 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *200.000* | *200.000* | *200.000* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 260.000- | **200.000-** | | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 12.390.000- | 260.000- | 13.450.000- |
| **6010 Erweiterung Margaretenschule** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 340.000 | **200.000** | **600.000** | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 17.310.000 | 340.000 | 18.450.000 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *200.000* | *200.000* | *200.000* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 340.000- | **200.000-** | | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 17.310.000- | 340.000- | 18.450.000- |
| **6020 Erweiterung Schulzentrum Hiltrup** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 350.000 | **0** | **800.000** | 0 | 400.000 | 400.000 | 35.800.000 | 350.000 | 36.950.000 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *0* | *400.000* | *400.000* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 350.000- | **0** | | 0 | 400.000- | 400.000- | 35.800.000- | 350.000- | 36.950.000- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **6030 Zusch. Apothekerverb. Neubau PTA-Schule** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 1.025.000 | **2.050.000** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.025.000 | 3.075.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 1.025.000- | **2.050.000-** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.025.000- | 3.075.000- |
| **6040 Dritte städtische Gesamtschule** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 200.000- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 200.000- |
| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 83,09- | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung | 1.708.276,92 | 375.046 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 1.708.360,01- | 375.046- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Gesamtsaldo** | 25.758.806,72- | 134.886.178- | **77.077.540-** | | 66.050.730- | 30.001.960- | 10.731.140- | 272.327.510- | 200.997.538- | 640.598.098- |
| **Verpflichtungsermächtigung zu Lasten** | | | | | 67.242.930 | 25.840.000 | 6.540.000 | 0 | | |

| Haushaltsplan 2022 | Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte | Dezernat IV |
|---|---|---|
| Ausschuss: ASW | Produktgruppe 0302 | Amt für Schule und Weiterbildung |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung | 723,66 | 2.600 | **2.900** | **2.000** | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 0 | | |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 723,66- | 2.600- | **2.900-** | | 2.900- | 2.900- | 2.900- | 0 | | |
| **Gesamtsaldo** | 723,66- | 2.600- | **2.900-** | | 2.900- | 2.900- | 2.900- | 0 | | |
| **Verpflichtungsermächtigung zu Lasten** | | | | | 2.000 | 0 | 0 | 0 | | |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| **0010 Beschaffungen für die VHS** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 17.485,97 | 173.834 | **25.430** | **0** | 25.430 | 25.430 | 25.430 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 17.485,97- | 173.834- | **25.430-** | | 25.430- | 25.430- | 25.430- | 0 | | |
| **1000 San. VHS - Beschaff. Mobiliar u. Technik** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 607.000 | **168.000** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.000 | 775.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 607.000- | **168.000-** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.000- | 775.000- |
| **Gesamtsaldo** | 17.485,97- | 780.834- | **193.430-** | | 25.430- | 25.430- | 25.430- | 0 | 607.000- | 775.000- |
| **Verpflichtungsermächtigung zu Lasten** | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Haushaltsplan 2022 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | Dezernat IV |
|---|---|---|
| Ausschuss: AKJF | Produktgruppe 0601 | Amt für Kinder, Jugendliche und Familien |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| **0000 Besch. PG Förd. v. Kindern in Tagesbetr.** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 30.519,60 | 49.500 | **49.500** | **0** | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 30.519,60- | 49.500- | **49.500-** | | 49.500- | 49.500- | 49.500- | 0 | | |
| **0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 84.292,49 | 300.348 | **234.000** | **0** | 234.000 | 234.000 | 234.000 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 84.292,49- | 300.348- | **234.000-** | | 234.000- | 234.000- | 234.000- | 0 | | |
| **0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 97.970,37 | 93.913 | **60.000** | **0** | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 97.970,37- | 93.913- | **60.000-** | | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 0 | | |
| **0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.799.736,86 | 0 | **0** | | 252.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 3.215.842,24 | 2.238.901 | **2.000.000** | **6.000.000** | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | | |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *2.000.000* | *2.000.000* | *2.000.000* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 1.416.105,38- | 2.238.901- | **2.000.000-** | | 1.748.000- | 2.000.000- | 2.000.000- | 0 | | |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.561 | 805.561 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 62.273,09 | 1.394.087 | **200.000** | **600.000** | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 2.740.789 | 3.540.789 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.149 | 113.149 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *200.000* | *200.000* | *200.000* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 62.273,09- | 1.394.087- | **200.000-** | | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 0 | 2.048.378- | 2.848.378- |
| **4745 Bauk.KiTa Alt Angelmodde** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 734.196,70 | 226.487 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.101.936 | 2.101.936 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 734.196,70- | 226.487- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.101.936- | 2.101.936- |
| **4880 Neubau KiTa OFD** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 900.000 | **230.000** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 1.130.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **120.000** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 900.000- | **350.000-** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000- | 1.250.000- |
| **4930 Neubau Kita an der Middeler Straße** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 152.110,16 | 268.029 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.047.695 | 3.047.695 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 152.110,16- | 268.029- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.047.695- | 3.047.695- |

| Haushaltsplan 2022 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | Dezernat IV |
|---|---|---|
| Ausschuss: AKJF | Produktgruppe 0601 | Amt für Kinder, Jugendliche und Familien |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **5010 Kita Sonnenstraße** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 810.000 | **1.620.000** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.000 | 2.430.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 165.469,44 | 4.055.819 | **5.946.080** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.281.072 | 10.227.152 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | **603.000** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 165.469,44- | 3.245.819- | **4.929.080-** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.471.072- | 8.400.152- |
| **5050 Kita südlich Nottulner Landweg** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.283.193,49 | 2.170.197 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.520.678 | 3.520.678 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 1.283.193,49- | 2.170.197- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.520.678- | 3.520.678- |
| **5060 Kita Nordkirchenweg** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.241.396,93 | 1.484.923 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.786.737 | 2.786.737 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 1.241.396,93- | 1.484.923- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.786.737- | 2.786.737- |
| **5080 Kita südlich Langebusch (Moldrickx)** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **604.000** | | 1.556.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.160.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.566,00 | 556.072 | **3.020.000** | **6.496.000** | 6.496.000 | 0 | 0 | 0 | 557.638 | 10.073.638 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | **0** | **480.000** | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.000 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *6.976.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 1.566,00- | 556.072- | **2.416.000-** | | 5.420.000- | 0 | 0 | 0 | 557.638- | 8.393.638- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **5090 Kita südlich Hiltruper Straße** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | **2.200.000** | **6.361.220** | 5.419.000 | 942.220 | 0 | 0 | 100.000 | 8.661.220 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | **0** | **420.000** | 0 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 420.000 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *5.419.000* | *1.362.220* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 100.000- | **2.200.000-** | | 5.419.000- | 1.362.220- | 0 | 0 | 100.000- | 9.081.220- |
| **5110 Kita Grevener Straße 123** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 720.000 | **1.440.000** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.000 | 2.160.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 6.053,46 | 5.392.748 | **850.000** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.398.801 | 6.248.801 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | **360.000** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 6.053,46- | 4.672.748- | **230.000** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.678.801- | 4.448.801- |
| **5120 Kita St. Josefs-Kirchplatz** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 283.500 | **526.500** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.500 | 810.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 13.487,26 | 2.287.743 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.301.231 | 2.301.231 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 120.000 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 13.487,26- | 2.124.243- | **526.500** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.137.731- | 1.611.231- |

| Haushaltsplan 2022 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | Dezernat IV |
|---|---|---|
| Ausschuss: AKJF | Produktgruppe 0601 | Amt für Kinder, Jugendliche und Familien |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **5130 Kita Am Edelbach Anbau** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 540.000 | **270.000** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.000 | 810.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 20.943,20 | 1.238.998 | **285.000** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.259.941 | 1.544.941 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **60.000** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 20.943,20- | 698.998- | **75.000-** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.941- | 794.941- |
| **5140 Kita Burgwall Anbau** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 180.000 | **360.000** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 540.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.100.000 | **605.000** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000 | 1.705.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **60.000** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 920.000- | **305.000-** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 920.000- | 1.225.000- |
| **5160 Kita Hoppengarten** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 156.000 | **78.000** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.000 | 234.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 800.000 | **1.000.000** | **700.000** | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 2.500.000 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *700.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 644.000- | **922.000-** | | 700.000- | 0 | 0 | 0 | 644.000- | 2.266.000- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **5170 Kita Hobbeltstraße / Lammerbach** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 270.000 | **270.000** | | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 810.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 800.000 | **916.000** | **2.640.000** | 2.000.000 | 640.000 | 0 | 0 | 800.000 | 4.356.000 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *2.000.000* | *640.000* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 530.000- | **646.000-** | | 1.730.000- | 700.000- | 0 | 0 | 530.000- | 3.606.000- |

| **5180 Kita York 2-3 Gruppen** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 1.350.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 55.762,29 | 470.000 | **1.070.000** | **1.350.000** | 1.060.000 | 290.000 | 0 | 0 | 525.762 | 2.945.762 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | **0** | **180.000** | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 180.000 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *1.060.000* | *470.000* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 55.762,29- | 470.000- | **1.070.000-** | | 1.060.000- | 880.000 | 0 | 0 | 525.762- | 1.775.762- |

| **5190 Kita Oxford 3 Gruppen** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 2.250.000 | 0 | 0 | 0 | 2.250.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 30.779,84 | 379.000 | **1.680.000** | **2.115.000** | 1.670.000 | 445.000 | 0 | 0 | 409.780 | 4.204.780 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | **0** | **300.000** | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *1.670.000* | *745.000* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 30.779,84- | 379.000- | **1.680.000-** | | 1.670.000- | 1.505.000 | 0 | 0 | 409.780- | 2.254.780- |

| Haushaltsplan 2022 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | Dezernat IV |
|---|---|---|
| Ausschuss: AKJF | Produktgruppe 0601 | Amt für Kinder, Jugendliche und Familien |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **5200 Kita Gutenbergstraße** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 500.000 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 500.000- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 500.000- |
| **5210 Kita York 8-9 Gruppen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 4.050.000 | 0 | 4.050.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | **100.000** | 0 | 100.000 | 0 | 4.890.000 | 0 | 4.990.000 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 540.000 | 0 | 540.000 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *0* | *100.000* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 100.000- | 0 | 1.380.000- | 0 | 1.480.000- |
| **5230 San. DRK Kita Oxford 8 Gruppen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 540.000 | 0 | 0 | 540.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 5.606,78 | 770.000 | **0** | **3.850.000** | 100.000 | 300.000 | 3.450.000 | 2.000.000 | 775.607 | 6.625.607 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *100.000* | *300.000* | *3.450.000* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 5.606,78- | 770.000- | **0** | | 100.000- | 300.000- | 2.910.000- | 2.000.000- | 775.607- | 6.085.607- |
| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung | 641.965,49 | 526.502 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 641.965,49- | 526.502- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Gesamtsaldo** | 6.043.691,97- | 25.263.768- | **16.380.080-** | | 18.390.500- | 2.620.720- | 5.453.500- | 3.380.000- | 30.375.756- | 67.478.556- |
| **Verpflichtungsermächtigung zu Lasten** | | | | | 20.125.000 | 5.817.220 | 5.650.000 | 0 | | |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| **0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 59.245 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 119.654,51 | 135.632 | **100.000** | **0** | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 119.654,51- | 194.877- | **100.000-** | | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | | |
| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 2.500,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung | 127.765,34 | 850 | **550** | **0** | 550 | 550 | 550 | 0 | | |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 125.265,34- | 850- | **550-** | | 550- | 550- | 550- | 0 | | |
| **Gesamtsaldo** | 244.919,85- | 195.727- | **100.550-** | | 100.550- | 100.550- | 100.550- | 0 | | |
| **Verpflichtungsermächtigung zu Lasten** | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Haushaltsplan 2022 | Förderung von benachteiligten jungen Menschen | Dezernat IV |
|---|---|---|
| Ausschuss: AKJF | Produktgruppe 0603 | Amt für Kinder, Jugendliche und Familien |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| **4010 Bauk.Aufstockung/San. BremerStr./Indro** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 8.286,99 | 795.816 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 821.869 | 821.869 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 8.286,99- | 795.816- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 821.869- | 821.869- |
| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung | 6.944,80 | 23.613 | **7.690** | **0** | 7.690 | 7.690 | 7.690 | 0 | | |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 6.944,80- | 23.613- | **7.690-** | | 7.690- | 7.690- | 7.690- | 0 | | |
| **Gesamtsaldo** | 15.231,79- | 819.429- | **7.690-** | | 7.690- | 7.690- | 7.690- | 0 | 821.869- | 821.869- |
| **Verpflichtungsermächtigung zu Lasten** | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung | 6.810,00 | 1.620 | **1.620** | **0** | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 0 | | |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 6.810,00- | 1.620- | **1.620-** | | 1.620- | 1.620- | 1.620- | 0 | | |
| **Gesamtsaldo** | 6.810,00- | 1.620- | **1.620-** | | 1.620- | 1.620- | 1.620- | 0 | | |
| **Verpflichtungsermächtigung zu Lasten** | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Haushaltsplan 2022 | Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien | Dezernat IV |
|---|---|---|
| Ausschuss: AKJF | Produktgruppe 0605 | Amt für Kinder, Jugendliche und Familien |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung | 0,00 | 11.580 | **1.080** | **0** | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 0 | | |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 11.580- | **1.080-** | | 1.080- | 1.080- | 1.080- | 0 | | |
| **Gesamtsaldo** | 0,00 | 11.580- | **1.080-** | | 1.080- | 1.080- | 1.080- | 0 | | |
| **Verpflichtungsermächtigung zu Lasten** | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| **0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 137.560,10 | 186.133 | **157.450** | **157.450** | 157.450 | 157.450 | 157.450 | 0 | | |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *157.450* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 137.560,10- | 186.133- | **157.450-** | | 157.450- | 157.450- | 157.450- | 0 | | |
| **0200 Beschaffungen für den Sport** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 22.800,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 119.955,24 | 80.137 | **45.750** | **45.750** | 45.750 | 45.750 | 45.750 | 0 | | |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *45.750* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 97.155,24- | 80.137- | **45.750-** | | 45.750- | 45.750- | 45.750- | 0 | | |
| **0300 Schaffung von Sportgelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 213.000 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 32.183,07 | 240.000 | **17.000** | **17.000** | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 0 | | |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *17.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 32.183,07- | 27.000- | **17.000-** | | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 0 | | |

| Haushaltsplan 2022<br>Ausschuss: SPA | Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten<br>Produktgruppe 0801 | Dezernat IV<br>Sportamt |
|---|---|---|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **0400 Baukosten städt. Sportanlagen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 143.057,97 | 100.000 | **106.000** | | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 864.798,03 | 3.483.678 | **1.746.500** | **1.746.500** | 1.746.500 | 1.746.500 | 1.746.500 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.241,12 | 10.193 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *1.746.500* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 731.981,18- | 3.393.871- | **1.640.500-** | | 1.640.500- | 1.640.500- | 1.640.500- | 0 | | |
| **0500 Erneuerung von Sporthallenböden** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 585.693,78 | 150.417 | **230.000** | **150.000** | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | | |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *150.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 585.693,78- | 150.417- | **230.000-** | | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 0 | | |
| **0600 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **106.250** | | 106.250 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 29.745,27 | 253.363 | **356.250** | **356.250** | 356.250 | 125.000 | 125.000 | 0 | | |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *356.250* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 29.745,27- | 253.363- | **250.000-** | | 250.000- | 125.000- | 125.000- | 0 | | |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 354.526,66 | 1.267.299 | **500.000** | **500.000** | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | | |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *500.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 354.526,66- | 1.267.299- | **500.000-** | | 500.000- | 500.000- | 500.000- | 0 | | |
| **4280 Sanierung Stadion Hammer Str.** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 7.737,23 | 791.600 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.886.484 | 2.886.484 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 7.737,23- | 791.600- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.886.484- | 2.886.484- |
| **4340 Neubau Dreifachhalle (NRW_Sportschule)** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.428.440 | **1.224.380** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.428.440 | 2.652.820 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.937.375,57 | 5.213.571 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.461.421 | 7.461.421 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 1.937.375,57- | 3.785.131- | **1.224.380** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.032.981- | 4.808.601- |
| **4350 Verlagerung SpA Handorf** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 100.000 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 541.276,62 | 7.735.245 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.417.047 | 8.417.047 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 160.607,86 | 1.548.810 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.779.931 | 1.779.931 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 701.884,48- | 9.184.055- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.096.978- | 10.096.978- |

| Haushaltsplan 2022<br>Ausschuss: SPA | Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten<br>Produktgruppe 0801 | Dezernat IV<br>Sportamt |
|---|---|---|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4360 Ausbau/Modernisierung Stadion HammerStr.** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 167.465,32 | 4.070.200 | **6.000.000** | **0** | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0 | 4.249.211 | 40.249.211 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 167.465,32- | 4.070.200- | **6.000.000-** | | 15.000.000- | 15.000.000- | 0 | 0 | 4.249.211- | 40.249.211- |
| **4380 Beachvolleyballhalle** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 950.090 | **1.982.920** | | 633.400 | 0 | 0 | 0 | 950.090 | 3.566.410 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.187.620 | **2.478.650** | **0** | 791.740 | 0 | 0 | 0 | 1.187.620 | 4.458.010 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 237.530- | **495.730-** | | 158.340- | 0 | 0 | 0 | 237.530- | 891.600- |
| **4390 Neub.Kunstrasenspielfeld SA Hensenstr.** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 658.122,02 | 641.186 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.302.594 | 1.302.594 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 658.122,02- | 641.186- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.302.594- | 1.302.594- |
| **4400 Verl. Shotokan Karate Dojo MS e. V.** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 591.730,12 | 638.270 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.705.330 | 1.705.330 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 591.730,12- | 638.270- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.705.330- | 1.705.330- |
| **4410 San. TH Hornstr. (ehem. Josefschule)** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 27.907,17 | 1.147.074 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.174.981 | 1.174.981 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 27.907,17- | 1.147.074- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.174.981- | 1.174.981- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4430 San. Turnhalle York-Kaserne** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 150.660 | **158.590** | | 237.890 | 245.810 | 0 | 0 | 150.660 | 792.950 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 18.239,79 | 282.475 | **1.159.070** | **0** | 582.620 | 0 | 0 | 0 | 300.714 | 2.042.404 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 18.239,79- | 131.815- | **1.000.480-** | | 344.730- | 245.810 | 0 | 0 | 150.054- | 1.249.454- |
| **4450 Mehrzweckhalle Amelsbüren** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 250.000 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 250.000- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 250.000- |
| **4460 Trainingsplätze u. Beachvolleyballanlage** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 2.250.000 | **3.182.680** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250.000 | 5.432.680 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 2.250.000- | **3.182.680-** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250.000- | 5.432.680- |
| **4470 Grundsanierung SpH Berg Fidel** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 650.000 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000 | 650.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 650.000- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000- | 650.000- |
| **4500 Verlagerung Ruderverein Münster** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 547.500 | **700.000** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.500 | 1.247.500 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 547.500- | **700.000-** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.500- | 1.247.500- |

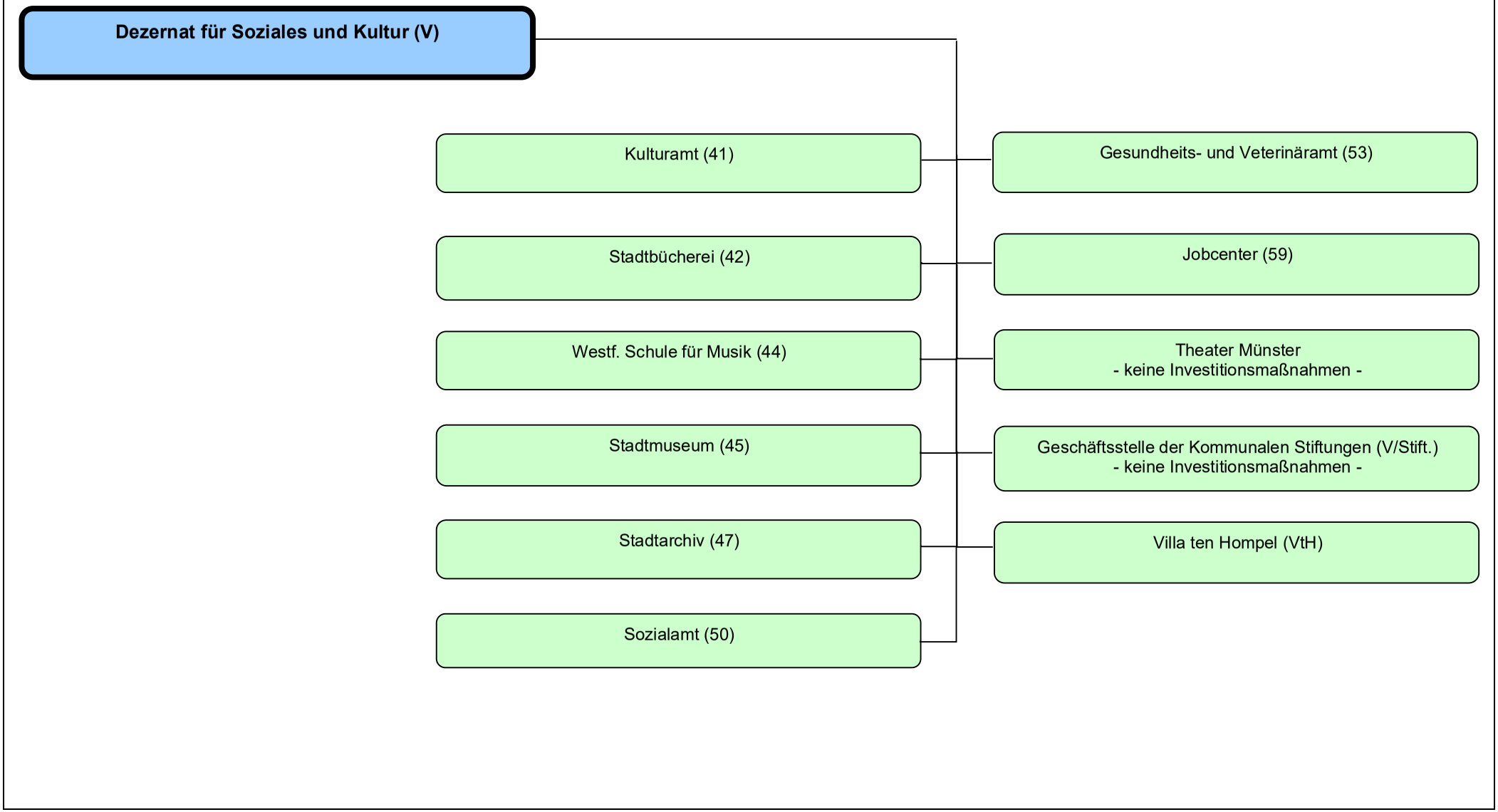
| Haushaltsplan 2022<br>Ausschuss: SPA | Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten<br>Produktgruppe 0801 | Dezernat IV<br>Sportamt |
|---|---|---|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4510 RLT-Anlagen in Sporthallen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **160.000** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **160.000** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 |
| **4520 Neubau Betriebshof Höltenweg** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | **750.000** | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *750.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **0** | | 750.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000- |
| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung | 54.240,35 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 54.240,35- | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Gesamtsaldo** | 6.133.547,35- | 29.682.581- | **12.835.210-** | | 19.013.770- | 17.389.890- | 2.635.700- | 0 | 31.533.643- | 72.535.413- |
| **Verpflichtungsermächtigung zu Lasten** | | | | | 3.722.950 | 0 | 0 | 0 | | |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| **0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 9.579,83 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 100.569,43 | 28.500 | **45.000** | **20.000** | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | | |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *20.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 90.989,60- | 28.500- | **45.000-** | | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 | | |
| **0200 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 110.138,58 | 329.194 | **135.000** | **750.000** | 937.000 | 78.400 | 78.400 | 0 | | |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *750.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 110.138,58- | 329.194- | **135.000-** | | 937.000- | 78.400- | 78.400- | 0 | | |
| **4160 Neubau Bürgerbad Handorf** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 3.339.421,18 | 540.000 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.033.952 | 4.033.952 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 3.339.421,18- | 540.000- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.033.952- | 4.033.952- |
| **4180 Beckenabdeckungen FB** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 255.000 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.000 | 255.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 255.000- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.000- | 255.000- |

| Haushaltsplan 2022 | Bäder | Dezernat IV |
|---|---|---|
| Ausschuss: SPA | Produktgruppe 0802 | Sportamt |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4200 Neubau Südbad** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 15.838.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.838.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **0** | | 15.838.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.838.000- |
| **4210 Neubau Sport- und Freizeitbad West** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | **0** | **0** | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 5.050.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 50.000- | **0** | | 5.000.000- | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 5.050.000- |
| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung | 12.565,64 | 100.000 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 12.565,64- | 100.000- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Gesamtsaldo** | 3.553.115,00- | 1.302.694- | **180.000-** | | 21.795.000- | 98.400- | 98.400- | 0 | 4.338.952- | 25.176.952- |
| **Verpflichtungsermächtigung zu Lasten** | | | | | 770.000 | 0 | 0 | 0 | | |


Dezernat für Soziales und Kultur (V)
Kulturamt (41)
Stadtbücherei (42)
Westf. Schule für Musik (44)
Stadtmuseum (45)
Stadtarchiv (47)
Sozialamt (50)
Gesundheits- und Veterinäramt (53)
Jobcenter (59)
Theater Münster
- keine Investitionsmaßnahmen -
Geschäftsstelle der Kommunalen Stiftungen (V/Stift.)
- keine Investitionsmaßnahmen -
Villa ten Hompel (VtH)

| Haushaltsplan 2022 | Kulturmanagement / Kulturförderung | Dezernat V |
|---|---|---|
| Ausschuss: KA | Produktgruppe 0401 | Kulturamt |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| **0400 Investitionsk.Zuschuss Mühlenhof** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 316.032,87 | 383.900 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 316.032,87- | 383.900- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 44.462,18 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung | 80.946,54 | 33.130 | **6.650** | **0** | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 0 | | |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 36.484,36- | 33.130- | **6.650-** | | 6.650- | 6.650- | 6.650- | 0 | | |
| **Gesamtsaldo** | 352.517,23- | 417.030- | **6.650-** | | 6.650- | 6.650- | 6.650- | 0 | | |
| **Verpflichtungsermächtigung zu Lasten** | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| **0010 Beschaffungen für die Stadtbücherei** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 18.000,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.009,26 | 99.404 | **102.750** | **0** | 466.750 | 6.750 | 6.750 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 8.990,74 | 99.404- | **102.750-** | | 466.750- | 6.750- | 6.750- | 0 | | |
| **1050 Besch. einer Medienrücksortieranlage** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 235.000 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.000 | 235.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 235.000- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.000- | 235.000- |
| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 62.767,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung | 43.170,58 | 87.864 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 19.596,42 | 87.864- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Gesamtsaldo** | 28.587,16 | 422.268- | **102.750-** | | 466.750- | 6.750- | 6.750- | 0 | 235.000- | 235.000- |
| **Verpflichtungsermächtigung zu Lasten** | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Haushaltsplan 2022 | Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen | Dezernat V |
|---|---|---|
| Ausschuss: ASW | Produktgruppe 0403 | Westfälische Schule für Musik |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| **0010 Beschaffungen - Westf. Schule für Musik** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.476,12 | 0 | **9.000** | | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.000,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 55.128,07 | 32.331 | **85.250** | **0** | 204.250 | 68.000 | 68.000 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 49.651,95- | 32.331- | **76.250-** | | 195.250- | 59.000- | 59.000- | 0 | | |
| **1020 Digitalisierung** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 299,00 | 6.101 | **39.670** | **0** | 29.670 | 29.670 | 29.670 | 0 | 6.400 | 135.080 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 299,00- | 6.101- | **39.670-** | | 29.670- | 29.670- | 29.670- | 0 | 6.400- | 135.080- |
| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung | 14.103,17 | 32.034 | **27.750** | **0** | 8.750 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 14.103,17- | 32.034- | **27.750-** | | 8.750- | 0 | 0 | 0 | | |
| **Gesamtsaldo** | 64.054,12- | 70.465- | **143.670-** | | 233.670- | 88.670- | 88.670- | 0 | 6.400- | 135.080- |
| **Verpflichtungsermächtigung zu Lasten** | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| **0010 Beschaffungen für das Stadtmuseum** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.000,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 41.500,44 | 27.841 | **6.900** | **0** | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 40.500,44- | 27.841- | **6.900-** | | 6.900- | 6.900- | 6.900- | 0 | | |
| **0020 Beschaffung v. Kunstobjekten + Exponaten** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.848,78 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 26.085,13 | 53.800 | **50.000** | **0** | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 22.236,35- | 53.800- | **50.000-** | | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | | |
| **0030 Erneuerung Klimatechnik** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **600.000** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **600.000-** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **0040 WLAN-Ausstattung im Stadtmuseum** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | **60.000** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **60.000-** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Haushaltsplan 2022 | Stadtmuseum | Dezernat V |
|---|---|---|
| Ausschuss: KA | Produktgruppe 0405 | Stadtmuseum |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung | 25.069,12 | 2.000 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 25.069,12- | 2.000- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Gesamtsaldo** | 87.805,91- | 83.641- | **716.900-** | | 56.900- | 56.900- | 56.900- | 0 | | |
| **Verpflichtungsermächtigung zu Lasten** | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| **0010 Beschaffungen für das Stadtarchiv** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 20.852,47 | 12.030 | **27.160** | **0** | 5.430 | 5.430 | 5.430 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 20.852,47- | 12.030- | **27.160-** | | 5.430- | 5.430- | 5.430- | 0 | | |
| **Gesamtsaldo** | 20.852,47- | 12.030- | **27.160-** | | 5.430- | 5.430- | 5.430- | 0 | | |
| **Verpflichtungsermächtigung zu Lasten** | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Haushaltsplan 2022<br>Ausschuss: ASGVAf | Sicherung des Lebensunterhalts<br>Produktgruppe 0502 | Dezernat V<br>Sozialamt |
|---|---|---|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| **0020 Einrichtung Asylbewerber/Flüchtlinge** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 297.292,72 | 177.130 | **167.780** | **0** | 159.890 | 152.000 | 144.110 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 297.292,72- | 177.130- | **167.780-** | | 159.890- | 152.000- | 144.110- | 0 | | |
| **Gesamtsaldo** | 297.292,72- | 177.130- | **167.780-** | | 159.890- | 152.000- | 144.110- | 0 | | |
| **Verpflichtungsermächtigung zu Lasten** | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| **0020 Besch. f.Wohnungslose/-einrichtungen** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 16.816,15 | 30.070 | **38.180** | **0** | 38.180 | 44.260 | 44.260 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 16.816,15- | 30.070- | **38.180-** | | 38.180- | 44.260- | 44.260- | 0 | | |
| **0100 Zusch. Dach überm Kopf e.V.Housing First** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 20.000,00 | 120.000 | **20.000** | **0** | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 20.000,00- | 120.000- | **20.000-** | | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 | | |
| **4011 Herrichtung Wohnungsloseneinrichtungen** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | **150.000** | **0** | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 750.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 150.000- | **150.000-** | | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 0 | 150.000- | 750.000- |
| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung | 206.457,44 | 78.031 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 206.457,44- | 78.031- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Gesamtsaldo** | 243.273,59- | 378.101- | **208.180-** | | 208.180- | 214.260- | 214.260- | 0 | 150.000- | 750.000- |
| **Verpflichtungsermächtigung zu Lasten** | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Haushaltsplan 2022 | Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | Dezernat V |
|---|---|---|
| Ausschuss: ASGVAf | Produktgruppe 0211 | Gesundheits- und Veterinäramt |

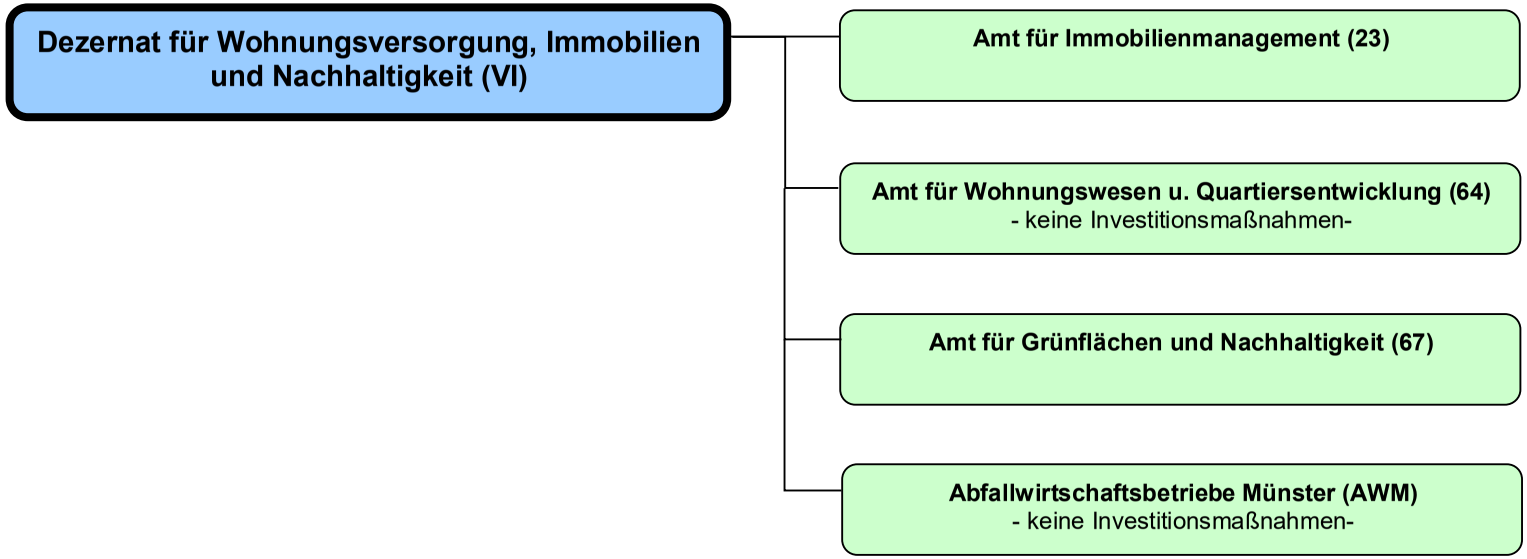
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| **0000 Beschaffung Veterinär-u.Lebensmittelang.** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 2.000 | **2.000** | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.730,00 | 12.150 | **12.150** | **0** | 12.150 | 12.150 | 12.150 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 11.730,00- | 10.150- | **10.150-** | | 10.150- | 10.150- | 10.150- | 0 | | |
| **Gesamtsaldo** | 11.730,00- | 10.150- | **10.150-** | | 10.150- | 10.150- | 10.150- | 0 | | |
| **Verpflichtungsermächtigung zu Lasten** | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung | 0,00 | 5.400 | **5.400** | **0** | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | | |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 5.400- | **5.400-** | | 5.400- | 5.400- | 5.400- | 5.400- | | |
| **Gesamtsaldo** | 0,00 | 5.400- | **5.400-** | | 5.400- | 5.400- | 5.400- | 5.400- | | |
| **Verpflichtungsermächtigung zu Lasten** | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Haushaltsplan 2022<br>Ausschuss: ASGVAf | Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende<br>Produktgruppe 0501 | Dezernat V<br>Jobcenter |
|---|---|---|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 1.375,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung | 0,00 | 9.000 | **9.000** | **0** | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | | |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 1.375,00 | 9.000- | **9.000-** | | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 0 | | |
| **Gesamtsaldo** | 1.375,00 | 9.000- | **9.000-** | | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 0 | | |
| **Verpflichtungsermächtigung zu Lasten** | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | 2021 | |
| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung | 0,00 | 270 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 270- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Gesamtsaldo** | 0,00 | 270- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Verpflichtungsermächtigung zu Lasten** | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |


Dezernat für Wohnungsversorgung, Immobilien und Nachhaltigkeit (VI)
Amt für Immobilienmanagement (23)
Amt für Wohnungswesen u. Quartiersentwicklung (64)
- keine Investitionsmaßnahmen-
Amt für Grünflächen und Nachhaltigkeit (67)
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM)
- keine Investitionsmaßnahmen-

| Haushaltsplan 2022 | Immobilienmanagement | Dezernat VI |
|---|---|---|
| Ausschuss: AWLFW | Produktgruppe 0111 | Amt für Immobilienmanagement |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| **0000 An- und Verkauf von Grundvermögen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 654.142,45 | 1.000.000 | **500.000** | | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | | |
| Einzahlung aus sonstigen Investitionen | 4.993.715,16 | 16.000.000 | **9.000.000** | | 11.000.000 | 14.000.000 | 15.700.000 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.107.749,49 | 63.611.123 | **7.500.000** | **22.500.000** | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 0 | | |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *7.500.000* | *7.500.000* | *7.500.000* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 1.540.108,12 | 46.611.123- | **2.000.000** | | 4.000.000 | 7.000.000 | 8.700.000 | 0 | | |
| **0020 Herrichtung strategischer Liegenschaften** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 70.000 | **70.000** | **70.000** | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | | |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *70.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 70.000- | **70.000-** | | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 0 | | |
| **0030 Kleine Maßnahmen Gesamtverwaltung** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.587,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 46.700,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 122.457,52 | 197.184 | **150.000** | **150.000** | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 216.827,10 | 277.530 | **180.000** | **180.000** | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 0 | | |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *330.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 284.997,62- | 474.714- | **330.000-** | | 330.000- | 330.000- | 330.000- | 0 | | |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **0050 Kleine Maßnahmen MCC Halle Münsterland** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 352.150,99 | 219.461 | **200.000** | **200.000** | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 125.321,66 | 270.000 | **270.000** | **270.000** | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 0 | | |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *470.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 477.472,65- | 489.461- | **470.000-** | | 470.000- | 470.000- | 470.000- | 0 | | |
| **4050 Innensanierung Stadthaus 1** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 578.000,00 | 1.674.000 | **1.986.000** | | 1.605.000 | 1.283.670 | 208.000 | 0 | 2.820.020 | 7.902.690 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 7.884.989,93 | 11.463.689 | **1.900.000** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.506.555 | 39.406.555 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 7.306.989,93- | 9.789.689- | **86.000** | | 1.605.000 | 1.283.670 | 208.000 | 0 | 34.686.535- | 31.503.865- |
| **4052 Sanierung Pflaster Syndikatsplatz** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | **200.000** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 250.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 50.000- | **200.000-** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 250.000- |
| **4054 Sanierung Pflaster Platz Westf. Friedens** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **390.000** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **390.000-** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.000- |

| Haushaltsplan 2022 | Immobilienmanagement | Dezernat VI |
|---|---|---|
| Ausschuss: AWLFW | Produktgruppe 0111 | Amt für Immobilienmanagement |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4085 Sanierung Bürgerhaus Kinderhaus** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 311.000,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.395.003 | 3.395.003 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 738.678,19 | 446.786 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.151.804 | 5.151.804 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 427.678,19- | 446.786- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.756.801- | 1.756.801- |
| **4120 Breitbandausbau für städt. Gebäude** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 31.782,33 | 158.000 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.295 | 301.295 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 31.782,33- | 158.000- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.295- | 301.295- |
| **4135 Dominikanerkirche Umbau und Sanierung** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 570.000,00 | 449.000 | **329.000** | | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 1.339.000 | 1.888.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.485.505,95 | 1.770.025 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.683.019 | 3.683.019 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 915.505,95- | 1.321.025- | **329.000** | | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 2.344.019- | 1.795.019- |
| **4150 ZUE Münster** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 58.752,00 | 9.885.050 | **500.000** | **0** | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 9.995.496 | 25.495.496 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 58.752,00- | 9.885.050- | **500.000-** | | 15.000.000- | 10.000.000 | 0 | 0 | 9.995.496- | 15.495.496- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4160 Errichtung Objektfunkanl. Halle Münsterl.** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 33.621,37 | 395.025 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.272 | 490.272 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 33.621,37- | 395.025- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.272- | 490.272- |
| **4170 Sanierung Hafenstr./Dammstraße** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 500.000 | **0** | **1.000.000** | 500.000 | 500.000 | 1.010.490 | 0 | 500.000 | 2.510.490 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *500.000* | *500.000* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 500.000- | **0** | | 500.000- | 500.000- | 1.010.490- | 0 | 500.000- | 2.510.490- |
| **4180 Sanierung Heerde-Kolleg, Hoppengarten** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.800.000 | **0** | **2.000.000** | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 1.800.000 | 5.800.000 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *0* | *2.000.000* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 1.800.000- | **0** | | 0 | 4.000.000- | 0 | 0 | 1.800.000- | 5.800.000- |
| **4190 Erw. Arbeits-u. Büroräume Theater MS** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 11.812,15 | 700.000 | **0** | **500.000** | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 736.683 | 1.736.683 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *500.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 11.812,15- | 700.000- | **0** | | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 736.683- | 1.736.683- |

| Haushaltsplan 2022 | Immobilienmanagement | Dezernat VI |
|---|---|---|
| Ausschuss: AWLFW | Produktgruppe 0111 | Amt für Immobilienmanagement |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4195 Erw. Magazin- u.Seitenbühne Theater MS** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | **500.000** | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *500.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **0** | | 900.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000- |
| **4210 Maßnahmen zur Energieeinsparung** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 239.056,20 | 1.036.429 | **700.000** | **2.100.000** | 775.000 | 1.175.000 | 800.000 | 0 | 1.275.485 | 4.725.485 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *700.000* | *700.000* | *700.000* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 239.056,20- | 1.036.429- | **700.000-** | | 775.000- | 1.175.000- | 800.000- | 0 | 1.275.485- | 4.725.485- |
| **4220 Erneuerung ELA-Anlage MCC Halle Münsterl** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 213.152,35 | 219.996 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.148 | 433.148 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 213.152,35- | 219.996- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.148- | 433.148- |
| **4230 Energetische Sanierung städt. Gebäude** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 144.750,00 | 0 | **739.650** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.750 | 884.400 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 711.019,30 | 8.215.035 | **7.500.000** | **25.500.000** | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 25.500.000 | 8.926.055 | 67.426.055 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *8.500.000* | *8.500.000* | *8.500.000* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 566.269,30- | 8.215.035- | **6.760.350-** | | 8.500.000- | 8.500.000- | 8.500.000- | 25.500.000- | 8.781.305- | 66.541.655- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4240 Fassaden u. Dachbegrünung städt. Gebäude** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 500.000 | **1.000.000** | **1.500.000** | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 1.500.000 | 500.000 | 4.500.000 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *500.000* | *500.000* | *500.000* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 500.000- | **1.000.000-** | | 500.000- | 500.000- | 500.000- | 1.500.000- | 500.000- | 4.500.000- |
| **4250 Sanierung Parkdeck Südstraße** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **1.000.000** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **1.000.000-** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- |
| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung | 197.614,60 | 73.466 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 197.614,60- | 73.466- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Gesamtsaldo** | 9.224.596,52- | 82.735.800- | **9.005.350-** | | 22.220.000- | 2.738.670 | 2.772.490- | 27.000.000- | 63.651.038- | 140.130.208- |
| **Verpflichtungsermächtigung zu Lasten** | | | | | 19.570.000 | 19.700.000 | 17.200.000 | 0 | | |

| Haushaltsplan 2022 | Immobilienmanagement | Dezernat VI |
|---|---|---|
| Ausschuss: AWLFW | Produktgruppe 0111 | Amt für Immobilienmanagement |

**Bewirtschaftungsregeln**:

Die investiven Auszahlungen der Maßnahme 4230 „Energetische Sanierung städtischer Gebäude“ sind einseitig deckungsberechtigt gegenüber den Aufwendungen in Höhe von 2,5 Mio. Euro für die energetische Sanierung privater Gebäude (Altbausanierungsprogramm) in Zeile 15 der Produktgruppe 1003 „Wohnen“.

Die investiven Auszahlungen für Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Gebäuden der Maßnahme 4210 „Maßnahmen zur Energieeinsparung“ sind einseitig deckungsberechtigt gegenüber den Aufwendungen in Höhe von 0,4 Mio. Euro für Photovoltaik-Anlagen und Batteriespeichersysteme in Privathaushalten und Gewerbebetrieben in Zeile 15 der Produktgruppe 1003 „Wohnen“.

**Erläuterungen**:

Keine

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| **0000 Fahrzeuge und Geräte** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 300,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 101.952,15 | 20.000 | **20.000** | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 402.032,78 | 230.492 | **304.710** | **150.000** | 227.710 | 227.710 | 227.710 | 0 | | |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *150.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 299.780,63- | 210.492- | **284.710-** | | 207.710- | 207.710- | 207.710- | 0 | | |
| **0020 Ergänzungen in Grünanlagen** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 92.667,15 | 75.358 | **17.150** | **0** | 17.150 | 17.150 | 17.150 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 73.653,50 | 59.585 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 166.320,65- | 134.942- | **17.150-** | | 17.150- | 17.150- | 17.150- | 0 | | |
| **0030 Fahrzeuge/ Geräte übertragene Sportanl.** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 139.469,43 | 145.000 | **101.500** | **0** | 101.500 | 101.500 | 101.500 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 139.469,43- | 145.000- | **101.500-** | | 101.500- | 101.500- | 101.500- | 0 | | |
| **0040 Ersatzbeschaff. Maschinen Service Sport** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 189.524,88 | 110.404 | **39.200** | **0** | 39.200 | 39.200 | 39.200 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 189.524,88- | 110.404- | **39.200-** | | 39.200- | 39.200- | 39.200- | 0 | | |

| Haushaltsplan 2022 | Grün- und Freiflächen | Dezernat VI |
|---|---|---|
| Ausschuss: AUKB | Produktgruppe 1301 | Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **0050 Ausbau der Elektromobilität** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 121.968,96 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 363.488,37 | 123.400 | **84.000** | **0** | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 241.519,41- | 123.400- | **84.000-** | | 84.000- | 84.000- | 84.000- | 0 | | |
| **0060 Werkhöfe (Ausstatt., Geräte, Maschinen)** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 20.977,42 | 10.474 | **57.400** | **0** | 57.400 | 57.400 | 57.400 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 20.977,42- | 10.474- | **57.400-** | | 57.400- | 57.400- | 57.400- | 0 | | |
| **0070 Begrünung öffentlicher Plätze** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 500.000 | **50.000** | **0** | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 500.000- | **50.000-** | | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | | |
| **0080 Wasser ist Leben** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **100.000** | **0** | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **100.000-** | | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | | |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4260 ÖG/KSP Wolbeck-Nord Bp.415** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000 | 17.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 46.808,05 | 219.799 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.669.947 | 1.669.947 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 46.808,05- | 219.799- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.652.947- | 1.652.947- |
| **4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 8.441,62 | 365.046 | **150.000** | **150.000** | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 250.000 | 608.790 | 1.458.790 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *150.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 8.441,62- | 365.046- | **150.000-** | | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 250.000- | 608.790- | 1.458.790- |
| **4940 Bauhof Malteser Str.** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 15.176,52 | 0 | **300.000** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.138 | 426.138 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 15.176,52- | 0 | **300.000-** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.138- | 426.138- |
| **5120 ÖG Gewerbegebiet Hessenweg** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 443.959 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.959 | 443.959 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 443.959- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.959- | 438.959- |
| **5330 ÖG Hansaplatz** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 124.176 | **365.000** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.176 | 489.176 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 124.176- | **365.000-** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.176- | 489.176- |

| Haushaltsplan 2022 | Grün- und Freiflächen | Dezernat VI |
|---|---|---|
| Ausschuss: AUKB | Produktgruppe 1301 | Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **5360 ÖG Bremer Platz** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 6.809,04 | 170.000 | **616.000** | **500.000** | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 176.809 | 1.492.809 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *500.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 6.809,04- | 170.000- | **616.000-** | | 700.000- | 0 | 0 | 0 | 176.809- | 1.492.809- |
| **5370 Umbau Kleing. Friedland Neubau B481n** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.163 | 222.163 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 310.000 | **50.000** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.669 | 363.669 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 310.000- | **50.000-** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.505- | 141.505- |
| **5380 SP/ÖG Hoppengarten Bp 569** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 274.000 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.000 | 274.000 |
| Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 360.000 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 360.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 86.000- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.000 | 264.000 |
| **5450 Kleingartenanlage Roxel-Nord Neubau** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 90.000,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 90.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 80.148,40 | 269.742 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.890 | 349.890 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 9.851,60 | 269.742- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.890- | 259.890- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **5460 Erneuerung Werse-Wanderweg** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 146.454,73 | 93.047 | **30.000** | **30.000** | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 239.502 | 399.502 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *30.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 146.454,73- | 93.047- | **30.000-** | | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 40.000- | 239.502- | 399.502- |
| **5480 Südpark** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 859.428,12 | 393.234 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.280.214 | 1.280.214 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 859.428,12- | 393.234- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.280.214- | 1.280.214- |
| **5490 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. südl. Ber.** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 91.766,11 | 266.072 | **50.000** | **50.000** | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 357.838 | 657.838 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *50.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 91.766,11- | 266.072- | **50.000-** | | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 100.000- | 357.838- | 657.838- |
| **5500 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. nördl.Ber.** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 305.092 | **50.000** | **50.000** | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 305.092 | 605.092 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *50.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 305.092- | **50.000-** | | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 100.000- | 305.092- | 605.092- |
| **5510 San./ Umgest. Wegeflächen im Bezirk Nord** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 19.135,31 | 247.048 | **50.000** | **50.000** | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 266.183 | 566.183 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *50.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 19.135,31- | 247.048- | **50.000-** | | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 100.000- | 266.183- | 566.183- |

| Haushaltsplan 2022 | Grün- und Freiflächen | Dezernat VI |
|---|---|---|
| Ausschuss: AUKB | Produktgruppe 1301 | Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **5520 San./ Umgest. Wegefl. im Bezirk Hiltrup** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 321.359 | **50.000** | **50.000** | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 321.359 | 621.359 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *50.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 321.359- | **50.000-** | | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 100.000- | 321.359- | 621.359- |
| **5530 San./ Umgest. Wegeflächen im Bezirk West** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 130.984 | **50.000** | **50.000** | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 130.984 | 430.984 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *50.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 130.984- | **50.000-** | | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 100.000- | 130.984- | 430.984- |
| **5540 ÖG Begegnungsraum Berg Fidel** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 305.000 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.000 | 305.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 305.000- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.000- | 305.000- |
| **5560 ÖG generationenger. / barrierearme Gest.** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | **30.000** | **0** | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 220.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 50.000- | **30.000-** | | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 50.000- | 50.000- | 220.000- |
| **5570 Gärtnerunterkunft Gievenbeck** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.609,69 | 1.071.996 | **300.000** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.074.606 | 1.374.606 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 2.609,69- | 1.071.996- | **300.000-** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.074.606- | 1.374.606- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **5620 KSP B-Plan 586, Zentrum Nord** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 180.000 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 180.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 180.000- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000- | 180.000- |
| **5640 ÖG Oxford-Kaserne Freizeitsport** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 3.540,25 | 0 | **1.190.000** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.540 | 1.193.540 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 3.540,25- | 0 | **1.190.000-** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.540- | 1.193.540- |
| **5660 Kleingartenanlage Mecklenbeck (BP 396)** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 495.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **0** | | 345.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.000- |
| **5720 Spielplatz Landschaftspark Kinderbachtal** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 404.000 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.000 | 404.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 404.000- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.000- | 404.000- |
| **5790 San./ Umgest. Wegeflächen im Bez. Südost** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 73.200 | **50.000** | **50.000** | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 73.200 | 373.200 |
| *Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten* | | | | | *50.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 73.200- | **50.000-** | | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 100.000- | 73.200- | 373.200- |

| Haushaltsplan 2022 | Grün- und Freiflächen | Dezernat VI |
|---|---|---|
| Ausschuss: AUKB | Produktgruppe 1301 | Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **5790 ÖG Stadtpark Wienburg, San. Gewässer** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 300.000 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 300.000- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 300.000- |
| **5800 Neubau KSP ehem. Josefschule** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **0** | | 155.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.000- |
| **5810 ÖG / SP Albachten Ost, Bp.572** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 820.000 | **0** | **0** | 0 | 240.000 | 205.000 | 4.425.000 | 820.000 | 5.690.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 820.000- | **0** | | 0 | 240.000- | 205.000- | 4.425.000- | 820.000- | 5.690.000- |
| **5870 Pumptrack KSP Meesenstiege** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **420.000** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **420.000-** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000- |
| **5880 ÖG Sportpark Berg Fidel B-Pan 568** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 570.000 | 571.000 | 0 | 0 | 1.141.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 570.000- | 571.000- | 0 | 0 | 1.141.000- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **5890 ÖG Dechaneischanze** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 352.000 | 0 | 0 | 0 | 352.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 352.000- | 0 | 0 | 0 | 352.000- |
| **5900 San./ Umgest. Wegeflächen im Bez. Ost** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **50.000** | **0** | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 0 | 300.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **50.000-** | | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 100.000- | 0 | 300.000- |
| **5910 B-Plan 595 Angelmodde** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | **0** | 0 | 636.500 | 0 | 0 | 0 | 636.500 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 636.500- | 0 | 0 | 0 | 636.500- |
| **7100 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 242.533,73 | 445.260 | **66.450** | **0** | 66.450 | 66.450 | 66.450 | 0 | 2.734.303 | 3.000.103 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 242.533,73- | 445.260- | **66.450-** | | 66.450- | 66.450- | 66.450- | 0 | 2.726.303- | 2.992.103- |
| **7200 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.154,36 | 143.441 | **26.450** | **0** | 26.450 | 26.450 | 26.450 | 0 | 749.251 | 855.051 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 1.154,36- | 143.441- | **26.450-** | | 26.450- | 26.450- | 26.450- | 0 | 749.251- | 855.051- |

| Haushaltsplan 2022 | Grün- und Freiflächen | Dezernat VI |
|---|---|---|
| Ausschuss: AUKB | Produktgruppe 1301 | Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **7300 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 144.311,64 | 162.203 | **15.490** | **0** | 15.490 | 15.490 | 15.490 | 0 | 733.880 | 795.840 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 144.311,64- | 162.203- | **15.490-** | | 15.490- | 15.490- | 15.490- | 0 | 733.880- | 795.840- |
| **7400 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 93.066,21 | 116.677 | **23.870** | **0** | 23.870 | 23.870 | 23.870 | 0 | 761.572 | 857.052 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 93.066,21- | 116.677- | **23.870-** | | 23.870- | 23.870- | 23.870- | 0 | 761.572- | 857.052- |
| **7500 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hiltrup** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 67.718,14 | 180.343 | **30.970** | **0** | 30.970 | 30.970 | 30.970 | 0 | 813.685 | 937.565 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 67.718,14- | 180.343- | **30.970-** | | 30.970- | 30.970- | 30.970- | 0 | 813.685- | 937.565- |
| **7600 Sanierung von Spielplätzen; Bez. West** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 60.247,58 | 268.100 | **36.770** | **0** | 36.770 | 36.770 | 36.770 | 0 | 1.360.732 | 1.507.812 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 60.247,58- | 268.100- | **36.770-** | | 36.770- | 36.770- | 36.770- | 0 | 1.360.732- | 1.507.812- |
| **7700 Bezirksübergreifende Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 370,26 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.085 | 194.085 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 370,26- | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.085- | 194.085- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 47.900,00 | 219.380 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung | 810.070,53 | 1.020.478 | **133.000** | **0** | 401.000 | 407.450 | 20.000 | 40.000 | | |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 762.170,53- | 801.098- | **133.000-** | | 401.000- | 407.450- | 20.000- | 40.000- | | |
| **Gesamtsaldo** | 3.619.482,71- | 10.301.590- | **4.867.960-** | | 3.017.960- | 3.622.910- | 2.212.960- | 5.505.000- | 16.666.242- | 32.186.742- |
| **Verpflichtungsermächtigung zu Lasten** | | | | | 1.130.000 | 0 | 0 | 0 | | |

| Haushaltsplan 2022 | Friedhöfe | Dezernat VI |
|---|---|---|
| Ausschuss: AUKB | Produktgruppe 1302 | Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| **0000 Waldfriedhof Lauheide** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 18.317,50 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 24.126,00 | 2.000 | **2.000** | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.015,03 | 4.500 | **4.500** | **0** | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 93.943,35 | 110.600 | **105.830** | **0** | 105.830 | 105.830 | 105.830 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 53.514,88- | 113.100- | **108.330-** | | 108.330- | 108.330- | 108.330- | 0 | | |
| **0020 Bezirksfriedhöfe** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.014,76 | 30.300 | **30.300** | **0** | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 4.014,76- | 30.300- | **30.300-** | | 30.300- | 30.300- | 30.300- | 0 | | |
| **0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 36.621,58 | 38.850 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 40.000 | **40.000** | **0** | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 36.621,58- | 78.850- | **40.000-** | | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 0 | | |
| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung | 136.330,39 | 144.298 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 136.330,39- | 144.298- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Gesamtsaldo** | 230.481,61- | 366.548- | **178.630-** | | 178.630- | 178.630- | 178.630- | 0 | | |
| **Verpflichtungsermächtigung zu Lasten** | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| **0010 Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c BauGB** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 43.123,30 | 50.000 | **50.000** | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 43.123,30 | 50.000 | **50.000** | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | | |
| **0020 Ausgleichsmaßnahmen nach LNatSchG NRW** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 37.192,50 | 20 | **20** | | 20 | 20 | 20 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 51.175 | **10** | **0** | 10 | 10 | 10 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 75.888,87 | 139.778 | **10** | **0** | 10 | 10 | 10 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 38.696,37- | 190.933- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **0040 Reitwege** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 30.832,90 | 20.000 | **20.000** | **0** | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 30.832,90- | 20.000- | **20.000-** | | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 | | |
| **0060 Artenschutz** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 75.000 | **46.500** | **0** | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 0 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 75.000- | **46.500-** | | 46.500- | 46.500- | 46.500- | 0 | | |
| **0070 Wasser ist Leben** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 300.000 | | |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 100.000- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 300.000- | | |

| Haushaltsplan 2022 | Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz | Dezernat VI |
|---|---|---|
| Ausschuss: AUKB | Produktgruppe 1303 | Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **4720 Ausgl. Bp. 483 Hansa-Business-Park** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 100.000,00 | 51.550 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.260.534 | 1.260.534 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 16.589,61 | 159.154 | **100.000** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.456 | 726.456 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 83.410,39 | 107.604- | **100.000-** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.078 | 534.078 |
| **5050 Ausgl. Feuer- und Rettungswache 3** | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 205.000 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.000 | 205.000 |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0,00 | 205.000- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.000- | 205.000- |
| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 10.200,00 | 22.550 | **22.550** | | 22.550 | 22.550 | 22.550 | 13.550 | | |
| Auszahlung | 93.708,26 | 441.040 | **36.640** | **0** | 126.640 | 36.640 | 36.640 | 22.600 | | |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 83.508,26- | 418.490- | **14.090-** | | 104.090- | 14.090- | 14.090- | 9.050- | | |
| **Gesamtsaldo** | 26.503,84- | 1.067.028- | **130.590-** | | 120.590- | 30.590- | 30.590- | 309.050- | 429.078 | 329.078 |
| **Verpflichtungsermächtigung zu Lasten** | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 0,00 | 4.400 | **4.400** | | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 0 | | |
| Auszahlung | 61.833,94 | 10.136 | **4.400** | **0** | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 0 | | |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 61.833,94- | 5.736- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Gesamtsaldo** | 61.833,94- | 5.736- | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Verpflichtungsermächtigung zu Lasten** | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Haushaltsplan 2022 | Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall | Dezernat VI |
|---|---|---|
| Ausschuss: AUKB | Produktgruppe 1401 | Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2021 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | **2022** | **2022** | 2023 | 2024 | 2025 | spätere Jahre | | |
| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen** | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 0,00 | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung | 1.692,66 | 1.800 | **1.240** | **0** | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 0 | | |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 1.692,66- | 1.800- | **1.240-** | | 1.240- | 1.240- | 1.240- | 0 | | |
| **Gesamtsaldo** | 1.692,66- | 1.800- | **1.240-** | | 1.240- | 1.240- | 1.240- | 0 | | |
| **Verpflichtungsermächtigung zu Lasten** | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |