MÜNSTER WISSENSCHAFT UND LEBENSART

STADT MÜNSTER

Amt für Finanzen und Beteiligungen



Haushaltsplan 2023

Band 1 (Entwurf)

- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Teilpläne
- Investitionsplan

Herausgeber:	Stadt Münster Amt für Finanzen und Beteiligungen 48127 Münster E-Mail: finanzen@stadt-muenster.de Internet: www.muenster.de/
Druck:	Eigendruck
Auflage:	September 2022
Bildnachweis:	Presse- und Informationsamt der Stadt Münster www.stadt-muenster.de/medien/startseite.html

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" 20

Produktgruppe 01 03 "OB, BM und Verwaltungsführung" 26

Produktgruppe 01 04 "Gleichstellung aller Geschlechter" 32

Produktgruppe 01 05 "Personal- und Schwerbehindertenvertretung" 38

Produktgruppe 01 06 "Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision" 42

Produktgruppe 01 07 "Public Relations" 46

Produktgruppe 01 08 "Personal- und Organisationsmanagement" 52

Produktgruppe 01 09 "Finanz- und Beteiligungsmanagement" 58

Produktgruppe 01 10 "Recht" 64

Produktgruppe 01 11 "Immobilienmanagement" 70

Produktgruppe 01 13 "Zentrale Dienste" 76

Produktgruppe 01 14 "Verwaltung der kommunalen Stiftungen" 84

Produktgruppe 01 15 "IT-Management (citeq)" 88

Produktgruppe 01 16 "Migrations- und Integrationsmanagement" 92

Produktbereich 02 "Sicherheit und Ordnung" 99

Produktgruppe 02 01 "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" 102

Produktgruppe 02 02 "Gewerberechtliche Angelegenheiten" 108

Produktgruppe 02 03 "Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten" 114

Produktgruppe 02 04 "Bürgerangelegenheiten" 122

Produktgruppe 02 05 "Standesamtsangelegenheiten" 130

Produktgruppe 02 06 "Ausländerangelegenheiten" 136

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" ... 282
Produktgruppe 05 03 "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe" ... 290
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" ... 404

Produktbereich 10 "Bauen und Wohnen" ... 413
Produktgruppe 10 01 "Bauaufsicht und baurechtliche Beratung" ... 416
Produktgruppe 10 02 "Denkmalschutz und Denkmalpflege" ... 422
Produktgruppe 10 03 "Wohnen" ... 428

Produktbereich 11 "Ver- und Entsorgung" ... 435
Produktgruppe 11 01 "Abwasserbeseitigung" ... 438
Produktgruppe 11 02 "Abfallwirtschaft (AWM)" ... 444

Produktbereich 12 “Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“ 447
Produktgruppe 12 01 “Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen“ 450

Produktbereich 13 “Natur- und Landschaftspflege“ 459
Produktgruppe 13 01 “Grün- und Freiflächen“ 462
Produktgruppe 13 02 “Friedhöfe“ 468
Produktgruppe 13 03 “Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz“ 474
Produktgruppe 13 04 “Fließende Gewässer“ 480
Produktgruppe 13 05 “Wald und Forstwirtschaft“ 486

Produktbereich 14 “Umweltschutz“ 493
Produktgruppe 14 01 “ Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall“ 496

Produktbereich 15 “Wirtschaft und Tourismus“ 503
Produktgruppe 15 01 “Anteile an Unternehmen“ 506
Produktgruppe 15 02 “Stadtmarketing“ 516
Produktgruppe 15 03 “Stadthallte Hiltrup“ 520
Produktgruppe 15 04 “Öffentliche Toilettenanlagen“ 526

Produktbereich 16 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ 529
Produktgruppe 16 01 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ 534

Produktbereich 17 “Stiftungen“ 543
Produktgruppe 17 01 “Rechtlich unselbständige Stiftungen“ 546

Investitionsplan

Dezernat des Oberbürgermeisters (OB) 553
Dezernat für Personal, Organisation, Ordnung, Feuerwehr und IT (I) 561
Dezernat für Finanzen, Beteiligungen und Integration (II) 573
Dezernat für Planung, Bau und Wirtschaft (III) 583
Dezernat für Bildung, Jugend, Familie und Sport (IV) 623
Dezernat für Soziales und Kultur (V) 669
Dezernat für Wohnungsversorgung, Immobilien und Nachhaltigkeit (VI) 683
Keine Dezernatszuordnung 707

ERGEBNIS- UND FINANZPLAN

Haushaltsplan 2023
Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	665.805.771,70	635.300.000	684.540.000	711.480.000	733.420.000	755.460.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.416.596,58	176.323.130	237.504.100	195.210.520	186.852.890	186.617.070
03	+ Sonstige Transfererträge	21.244.472,83	19.582.400	19.490.540	19.490.540	19.490.540	19.490.540
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.673.286,86	141.270.070	137.988.380	147.421.170	148.130.590	149.501.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.749.330,81	25.249.740	26.646.220	25.970.700	25.543.140	25.489.640
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.984.263,64	225.799.910	242.683.810	246.424.970	248.494.930	249.529.620
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.414.465,11	39.443.220	42.021.700	43.988.810	45.201.250	45.193.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.267.141,91	3.991.100	4.183.000	4.188.000	4.193.000	4.198.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.330.555.329,44	1.266.959.570	**1.395.057.750**	1.394.174.710	1.411.326.340	1.435.479.670
11	- Personalaufwendungen	318.799.770,50	330.933.000	340.896.440	347.834.740	354.766.580	361.436.130
12	- Versorgungsaufwendungen	29.795.606,70	29.339.660	30.073.180	30.674.540	31.287.920	31.913.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.256.277,49	150.713.130	157.545.040	152.873.260	148.986.410	150.195.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.250.587,83	84.128.900	85.217.280	86.094.840	87.181.430	87.603.530
15	- Transferaufwendungen	648.671.019,60	697.484.410	742.135.070	734.665.470	725.287.280	730.202.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.871.017,25	86.773.389	83.706.790	82.620.300	82.010.050	80.727.780
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.346.644.279,37	1.379.372.489	**1.439.573.800**	1.434.763.150	1.429.519.670	1.442.079.360
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	16.088.949,93-	112.412.919-	**44.516.050-**	40.588.440-	18.193.330-	6.599.690-
19	+ Finanzerträge	18.156.105,69	16.309.080	15.492.830	13.492.840	14.128.990	14.115.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.723.628,57	18.007.000	19.007.000	19.507.000	20.007.000	21.007.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	3.432.477,12	1.697.920-	**3.514.170-**	6.014.160-	5.878.010-	6.891.200-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	12.656.472,81-	114.110.839-	**48.030.220-**	46.602.600-	24.071.340-	13.490.890-
23	+ Außerordentliche Erträge	10.810.000,00	28.085.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	10.810.000,00	28.085.000	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	1.846.472,81-	86.025.839-	**48.030.220-**	46.602.600-	24.071.340-	13.490.890-
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	1.846.472,81-	86.025.839-	**48.030.220-**	46.602.600-	24.071.340-	13.490.890-

Haushaltsplan 2023
Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.885.901,55	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	946.272,41	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.599.119,04	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	450.538,58	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	217.483,66-	1.000.000-	**1.000.000-**	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

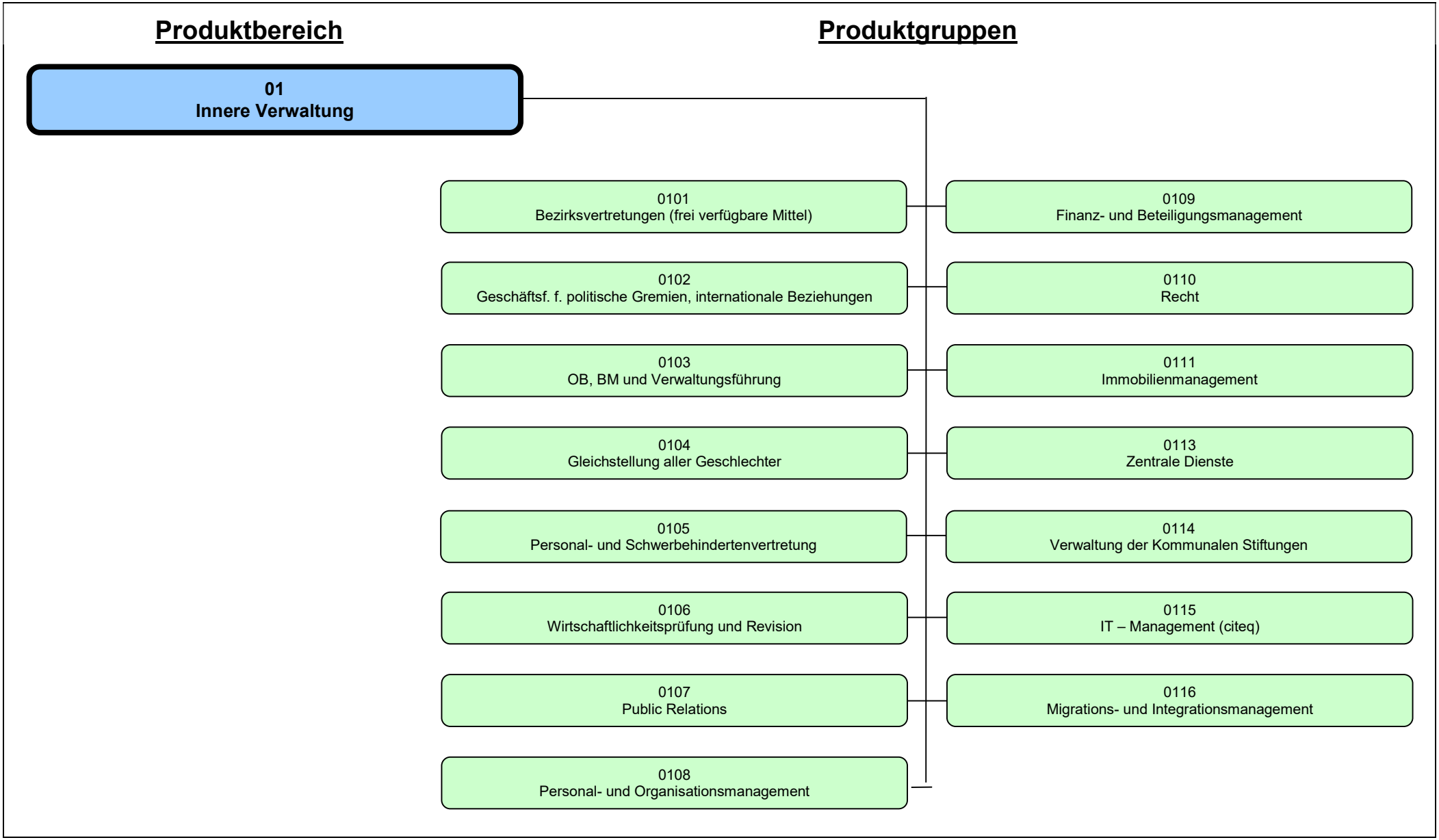
Haushaltsplan 2023
Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	661.787.113,24	635.300.000	684.540.000	711.480.000	733.420.000	755.460.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.781.891,82	145.922.500	206.422.570	164.025.080	155.676.960	155.540.940
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.197.125,04	19.582.400	19.490.540	19.490.540	19.490.540	19.490.540
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.460.576,75	121.073.830	117.934.400	127.417.190	128.226.610	129.597.170
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.549.252,93	25.235.590	26.632.070	25.956.550	25.528.990	25.475.490
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	232.157.437,82	225.799.910	242.683.810	246.424.970	248.494.930	249.529.620
07	+ Sonstige Einzahlungen	45.465.341,06	37.354.150	38.085.400	38.042.510	38.286.510	38.278.910
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.183.506,33	16.309.080	15.492.830	13.492.840	14.128.990	14.115.800
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.270.582.244,99	1.226.577.460	**1.351.281.620**	1.346.329.680	1.363.253.530	1.387.488.470
10	- Personalauszahlungen	286.820.424,91	310.361.810	310.513.260	316.836.220	323.140.450	329.169.840
11	- Versorgungsauszahlungen	34.565.196,05	33.413.620	29.905.000	30.429.000	30.963.450	31.508.660
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.232.340,49	155.860.359	167.545.040	152.873.260	148.986.410	150.195.690
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.723.628,57	18.007.000	19.007.000	19.507.000	20.007.000	21.007.000
14	- Transferauszahlungen	647.765.620,57	694.508.760	739.260.840	732.046.820	723.043.820	728.335.810
15	- Sonstige Auszahlungen	83.042.471,65	110.552.550	108.333.980	85.745.490	85.135.240	83.852.970
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.214.149.682,24	1.322.704.099	**1.374.565.120**	1.337.437.790	1.331.276.370	1.344.069.970
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	56.432.562,75	96.126.639-	**23.283.500-**	8.891.890	31.977.160	43.418.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.241.417,29	61.625.430	59.314.000	61.344.250	55.905.620	55.797.750
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	403.261,76	570.420	580.420	580.420	580.420	588.120
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.674.285,29	16.684.600	16.697.800	11.712.200	16.726.500	6.741.300
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	3.077.969,46	4.929.020	5.279.020	6.129.020	6.979.020	7.729.020
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.011.491,13	9.000.000	11.500.000	14.500.000	16.200.000	16.200.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	84.408.424,93	92.809.470	**93.371.240**	94.265.890	96.391.560	87.056.190
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.714.121,08	62.762.360	18.623.510	7.554.010	7.554.010	7.554.010
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.635.659,11	344.223.328	217.661.550	208.970.230	147.671.500	111.308.540
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.123.323,85	32.008.275	15.913.630	14.670.470	11.307.490	9.992.750
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	18.300.627,63	54.858.530	11.191.800	12.338.000	20.020.000	43.020.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.068.495,94	32.106.205	4.323.350	12.673.500	3.272.500	2.482.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	150.842.227,61	525.958.698	**267.713.840**	256.206.210	189.825.500	174.357.800
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	66.433.802,68-	433.149.228-	**174.342.600-**	161.940.320-	93.433.940-	87.301.610-

Haushaltsplan 2023
Finanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	10.001.239,93-	529.275.866-	**197.626.100-**	153.048.430-	61.456.780-	43.883.110-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen + wirtsch.gleichk. Rechtsverhältnissen	4.560.038,17	352.210.800	180.989.600	163.602.320	100.110.940	83.993.610
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	407.370.946	634.898.740	684.724.850	714.251.690	733.923.190
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen + wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	47.250.275,98	67.574.100	65.679.600	60.380.000	68.181.000	59.782.000
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.999.883,98	349.456.539	407.370.946	634.898.740	684.724.850	714.251.690
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	57.690.121,79-	342.551.107	**342.837.794**	153.048.430	61.456.780	43.883.110
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	67.691.361,72-	186.724.759-	**145.211.694**	0	0	0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	100.480.014,30	41.513.066	145.211.694-	0	0	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	8.724.412,97	0	0	0	0	0
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	41.513.065,55	145.211.694-	**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 2023	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat OB, I, II, V, VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.144.788,58	26.304.400	30.685.500	24.731.410	15.373.870	12.420.120
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.094,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.545.352,38	17.346.830	18.259.190	17.450.090	16.928.510	16.928.710
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.225.986,95	4.802.760	5.030.250	4.533.890	4.340.090	4.348.290
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.171.443,89	6.934.760	8.990.560	10.991.460	11.950.800	11.950.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	234.408,00	200.000	230.000	235.000	240.000	245.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	55.326.073,86	55.591.750	63.198.500	57.944.850	48.836.270	45.895.920
11	- Personalaufwendungen	57.437.832,34	56.485.130	57.255.020	58.262.940	59.415.780	60.591.690
12	- Versorgungsaufwendungen	8.109.528,36	7.105.500	7.089.530	7.231.240	7.375.770	7.523.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.996.144,82	59.175.930	66.244.790	59.690.080	54.586.920	55.447.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.328.488,45	24.166.350	25.029.510	25.824.440	26.262.570	27.271.020
15	- Transferaufwendungen	2.115.963,12	22.160.190	22.878.240	15.998.960	5.337.050	1.698.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.014.960,88	36.028.019	37.947.080	37.664.170	37.504.830	36.659.330
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	183.002.917,97	205.121.119	216.444.170	204.671.830	190.482.920	189.190.420
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	127.676.844,11-	149.529.369-	153.245.670-	146.726.980-	141.646.650-	143.294.500-
19	+ Finanzerträge	329.470,00	452.910	1.259.450	231.760	968.760	1.056.420
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	108,85	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	329.361,15	452.910	1.259.450	231.760	968.760	1.056.420
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	127.347.482,96-	149.076.459-	151.986.220-	146.495.220-	140.677.890-	142.238.080-
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)**	127.347.482,96-	149.076.459-	151.986.220-	146.495.220-	140.677.890-	142.238.080-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.834.844,68	72.594.320	75.460.230	75.474.110	75.488.270	75.502.730
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.071.587,08	3.122.790	4.892.130	4.892.130	4.892.130	4.892.130
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	56.584.225,36-	79.604.929-	81.418.120-	75.913.240-	70.081.750-	71.627.480-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	56.584.225,36-	79.604.929-	81.418.120-	75.913.240-	70.081.750-	71.627.480-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.189.271,42	3.060.650	**1.831.000**		1.063.670	214.000	10.006.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	97.779,28	500.000	**500.000**		500.000	500.000	500.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	10.997.531,56	9.000.000	**11.500.000**		14.500.000	16.200.000	16.200.000
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	13.284.582,26	12.560.650	**13.831.000**		16.063.670	16.914.000	26.706.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.714.121,08	62.708.350	7.500.000	22.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
08	- für Baumaßnahmen	11.145.996,40	37.106.788	13.375.000	26.825.000	15.645.000	21.970.000	16.102.490
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	806.032,55	1.809.056	899.860	0	622.860	782.860	682.860
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**	19.666.150,03	101.624.193	21.774.860	49.325.000	23.767.860	30.252.860	24.285.350
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.381.567,77-	89.063.543-	**7.943.860-**		7.704.190-	13.338.860-	2.420.650

Haushaltsplan 2023

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,37	- 0,86	- 1,95	- 1,95	- 1,95	- 1,95
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,6					
Leistungsdaten						
- Anzahl Bezirksvertretungen	6	6	6	6	6	6
- Anzahl Sitze in allen Bezirksvertretungen	114	114	114	114	114	114

Haushaltsplan 2023

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

Produkt 010101 - Bezirksvertretung Münster-Mitte

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 010103 - Bezirksvertretung Münster-Ost

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 010104 - Bezirksvertretung Münster-Südost

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 010106 - Bezirksvertretung Münster-West

Beschreibung

Die Bezirksvertretung Münster-West ist regional zuständig insbesondere für Albachten, Mecklenbeck, 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 2023

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	750,00	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**	750,00	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	3.791,53	124.630	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	103.284,71	125.670	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.044,07	222.419	613.030	613.030	613.030	613.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	117.120,31	472.719	613.030	613.030	613.030	613.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	116.370,31-	472.719-	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)**	116.370,31-	472.719-	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)**	116.370,31-	472.719-	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)**	116.370,31-	472.719-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	116.370,31-	472.719-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2023	Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) Produktgruppe 0101

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 6:
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirksvertretungen auf:

- BV Mitte:	160.920 Euro
- BV Nord:	79.140 Euro
- BV Ost:	72.390 Euro
- BV Südost:	78.070 Euro
- BV Hiltrup:	97.550 Euro
- BV West:	124.960 Euro
Insgesamt:	613.030 Euro

Haushaltsplan 2023

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	2.000,00	0	**0**		0	0	0
	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	20.000,00	2.000	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	20.000,00	2.000	0	0	0	0	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	18.000,00-	2.000-	**0**		0	0	0

Haushaltsplan 2023	GF für polit. Gremien, internationale Beziehungen	Dezernat OB
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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Gesamtaufwendungen der Produktgruppe		5.051.400	5.054.640	5.096.820	4.831.430	4.831.430
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 16,97	- 18,49	- 18,62	- 18,78	- 18,92	- 19,03
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,8	2,1	2,4	2,2	2,1	2,1
Leistungsdaten						
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt	144	139	139	139	139	139
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften)	2.656	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
- Anzahl aller Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)	873	800	800	800	800	800
- Anzahl der Städtepartnerschaften und -freundschaften	12	12	12	12	12	12

Haushaltsplan 2023	Geschäftsführung für politische Gremien, internationale Beziehungen	Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0102	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.891,60-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465,11	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.932,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.160	5.950	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.845,00	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**	150.350,51	126.000	141.160	131.950	126.000	126.000
11	- Personalaufwendungen	1.314.092,46	1.329.720	1.443.640	1.472.460	1.501.840	1.531.810
12	- Versorgungsaufwendungen	225.495,54	203.730	209.860	214.060	218.340	222.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.754,66	288.260	300.400	307.250	313.810	313.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.682,23	700	610	610	510	510
15	- Transferaufwendungen	84.094,91	105.440	75.440	75.440	75.440	75.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.978.689,79	3.630.420	3.380.560	3.380.570	3.380.580	3.380.590
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.886.809,59	5.558.270	5.410.510	5.450.390	5.490.520	5.524.870
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.736.459,08-	5.432.270-	5.269.350-	5.318.440-	5.364.520-	5.398.870-
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)**	4.736.459,08-	5.432.270-	5.269.350-	5.318.440-	5.364.520-	5.398.870-
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)**	4.736.459,08-	5.432.270-	5.269.350-	5.318.440-	5.364.520-	5.398.870-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	573.740,00	583.360	574.010	574.010	574.010	574.010
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.310.199,08-	6.015.630-	5.843.360-	5.892.450-	5.938.530-	5.972.880-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	5.310.199,08-	6.015.630-	5.843.360-	5.892.450-	5.938.530-	5.972.880-

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 29.440 € für Zuschüsse in Zeile 15)
- Fairtrade-Stadt Münster: 10.000 €

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

Haushaltsplan 2023	Geschäftsführung für politische Gremien, internationale Beziehungen	Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0102	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	330.945	186.800	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	330.945	186.800	0	1.800	1.800	1.800
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	330.945-	**186.800-**		1.800-	1.800-	1.800-

Haushaltsplan 2023	OB, BM und Verwaltungsführung	Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0103	Amt für Bürger- und Ratsservice



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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 22,99	- 25,19	- 23,90	- 25,31	- 25,71	- 26,19
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,4	9,3	7,4	2,2	2,1	2,1
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bürgermeister	3	3	3	3	3	3
- Anzahl der Dezernate	7	7	7	7	7	7
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen	35	32	32	32	32	32

Haushaltsplan 2023	OB, BM und Verwaltungsführung	Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0103	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	207.910,15	808.000	597.000	175.000	175.000	175.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.693,44	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**	218.603,59	808.000	597.000	175.000	175.000	175.000
11	- Personalaufwendungen	5.794.043,00	6.200.700	6.280.130	6.271.520	6.396.610	6.524.220
12	- Versorgungsaufwendungen	1.035.082,75	952.680	1.106.180	1.119.670	1.142.060	1.164.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.391,79	237.160	247.140	252.770	258.160	258.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.582,92	2.140	2.050	1.950	1.720	1.670
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	160.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.403,97	1.004.670	261.340	270.660	245.700	245.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.315.504,43	8.557.350	7.976.840	7.996.570	8.124.250	8.274.710
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	7.096.900,84-	7.749.350-	7.379.840-	7.821.570-	7.949.250-	8.099.710-
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)**	7.096.900,84-	7.749.350-	7.379.840-	7.821.570-	7.949.250-	8.099.710-
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)**	7.096.900,84-	7.749.350-	7.379.840-	7.821.570-	7.949.250-	8.099.710-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.490,19	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.080,00	132.870	24.760	24.760	24.760	24.760
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.195.490,65-	7.882.220-	7.404.600-	7.846.330-	7.974.010-	8.124.470-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	7.195.490,65-	7.882.220-	7.404.600-	7.846.330-	7.974.010-	8.124.470-

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 2023	OB, BM und Verwaltungsführung	Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0103	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	9.340,15	900	900	0	900	900	900
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	9.340,15	900	900	0	900	900	900
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.340,15-	900-	**900-**		900-	900-	900-

Haushaltsplan 2023	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 Bürger*innen 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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Bericht und/oder Aktionsplan zur EU-Charta für Gleichstellung	1	1	1	1	1	1
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,39	- 4,37	- 4,54	- 4,66	- 4,77	- 4,88
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Haushaltsplan 2023	Gleichstellung aller Geschlechter	Dezernat OB
Ausschuss: AGL	Produktgruppe 0104	Amt für Gleichstellung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungsdaten						
- Bevölkerung der Stadt Münster insgesamt	314.332	324.000	327.000	329.000	332.000	332.000
- Weiblich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %	52	52	52	52	52	52
- Männlich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %	48	48	48	48	48	48
- Beschäftigte der Stadtverwaltung insgesamt	7.790	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
- Weiblich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %	57	58	58	58	58	58
- Männlich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %	43	42	42	42	42	42
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der Beratungsgespräche mit städtischen Beschäftigten insgesamt		40	40	40	40	40
- Beratungen städtischer Beschäftigter insgesamt		17	17	17	17	17
- Weiblich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)		7	7	7	7	7
- Männlich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)		4	4	4	4	4
- Divers (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)		3	3	3	3	3
- Ohne Angabe (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)		3	3	3	3	3
- GENDER BUDGETING: Anzahl der externen Beratungsgespräche		19	19	19	19	19
- Weiblich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)		10	10	10	10	10
- Männlich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)		3	3	3	3	3
- Divers (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)		3	3	3	3	3
- Ohne Angabe (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)		3	3	3	3	3

Produkt 010401 - Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die fachliche Beratung zu den gleichstellungsrelevanten Aufgaben der Fach- und Querschnittsämter, den Steuerungsaufgaben (unter anderem FinanzFAIRteilung) und die Mitwirkung an Maßnahmen zur Gleichstellung, notwendigen Frauenförderung und Förderung von Diversität im 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 von FinanzFAIRteilung 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 Bürger*innen 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 FinanzFAIRteilung im Haushaltsplan.
Aufbau der neuen Arbeitsbereiche für Männer- und Jungenarbeit und LSBTIQ*.

Haushaltsplan 2023	Gleichstellung aller Geschlechter	Dezernat OB
Ausschuss: AGL	Produktgruppe 0104	Amt für Gleichstellung

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	8.810,39	8.050	8.200	8.400	8.600	8.800
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**	8.810,39	8.050	8.200	8.400	8.600	8.800
11	- Personalaufwendungen	477.540,69	482.190	540.630	551.400	562.400	573.590
12	- Versorgungsaufwendungen	36.384,70	36.320	39.220	40.000	40.800	41.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.785,19	31.750	33.080	33.830	34.550	34.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.426,45	120	160	160	160	160
15	- Transferaufwendungen	778.218,49	747.910	759.130	771.850	784.800	798.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.427,91	69.050	54.100	65.400	75.500	84.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.374.783,43	1.367.340	1.426.320	1.462.640	1.498.210	1.532.650
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.365.973,04-	1.359.290-	1.418.120-	1.454.240-	1.489.610-	1.523.850-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103,12	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	103,12-	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.366.076,16-	1.359.290-	1.418.120-	1.454.240-	1.489.610-	1.523.850-
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)**	1.366.076,16-	1.359.290-	1.418.120-	1.454.240-	1.489.610-	1.523.850-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.260,00	9.260	9.260	9.260	9.260	9.260
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.375.336,16-	1.368.550-	1.427.380-	1.463.500-	1.498.870-	1.533.110-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	1.375.336,16-	1.368.550-	1.427.380-	1.463.500-	1.498.870-	1.533.110-

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 Bereichen Selbsthilfe, Soziales, Kultur etc. von Frauenorganisationen, -gruppen und –vereinen bezuschusst. Mit den Mitteln "Förderung von Männerprojekten" werden auf der Grundlage von Richtlinien Projekte, Programme und Öffentlichkeitsarbeit von Männerorganisationen, -gruppen und -vereinen bezuschusst. Mit den Mitteln "Förderung von Projekten aus dem Bereich LSBTIQ* werden auf der Grundlage von Richtlinien Projekte, Programme und Öffentlichkeitsarbeit 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., Beratungsstelle Frauen-Notruf e.V., Frauen und neue Medien e.V., FSV, Frauen und Mädchen Selbstverteidigungs- 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 2023	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 (vor allem §§ 178 ff. SGB IX) wahr.

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,00	- 5,52	- 5,38	- 5,49	- 5,60	- 5,70
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,7	6,0	6,1	6,0	5,9	5,8

Haushaltsplan 2023	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	Dezernat ---
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0105	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungsdaten						
- Anzahl der Mitglieder des Gesamtpersonalrates	15	15	15	15	15	15
- Anzahl der freigestellten Mitglieder	10	15	10	10	10	10
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der allgemeinen Verwaltung	23	23	23	23	23	23
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der Feuerwehr	9	9	9	9	9	9
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates des Theater Münster	9	9	9	9	9	9
- Anzahl der Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung	4	4	4	4	4	4
- Anzahl der Mitglieder der Jugend- und Ausbildungsvertretung	7	7	7	7	7	7

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	168.912,31	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**	168.912,31	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen	1.541.856,20	1.568.090	1.568.260	1.598.460	1.629.260	1.660.670
12	- Versorgungsaufwendungen	83.271,66	101.080	77.520	79.070	80.660	82.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.863,73	44.970	46.440	47.270	48.060	48.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	557,75	320	320	320	240	190
15	- Transferaufwendungen	4.210,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.380,35	76.470	67.580	68.190	68.820	69.460
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.692.139,69	1.790.930	1.760.120	1.793.310	1.827.040	1.860.660
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.523.227,38-	1.680.930-	1.650.120-	1.683.310-	1.717.040-	1.750.660-
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)**	1.523.227,38-	1.680.930-	1.650.120-	1.683.310-	1.717.040-	1.750.660-
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)**	1.523.227,38-	1.680.930-	1.650.120-	1.683.310-	1.717.040-	1.750.660-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.480,00	45.510	42.280	42.280	42.280	42.280
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.565.707,38-	1.726.440-	1.692.400-	1.725.590-	1.759.320-	1.792.940-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	1.565.707,38-	1.726.440-	1.692.400-	1.725.590-	1.759.320-	1.792.940-

Haushaltsplan 2023	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 2023	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0106	Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil des städtischen Haushaltsvolumens (in %)	32,44	33,34	33,34	33,34	33,34	33,34
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil der Verwaltung / Einrichtungen (in %)	38,50	33,34	33,34	33,34	33,34	33,34
- Zum 2. Ziel: Stundenverrechnungssatz der Kosten- und Leistungsrechnung (in Euro)	80	96	97	98	99	100
- Zum 2. Ziel: Veränderung des Stundenverrechnungssatzes zum Vorjahr (in %)	- 8,05	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,55	- 6,27	- 6,81	- 6,95	- 7,08	- 7,21
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,9	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1
Leistungsdaten						
- (Netto-) Prüferstunden	21.647	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	39.810,00	39.000	39.000	39.000	39.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.389,00	6.000	6.800	7.700	8.600	8.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	52.199,00	45.000	45.800	46.700	47.600	48.600
11	- Personalaufwendungen	1.365.761,22	1.557.840	1.674.050	1.707.470	1.741.560	1.776.330
12	- Versorgungsaufwendungen	268.659,72	282.250	339.320	346.100	353.020	360.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.161,28	115.960	120.840	123.600	126.240	126.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	481,57	490	490	490	490	490
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.606,28	16.380	16.730	16.940	17.150	17.360
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.755.670,07	1.972.920	2.151.430	2.194.600	2.238.460	2.280.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.703.471,07-	1.927.920-	2.105.630-	2.147.900-	2.190.860-	2.231.900-
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)**	1.703.471,07-	1.927.920-	2.105.630-	2.147.900-	2.190.860-	2.231.900-
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)**	1.703.471,07-	1.927.920-	2.105.630-	2.147.900-	2.190.860-	2.231.900-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.800,00	35.600	32.170	32.170	32.170	32.170
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.736.271,07-	1.963.520-	2.137.800-	2.180.070-	2.223.030-	2.264.070-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	1.736.271,07-	1.963.520-	2.137.800-	2.180.070-	2.223.030-	2.264.070-

Haushaltsplan 2023	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

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

Ziele

1. Professionalisierung der städtischen Kommunikation entlang
der drei Tätigkeitsbereiche
a) amtsintern (Aufbau Newsroom, Digitalisierung)
b) Digital-Kommunikation (Modernisierung von Webseiten
und Social Media)
c) Hilfestellung für den Verwaltungsvorstand bei der
Erarbeitung einer konzernweiten Kommunikationsstrategie
mit klaren Zielen und Zuständigkeitsverteilungen

Haushaltsplan 2023	Public Relations	Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0107	Amt für Kommunikation

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	34.000	34.500	35.000	35.500	35.500
- Zum 1. Ziel: Zahl der "Follower" der Twitter-Seite der Stadt Münster	10.027	11.000	11.500	12.000	12.500	12.500
- Zum 1.Ziel: Zahl der Abonnenten der Instagram Seite der Stadt Münster	29.000	32.000	34.000	36.000	38.000	38.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,99	- 5,91	- 5,87	- 5,98	- 6,09	- 6,19
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,8	3,8	3,1	3,1	3,2	3,2

Haushaltsplan 2023	Public Relations	Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0107	Amt für Kommunikation

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	3.410,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.996,78	50.670	52.200	53.300	54.500	55.700
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**	50.406,78	54.670	55.700	56.800	58.000	59.200
11	- Personalaufwendungen	1.443.595,69	1.432.490	1.405.070	1.433.090	1.461.670	1.490.830
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.072,24	117.190	117.220	120.020	122.600	122.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.784,44	1.480	2.080	2.030	1.980	1.920
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.772,96	427.640	359.420	364.140	368.460	372.480
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.909.225,33	1.978.800	1.883.790	1.919.280	1.954.710	1.987.930
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.858.818,55-	1.924.130-	1.828.090-	1.862.480-	1.896.710-	1.928.730-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.858.818,55-	1.924.130-	1.828.090-	1.862.480-	1.896.710-	1.928.730-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.858.818,55-	1.924.130-	1.828.090-	1.862.480-	1.896.710-	1.928.730-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.035,43	18.840	4.120	4.200	4.280	4.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.080,00	21.080	21.080	21.080	21.080	21.080
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.875.863,12-	1.926.370-	1.845.050-	1.879.360-	1.913.510-	1.945.440-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	1.875.863,12-	1.926.370-	1.845.050-	1.879.360-	1.913.510-	1.945.440-

Haushaltsplan 2023	Public Relations	Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0107	Amt für Kommunikation

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	5.021,11	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**	5.021,11	2.160	2.160	0	2.160	2.160	2.160
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.021,11-	2.160-	**2.160-**		2.160-	2.160-	2.160-

Haushaltsplan 2023	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) der Produktgruppe (in Euro)	- 70.402.273	- 15.090.600	- 14.262.780	- 14.612.840	- 16.172.700	- 15.621.120
- Zum 1. Ziel: Personal- und Versorgungsaufwendungen der Produktgruppen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (in Euro)	- 403.276.477	- 426.348.530	- 440.136.680	- 448.624.130	- 457.345.310	- 465.259.450
- Zum 1. Ziel: Verhältnis "Ordentliches Ergebnis der Produktgruppe zu Personal- und Versorgungsaufwendungen" (in %)	17,5	3,5	3,2	3,3	3,5	3,4
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 57,36	- 49,12	- 47,96	- 49,12	- 50,54	- 51,42
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	19,4	10,7	12,7	12,1	10,9	10,8

Haushaltsplan 2023	Personal- und Organisationsmanagement	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0108	Personal- und Organisationsamt

Leistungsdaten						
- Anzahl der Beschäftigten der Stadtverwaltung (ohne eigenbetriebsähnliche Einrichtungen)	8.614	8.293	6.565	6.565	6.565	6.565
- Anzahl der Versorgungsempfänger der Stadtverwaltung (ohne eigenbetriebsähnliche Einrichtungen)			753	753	753	753
- Anzahl der Ämter und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	32	32	33	33	33	33
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen (ohne eigenbetriebsähnliche Einrichtungen)	4.174	3.986	4.033	4.033	4.033	4.033
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der städtischen Mitarbeiter (ohne eigenbetriebsähnliche Einrichtungen)	2.581	2.497	2.532	2.532	2.532	2.532
- Anzahl der stadtinternen Fortbildungen			300	300	300	300
- Kosten der stadtinternen Fortbildungen			250.000	250.000	250.000	250.000

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	4.221.008,84	1.848.040	2.181.360	2.114.600	1.950.020	1.950.020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.514,09	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**	4.311.129,56	1.849.650	2.182.970	2.116.210	1.951.630	1.951.630
11	- Personalaufwendungen	16.233.495,71	11.539.150	11.427.430	11.664.770	11.897.720	12.135.330
12	- Versorgungsaufwendungen	3.405.747,14	2.047.410	1.873.890	1.919.930	1.958.230	1.997.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.577,39	584.000	776.500	789.190	801.340	801.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.276,35	8.270	7.950	7.760	7.530	7.410
15	- Transferaufwendungen	71.722,00	97.700	97.700	97.700	97.700	97.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.751.661,47	2.819.550	2.818.770	2.818.890	2.818.950	2.819.010
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	22.005.480,06	17.096.080	17.002.240	17.298.240	17.581.470	17.858.090
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	17.694.350,50-	15.246.430-	14.819.270-	15.182.030-	15.629.840-	15.906.460-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	17.694.350,50-	15.246.430-	14.819.270-	15.182.030-	15.629.840-	15.906.460-
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)**	17.694.350,50-	15.246.430-	14.819.270-	15.182.030-	15.629.840-	15.906.460-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.730,00	275.760	257.370	257.370	257.370	257.370
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	17.951.080,50-	15.522.190-	15.076.640-	15.439.400-	15.887.210-	16.163.830-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	17.951.080,50-	15.522.190-	15.076.640-	15.439.400-	15.887.210-	16.163.830-

Haushaltsplan 2023	Personal- und Organisationsmanagement	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0108	Personal- und Organisationsamt

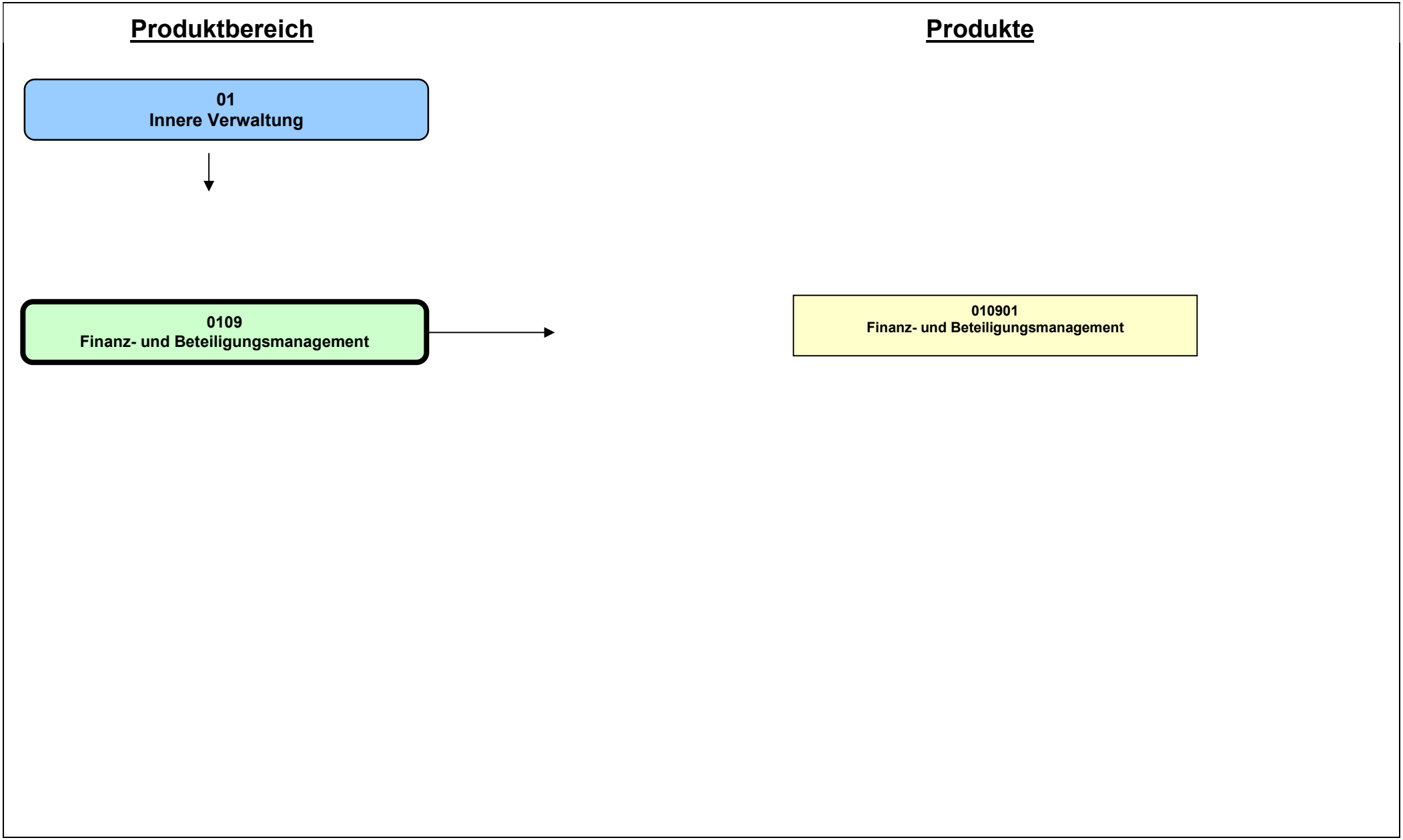
Bewirtschaftungsregeln:

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 2023	Finanz- und Beteiligungsmanagement	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0109	Amt für Finanzen und Beteiligungen



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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Deckungsgrad "Jahresergebnis" (Zeile 28 des/r Ergebnisplans/-rechnung)	100	95	97	97	98	99
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 24,17	- 26,98	- 28,83	- 29,46	- 30,12	- 30,71
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	26,8	23,4	22,0	21,7	21,4	21,2
Leistungsdaten						
- Anzahl der städtischen Produktgruppen	68	68	68	68	68	68
- Anzahl der städtischen Produkte	186	189	189	189	189	189

Haushaltsplan 2023	Finanz- und Beteiligungsmanagement	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0109	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222,22	220	220	220	220	170
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.784,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.056,20	311.670	289.540	293.150	290.000	296.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.797.319,60	1.606.500	1.601.500	1.601.500	1.601.500	1.601.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.118.382,97	1.920.390	1.893.260	1.896.870	1.893.720	1.899.670
11	- Personalaufwendungen	7.605.272,86	7.810.860	8.376.070	8.543.310	8.713.900	8.887.920
12	- Versorgungsaufwendungen	1.385.546,16	1.489.120	1.543.380	1.574.240	1.605.720	1.637.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.084,07	682.990	711.750	728.000	743.540	743.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.862,79	5.050	4.860	4.540	4.050	3.650
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.209.328,27	1.034.880	932.670	932.720	932.770	932.820
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	10.237.094,15	11.022.900	11.568.730	11.782.810	11.999.980	12.205.770
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	8.118.711,18-	9.102.510-	9.675.470-	9.885.940-	10.106.260-	10.306.100-
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)**	8.118.711,18-	9.102.510-	9.675.470-	9.885.940-	10.106.260-	10.306.100-
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)**	8.118.711,18-	9.102.510-	9.675.470-	9.885.940-	10.106.260-	10.306.100-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	648.715,61	652.340	661.690	674.920	688.420	702.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.080,00	94.790	48.980	48.980	48.980	48.980
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.565.075,57-	8.544.960-	9.062.760-	9.260.000-	9.466.820-	9.652.890-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	7.565.075,57-	8.544.960-	9.062.760-	9.260.000-	9.466.820-	9.652.890-

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

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

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. 105.000 Euro
- Gebühren i. H. v. 140.000 Euro
- Porto i. H. v. 155.000 Euro
- Einzelwertberichtigungen i. H. v. 300.000 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 2023	Finanz- und Beteiligungsmanagement	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0109	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	604,40	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	604,40	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	604,40-	3.000-	**5.000-**		5.000-	5.000-	5.000-

Haushaltsplan 2023	Recht	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0110	Zentr. Rechtsdienstleist. und Vergabemanagement

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 Amt für Zentrale Rechtsdienstleistungen und Vergabemanagement 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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Quote rechtzeitig qualifizierter Eingangsbestätigungen (in %)	95	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Quote zeitgerecht durchgeführter Vergabeverfahren (in %)			100	100	100	100
- Zum 3. Ziel: Quote rechtzeitig erstellter Gutachten (in %)	100	100	100	100	100	100
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,07	- 6,93	- 7,10	- 7,18	- 7,26	- 7,34
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	25,0	19,3	20,2	20,0	19,9	19,7

Haushaltsplan 2023	Recht	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0110	Zentr. Rechtsdienstleist. und Vergabemanagement

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungsdaten						
- Zahl der schriftlichen rechtlichen Stellungnahmen	300	300	300	300	300	300
- Zahl der anhängig geword. Klageverfahren	46	30	30	30	30	30
- Zahl der neu erhob. Schadensersatzfordg.	183	180	180	180	180	180
- Zahl der Ausschreibungen	1.044	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

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	107.871,44	81.200	78.610	78.610	78.610	78.610
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.332,57	404.790	458.120	458.120	458.120	458.120
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**	499.204,01	485.990	536.730	536.730	536.730	536.730
11	- Personalaufwendungen	1.140.642,83	1.285.660	1.418.500	1.440.140	1.462.210	1.484.720
12	- Versorgungsaufwendungen	92.339,24	123.780	102.260	104.310	106.390	108.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.920,00	84.440	87.980	89.990	91.900	91.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	696,24	690	700	700	700	480
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	787.997,80	1.179.920	1.175.760	1.175.770	1.175.780	1.175.790
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.100.596,11	2.674.490	2.785.200	2.810.910	2.836.980	2.861.410
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.601.392,10-	2.188.500-	2.248.470-	2.274.180-	2.300.250-	2.324.680-
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)**	1.601.392,10-	2.188.500-	2.248.470-	2.274.180-	2.300.250-	2.324.680-
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)**	1.601.392,10-	2.188.500-	2.248.470-	2.274.180-	2.300.250-	2.324.680-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.993,45	31.550	28.550	29.120	29.700	30.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.100,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.585.498,65-	2.169.050-	2.232.020-	2.257.160-	2.282.650-	2.306.480-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	1.585.498,65-	2.169.050-	2.232.020-	2.257.160-	2.282.650-	2.306.480-

Haushaltsplan 2023	Recht	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0110	Zentr. Rechtsdienstl. u. Vergabemanagement

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 11:
Neben den Personalaufwendungen für die Mitarbeiter des Amtes für Zentrale Rechtsdienstleistungen und Vergabemanagement werden hier auch die Beiträge zur Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte der Abfallwirtschaftsbetriebe Münster, citeq, Münster Marketing und Theater Münster geplant.

zu Zeile 16:
Hierin enthalten ist die Umlage an den Kommunalen Schadenausgleich westdeutscher Städte für die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster, die citeq, Münster Marketing, die 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 2023	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Erträge aus Immobilienverkäufen (in Euro)	9.724.180	5.000.000	7.000.000	9.000.000	10.000.000	10.000.000
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Instandhaltungsaufwandes (in Euro)	17.419.280	19.092.000	18.280.400	10.039.300	8.458.400	9.358.400
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Energieaufwandes (in Euro)	12.755.400	14.070.000	26.310.000	27.215.000	22.695.000	22.655.000
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Fremdreinigungsaufwandes (in Euro)	8.267.690	8.355.000	10.400.000	11.100.000	12.000.000	12.000.000
- Zum 2. Ziel: Flächenentwicklung - Zuwachs an Bruttogeschossfläche (in m²)	17.270	21.688	17.136	47.243	20.125	10.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 23,05	- 49,58	- 82,09	- 59,51	- 42,78	- 46,33
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	94,0	87,0	81,0	85,7	89,3	88,6

Haushaltsplan 2023	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungsdaten						
- stadteigene Grundstücksfläche (alle Nutzungsarten; in m²)	49.839.780	49.900.000	50.200.000	50.600.000	50.600.000	50.600.000
- Entwicklung des Preisindex Bau seit 2015 (2015 = 100)	128	117	128	140	154	168

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.665.589,71	9.793.300	10.051.080	10.301.010	10.550.840	10.870.740
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.844,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.306.684,91	16.594.150	17.244.150	16.494.150	16.024.150	16.024.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.931.274,13	455.000	501.000	501.000	501.000	501.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.563.512,31	5.285.760	7.345.760	9.345.760	10.304.200	10.304.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	234.408,00	200.000	230.000	235.000	240.000	245.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	39.703.313,06	32.329.210	35.372.990	36.877.920	37.621.190	37.946.090
11	- Personalaufwendungen	17.193.052,73	19.711.710	19.728.440	20.119.960	20.519.310	20.926.650
12	- Versorgungsaufwendungen	1.397.689,40	1.694.310	1.595.750	1.627.660	1.660.210	1.693.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.894.467,80	55.065.960	62.747.910	56.134.350	50.975.000	51.835.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.166.208,64	24.088.350	24.954.600	25.754.000	26.203.000	27.217.600
15	- Transferaufwendungen	52.321,76	43.600	43.600	43.600	43.600	28.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.072.877,16	22.841.250	25.608.720	25.408.920	25.169.120	24.309.340
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	118.776.617,49	123.445.180	134.679.020	129.088.490	124.570.240	126.010.810
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	79.073.304,43-	91.115.970-	99.306.030-	92.210.570-	86.949.050-	88.064.720-
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)**	79.073.304,43-	91.115.970-	99.306.030-	92.210.570-	86.949.050-	88.064.720-
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)**	79.073.304,43-	91.115.970-	99.306.030-	92.210.570-	86.949.050-	88.064.720-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.120.610,00	71.891.590	74.765.870	74.765.870	74.765.870	74.765.870
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)**	7.215.371,51-	20.487.060-	25.802.840-	18.707.380-	13.445.860-	14.561.530-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	7.215.371,51-	20.487.060-	25.802.840-	18.707.380-	13.445.860-	14.561.530-

Haushaltsplan 2023	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 9,4 Mio. €, Pachten 3,6 Mio € und Erbbauzinsen 4,2 Mio €.

zu Zeile 13:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich vor allem aus Aufwendungen für die Unterhaltung bebauter Grundstücke 15,8 Mio €, Reinigungskosten 10,4 Mio. € , Energiekosten 26,3 Mio € und Grundbesitzabgaben 5,0 Mio. € zusammen.

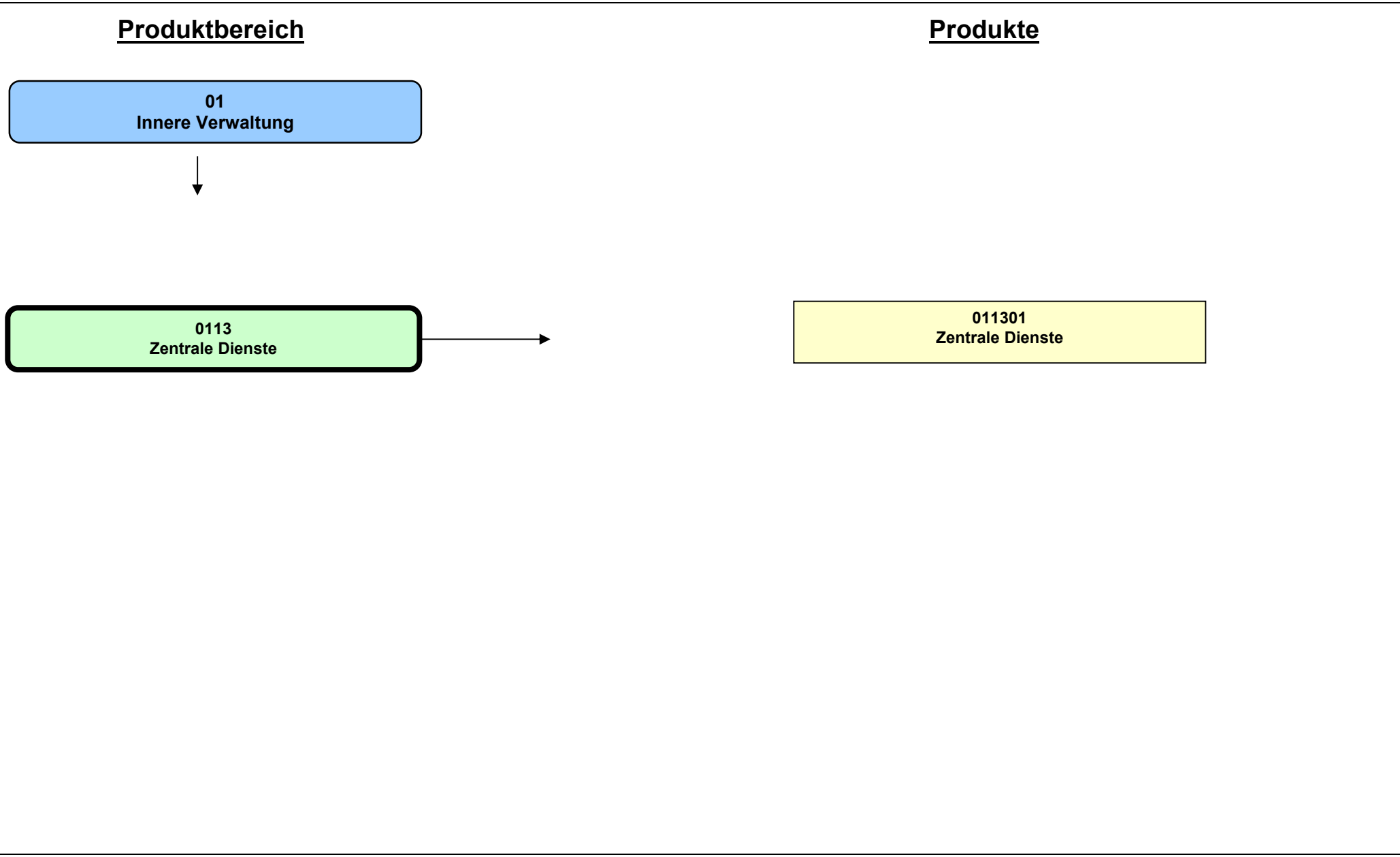
zu Zeile 15: Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von rund 198.980 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.

zu Zeile 16:
Im Wesentlichen beinhaltet diese Position Aufwendungen für angemietete Gebäude 21,6 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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.187.000,00	3.054.650	**1.825.000**		1.057.670	208.000	10.000.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	95.399,28	500.000	**500.000**		500.000	500.000	500.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	10.997.531,56	9.000.000	**11.500.000**		14.500.000	16.200.000	16.200.000
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	13.279.930,84	12.554.650	**13.825.000**		16.057.670	16.908.000	26.700.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.714.121,08	62.708.350	7.500.000	22.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
08	- für Baumaßnahmen	11.145.996,40	37.036.788	13.305.000	26.825.000	15.575.000	21.900.000	16.032.490
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	396.482,31	837.796	440.000	0	460.000	520.000	520.000
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**	19.256.599,79	100.582.934	21.245.000	49.325.000	23.535.000	29.920.000	24.052.490
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.976.668,95-	88.028.284-	**7.420.000-**		7.477.330-	13.012.000-	2.647.510

Haushaltsplan 2023	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Kosten pro gefahrenen Kilometer (bezogen auf Stadtteilauto, Selbstfahrer und Privat-Pkw; in Euro)	0,44	0,43	0,46	0,46	0,46	0,46
- Zum 1. Ziel: Zuschuss pro Kantinenessen (Stadthaus 2; in Euro)		6,04	6,00	6,00	6,00	6,00
- Zum 1. Ziel: Deckung der Personalkosten der Kantine (Stadthaus 2; in %)		22				
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w und farbig; in Euro)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
- Zum 1. Ziel: Gesamtseitenzahl aller Druckaufträge			10.000.000	10.500.000	10.000.000	10.000.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,15	- 12,83	- 19,95	- 19,97	- 20,64	- 20,78
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	70,1	23,1	18,9	18,3	17,0	16,9

Haushaltsplan 2023	Zentrale Dienste	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0113	Personal- und Organisationsamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungsdaten						
- Anzahl der ausgegebenen Essen in der Kantine (Stadthaus 2)			20.600	20.600	20.600	20.600

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.701,04	3.810	2.950	2.950	2.950	2.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.113.643,64	628.430	893.730	834.430	782.650	782.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.669.619,43	570.070	566.870	563.770	542.450	542.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	685,84	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**	5.977.649,95	1.203.810	1.465.050	1.402.650	1.329.550	1.329.550
11	- Personalaufwendungen	2.165.124,73	2.297.140	2.292.180	2.337.820	2.384.380	2.431.870
12	- Versorgungsaufwendungen	134.042,77	127.050	137.280	140.030	142.830	145.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.397.819,17	760.560	1.024.860	1.032.940	1.040.660	1.040.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.089,70	57.400	54.360	50.600	40.990	35.740
15	- Transferaufwendungen	82.551,80	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040.173,58	1.278.470	1.561.870	1.452.600	1.542.630	1.542.660
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.924.801,75	4.600.620	5.150.550	5.093.990	5.231.490	5.276.610
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.947.151,80-	3.396.810-	3.685.500-	3.691.340-	3.901.940-	3.947.060-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,73	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	5,73-	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.947.157,53-	3.396.810-	3.685.500-	3.691.340-	3.901.940-	3.947.060-
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)**	1.947.157,53-	3.396.810-	3.685.500-	3.691.340-	3.901.940-	3.947.060-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	603.900,00	619.750	2.585.680	2.585.680	2.585.680	2.585.680
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.551.057,53-	4.016.560-	6.271.180-	6.277.020-	6.487.620-	6.532.740-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	2.551.057,53-	4.016.560-	6.271.180-	6.277.020-	6.487.620-	6.532.740-

Haushaltsplan 2023	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.

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	271,42	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.380,00	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**	2.651,42	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	374.584,58	632.255	265.000	0	153.000	253.000	153.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	374.584,58	702.255	335.000	0	223.000	323.000	223.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	371.933,16-	696.255-	**329.000-**		217.000-	317.000-	217.000-

Haushaltsplan 2023	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 2023	Verwaltung der Kommunalen Stiftungen	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0114	

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0114
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen

Produkte

011401
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Insgesamt erzielte Rendite (in %)	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- Zum 2. Ziel: Verwaltetes Stiftungsvermögen (Eigenkapital in Mio. Euro)	63,1	62,8	62,1	62,1	62,1	62,1
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der ordentlichen Aufwendungen zum Stiftungsvermögen (in %)	5,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,73	- 0,91	- 1,09	- 1,13	- 1,16	- 1,20
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	49,6	41,9	39,0	38,3	37,5	36,8

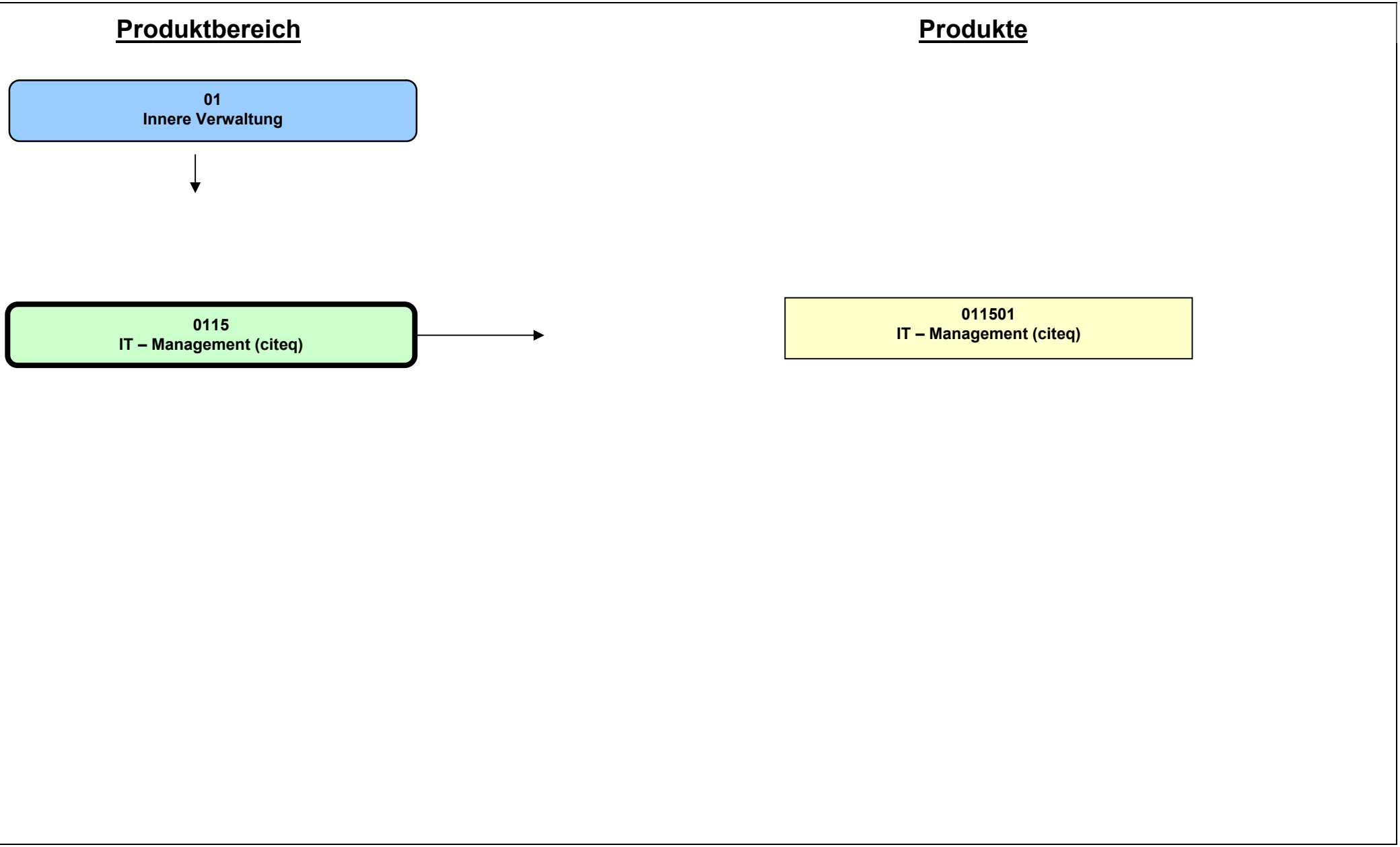
Haushaltsplan 2023	Verwaltung der Kommunalen Stiftungen	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0114	

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungsdaten						
- Anzahl verwalteter Stiftungen insgesamt	7	8	8	8	8	8
- Anzahl verwalteter rechtlich selbständiger Stiftungen	5	5	5	5	5	5
- Anzahl verwalteter rechtlich unselbständiger Stiftungen	2	2	2	2	2	2
- Vermögen der rechtlich selbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro)	58,9	58,6	58,0	58,0	58,0	58,0
- Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro)	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2

Haushaltsplan 2023	Verwaltung der Kommunalen Stiftungen	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0114	

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	224.516,54	205.520	220.000	220.000	220.000	220.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	224.516,54	205.520	220.000	220.000	220.000	220.000
11	- Personalaufwendungen	432.072,82	466.600	522.900	533.310	543.950	554.800
12	- Versorgungsaufwendungen	13.506,82	15.160	32.290	32.930	33.600	34.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	421,12	280	270	220	140	140
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.997,36	7.180	7.160	7.160	7.160	7.160
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	451.998,12	489.620	563.020	574.020	585.250	596.770
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	227.481,58-	284.100-	343.020-	354.020-	365.250-	376.770-
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)**	227.481,58-	284.100-	343.020-	354.020-	365.250-	376.770-
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)**	227.481,58-	284.100-	343.020-	354.020-	365.250-	376.770-
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)**	228.351,58-	284.970-	343.890-	354.890-	366.120-	377.640-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	228.351,58-	284.970-	343.890-	354.890-	366.120-	377.640-

Haushaltsplan 2023	IT-Management (citeq)	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	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

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 2023	IT-Management (citeq)	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0115	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.761,06	14.402.390	18.905.780	12.880.970	3.273.600	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	522.610,19	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**	769.371,25	14.402.390	18.905.780	12.880.970	3.273.600	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	1.000.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	289.021,83	19.902.680	21.006.460	14.312.200	3.637.340	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.131,50	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	614.153,33	21.232.680	21.336.460	14.642.200	3.967.340	330.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	155.217,92	6.830.290-	2.430.680-	1.761.230-	693.740-	330.000-
19	+ Finanzerträge	329.470,00	452.910	1.259.450	231.760	968.760	1.056.420
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	329.470,00	452.910	1.259.450	231.760	968.760	1.056.420
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	484.687,92	6.377.380-	1.171.230-	1.529.470-	275.020	726.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	484.687,92	6.377.380-	1.171.230-	1.529.470-	275.020	726.420
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)**	484.687,92	6.377.380-	1.171.230-	1.529.470-	275.020	726.420
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	484.687,92	6.377.380-	1.171.230-	1.529.470-	275.020	726.420

Haushaltsplan 2023	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat II
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0116	Amt für Migration und Integration

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) berät, qualifiziert und vernetzt die professionellen und ehrenamtlichen Organisationen und Träger der Integrationsarbeit in Münster. Die Stadtverwaltung, die externen Institutionen sowie die Bürger*innen werden für die Herausforderungen der Integration sensibilisiert und durch Kooperationen unterstützt.

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

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

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

Haushaltsplan 2023	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat II
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0116	Amt für Migration und Integration

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Zielgespräche	60	20	20	40	40	40
- Zum 2. Ziel: fachbezogene Vorlagen und Kooperationsvorlagen		2	2	4	4	4
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,55	- 2,71	- 1,60	- 1,58	- 1,62	- 1,66
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	57,4	70,7	76,8	75,0	74,5	74,0
Leistungsdaten						
- Einwohnerinnen und Einwohner insgesamt	314.332	319.296	321.322	646.954	650.872	650.872
- Einwohnerinnen und Einwohner m. Migrationsvorgeschichte	72.517	72.517	73.245	145.762	145.762	145.762

Produkt 011601 - Konzeptentwicklung, Controlling Migration und Integration

Beschreibung

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

Die gesetzlichen Aufträge "Integration durch Bildung" und "Integration als Querschnittsaufgabe" werden durch die Handlungsfelder des Migrationsleitbildes konkretisiert und ergänzt.

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 011602 - Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit

Beschreibung

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

Die 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 Migrant*innenselbst-organisationen gewählten Themen organisiert.

Haushaltsplan 2023	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat II
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0116	Amt für Migration und Integration

Produkt 011602 - Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit

Besonderheiten im Planjahr

Das KI koordiniert als Mitglied der Steuerungsgruppe die weitere Projektentwicklung für das "Haus der Kulturen/Eine-Welt-Haus" als zentraler Ort für die Arbeit, Vernetzung und Präsentation u. a. von Migrant*innenselbstorganisationen, Eine-Welt-Gruppen sowie weiteren Akteuren und Initiativen.

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044.799,52	2.043.070	1.663.860	1.484.650	1.484.650	1.484.650
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	5.550,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.124,42	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**	1.072.473,94	2.043.070	1.663.860	1.484.650	1.484.650	1.484.650
11	- Personalaufwendungen	731.281,40	802.980	577.720	589.230	600.970	612.950
12	- Versorgungsaufwendungen	31.762,46	32.610	32.580	33.240	33.910	34.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.455,97	37.660	30.270	30.470	30.660	30.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.418,25	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
15	- Transferaufwendungen	645.537,62	897.190	735.910	538.170	538.170	538.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.468,41	1.089.720	759.370	759.180	759.180	759.180
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.840.924,11	2.861.220	2.136.910	1.951.350	1.963.950	1.976.610
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	768.450,17-	818.150-	473.050-	466.700-	479.300-	491.960-
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)**	768.450,17-	818.150-	473.050-	466.700-	479.300-	491.960-
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)**	768.450,17-	818.150-	473.050-	466.700-	479.300-	491.960-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.790,00	29.160	20.890	20.890	20.890	20.890
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	797.240,17-	847.310-	493.940-	487.590-	500.190-	512.850-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	797.240,17-	847.310-	493.940-	487.590-	500.190-	512.850-

Haushaltsplan 2023	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat II
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0116	Amt für Migration und Integration

Bewirtschaftungsregeln:

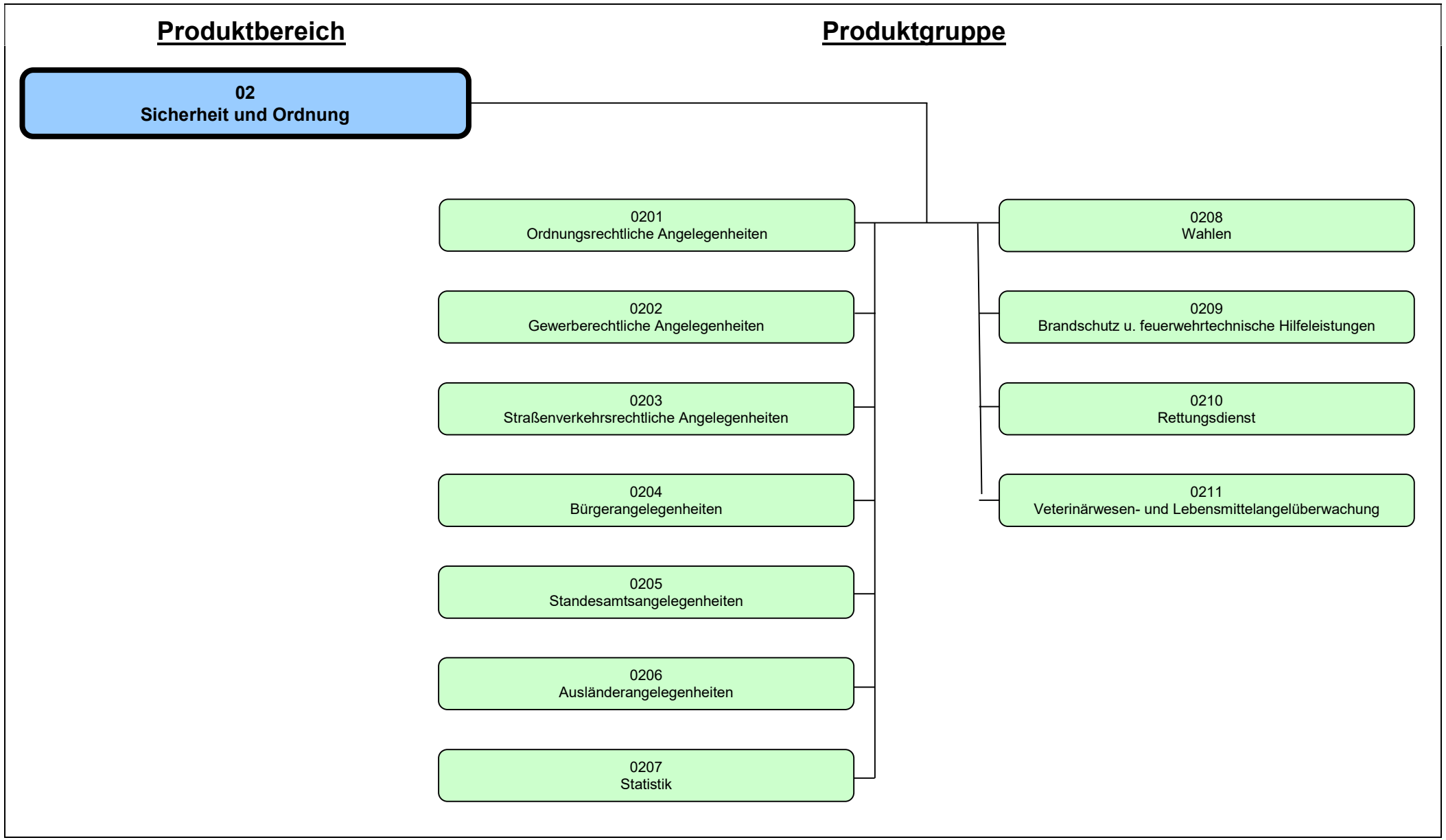
Die Aufwendungen der Produktgruppe „Migrations- und Integrationsmanagement" (PG 0116) und der Produktgruppe "Ausländerangelegenheiten" (PG 0206) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 15:
Die Transferaufwendungen enthalten 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 330.000 Euro
- Weiterleitungsmittel aus der Landesinitiative "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit" in Höhe von 179.210 Euro

Die Landesmittel für "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit" sind bis 2023 begrenzt.

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


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

Haushaltsplan 2023	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat I, III, V

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912.063,89	810.480	888.640	863.880	793.490	785.080
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.389.511,87	33.166.670	33.207.240	33.225.240	33.232.240	33.242.240
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	802.379,17	1.357.780	1.127.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.418.846,29	832.940	1.238.690	2.090.730	1.991.970	1.671.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.939.886,32	6.104.340	6.611.700	6.611.700	6.861.700	6.861.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	32.462.687,54	42.272.210	43.073.270	43.918.550	44.006.400	43.687.070
11	- Personalaufwendungen	56.333.445,92	53.724.850	60.177.680	61.677.580	62.951.510	63.849.960
12	- Versorgungsaufwendungen	10.077.350,26	9.896.490	10.163.990	10.367.260	10.574.610	10.786.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.306.890,71	13.549.670	15.156.880	15.981.210	16.126.240	16.182.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.493.537,32	3.556.940	3.243.640	3.144.400	2.881.480	2.739.490
15	- Transferaufwendungen	53.403,75	50.040	34.340	33.420	33.360	32.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.948.367,78	7.711.410	7.498.340	7.882.100	7.858.060	7.422.220
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	89.212.995,74	88.489.400	96.274.870	99.085.970	100.425.260	101.013.180
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	56.750.308,20-	46.217.190-	53.201.600-	55.167.420-	56.418.860-	57.326.110-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	56.750.308,20-	46.217.190-	53.201.600-	55.167.420-	56.418.860-	57.326.110-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	56.750.308,20-	46.217.190-	53.201.600-	55.167.420-	56.418.860-	57.326.110-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.998.060,00	3.953.280	4.002.600	4.002.600	4.002.600	4.002.600
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	60.748.368,20-	50.170.470-	57.204.200-	59.170.020-	60.421.460-	61.328.710-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	60.748.368,20-	50.170.470-	57.204.200-	59.170.020-	60.421.460-	61.328.710-

Haushaltsplan 2023	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat I, III, V

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2021	Haushaltsansatz (€) 2022	 2023	Verpfl.-Erm. (€) 2023	Planung (€) 2024	 2025	 2026
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	576.470,46	580.000	**835.000**		590.000	590.000	590.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	211.597,17	47.000	**57.000**		57.000	57.000	64.700
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	13.959,57	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	802.027,20	627.000	**892.000**		647.000	647.000	654.700
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	2.656.341,01	6.564.795	2.100.000	5.264.000	4.200.000	3.520.000	3.230.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.163.919,55	12.873.525	5.805.540	3.040.000	7.561.570	3.841.820	3.842.070
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**	9.822.760,56	19.440.819	7.908.040	8.304.000	11.764.070	7.364.320	7.074.570
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.020.733,36-	18.813.819-	**7.016.040-**		11.117.070-	6.717.320-	6.419.870-

Haushaltsplan 2023	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Maximale Dauer der Einleitung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Beseitigung von Störungen (in Min.)	180	180	180	180	180	180
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 14,34	- 15,08	- 14,52	- 14,74	- 14,96	- 15,16
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,3	6,5	6,9	6,8	6,7	6,7
Leistungsdaten						
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	13	3	10	10	10	10
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnen Klageverfahren	13	3	10	10	10	10
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen	19	4	11	11	11	11

Haushaltsplan 2023	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 2023	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0201	Ordnungsamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83,67	0	80-	80-	50-	50-
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.343,75	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88,32	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.022,50	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	238.024,82	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**	459.563,06	330.000	339.920	339.920	339.950	339.950
11	- Personalaufwendungen	2.877.357,21	3.390.970	2.885.530	2.943.020	3.001.660	3.061.490
12	- Versorgungsaufwendungen	200.512,11	173.900	197.890	201.850	205.890	210.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212.352,67	1.209.350	1.329.790	1.336.820	1.343.540	1.343.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.493,73	17.180	37.180	37.180	37.180	37.180
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	589.438,48	229.320	444.270	444.300	444.330	444.360
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.915.154,20	5.020.720	4.894.660	4.963.170	5.032.600	5.096.590
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.455.591,14-	4.690.720-	4.554.740-	4.623.250-	4.692.650-	4.756.640-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.455.591,14-	4.690.720-	4.554.740-	4.623.250-	4.692.650-	4.756.640-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	4.455.591,14-	4.690.720-	4.554.740-	4.623.250-	4.692.650-	4.756.640-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.390,00	29.240	10.100	10.100	10.100	10.100
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.486.981,14-	4.719.960-	4.564.840-	4.633.350-	4.702.750-	4.766.740-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	4.486.981,14-	4.719.960-	4.564.840-	4.633.350-	4.702.750-	4.766.740-

Haushaltsplan 2023	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 2023	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0201	Ordnungsamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	61.900	144.140	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**	0,00	61.900	144.140	0	1.140	1.140	1.140
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	61.900-	**144.140-**		1.140-	1.140-	1.140-

Haushaltsplan 2023	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.100	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)	- 2,22	- 2,56	- 2,72	- 2,82	- 2,92	- 3,01
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	59,9	63,8	59,9	59,1	58,3	57,5
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	8	12	12	12	12	12

Haushaltsplan 2023	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 2023	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0202	Ordnungsamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	201.373,59	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	739.712,87	1.165.000	1.034.000	1.034.000	1.034.000	1.034.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.970,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.036.056,78	1.412.000	1.281.000	1.281.000	1.281.000	1.281.000
11	- Personalaufwendungen	1.021.651,28	1.088.080	1.118.520	1.140.830	1.163.600	1.186.840
12	- Versorgungsaufwendungen	177.426,48	185.760	195.090	198.990	202.970	207.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.975,99	457.450	465.320	469.750	474.000	474.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	812,40	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15	- Transferaufwendungen	29.978,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.265,31	414.710	289.740	289.740	289.740	289.740
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.694.110,28	2.178.700	2.101.370	2.132.010	2.163.010	2.190.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	658.053,50-	766.700-	820.370-	851.010-	882.010-	909.300-
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)**	658.053,50-	766.700-	820.370-	851.010-	882.010-	909.300-
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)**	658.053,50-	766.700-	820.370-	851.010-	882.010-	909.300-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.840,00	35.840	35.840	35.840	35.840	35.840
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	693.893,50-	802.540-	856.210-	886.850-	917.850-	945.140-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	693.893,50-	802.540-	856.210-	886.850-	917.850-	945.140-

Haushaltsplan 2023	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 2023	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0202	Ordnungsamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	450	50.000	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	450	50.000	0	0	0	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	450-	**50.000-**		0	0	0

Haushaltsplan 2023	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	94	90	90	90	90	90
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,98	- 1,30	- 2,93	- 3,30	- 3,25	- 4,07
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	88,2	96,2	92,3	91,5	91,7	89,8
Leistungsdaten						
- Bestand zugelassener Kfz	209.648	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	24	40	30	30	30	30
- Anzahl davon durch das Ordnungsamt gewonnener Klageverfahren	23	40	30	30	30	30
- Anzahl der eingegangenen Klagen	34	30	30	30	30	30

Haushaltsplan 2023	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 2023	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	965,55	0	770-	300-	70-	20-
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.776.380,53	4.300.840	4.475.170	4.585.170	4.585.170	4.585.170
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.914,98	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.822,86	127.520	101.900	90.610	73.720	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.355.812,50	5.910.130	6.408.000	6.408.000	6.658.000	6.658.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	9.279.896,42	10.359.490	11.005.300	11.104.480	11.337.820	11.264.150
11	- Personalaufwendungen	7.230.940,96	7.182.250	8.310.370	8.474.920	8.642.790	8.814.010
12	- Versorgungsaufwendungen	949.504,65	988.260	1.032.540	1.053.190	1.074.260	1.095.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339.515,76	1.454.560	1.501.650	1.531.640	1.560.320	1.560.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.421,40	111.110	111.440	111.440	111.380	102.310
15	- Transferaufwendungen	19.263,45	15.870	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	728.666,33	805.880	803.170	803.240	803.310	803.380
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	10.318.312,55	10.557.930	11.759.170	11.974.430	12.192.060	12.375.760
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.038.416,13-	198.440-	753.870-	869.950-	854.240-	1.111.610-
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)**	1.038.416,13-	198.440-	753.870-	869.950-	854.240-	1.111.610-
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)**	1.038.416,13-	198.440-	753.870-	869.950-	854.240-	1.111.610-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.920,00	207.210	167.370	167.370	167.370	167.370
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.246.336,13-	405.650-	921.240-	1.037.320-	1.021.610-	1.278.980-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	1.246.336,13-	405.650-	921.240-	1.037.320-	1.021.610-	1.278.980-

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 2023	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.030,00	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**	3.030,00	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	7.138,11	36.480	322.700	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**	7.138,11	36.480	322.700	0	6.480	6.480	6.480
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.108,11-	36.480-	**322.700-**		6.480-	6.480-	6.480-

Haushaltsplan 2023	Bürgerangelegenheiten	Dezernat OB
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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	- 20,47	- 19,11	- 20,24	- 20,70	- 21,23	- 21,60
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	33,5	31,5	30,6	30,1	29,4	29,0
Leistungsdaten						
- Einwohnerzahl (mit Hauptwohnung in Münster gemeldet)	314.332	310.000	311.000	312.000	312.000	312.000

Haushaltsplan 2023	Bürgerangelegenheiten	Dezernat OB
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 2023	Bürgerangelegenheiten	Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386,25	70	70	70	50	30
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.945.049,96	2.653.420	2.703.420	2.703.420	2.703.420	2.703.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.667,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.158,82	59.870	56.740	53.070	28.200	26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.920,25	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**	3.228.182,53	2.755.360	2.802.230	2.798.560	2.773.670	2.771.450
11	- Personalaufwendungen	5.396.558,88	4.554.800	4.836.990	4.933.460	5.031.860	5.132.230
12	- Versorgungsaufwendungen	632.006,07	685.840	771.400	786.830	802.570	818.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430.611,59	1.403.920	1.464.330	1.492.810	1.520.040	1.520.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.600,85	4.450	4.150	4.090	4.000	3.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.735.162,04	1.659.270	1.659.420	1.659.450	1.659.480	1.659.510
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	9.202.939,43	8.308.280	8.736.290	8.876.640	9.017.950	9.133.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.974.756,90-	5.552.920-	5.934.060-	6.078.080-	6.244.280-	6.362.250-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	5.974.756,90-	5.552.920-	5.934.060-	6.078.080-	6.244.280-	6.362.250-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	5.974.756,90-	5.552.920-	5.934.060-	6.078.080-	6.244.280-	6.362.250-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.090,00	428.590	326.670	326.670	326.670	326.670
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.407.846,90-	5.981.510-	6.260.730-	6.404.750-	6.570.950-	6.688.920-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	6.407.846,90-	5.981.510-	6.260.730-	6.404.750-	6.570.950-	6.688.920-

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 2023	Bürgerangelegenheiten	Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.700-	**1.700-**		1.700-	1.700-	1.700-

Haushaltsplan 2023	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat OB
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 2023 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 2023	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0205	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der am Wochenende bereit gestellten Termine	837	900	900	900	900	900
- Zum 2. Ziel: Überführung der papierbasierten Geburtenregister in elektronische Register	11.069	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)	- 4,02	- 4,31	- 4,57	- 4,69	- 4,82	- 4,94
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	36,7	36,5	35,0	34,4	33,8	33,3
Leistungsdaten						
- Anzahl der Eheschließungen	1.301	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
- Anzahl der Geburten	6.556	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
- Anzahl der Sterbefälle	4.162	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Überführung der Geburtsregister in elektronische Register	11.069	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Fortführungen in allen Registern	28.839	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Anzahl der Personenstandsfälle	65.789	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
- Anzahl der ausgestellten Urkunden im Jahr	74.024	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
- Anzahl der im Standesamt geführten Personenstandsregister	726.542	720.000	725.000	725.000	725.000	725.000
- Zahl der Beratungen, Anträge und Bescheide öffentlich-rechtliche Namensänderung	277	400	400	400	400	400

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	728.267,85	774.000	574.000	474.000	474.000	474.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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**	728.301,14	774.030	574.030	474.030	474.030	474.030
11	- Personalaufwendungen	1.320.502,63	1.438.160	1.486.560	1.516.240	1.546.520	1.577.410
12	- Versorgungsaufwendungen	294.837,61	320.330	323.670	330.140	336.740	343.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.276,99	140.100	145.980	149.300	152.470	152.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.437,94	2.440	2.440	2.390	2.330	1.040
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.294,27	49.120	79.140	79.140	79.140	79.140
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.817.349,44	1.950.150	2.037.790	2.077.210	2.117.200	2.153.540
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.089.048,30-	1.176.120-	1.463.760-	1.603.180-	1.643.170-	1.679.510-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.089.048,30-	1.176.120-	1.463.760-	1.603.180-	1.643.170-	1.679.510-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.089.048,30-	1.176.120-	1.463.760-	1.603.180-	1.643.170-	1.679.510-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.610,00	172.390	126.400	126.400	126.400	126.400
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.258.658,30-	1.348.510-	1.590.160-	1.729.580-	1.769.570-	1.805.910-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	1.258.658,30-	1.348.510-	1.590.160-	1.729.580-	1.769.570-	1.805.910-

Haushaltsplan 2023	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat OB
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).

Haushaltsplan 2023	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0205	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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 2023	Ausländerangelegenheiten	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0206	Amt für Migration und Integration

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 sowie der völkerrechtswidrige Angriff auf die Ukraine führen zu veränderten Anforderungen in der Aufgabenwahrnehmung der Ausländerbehörde. Um das Infektionsrisiko für die Mitarbeitenden in der ABH zu reduzieren, werden die Terminkapazitäten gesteuert; strikt nach Priorität werden zunächst dringend erforderliche Anliegen sowie die Erteilung/Verlängerung von Aufenthalts- bzw. Niederlassungserlaubnissen terminiert. In Fällen, in denen nicht sofort entschieden werden kann und eine Fiktionsbescheinigung ausgestellt werden muss, wird diese per Post übersandt, um die Kontakte in der ABH niedrig zu halten. Außerdem werden
ausländerrechtliche Bescheinigungen ausgegeben, die im Inland volle Wirkung haben, also z.B. auch zum Bezug von Transferleistungen berechtigen. Für die seit dem 24.2.22 aus ihrem Land vertriebenen Ukrainer:innen hat die EU die sog. Massenzustrom-Richtlinie in Kraft gesetzt, so dass die Ausländerbehörde diesen Personenkreis direkt mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenhG versorgen kann.

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der in Münster rechtmäßig lebenden Ausländer an allen hier lebenden Ausländern (in %)		95	95	95	95	95
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klagen und Eilanträge gegen die Stadt (in %)	97	90	90	90	90	90
- Zum 3. Ziel: Anteil der Niederlassungserlaubnisse an allen Drittstaatler/innen (in %)	26	25	25	25	25	25
- Zum 4. Ziel: Zahl der Aufenthaltserlaubnisse nach §§ 25a, 25b und 25 Absatz 5 AufenthG	198	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2023	Ausländerangelegenheiten	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0206	Amt für Migration und Integration

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 11,28	- 12,50	- 13,47	- 13,72	- 13,97	- 14,21
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	14,2	13,4	12,7	12,7	12,7	12,7
Leistungsdaten						
- Anzahl der in Münster lebenden Ausländer/innen insgesamt	34.750	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
- Anzahl der Klagen und Eilanträge gegen die Stadt Münster	82	50	50	50	50	50
- Anzahl der Ausländer/innen mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus insgesamt		32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
- Anzahl gewährter Aufenthaltstitel		8.000	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

Keine

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 2023	Ausländerangelegenheiten	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0206	Amt für Migration und Integration

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	526.507,98	570.000	580.000	588.000	594.000	603.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.124,99	31.000	31.000	35.500	41.000	46.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.722,01	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**	582.473,33	603.220	613.220	625.720	637.220	651.220
11	- Personalaufwendungen	2.884.330,97	3.128.360	3.389.980	3.457.640	3.526.660	3.597.040
12	- Versorgungsaufwendungen	491.849,28	538.350	588.210	599.970	611.960	624.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.939,48	256.570	263.080	266.760	270.280	270.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.596,73	13.200	13.200	13.200	12.930	12.590
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.870,90	465.300	472.610	479.630	486.150	493.170
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.003.587,36	4.401.780	4.727.080	4.817.200	4.907.980	4.997.280
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.421.114,03-	3.798.560-	4.113.860-	4.191.480-	4.270.760-	4.346.060-
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)**	3.421.114,03-	3.798.560-	4.113.860-	4.191.480-	4.270.760-	4.346.060-
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)**	3.421.114,03-	3.798.560-	4.113.860-	4.191.480-	4.270.760-	4.346.060-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.100,00	112.240	119.600	119.600	119.600	119.600
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.531.214,03-	3.910.800-	4.233.460-	4.311.080-	4.390.360-	4.465.660-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	3.531.214,03-	3.910.800-	4.233.460-	4.311.080-	4.390.360-	4.465.660-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2023	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 %)	1	2	2	2	2	2
- Zum 1. Ziel: Veröffentlichung 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung (in Tagen)	21					

Haushaltsplan 2023	Statistik	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0207	Stadtplanungsamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,46	- 2,22	- 2,51	- 2,55	- 2,60	- 2,69
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Leistungsdaten						
- Stadtbezirke	6	6	6	6	6	6
- Stadtteile (Statistische Bezirke)	45	45	45	45	45	45
- Stadtzellen	174	174	174	174	174	174

Produkt 020701 - Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten

Beschreibung

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

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 020702 - Auftragsstatistik für das Land NRW

Beschreibung

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

- Agrarstatistik
- Baustatistik
- Sonstige Pflichterhebungen

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2023	Statistik	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0207	Stadtplanungsamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537,26	40-	40	40	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,00	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**	607,26	460	540	540	500	500
11	- Personalaufwendungen	653.499,39	568.750	655.790	668.860	682.190	695.800
12	- Versorgungsaufwendungen	35.805,47	35.830	41.200	42.030	42.870	43.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.340,00	45.330	47.230	48.300	49.330	49.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.859,51	1.620	1.620	1.610	1.580	15.780
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.209,98	7.510	7.570	7.570	7.570	7.570
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	734.714,35	659.040	753.410	768.370	783.540	812.210
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	734.107,09-	658.580-	752.870-	767.830-	783.040-	811.710-
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)**	734.107,09-	658.580-	752.870-	767.830-	783.040-	811.710-
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)**	734.107,09-	658.580-	752.870-	767.830-	783.040-	811.710-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.890,00	36.020	35.250	35.250	35.250	35.250
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	768.997,09-	694.600-	788.120-	803.080-	818.290-	846.960-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	768.997,09-	694.600-	788.120-	803.080-	818.290-	846.960-

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 2023	Wahlen	Dezernat OB
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

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl Beschwerden pro Wahl bzw. Abstimmung	5	10	10	10	10	10
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,02	- 0,82	- 0,35	- 1,78	- 2,14	- 0,35
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	59,6	54,9		35,8	27,1	
Leistungsdaten						
- Anzahl Wahlen auf EU-, Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene	1	1		1	2	2

Haushaltsplan 2023	Wahlen	Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0208	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	469.806,83	312.500	0	312.500	250.000	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**	469.806,83	312.500	0	312.500	250.000	0
11	- Personalaufwendungen	364.366,96	0	0	300.000	350.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.501,31	40.500	42.190	43.140	44.050	44.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	388,94	390	390	390	390	340
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.156,23	561.420	1.920	464.420	464.420	1.920
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	723.413,44	602.310	44.500	807.950	858.860	46.310
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	253.606,61-	289.810-	44.500-	495.450-	608.860-	46.310-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	253.606,61-	289.810-	44.500-	495.450-	608.860-	46.310-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	253.606,61-	289.810-	44.500-	495.450-	608.860-	46.310-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.960,00	64.140	52.260	52.260	52.260	52.260
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	318.566,61-	353.950-	96.760-	547.710-	661.120-	98.570-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	318.566,61-	353.950-	96.760-	547.710-	661.120-	98.570-

Haushaltsplan 2023	Wahlen	Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0208	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:

Keine

Haushaltsplan 2023	Wahlen	Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0208	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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 2023	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 2023	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad zu den Zielen "Hilfsfrist" u. "Funktionsstärke" (siehe Brandschutzbedarfsplan) (in %)		90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %)	90	90	90	90	90	90
- Zum 3. Ziel: Anteil der Brandverhütungsschauen, die innerhalb der vorgeschriebenen Frist durchgeführt werden (in %)	32	47	67	80	100	100
- Zum 4. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)	67	75	75	75	75	75
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 105,82	- 99,66	- 114,57	- 115,99	- 117,20	- 118,74
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	4,9	4,2	4,1	4,0	3,8	3,7
Leistungsdaten						
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)	1.060	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen	1.521	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz	1.734	3.670	2.580	2.700	2.855	3.000
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung	1.237	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
- Vorgänge gem. PsychKG	529	500	500	500	500	500
- Anzahl der Notrufsignalisierungen in der Leitstelle (einschl. Rettungsdienst)	60.097	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Rettungsdienst)	42.072	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 2023	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

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	908.193,73	808.550	887.480	862.250	791.660	783.220
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.089,88	187.760	190.000	190.000	190.000	190.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000,29	149.780	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.910,29	202.050	389.050	389.050	389.050	389.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.602,63	11.010	17.500	17.500	17.500	17.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.703.796,82	1.359.150	1.534.030	1.508.800	1.438.210	1.429.770
11	- Personalaufwendungen	22.583.844,10	20.504.650	24.606.280	25.098.190	25.599.930	26.111.710
12	- Versorgungsaufwendungen	4.892.527,61	4.588.260	4.607.480	4.699.620	4.793.610	4.889.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678.696,28	1.854.770	2.142.110	2.156.420	2.170.110	2.170.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.547.505,42	2.200.080	2.167.260	2.096.050	1.847.020	1.716.100
15	- Transferaufwendungen	4.161,48	4.170	4.340	3.420	3.360	2.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111.135,92	1.624.750	1.826.150	1.721.170	1.671.190	1.671.210
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	32.817.870,81	30.776.680	35.353.620	35.774.870	36.085.220	36.561.270
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	31.114.073,99-	29.417.530-	33.819.590-	34.266.070-	34.647.010-	35.131.500-
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)**	31.114.073,99-	29.417.530-	33.819.590-	34.266.070-	34.647.010-	35.131.500-
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)**	31.114.073,99-	29.417.530-	33.819.590-	34.266.070-	34.647.010-	35.131.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.004.250,00	1.984.190	2.193.290	2.193.290	2.193.290	2.193.290
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	33.118.323,99-	31.401.720-	36.012.880-	36.459.360-	36.840.300-	37.324.790-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	33.118.323,99-	31.401.720-	36.012.880-	36.459.360-	36.840.300-	37.324.790-

Haushaltsplan 2023	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

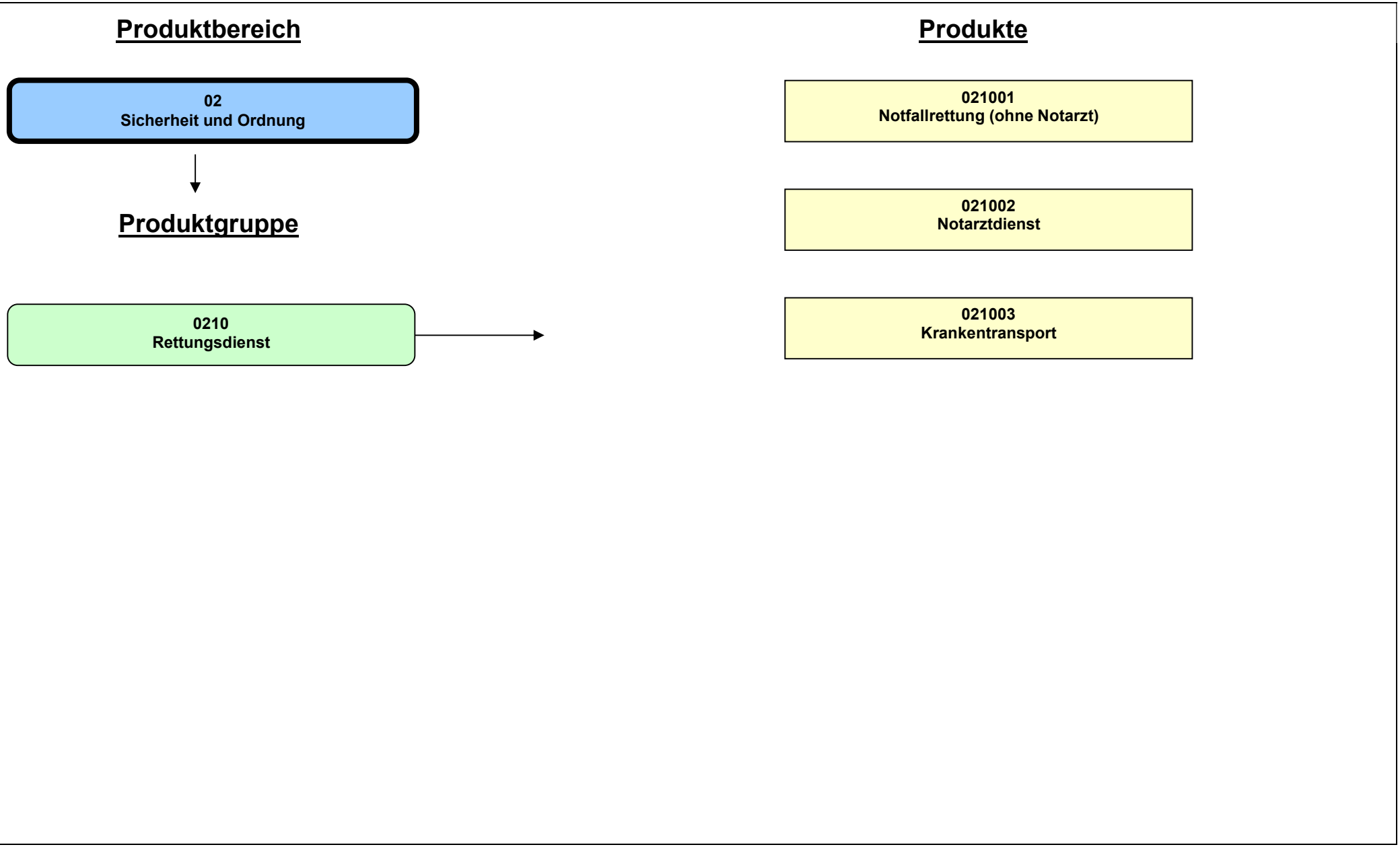
zu Zeile 16:
Zu den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" zählen insbesondere:
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
- Aufwendungen für Telekommunikationsleistungen
- Aufwendungen für die Umlage KSA

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 2023	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	576.470,46	580.000	**835.000**		590.000	590.000	590.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	197.886,39	40.000	**45.000**		45.000	45.000	48.700
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	13.959,57	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	788.316,42	620.000	**880.000**		635.000	635.000	638.700
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	2.656.341,01	6.564.795	2.100.000	5.264.000	4.200.000	3.520.000	3.130.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.408.286,20	8.630.224	4.062.500	2.500.000	6.197.500	3.167.500	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**	9.067.127,21	15.197.519	6.165.000	7.764.000	10.400.000	6.690.000	6.300.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.278.810,79-	14.577.519-	**5.285.000-**		9.765.000-	6.055.000-	5.661.300-

Haushaltsplan 2023	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0210	Feuerwehr



Beschreibung

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

Schwerpunkte der Tätigkeit hierbei sind insbesondere:
- Organisation des Rettungsdienstes
- Versorgung von Notfallpatienten
- Notärztliche Versorgung von Notfallpatienten
- Transport von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen unter fachlicher Betreuung
- Gefahrenabwehr bei einem 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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad in der Notfallrettung zum Ziel "Hilfsfrist" (gem. Rettungsdienstbedarfsplan) (in %)	79	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 2023	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 19,44	7,97	3,75	2,43	1,45	0,45
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	70,9	111,5	105,0	103,1	101,8	100,6
Leistungsdaten						
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (inkl. Arzt begleitete Verlegungsfahrten)	28.063	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
- Anzahl der Notarzt-Einsätze	6.629	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
- Anzahl der Krankentransporte	11.428	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
- Anzahl der Notruf-Signalisierungen (einschl. Brandschutz)	60.097	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Brandschutz)	42.072	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 2023	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.821,99	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.835.260,33	24.190.150	24.190.150	24.190.150	24.190.150	24.190.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	948,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	550.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.958,38	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**	14.844.988,70	24.204.980	24.754.980	25.304.980	25.304.980	25.304.980
11	- Personalaufwendungen	10.226.326,44	9.991.960	10.989.870	11.209.660	11.433.840	11.662.510
12	- Versorgungsaufwendungen	2.207.140,36	2.136.060	2.178.210	2.221.770	2.266.210	2.311.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.662.535,30	6.499.080	7.563.310	8.291.260	8.344.080	8.394.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	822.892,60	1.193.710	892.570	865.540	852.670	841.250
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.153.911,23	1.096.870	1.082.670	1.082.690	1.082.710	1.082.730
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	20.072.805,93	20.917.680	22.706.630	23.670.920	23.979.510	24.292.110
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.227.817,23-	3.287.300	2.048.350	1.634.060	1.325.470	1.012.870
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)**	5.227.817,23-	3.287.300	2.048.350	1.634.060	1.325.470	1.012.870
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)**	5.227.817,23-	3.287.300	2.048.350	1.634.060	1.325.470	1.012.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	855.000,00	827.140	870.780	870.780	870.780	870.780
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.082.817,23-	2.460.160	1.177.570	763.280	454.690	142.090
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	6.082.817,23-	2.460.160	1.177.570	763.280	454.690	142.090

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

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

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

Benutzungsgebühren ab dem 09.10.2021:

Krankentransportwagen (KTW)	287,00 Euro
Rettungswagen (RTW)	833,00 Euro
Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	890,00 Euro
Intensivtransportwagen (ITW)	1.604,00 Euro
Km-Gebühr (außerhalb des Stadtgebietes)	3,60 Euro

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

Haushaltsplan 2023	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.680,78	5.000	**10.000**		10.000	10.000	14.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	10.680,78	5.000	**10.000**		10.000	10.000	14.000
	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	100.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	738.515,24	4.128.620	1.210.000	540.000	1.340.000	650.000	650.000
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**	738.515,24	4.128.620	1.210.000	540.000	1.340.000	650.000	750.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	727.834,46-	4.123.620-	**1.200.000-**		1.330.000-	640.000-	736.000-

Haushaltsplan 2023	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der überprüften Nutztierhalter (in %)	6	15	15	15	15	15
- Zum 2. Ziel: Durchgef. Plankontr. im Verhältn. zu d. erforderl. Plankontrollen gem. Risikoanalyse (Sticht. 1.1 d.Jahres)	45	80	80	80	80	80
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 9,06	- 9,62	- 9,73	- 9,93	- 10,13	- 10,34
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	4,4	5,1	5,2	5,1	5,0	5,0
Leistungsdaten						
- Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) im Stadtgebiet	358	330	330	320	310	310
- Anzahl der Lebensmittelbetriebe im Stadtgebiet	3.510	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
- Anzahl der erforderlichen Plankontrollen gemäß Risikoanalyse	2.249	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200

Haushaltsplan 2023	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	109.223,00	145.000	149.000	149.000	150.000	151.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.896,13	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.875,41	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	129.014,67	161.020	168.020	168.020	169.020	170.020
11	- Personalaufwendungen	1.774.067,10	1.876.870	1.897.790	1.934.760	1.972.460	2.010.920
12	- Versorgungsaufwendungen	195.740,62	243.900	228.300	232.870	237.530	242.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.145,34	188.040	191.890	195.010	198.020	204.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.527,80	10.060	10.690	9.810	9.300	6.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	771.257,09	797.260	831.680	850.750	870.020	889.490
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.912.737,95	3.116.130	3.160.350	3.223.200	3.287.330	3.354.110
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.783.723,28-	2.955.110-	2.992.330-	3.055.180-	3.118.310-	3.184.090-
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)**	2.783.723,28-	2.955.110-	2.992.330-	3.055.180-	3.118.310-	3.184.090-
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)**	2.783.723,28-	2.955.110-	2.992.330-	3.055.180-	3.118.310-	3.184.090-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.010,00	56.280	65.040	65.040	65.040	65.040
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.834.733,28-	3.011.390-	3.057.370-	3.120.220-	3.183.350-	3.249.130-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	2.834.733,28-	3.011.390-	3.057.370-	3.120.220-	3.183.350-	3.249.130-

Haushaltsplan 2023	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0211	Gesundheits- und Veterinäramt

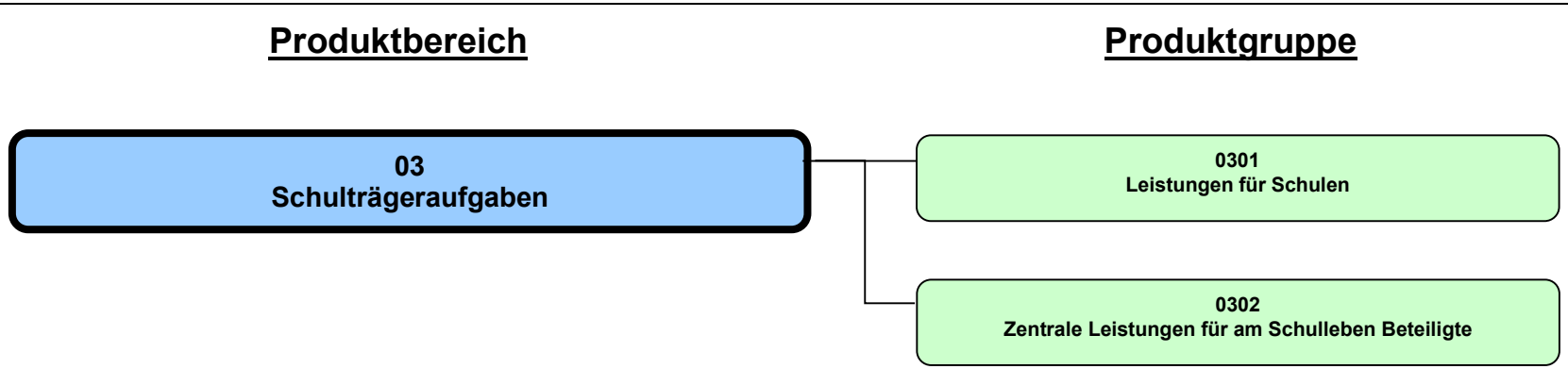
Bewirtschaftungsregeln:

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	9.980,00	12.150	12.500	0	12.750	13.000	13.250
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	9.980,00	12.150	12.500	0	12.750	13.000	13.250
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.980,00-	10.150-	**10.500-**		10.750-	11.000-	11.250-


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

Haushalt 2023	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

Haushalt 2023	Schulträgeraufgaben	Dezernat IV

Produktbereich 03

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine
.

Ziele

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

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

Haushalt 2023 **Schulträgeraufgaben** Dezernat I**V**

Produktbereich 03

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Zielkennzahlen						
Zum 1. Ziel: Anzahl Schulabgänger/innen insgesamt	2184	2.250	2.400	2.400	2.400	2.400
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss ohne Migrationsvorgeschichte (in %)	1,45	1,90	1,8	1,8	1,8	1,80
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss mit Migrationsvorgeschichte (in %)	1,55	1,90	1,6	1,6	1,6	1,6
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.949.336,88	2.986.310	3.395.610	3.034.960	2.839.710	2.563.520
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.385,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.678,40	160.500	572.500	572.500	572.500	572.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.324,81	98.330	141.600	102.100	24.790	23.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.774.343,57	184.950	166.500	166.500	166.500	166.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	7.383.068,66	3.431.590	4.277.710	3.877.560	3.605.000	3.327.220
11	- Personalaufwendungen	19.535.949,62	20.455.110	20.730.340	21.142.210	21.562.280	21.990.760
12	- Versorgungsaufwendungen	803.418,32	932.620	874.640	892.130	909.970	928.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.930.400,79	22.629.680	21.180.820	21.041.040	21.319.960	21.481.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.023.344,30	2.643.910	2.745.750	2.617.450	2.448.670	2.266.210
15	- Transferaufwendungen	2.250.698,10	1.546.450	1.472.260	1.517.560	1.488.890	1.400.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.773.874,46	7.402.540	7.204.370	7.119.130	6.926.140	6.950.340
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	56.317.685,59	55.610.310	54.208.180	54.329.520	54.655.910	55.016.770
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	48.934.616,93-	52.178.720-	49.930.470-	50.451.960-	51.050.910-	51.689.550-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	48.934.616,93-	52.178.720-	49.930.470-	50.451.960-	51.050.910-	51.689.550-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	48.934.616,93-	52.178.720-	49.930.470-	50.451.960-	51.050.910-	51.689.550-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.737,33	201.330	242.490	247.340	252.290	257.340
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.780.288,69	38.369.490	40.398.070	40.828.070	41.278.070	41.748.070
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	86.477.168,29-	90.346.880-	90.086.050-	91.032.690-	92.076.690-	93.180.280-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	86.477.168,29-	90.346.880-	90.086.050-	91.032.690-	92.076.690-	93.180.280-

Haushaltsplan 2023	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Dezernat IV

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.582.874,42	6.963.890	**4.398.820**		2.322.790	5.534.660	4.680.200
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**	7.582.874,42	6.963.890	**4.398.820**		2.322.790	5.534.660	4.680.200
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	39.101.686,94	146.857.098	92.137.910	75.639.000	65.037.030	27.190.440	8.938.790
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.973.995,16	11.087.980	4.561.200	805.000	3.157.880	3.469.880	2.559.880
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.025.000,00	2.050.000	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	47.100.682,10	159.995.079	96.699.110	76.444.000	68.194.910	30.660.320	11.498.670
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	39.517.807,68-	153.031.189-	**92.300.290-**		65.872.120-	25.125.660-	6.818.470-

Haushaltsplan 2023	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen	11	11	11	11	10	10
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)	- 1.224,23	- 1.460,00	- 1.460,00	- 1.460,00	- 1.460,00	- 1.460,00

Haushaltsplan 2023	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 211,56	- 237,52	- 238,95	- 240,86	- 243,09	- 245,97
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,7	4,0	4,7	4,5	4,2	3,8
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	83	84	83	83	85	85
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	473.100	493.190	496.910	522.830	536.710	545.210
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	42.670	43.428	43.571	44.092	44.383	45.676
- Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in den städtischen Schulen (ohne Grundschulen)	11.752	12.674	11.782	11.799	11.827	11.986
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss insgesamt	50	97	65	65	65	65
- FinanzFAIRteilung: (davon) Anteil der Schulabgängerinnen ohne Abschluss (in %)	48,00	42,60	46,60	46,60	46,60	46,60
- FinanzFAIRteilung: (davon) Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss (in %)	52,00	57,40	53,40	53,40	53,40	53,40

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 2023	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 2023	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 2023	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.381.598,13	2.548.760	3.110.280	3.004.960	2.809.710	2.533.520
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.385,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.455,45	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.219,71	98.330	141.600	102.100	24.790	23.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.719.932,78	184.950	166.500	166.500	166.500	166.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	5.272.591,07	2.896.540	3.479.880	3.335.060	3.062.500	2.784.720
11	- Personalaufwendungen	16.496.510,69	17.153.380	17.319.250	17.663.720	18.015.050	18.373.410
12	- Versorgungsaufwendungen	536.289,51	577.310	635.460	648.170	661.130	674.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.871.263,12	12.194.020	10.758.340	10.567.440	10.577.540	10.615.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.015.375,66	2.638.420	2.740.870	2.613.450	2.444.740	2.262.320
15	- Transferaufwendungen	672.817,82	889.950	782.980	823.280	793.610	731.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.265.836,71	6.705.970	6.292.920	6.242.650	6.049.620	6.048.780
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	41.858.093,51	40.159.050	38.529.820	38.558.710	38.541.690	38.706.360
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	36.585.502,44-	37.262.510-	35.049.940-	35.223.650-	35.479.190-	35.921.640-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	36.585.502,44-	37.262.510-	35.049.940-	35.223.650-	35.479.190-	35.921.640-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	36.585.502,44-	37.262.510-	35.049.940-	35.223.650-	35.479.190-	35.921.640-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.737,33	201.330	242.490	247.340	252.290	257.340
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.674.348,69	38.266.900	40.303.410	40.733.410	41.183.410	41.653.410
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	74.022.113,80-	75.328.080-	75.110.860-	75.709.720-	76.410.310-	77.317.710-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	74.022.113,80-	75.328.080-	75.110.860-	75.709.720-	76.410.310-	77.317.710-

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 2023 u.a. folgende Teilbeträge:
- Lernmittel (Schulbücher) = 1.700.000 Euro
- Schuletatmittel (Unterricht) = 550.000 Euro (Gesamtsumme: 2.350.000 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 rund 11.260 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.

zu Zeile 16:
Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ umfassen für 2023 u.a. folgende Teilbeträge:
- Schuletatmittel (Unterricht) = 1.800.000 Euro (Gesamtsumme: 2.350.000 Euro)
- Beiträge an die Gemeindeunfallversicherung in Höhe von 2.556.500 Euro

zu Zeile 28:
Bei den „Internen Leistungsverrechnungen“ werden folgende Positionen abgebildet:
- Erträge für die BuT-Lernförderung (Jobcenter) in Höhe von 205.360 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 8.890.000 Euro

Haushaltsplan 2023	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.582.874,42	6.963.890	**4.398.820**		2.322.790	5.534.660	4.680.200
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**	7.582.874,42	6.963.890	**4.398.820**		2.322.790	5.534.660	4.680.200
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	39.101.686,94	146.857.098	92.137.910	75.639.000	65.037.030	27.190.440	8.938.790
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.973.995,16	11.085.080	4.548.300	805.000	3.154.980	3.466.980	2.556.980
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.025.000,00	2.050.000	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	47.100.682,10	159.992.179	96.686.210	76.444.000	68.192.010	30.657.420	11.495.770
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	39.517.807,68-	153.028.289-	**92.287.390-**		65.869.220-	25.122.760-	6.815.570-

Haushaltsplan 2023	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.

Basis Ziele:

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

Haushaltsplan 2023	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in einschließlich Fahrtkosten (in Euro)	- 291,89	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in ohne Fahrtkosten (in Euro)	- 94,87	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00
- FinanzFAIRteilung Zum 3. Ziel: Anteil Mädchen an Mitsprache-Kursen (in %)		54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
- FinanzFAIRteilung Zum 4. Ziel: Anteil Mädchen an Ratsuchenden der Bildungsberatung (in %)		44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
- FinanzFAIRteilung Zum 5. Ziel: Anteil der Mädchen bei den Berufsfelderkundungen im Rahmen von KAoA (in %)		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
- FinanzFAIRteilungZum 5. Ziel: Anteil der jungen Frauen in den kommunalen Projekten (Projektförderung, Angekommen) (in %)		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
- FinanzFAIRteilung Zum 5. Ziel: Anteil der weiblichen Teilnehmerinnen in der Stadtteilwerkstatt Nord (in %)		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
- Zum 6. Ziel: Reaktionszeit von der ersten Anmeldung bis zur ersten Aktivität (in Tagen)			5	5	5	5
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 39,80	- 47,99	- 47,64	- 48,75	- 49,84	- 50,46
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	14,5	3,4	5,1	3,4	3,4	3,3
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	83	84	83	83	85	85
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	42.670	43.428	43.571	44.092	44.383	45.676
- Anzahl der Beratungen in der Aufnahme-, Beratungs- und Clearingstelle / Bildungsberatung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Teilnehmerzahl der MitSprache-Kurse		800	800	800	800	800

Produkt 030201 - Zielgruppenspezifisches Bildungsmanagement, Bildungsberatung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Veränderte Rahmenbedingungen in Europa führten zur erhöhten Zuwanderung von Menschen aus Südosteuropa nach Münster. Die politischen Entwicklungen und kriegerischen Handlungen in Afghanistan lösten eine Fluchtwelle aus. Dadurch verstärkte sich der Zuzug von geflüchteten Menschen aus Afghanistan. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine bewirkte die Aufnahme von geflüchteten Menschen aus der Ukraine in Münster.
Ziel ist und bleibt, mit passgenauen Angeboten an die individuelle Lebenssituation und Bildungsbiografie der Neuzugewanderten erfolgreich anzuknüpfen, um so Chancen-gleichheit und tatsächliche Teilhabe in allen Bereichen zu ermöglichen.

Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung

Beschreibung

Das Produkt Schulpsychologische Beratung beinhaltet die psychologische Unterstützung für einzelne Schülerinnen und Schüler und das System Schule insgesamt. Zuständig ist die schulpsychologische Beratungsstelle bei schulbezogenen Fragestellungen für alle Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern, Lehrkräfte, Schulleitungen, Mitarbeitende im System Schule sowie für die Schulaufsicht. Die Angebote richten sich an alle Schulen und Schulformen in der Stadt Münster und konzentrieren sich auf Fragen und Schwierigkeiten, die vorrangig im schulischen Kontext auftreten. Schulpsychologische Beratung kann nur wirksam werden, wenn die freiwillige Inanspruchnahme des Ratsuchenden gewährleistet ist.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2023	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

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.567.738,75	437.550	285.330	30.000	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	16.222,95	97.500	512.500	512.500	512.500	512.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472.105,10	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.410,79	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**	2.110.477,59	535.050	797.830	542.500	542.500	542.500
11	- Personalaufwendungen	3.039.438,93	3.301.730	3.411.090	3.478.490	3.547.230	3.617.350
12	- Versorgungsaufwendungen	267.128,81	355.310	239.180	243.960	248.840	253.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.059.137,67	10.435.660	10.422.480	10.473.600	10.742.420	10.865.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.968,64	5.490	4.880	4.000	3.930	3.890
15	- Transferaufwendungen	1.577.880,28	656.500	689.280	694.280	695.280	668.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	508.037,75	696.570	911.450	876.480	876.520	901.560
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	14.459.592,08	15.451.260	15.678.360	15.770.810	16.114.220	16.310.410
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	12.349.114,49-	14.916.210-	14.880.530-	15.228.310-	15.571.720-	15.767.910-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	12.349.114,49-	14.916.210-	14.880.530-	15.228.310-	15.571.720-	15.767.910-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	12.349.114,49-	14.916.210-	14.880.530-	15.228.310-	15.571.720-	15.767.910-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.940,00	102.590	94.660	94.660	94.660	94.660
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	12.455.054,49-	15.018.800-	14.975.190-	15.322.970-	15.666.380-	15.862.570-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	12.455.054,49-	15.018.800-	14.975.190-	15.322.970-	15.666.380-	15.862.570-

Haushaltsplan 2023	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

Bewirtschaftungsregeln:

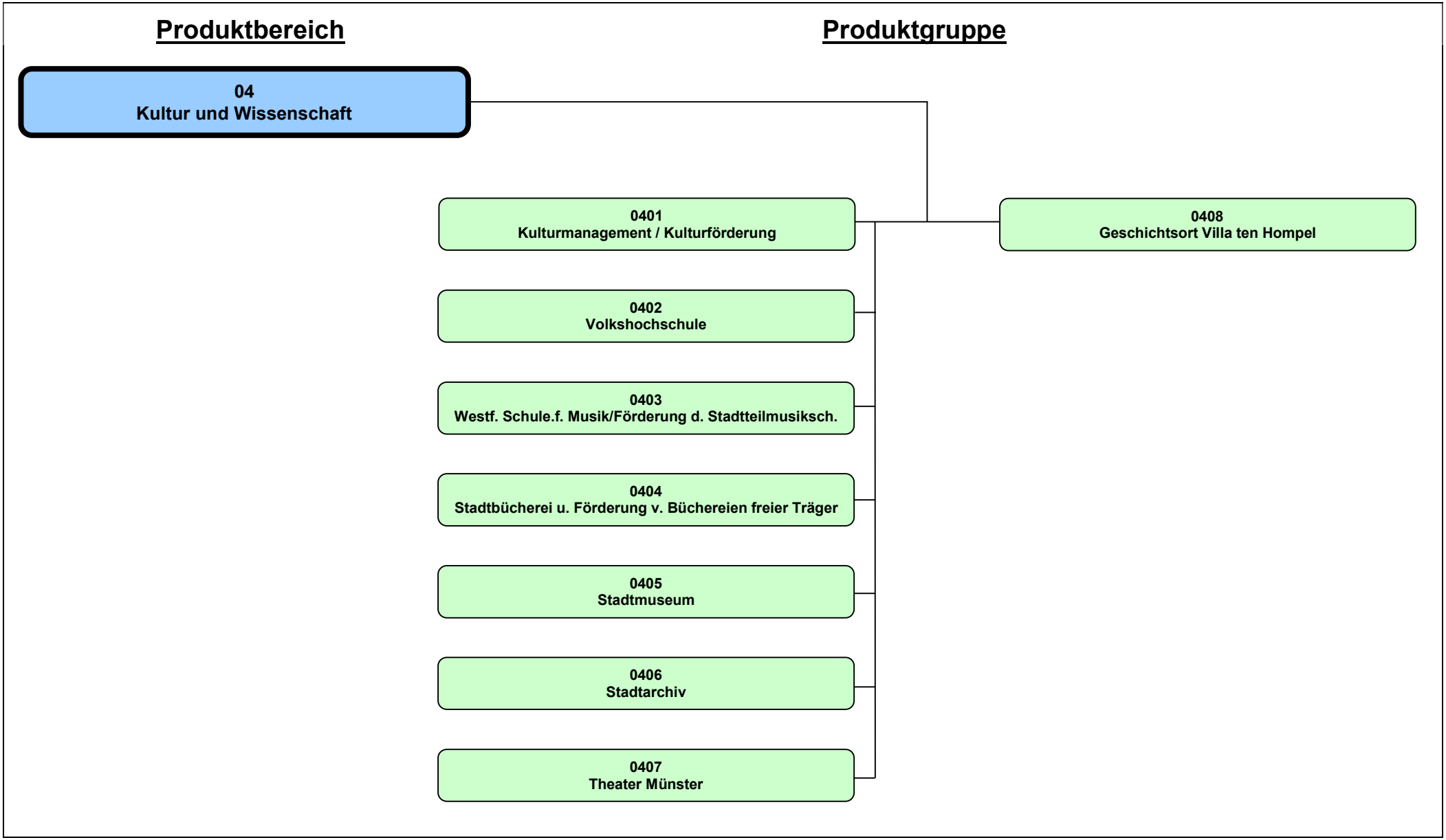
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Leistungen für Schulen" (PG 0301) und "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte" (PG 0302) und "Volkshochschule" (PG 0402) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 13:
Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ enthalten in 2023 u.a. einen Ansatz von 9.200.000 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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.900	12.900	0	2.900	2.900	2.900
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	2.900	12.900	0	2.900	2.900	2.900
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	2.900-	**12.900-**		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 2023	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04	Dezernat IV, V

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.180.032,59	1.282.070	1.769.000	1.643.650	1.283.250	1.266.390
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.234.003,37	2.875.020	2.708.620	2.772.690	2.818.730	2.855.770
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	851.822,73	1.642.220	2.146.870	2.078.110	2.139.330	2.080.430
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.132,24	250.330	268.000	236.560	160.530	159.490
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.025,90	8.800	18.800	18.800	18.800	18.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	5.665.016,83	6.058.440	6.911.290	6.749.810	6.420.640	6.380.880
11	- Personalaufwendungen	14.188.757,90	14.600.190	14.988.630	15.286.580	15.590.490	15.900.460
12	- Versorgungsaufwendungen	454.385,14	492.790	523.170	533.630	544.300	555.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.905.335,41	3.306.840	3.349.080	3.309.630	3.342.190	3.325.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	406.665,53	354.730	351.040	354.960	350.230	333.140
15	- Transferaufwendungen	27.427.491,26	27.337.800	27.066.600	26.730.090	26.790.700	27.117.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.844.647,93	3.557.200	4.458.260	4.377.220	4.008.850	4.084.860
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	48.227.283,17	49.649.550	50.736.780	50.592.110	50.626.760	51.316.730
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	42.562.266,34-	43.591.110-	43.825.490-	43.842.300-	44.206.120-	44.935.850-
19	+ Finanzerträge	2.075.000,00	3.007.000	871.750	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	2.075.000,00	3.007.000	871.750	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	40.487.266,34-	40.584.110-	42.953.740-	43.842.300-	44.206.120-	44.935.850-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	40.487.266,34-	40.584.110-	42.953.740-	43.842.300-	44.206.120-	44.935.850-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.652.260,00	6.105.480	5.762.000	5.762.000	5.762.000	5.762.000
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	46.139.526,34-	46.689.590-	48.715.740-	49.604.300-	49.968.120-	50.697.850-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	46.139.526,34-	46.689.590-	48.715.740-	49.604.300-	49.968.120-	50.697.850-

Haushaltsplan 2023	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04	Dezernat IV, V

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2021	Haushaltsansatz (€) 2022	 2023	Verpfl.-Erm. (€) 2023	Planung (€) 2024	 2025	 2026
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	219.609,33	118.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	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**	219.809,33	118.000	**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	219.465,81	1.742.376	500.000	0	4.600.000	2.000.000	3.000.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	349.492,86	2.382.845	343.310	0	529.190	522.320	217.320
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	989.414,17	2.439.000	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.558.372,84	6.564.221	843.310	0	5.129.190	2.522.320	3.217.320
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.338.563,51-	6.446.221-	**834.310-**		5.120.190-	2.513.320-	3.208.320-

Haushaltsplan 2023	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 2023 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 2023	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Aufwendungen dieser Produktgruppe (ohne Personalaufwendungen) (Euro)	4.340.437	3.293.890	3.589.330	3.465.040	3.401.870	3.475.030
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Bildende Kunst" (Euro)	431.356	340.936	366.306	334.986	335.776	336.586
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Literatur" (Euro)	45.054	50.665	28.065	92.095	28.205	88.685
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Musik" (Euro)	103.794	85.240	182.020	110.990	182.790	111.780
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Darstellende Kunst" (Euro)	1.408.317	1.411.545	1.449.005	1.471.385	1.494.205	1.517.485
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Film/Medien" (Euro)	196.700	176.299	178.959	181.679	184.459	187.289
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Heimatpflege/Stadtteilkultur" (Euro)	616.394	499.725	506.256	513.646	509.186	516.896
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Soziokultur!" (Euro)	257.520	265.470	269.970	274.560	279.250	284.020
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten "Spartenübergreifendes,etc."(Euro)	1.030.800	328.036	368.636	359.236	299.856	270.476
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Jurys / Gremien (Kulturförderung)		7	7	7	7	7
- Zum 2. Ziel: Geschlechterverteilung (w) in Jurys / Vergabegremien (in %)		53	50	50	50	50
- Zum 2. Ziel: Geschlechterverteilung (m) in Jurys / Vergabegremien (in %)		47	50	50	50	50
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Jurys / Gremien (Kulturveranstaltungen u. -preise)		1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Geschlechterverteilung (w) in Jurys / Vergabegremien (in %)		50	50	50	50	50
- Zum 2. Ziel: Geschlechterverteilung (m) in Jurys / Vergabegremien (in %)		50	50	50	50	50
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 22,05	- 21,08	- 20,54	- 20,56	- 20,26	- 20,81
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,9	2,9	4,7	3,2	4,1	3,0

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 2023 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 nach der Sanierungsphase für Ausstellungen des Kulturamtes nur eingeschränkt zur Verfügung.

Haushaltsplan 2023	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Produkt 040103 - Kunst im öffentlichen Raum

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.361,47	65.660	127.880	85.460	100.340	85.460
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.984,72	88.150	146.550	90.150	146.550	90.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.453,09	40.410	38.780	35.880	23.490	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**	589.799,28	196.020	315.010	213.290	272.180	200.900
11	- Personalaufwendungen	1.261.007,71	1.212.120	1.269.360	1.294.660	1.320.510	1.346.860
12	- Versorgungsaufwendungen	90.421,23	89.380	96.580	98.510	100.480	102.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.278,76	176.420	168.250	153.510	173.260	155.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.172,20	21.740	22.330	21.420	20.030	16.780
15	- Transferaufwendungen	3.643.129,98	3.354.770	2.763.680	2.729.240	2.700.890	2.741.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	525.856,27	523.280	635.070	560.870	507.690	560.910
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.691.866,15	5.377.710	4.955.270	4.858.210	4.822.860	4.924.380
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.102.066,87-	5.181.690-	4.640.260-	4.644.920-	4.550.680-	4.723.480-
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)**	5.102.066,87-	5.181.690-	4.640.260-	4.644.920-	4.550.680-	4.723.480-
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)**	5.102.066,87-	5.181.690-	4.640.260-	4.644.920-	4.550.680-	4.723.480-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800.350,00	1.835.980	1.816.620	1.816.620	1.816.620	1.816.620
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.902.416,87-	7.017.670-	6.456.880-	6.461.540-	6.367.300-	6.540.100-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	6.902.416,87-	7.017.670-	6.456.880-	6.461.540-	6.367.300-	6.540.100-

Haushaltsplan 2023	Kulturmanagement/Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Bewirtschaftungsregeln:

zu Zeile 15:

Die Transferaufwendungen für das Projekt „B-Side“ in Höhe von 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 rund 448.060 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 2023	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.160,00	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**	146.160,00	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	182.512,51	1.740.368	500.000	0	4.600.000	2.000.000	3.000.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.946,73	6.650	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	428.900,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	640.359,24	1.747.018	506.650	0	4.606.650	2.006.650	3.006.650
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	494.199,24-	1.747.018-	**506.650-**		4.606.650-	2.006.650-	3.006.650-

Haushaltsplan 2023	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*innengruppen. Sie kooperiert in Netzwerken der regionalen und überregionalen Bildungslandschaft um ihren Auftrag innovativ und ressourcenschonend zu erfüllen.

Besonderheiten im Planjahr

Abschluss der Sanierung des Gebäudes der Volkshochschule im Aegidimarkt sowie Inbetriebnahme der Räumlichkeiten.

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsstunden	16.056	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
- Zum 1. Ziel: Zahl der Teilnehmenden	7.426	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,57	- 9,87	- 8,47	- 8,72	- 8,98	- 9,18
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	35,1	39,8	49,0	48,2	47,3	46,8

Haushaltsplan 2023	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 2023	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	688.528,94	698.130	728.130	728.130	728.130	728.130
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	702.823,67	1.317.370	1.776.370	1.776.370	1.776.370	1.776.370
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.927,47	30.000	48.360	39.860	30.000	30.000
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**	1.453.280,08	2.045.500	2.552.860	2.544.360	2.534.500	2.534.500
11	- Personalaufwendungen	1.875.243,59	1.982.040	1.977.360	2.016.770	2.056.980	2.097.990
12	- Versorgungsaufwendungen	80.920,53	88.410	99.980	101.980	104.020	106.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.492,20	489.070	515.260	524.400	533.140	533.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.817,07	20.970	22.660	18.510	16.640	10.220
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	833.940,74	1.281.240	1.754.020	1.778.200	1.802.380	1.827.040
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.257.414,13	3.861.730	4.369.280	4.439.860	4.513.160	4.574.490
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.804.134,05-	1.816.230-	1.816.420-	1.895.500-	1.978.660-	2.039.990-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.804.134,05-	1.816.230-	1.816.420-	1.895.500-	1.978.660-	2.039.990-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.804.134,05-	1.816.230-	1.816.420-	1.895.500-	1.978.660-	2.039.990-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	877.920,00	1.272.550	844.420	844.420	844.420	844.420
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.682.054,05-	3.088.780-	2.660.840-	2.739.920-	2.823.080-	2.884.410-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	2.682.054,05-	3.088.780-	2.660.840-	2.739.920-	2.823.080-	2.884.410-

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 700.000 Euro.

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

zu Zeile 16:
Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ umfassen für 2023 u. a. die Honorare für Dozentinnen und Dozenten in Höhe von 1.184.220 Euro.

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 2023	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	49.852,66	923.456	25.430	0	25.430	25.430	25.430
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	49.852,66	923.456	25.430	0	25.430	25.430	25.430
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	49.852,66-	923.456-	**25.430-**		25.430-	25.430-	25.430-

Haushaltsplan 2023	Westf. Schule f. Musik u. Förd.der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: KA	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 2023	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsvolumen in Jahreswochenstunden	1.774,51	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
- Zum 2. Ziel: Anteil des Zuschusses für Kinder u. Jugendliche am Teilergebnis (in %)	87,46	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)	- 12,92	- 12,56	- 13,87	- 14,10	- 13,82	- 14,00
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	34,6	40,5	36,7	36,7	37,1	37,0
Leistungsdaten						
- Anzahl der Musikschüler/-innen an der Westf. Schule für Musik	6.532	7.200	6.800	7.000	7.100	7.200
- FinanzFAIRteilung: Anzahl Schüler männlich	2.426	2.750	3.200	3.300	3.350	3.400
- FinanzFAIRteilung: Anzahl Schüler weiblich	3.662	4.200	3.200	3.300	3.350	3.400
- FinanzFAIRteilung: Anzahl Schüler ohne Geschlecht	244	250	400	400	400	400

Produkt 040301 - Elementare Musikpädagogik

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 040302 - Musikunterricht "Instrumental- und Vokalfächer"

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2023	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

Produkt 040304 - Projekte, Kurse und Workshops

Beschreibung

Die Westfälische Schule für Musik bietet als Ergänzung zum herkömmlichen Unterrichtsangebot in Zusammenarbeit mit qualifizierten 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

Der NRW Landeswettbewerb "Jugend musiziert" findet 2023 in Münster statt.

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 2023	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.355,40	371.780	366.880	339.890	302.390	302.390
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.787.522,53	2.195.370	2.050.000	2.111.000	2.141.000	2.171.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.825,68	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.939,91	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	970,00	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**	2.136.613,52	2.680.650	2.530.380	2.564.390	2.556.890	2.586.890
11	- Personalaufwendungen	4.206.201,88	4.251.870	4.467.360	4.556.370	4.647.130	4.739.710
12	- Versorgungsaufwendungen	40.342,19	31.560	35.520	36.230	36.950	37.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.316,32	226.740	295.110	270.900	235.450	235.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.144,28	26.290	27.590	24.210	22.020	18.140
15	- Transferaufwendungen	821.384,01	848.580	865.370	863.200	668.460	668.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	701.837,38	1.044.860	1.045.540	1.108.990	1.109.050	1.106.110
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.005.226,06	6.429.900	6.736.490	6.859.900	6.719.060	6.805.660
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.868.612,54-	3.749.250-	4.206.110-	4.295.510-	4.162.170-	4.218.770-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.868.612,54-	3.749.250-	4.206.110-	4.295.510-	4.162.170-	4.218.770-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	3.868.612,54-	3.749.250-	4.206.110-	4.295.510-	4.162.170-	4.218.770-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.210,00	181.900	189.780	189.780	189.780	189.780
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.044.822,54-	3.931.150-	4.395.890-	4.485.290-	4.351.950-	4.408.550-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	4.044.822,54-	3.931.150-	4.395.890-	4.485.290-	4.351.950-	4.408.550-

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 2:
Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gehört ein Landeszuschuss für die regelmäßige Musikschularbeit sowie Zuwendungen für die Projekte "JeKits" und "JEKISS DaZ - Singend Sprache lernen" (DaZ = Deutsch als Zweitsprache).

zu Zeile 15:
Enthält Zuschüsse an den Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" von jährlich 4.550 EUR und in 2023 zusätzlich an den Landeswettbewerb "Jugend musisziert" in Höhe von 17.500 EUR. Den Landeswettbewerb richtet die Stadt Münster mit dem Landesmusikrat im Wechsel mit Essen, Köln, Bonn, Düsseldorf und Detmold aus. In Münster fand er zuletzt im Jahr 2017 statt.
Von den Transferaufwendungen entfallen 2023 813.730 EUR sowie 2025 und 2026 je 663.730 EUR 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 2023	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.043,75	118.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	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**	15.243,75	118.000	**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	48.508,95	298.868	162.220	0	151.030	191.160	111.160
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**	48.508,95	298.868	162.220	0	151.030	191.160	111.160
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	33.265,20-	180.868-	**153.220-**		142.030-	182.160-	102.160-

Haushaltsplan 2023	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 Stadtteilbüchereien und einem Bücherbus für Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Münster und des Umlandes. Darüber hinaus ist in dieser Produktgruppe auch die kooperative Förderung von Stadtteilbüchereien freier Träger in 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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Standorte (inkl. Kooperationsbüchereien)	8	8	8	8	8	8
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Bücherbushaltestellen	22	22	22	22	22	22
- Zum 2. Ziel: Öffnungsstunden pro Jahr (inkl. Kooperationsbüchereien)	9.056	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
- Zum 3. Ziel: Zuschuss (Teilergebnis) je Besuch (inkl.Kooperationsbüchereien) (in Euro)	30,86	7,50	10,00	10,00	10,00	10,00
- FinanzFAIRteilung Zum 4. Ziel: Anteil aktiver Benutzerausweise von Männern (in %)		32,0	32,0	32,0	32,0	32,0
- FinanzFAIRteilung Zum 4. Ziel: Anteil aktiver Benutzerausweise von Frauen (in %)		68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 21,38	- 23,63	- 23,33	- 23,74	- 24,09	- 24,38
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	8,2	9,7	9,7	9,5	9,4	9,4

Haushaltsplan 2023	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungsdaten						
- FinanzFAIRteilung: Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Kinder und Jugendliche insgesamt		390.000	350.000	350.000	350.000	350.000
- FinanzFAIRteilung: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Mädchen (in %)		55	55	55	55	55
- FinanzFAIRteilung: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Jungen (in %)		45	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 2023	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.448,21	28.300	33.460	31.720	34.650	33.740
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.767,94	670.000	648.970	652.040	667.480	674.320
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.952,26	26.000	18.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.034,89	65.840	79.350	77.580	66.040	65.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.544,32	0	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	598.747,62	790.140	789.780	781.340	788.170	793.060
11	- Personalaufwendungen	3.823.605,89	4.519.530	4.573.850	4.664.930	4.757.830	4.852.590
12	- Versorgungsaufwendungen	45.550,24	86.680	76.900	78.440	80.010	81.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388.429,24	1.539.410	1.464.120	1.486.550	1.508.010	1.508.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.441,04	154.890	111.790	123.880	125.100	123.160
15	- Transferaufwendungen	122.303,00	122.450	122.650	122.850	123.050	123.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.255,72	359.370	370.730	364.280	364.330	364.380
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.888.585,13	6.782.330	6.720.040	6.840.930	6.958.330	7.052.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.289.837,51-	5.992.190-	5.930.260-	6.059.590-	6.170.160-	6.259.740-
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)**	5.289.837,51-	5.992.190-	5.930.260-	6.059.590-	6.170.160-	6.259.740-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	5.289.837,51-	5.992.190-	5.930.260-	6.059.590-	6.170.160-	6.259.740-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.402.080,00	1.402.750	1.448.480	1.448.480	1.448.480	1.448.480
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.691.917,51-	7.394.940-	7.378.740-	7.508.070-	7.618.640-	7.708.220-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	6.691.917,51-	7.394.940-	7.378.740-	7.508.070-	7.618.640-	7.708.220-

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 2023 sind für die Beschaffung von Medien (einschließlich e-Medien) für die

Hauptstelle (einschl. Bücherbus)	238.421 Euro	
Lizenzen für e-Medien	79.000 Euro	
Lizenzen für digitale Angebote	106.500 Euro	
Medienservice für Schulen	29.700 Euro	
Zweigstelle Aaseemarkt	14.310 Euro	
Zweigstelle Hansaplatz	10.662 Euro	
Zweigstelle Coerdemarkt	15.784 Euro	
Zweigstelle Kinderhaus	10.662 Euro	
Zweigstelle Gievenbeck	23.240 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 2023	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.715,00	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**	31.715,00	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	36.953,30	2.008	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.228,21	363.303	53.750	0	277.750	236.750	11.750
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	138.181,51	365.311	53.750	0	277.750	236.750	11.750
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	106.466,51-	365.311-	**53.750-**		277.750-	236.750-	11.750-

Haushaltsplan 2023	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 2022 fortdauernden Corona-Pandemie können sich auch Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2023 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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Besucherzahl	47.103	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
- Zum 2. Ziel: Teilnehmende an Führungen, Sonderveranstaltungen, am museumspädagogischem Programm im Stadtmuseum	1.884	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 9,21	- 9,26	- 9,70	- 9,86	- 9,98	- 10,00
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,8	5,3	4,9	4,5	4,6	4,5

Haushaltsplan 2023	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 2022 fortdauernden Corona-Pandemie können sich auch Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2023 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 2022 fortdauernden Corona-Pandemie können sich auch Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2023 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 2022 fortdauernden Corona-Pandemie können sich auch Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2023 ergeben, welche den allgemeinen Museums- und Ausstellungsbetrieb negativ beeinflussen können.

Haushaltsplan 2023	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.770,92	9.370	9.660	9.660	9.550	9.530
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.620,66	143.650	138.900	134.540	139.360	136.860
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.992,73	6.760	6.900	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.501,58	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**	83.885,89	160.780	156.460	145.200	149.910	147.390
11	- Personalaufwendungen	1.266.150,36	1.291.870	1.344.000	1.370.100	1.396.720	1.423.860
12	- Versorgungsaufwendungen	116.238,53	115.900	124.980	127.480	130.030	132.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.632,22	603.080	572.380	584.000	595.710	595.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.430,34	32.520	64.990	65.570	65.270	64.710
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.542,82	100.370	95.080	95.060	95.080	95.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.005.994,27	2.143.740	2.201.430	2.242.210	2.282.810	2.312.010
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.922.108,38-	1.982.960-	2.044.970-	2.097.010-	2.132.900-	2.164.620-
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)**	1.922.108,38-	1.982.960-	2.044.970-	2.097.010-	2.132.900-	2.164.620-
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)**	1.922.108,38-	1.982.960-	2.044.970-	2.097.010-	2.132.900-	2.164.620-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	961.600,00	964.480	1.002.770	1.002.770	1.002.770	1.002.770
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.883.708,38-	2.947.440-	3.047.740-	3.099.780-	3.135.670-	3.167.390-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	2.883.708,38-	2.947.440-	3.047.740-	3.099.780-	3.135.670-	3.167.390-

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 5:
Von den 138.900 Euro entfallen 119.250 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
- 262.790 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 2023	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.381,04	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**	14.381,04	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	86.797,02	763.408	68.100	0	62.900	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**	86.797,02	763.408	68.100	0	62.900	56.900	56.900
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	72.415,98-	763.408-	**68.100-**		62.900-	56.900-	56.900-

Haushaltsplan 2023	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zunahme des erschlossenen Archivgutes in lfd. m	262	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzenden insgesamt (Besuchende Lesesaal, Führungen, Themenabende)	17.579	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
- (FinanzFAIRteilung) Zum 3. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen und Publikationen mit Genderaspekten		1	1	1	1	1
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,45	- 4,52	- 4,88	- 4,71	- 4,92	- 4,98
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,1	5,1	4,0	3,4	0,7	0,7

Haushaltsplan 2023	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 2022/2023
Verleihung des Historikerpreises der Stadt und des Nachwuchspreises; Mitveranstalter der Tagung "Städte nach dem Krieg"

Haushaltsplan 2023	Stadtarchiv	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.527,00	0	1.370	1.370	1.370	1.370
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.593,90	9.150	9.150	9.150	9.750	9.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	406,94	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.362,26	66.320	53.610	42.240	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00	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**	138.900,10	75.520	64.180	52.810	11.170	11.370
11	- Personalaufwendungen	879.332,76	836.370	842.850	859.650	876.780	894.260
12	- Versorgungsaufwendungen	80.912,42	80.860	89.210	90.990	92.810	94.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.746,94	155.280	212.410	166.060	169.870	170.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.269,23	6.370	8.610	8.300	8.190	8.160
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.713,34	58.180	78.750	43.750	43.750	43.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.185.974,69	1.137.060	1.231.830	1.168.750	1.191.400	1.211.410
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.047.074,59-	1.061.540-	1.167.650-	1.115.940-	1.180.230-	1.200.040-
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)**	1.047.074,59-	1.061.540-	1.167.650-	1.115.940-	1.180.230-	1.200.040-
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)**	1.047.074,59-	1.061.540-	1.167.650-	1.115.940-	1.180.230-	1.200.040-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.720,00	351.850	365.920	365.920	365.920	365.920
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.391.794,59-	1.413.390-	1.533.570-	1.481.860-	1.546.150-	1.565.960-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	1.391.794,59-	1.413.390-	1.533.570-	1.481.860-	1.546.150-	1.565.960-

Haushaltsplan 2023	Stadtarchiv	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.309,54	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	12.309,54	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	24.260,74	27.160	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**	24.260,74	27.160	27.160	0	5.430	5.430	5.430
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.951,20-	27.160-	**27.160-**		5.430-	5.430-	5.430-

Haushaltsplan 2023	Theater Münster	Dezernat V
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0407	-

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 31.08.2027 vor. Für die Zeit ab dem 01.09.2027 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 2023	Theater Münster	Dezernat V
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0407	-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	22.840.514,27	23.012.000	23.314.900	23.014.800	23.298.300	23.584.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	22.840.514,27	23.012.000	23.314.900	23.014.800	23.298.300	23.584.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	22.815.514,27-	22.987.000-	23.289.900-	22.989.800-	23.273.300-	23.559.500-
19	+ Finanzerträge	2.075.000,00	3.007.000	871.750	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	2.075.000,00	3.007.000	871.750	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	20.740.514,27-	19.980.000-	22.418.150-	22.989.800-	23.273.300-	23.559.500-
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)**	20.740.514,27-	19.980.000-	22.418.150-	22.989.800-	23.273.300-	23.559.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	20.740.514,27-	19.980.000-	22.418.150-	22.989.800-	23.273.300-	23.559.500-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	20.740.514,27-	19.980.000-	22.418.150-	22.989.800-	23.273.300-	23.559.500-

Haushaltsplan 2023	Theater Münster	Dezernat V
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0407	-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	560.514,17	2.439.000	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	560.514,17	2.439.000	0	0	0	0	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	560.514,17-	2.439.000-	**0**		0	0	0

Haushaltsplan 2023	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 und des Landes NRW geförderten "Mobilen Beratung im Regierungsbezirk Münster. Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie" (mobim) weiter geschärft. Kommunikation, Multiperspektivität und Gegenwartsorientierung sind die drei zentralen Komponenten, die für die Arbeit in der Villa ten Hompel kennzeichnend sind.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Teilergebnis der Produktgruppe (Zeile 29 Teilergebnisplan)	- 663.854	- 887.690	- 823.930	- 838.040	- 852.030	- 863.720
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,56	- 2,60	- 2,62	- 2,67	- 2,71	- 2,75
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	44,3	9,4	36,7	33,6	8,9	8,7

Haushaltsplan 2023	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 die Geschäftsführung des Arbeitskreises der NS-Gedenkstätten in NRW e.V., dem momentan 29 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

Mit Unterstützung von zwei Bundesstiftungen werden aktuell die Bildungsarbeit mit Berufsgruppen und die Digitalisierung optimiert.

Produkt 040802 - Mobile Beratung - Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie

Beschreibung

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

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

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

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

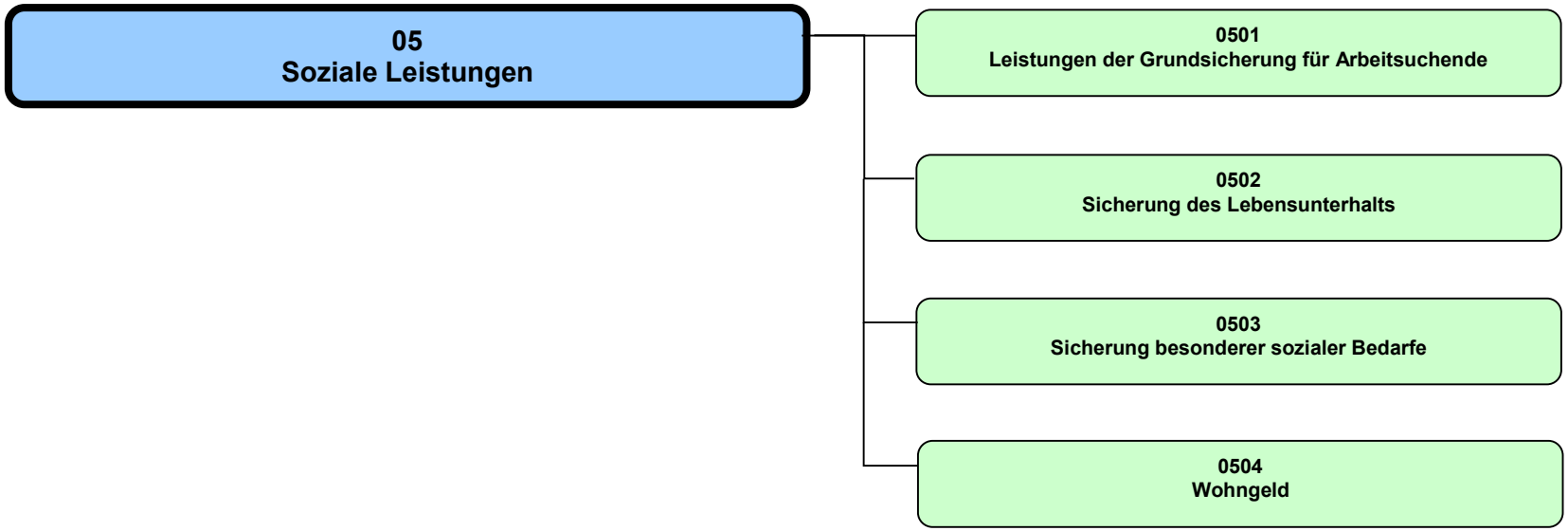
Besonderheiten im Planjahr

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

Haushaltsplan 2023	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621.040,65	83.830	476.620	422.420	81.820	80.770
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.119,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208,80	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.421,89	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**	638.790,34	84.830	477.620	423.420	82.820	81.770
11	- Personalaufwendungen	877.215,71	506.390	513.850	524.100	534.540	545.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.439,73	116.840	121.550	124.210	126.750	126.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.391,37	91.950	93.070	93.070	92.980	91.970
15	- Transferaufwendungen	160,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.501,66	189.900	479.070	426.070	86.570	87.570
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.351.708,47	905.080	1.207.540	1.167.450	840.840	851.480
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	712.918,13-	820.250-	729.920-	744.030-	758.020-	769.710-
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)**	712.918,13-	820.250-	729.920-	744.030-	758.020-	769.710-
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)**	712.918,13-	820.250-	729.920-	744.030-	758.020-	769.710-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.380,00	95.970	94.010	94.010	94.010	94.010
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	802.298,13-	916.220-	823.930-	838.040-	852.030-	863.720-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	802.298,13-	916.220-	823.930-	838.040-	852.030-	863.720-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	9.898,55	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**	9.898,55	0	0	0	0	0	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.898,55-	0	**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 2023	**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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 2023	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Dezernat V, VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.825.620,08	3.040.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.046.008,20	872.200	937.280	970.270	925.070	924.070
03	+ Sonstige Transfererträge	9.357.826,71	11.599.400	10.913.800	10.913.800	10.913.800	10.913.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.439.095,91	3.735.570	4.675.750	5.076.150	5.116.280	5.116.480
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.619.131,68	201.717.170	217.385.310	221.090.720	223.719.280	225.075.880
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	276.210,04	269.450	276.950	276.950	276.950	276.950
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	215.563.892,62	221.233.890	237.889.190	242.027.990	244.651.480	246.007.280
11	- Personalaufwendungen	32.702.226,39	35.275.260	36.192.360	36.913.220	37.648.460	38.398.480
12	- Versorgungsaufwendungen	3.973.938,03	4.326.520	4.554.510	4.645.590	4.738.500	4.833.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.538.718,34	3.725.420	3.980.730	4.045.370	4.072.240	4.072.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.974,54	132.740	137.440	130.420	115.950	99.520
15	- Transferaufwendungen	261.917.193,71	264.363.270	289.859.150	294.717.970	291.799.500	292.693.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.722.066,40	6.685.140	6.992.920	7.181.510	7.399.050	7.399.110
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	309.017.117,41	314.508.350	341.717.110	347.634.080	345.773.700	347.495.910
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	93.453.224,79-	93.274.460-	103.827.920-	105.606.090-	101.122.220-	101.488.630-
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)**	93.453.224,79-	93.274.460-	103.827.920-	105.606.090-	101.122.220-	101.488.630-
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)**	93.453.224,79-	93.274.460-	103.827.920-	105.606.090-	101.122.220-	101.488.630-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.117.008,77	6.458.030	6.277.240	6.301.070	6.325.380	6.350.200
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	102.570.233,56-	99.732.490-	110.105.160-	111.907.160-	107.447.600-	107.838.830-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	102.570.233,56-	99.732.490-	110.105.160-	111.907.160-	107.447.600-	107.838.830-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	25.822,98	157.746	150.000	0	150.000	150.000	150.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.206,46	214.960	313.210	0	308.460	300.100	300.100
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	10.600,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	108.629,44	392.706	483.210	0	478.460	470.100	470.100
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	108.629,44-	392.706-	**483.210-**		478.460-	470.100-	470.100-

Haushaltsplan 2023	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0501	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 (SGB II-Quote)

2. Veränderung des Verhältnisses der Langzeitleistungs-
beziehenden im Haushaltsjahr (LZB HH-Jahr) zu den Langzeitleistungsbeziehenden im Vorjahr (LZB VJ)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Zu Ziel 1: SGB II-Quote	21,2	7,6	7,5	7,5	7,4	7,4
- Veränderung des Bestands an Langzeitbeziehern zum Vorjahr (in %)	- 1,5		- 1,0	- 1,1	- 0,6	- 0,6

Haushaltsplan 2023	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 78,04	- 76,71	- 83,23	- 85,78	- 88,33	- 88,20
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	86,8	87,4	87,3	87,1	86,9	87,0
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug	10.219	10.500	10.350	10.200	10.200	10.200
- Anzahl der integrierten erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	2.916					
- Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten gesamt	13.724	14.100	13.950	13.800	13.700	13.700
- Anzahl der Langzeitleistungsbeziehenden	9.261	9.300	9.200	9.100	9.050	9.050

Produkt 050101 - Arbeitslosengeld II (ohne KdU)

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 050102 - Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2023	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

Produkt 050103 - Leistungen für die Unterkunft und Heizung

Beschreibung

Bedarfe für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt soweit diese angemessen sind. Zusätzlich können Leistungen für einmalige Bedarfe (z. B. Renovierungs- und Umzugskosten) sowie Darlehen für Mietschulden und Mietkautionen gewährt werden.
Es handelt sich um Leistungen, die aus kommunalen Mitteln finanziert sind. Die Bundesbeteiligung richtet sich nach der Maßgabe des § 46 SGB II.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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

Beschreibung

Das Produkt der nicht vom Regel # und Mehrbedarf umfassten Leistungen beinhaltet die gesondert zu erbringenden Leistungen des SGB II:
- Erstausstattung für die Wohnung, für Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt
- Zuschüsse zu Beiträgen zur Kranken - und Pflegeversicherung für Personen, die in der gesetzlichen Krankenversicherung nicht pflichtversichert werden können und für Personen, die privat kranken- und pflegeversichert sind
- Härtefalldarlehen für Auszubildende und Studenten
- Leistungen für Auszubildende, für die grundsätzlich ein Leistungsausschluss besteht, die aber Anspruch auf Mehrbedarfe (z.B. Mehrbedarf wegen Schwangerschaft) haben.

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 050105 - Leistungen für Bildung und Teilhabe

Beschreibung

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

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

Es handelt sich um Leistungen, die aus kommunalen Mitteln finanziert sind. Die Bundesbeteiligung zu den Leistungen für Bildung und Teilhabe richtet sich nach Maßgabe des § 46 Abs. 6 und 7 SGB II.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2023	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.825.620,08	3.040.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497,52	500	500	490	420	300
03	+ Sonstige Transfererträge	5.994.754,35	8.600.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000
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	150.658.434,03	153.364.520	167.028.390	169.753.600	172.538.770	172.896.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.103,13	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**	160.608.409,11	165.264.270	178.888.140	181.613.340	184.398.440	184.755.950
11	- Personalaufwendungen	19.048.316,14	20.509.240	20.623.550	21.034.770	21.454.200	21.882.060
12	- Versorgungsaufwendungen	2.148.383,67	2.339.310	2.358.390	2.405.550	2.453.670	2.502.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.322.948,67	1.711.500	1.711.500	1.711.500	1.711.500	1.711.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.518,26	21.750	22.620	22.090	20.720	19.960
15	- Transferaufwendungen	157.972.854,05	160.981.550	176.489.700	179.539.990	182.638.870	182.458.870
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	861.344,90	1.261.640	1.210.890	1.211.070	1.211.260	1.211.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	182.399.365,69	186.824.990	202.416.650	205.924.970	209.490.220	209.786.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	21.790.956,58-	21.560.720-	23.528.510-	24.311.630-	25.091.780-	25.030.650-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	21.790.956,58-	21.560.720-	23.528.510-	24.311.630-	25.091.780-	25.030.650-
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)**	21.790.956,58-	21.560.720-	23.528.510-	24.311.630-	25.091.780-	25.030.650-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.914,15	463.420	247.550	252.500	257.540	262.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.890.024,35	2.911.490	2.893.050	2.917.910	2.943.270	2.969.160
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	24.423.066,78-	24.008.790-	26.174.010-	26.977.040-	27.777.510-	27.737.310-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	24.423.066,78-	24.008.790-	26.174.010-	26.977.040-	27.777.510-	27.737.310-

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2023	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	9.000-	**9.000-**		9.000-	9.000-	9.000-

Haushaltsplan 2023	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

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil SGBXII-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen	2	1	2	2	2	1
- Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen	4	1	4	4	4	1
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen	16	1	16	16	16	1
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 69,70	- 63,15	- 87,77	- 88,55	- 72,54	- 73,14
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	69,2	71,8	65,9	66,2	70,4	70,6

Haushaltsplan 2023	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 wegen Alters, wenn sie die Altersgrenze erreicht haben oder für Volljährige, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht sicherstellen können.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 050202 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 050203 - Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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 2023	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.947,90	2.950	2.950	2.950	2.910	2.910
03	+ Sonstige Transfererträge	1.664.869,10	1.449.100	1.543.100	1.543.100	1.543.100	1.543.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.429.112,83	1.450.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.890.819,69	47.317.500	49.587.800	50.587.800	50.469.330	51.469.330
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.937,60	150	7.650	7.650	7.650	7.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	49.058.687,12	50.219.750	53.341.550	54.341.550	54.223.040	55.223.040
11	- Personalaufwendungen	3.948.538,69	4.221.560	4.501.220	4.591.100	4.682.780	4.776.310
12	- Versorgungsaufwendungen	794.703,92	903.530	1.003.420	1.023.490	1.043.960	1.064.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.057.893,11	1.038.870	1.164.350	1.167.680	1.167.780	1.167.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.815,89	98.630	102.720	96.570	83.900	69.580
15	- Transferaufwendungen	59.258.701,20	59.712.150	70.080.330	71.239.690	65.999.570	67.084.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	416.512,68	2.302.280	2.817.360	2.793.890	2.780.420	2.780.090
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	67.577.165,49	68.277.020	79.669.400	80.912.420	75.758.410	76.942.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	18.518.478,37-	18.057.270-	26.327.850-	26.570.870-	21.535.370-	21.719.660-
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)**	18.518.478,37-	18.057.270-	26.327.850-	26.570.870-	21.535.370-	21.719.660-
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)**	18.518.478,37-	18.057.270-	26.327.850-	26.570.870-	21.535.370-	21.719.660-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.335,58	41.370	51.340	52.370	53.420	54.490
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.347.244,15	1.748.940	1.311.230	1.316.180	1.321.220	1.326.180
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	21.815.386,94-	19.764.840-	27.587.740-	27.834.680-	22.803.170-	22.991.350-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	21.815.386,94-	19.764.840-	27.587.740-	27.834.680-	22.803.170-	22.991.350-

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 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 2023	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	64.141,26	167.780	239.840	0	228.000	216.170	216.170
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**	64.141,26	167.780	239.840	0	228.000	216.170	216.170
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	64.141,26-	167.780-	**239.840-**		228.000-	216.170-	216.170-

Haushaltsplan 2023	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

Keine

Ziele

1. Bereitstellung bzw. Förderung der weiteren sozialen Dienstleistungsangebote und Infrastruktur werden im bisherigen Umfang beibehalten. Dies wird auf Produktgruppenebene exemplarisch an der Höhe der institutionellen Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote pro Einwohner gemessen.
2. Bei der Unterbringung werden die unterschiedlichen Bedürfnisse von wohnungslosen Frauen und Männern berücksichtigt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Höhe der institutionellen Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote pro Einwohner (in Euro)	10,56	11,72	12,05	12,05	12,05	11,87
- FinanzFAIRteilung Zum 2. Ziel: Platzzahl für alleinstehende Männer		148	128	128	128	148
- FinanzFAIRteilung Zum 2. Ziel: Platzzahl für alleinstehende Frauen		20	32	32	32	20
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 175,65	- 173,73	- 174,07	- 176,37	- 175,54	- 176,22
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,7	9,6	9,4	9,9	9,9	9,8

Haushaltsplan 2023	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

Keine

Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung

Beschreibung

Die Kommunen tragen die örtliche Verantwortung für die Schaffung, Umsetzung und Weiterentwicklung von Möglichkeiten der vollen und wirksamen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an der Gesellschaft und ihrer Einbeziehung in die Gesellschaft. Sie erfüllen dabei Aufgaben nach dem SGB IX sowie dem 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.

Weitere Leistungen nach dem SGB IX sind:
-Beratung von Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohten Menschen und ihren Angehörigen
-Leistungen der Eingliederungshilfe (z. B. Schulbegleitung, Leistungen zur Mobilität)

Im Sinne des 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

Keine

Haushaltsplan 2023	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 2023	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.042.562,78	868.750	933.830	966.830	921.740	920.860
03	+ Sonstige Transfererträge	1.698.203,26	1.549.800	1.470.200	1.470.200	1.470.200	1.470.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.009.983,08	2.285.570	2.475.750	2.876.150	2.916.280	2.916.480
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069.877,96	1.035.150	769.120	749.320	711.180	710.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.645,81	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**	5.894.272,89	5.746.870	5.656.500	6.070.100	6.027.000	6.025.290
11	- Personalaufwendungen	8.733.818,59	9.369.140	9.922.550	10.119.460	10.320.290	10.525.140
12	- Versorgungsaufwendungen	874.525,45	912.730	965.860	985.180	1.004.880	1.024.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039.069,12	845.990	970.500	1.028.800	1.052.690	1.052.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.411,96	8.720	8.500	8.170	7.820	6.530
15	- Transferaufwendungen	44.685.138,46	43.669.070	43.288.620	43.937.790	43.160.560	43.149.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.420.235,21	3.098.780	2.931.300	3.143.180	3.374.000	3.374.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	57.764.198,79	57.904.430	58.087.330	59.222.580	58.920.240	59.133.340
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	51.869.925,90-	52.157.560-	52.430.830-	53.152.480-	52.893.240-	53.108.050-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	51.869.925,90-	52.157.560-	52.430.830-	53.152.480-	52.893.240-	53.108.050-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	51.869.925,90-	52.157.560-	52.430.830-	53.152.480-	52.893.240-	53.108.050-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.101.800,00	2.213.390	2.284.770	2.284.770	2.284.770	2.284.770
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	54.971.725,90-	54.370.950-	54.715.600-	55.437.250-	55.178.010-	55.392.820-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	54.971.725,90-	54.370.950-	54.715.600-	55.437.250-	55.178.010-	55.392.820-

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 2023 eine Zuwendung für das Sozialticket NRW (Münster-Pass) in Höhe von 530.000 € enthalten.

zu Zeile 15:
In den Transferaufwendungen ist für das Jahr 2023 ein Betrag in Höhe von 960.000 € für den Münster-Pass enthalten.

Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von rund 18.030 € 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 2023	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	25.822,98	157.746	150.000	0	150.000	150.000	150.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.065,20	38.180	64.370	0	71.460	74.930	74.930
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	10.600,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	44.488,18	215.926	234.370	0	241.460	244.930	244.930
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	44.488,18-	215.926-	**234.370-**		241.460-	244.930-	244.930-

Haushaltsplan 2023	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

Keine

Ziele

Alle vollständigen Wohngeldanträge sollen innerhalb von sechs Wochen bearbeitet werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	- 4,35	- 5,07	- 5,18	- 5,28	- 5,37	- 5,46
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Leistungsdaten						
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Mietzuschuss	9.571	11.000	11.000	11.000	11.000	10.500
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Lastenzuschuss	233	300	300	300	300	300
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Mietzuschuss	9.229.647	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	10.000.000
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Lastenzuschuss	280.012	270.000	270.000	270.000	270.000	500.000

Haushaltsplan 2023	Wohngeld	Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0504	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

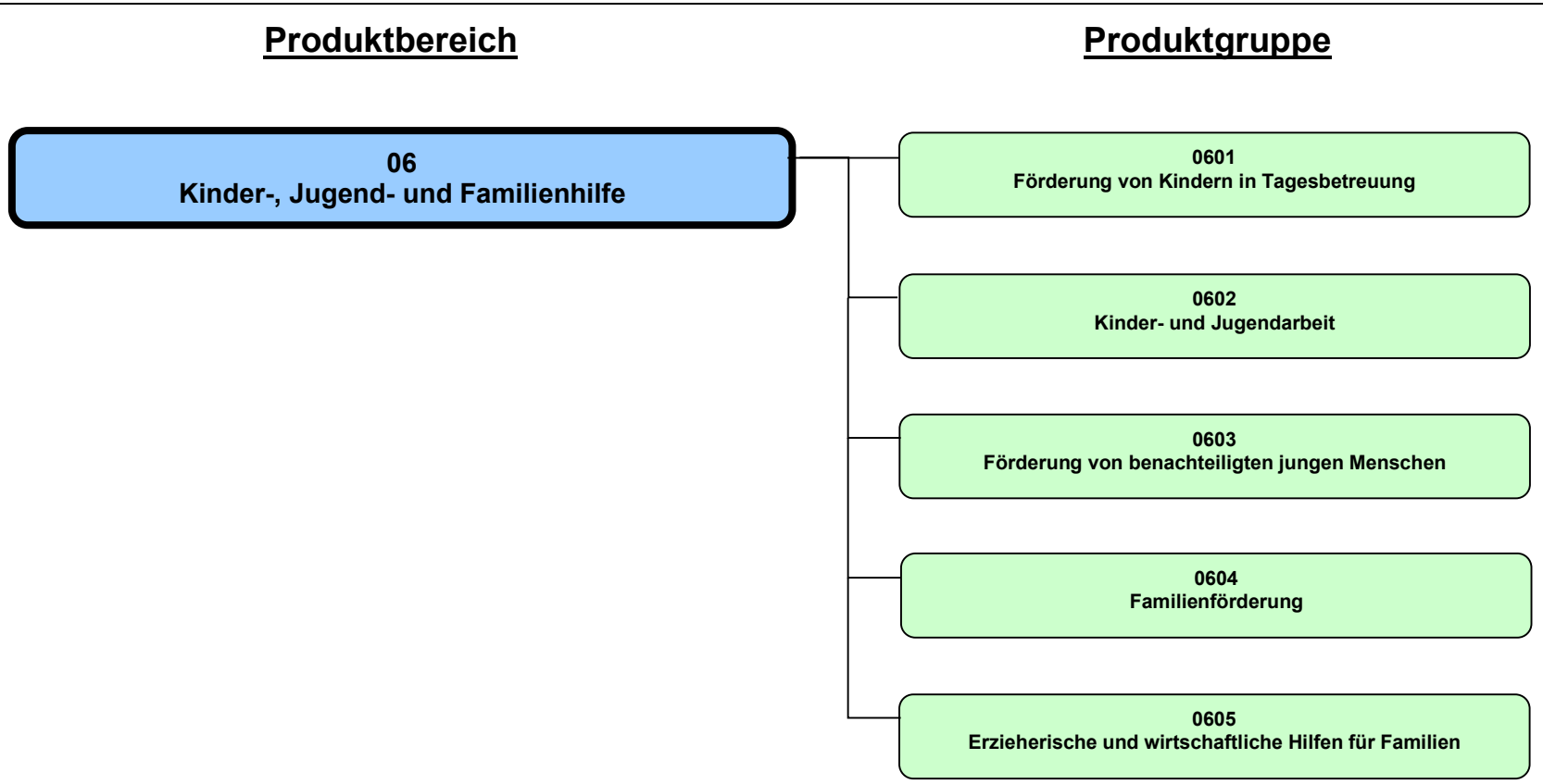
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche 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	2.523,50	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**	2.523,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	971.552,97	1.175.320	1.145.040	1.167.890	1.191.190	1.214.970
12	- Versorgungsaufwendungen	156.324,99	170.950	226.840	231.370	235.990	240.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.807,44	129.060	134.380	137.390	140.270	140.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.228,43	3.640	3.600	3.590	3.510	3.450
15	- Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.973,61	22.440	33.370	33.370	33.370	33.370
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.276.387,44	1.501.910	1.543.730	1.574.110	1.604.830	1.633.270
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.273.863,94-	1.498.910-	1.540.730-	1.571.110-	1.601.830-	1.630.270-
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)**	1.273.863,94-	1.498.910-	1.540.730-	1.571.110-	1.601.830-	1.630.270-
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)**	1.273.863,94-	1.498.910-	1.540.730-	1.571.110-	1.601.830-	1.630.270-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.190,00	89.000	87.080	87.080	87.080	87.080
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.360.053,94-	1.587.910-	1.627.810-	1.658.190-	1.688.910-	1.717.350-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	1.360.053,94-	1.587.910-	1.627.810-	1.658.190-	1.688.910-	1.717.350-

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 2023	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06	Dezernat IV

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.696.022,34	100.894.990	103.457.210	107.564.060	110.690.760	113.910.160
03	+ Sonstige Transfererträge	11.886.646,12	7.983.000	8.576.740	8.576.740	8.576.740	8.576.740
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.164.973,46	18.118.260	19.919.290	22.816.450	22.816.450	22.816.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.292.212,56	2.209.940	1.839.940	1.839.940	1.839.940	1.839.940
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.659.289,54	14.659.650	14.578.340	14.561.730	14.465.740	14.460.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.716.855,71	881.660	3.066.660	3.081.660	3.081.660	3.081.660
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	143.415.999,73	144.747.500	151.438.180	158.440.580	161.471.290	164.684.950
11	- Personalaufwendungen	63.440.557,05	69.931.610	70.006.240	71.393.470	72.794.520	74.223.540
12	- Versorgungsaufwendungen	1.963.875,95	2.119.120	2.049.590	2.090.580	2.132.410	2.175.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.336.745,03	4.898.650	5.010.320	5.047.170	5.101.550	5.101.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	327.952,15	270.040	263.940	242.830	225.370	200.700
15	- Transferaufwendungen	208.125.130,95	221.439.900	226.477.520	231.529.600	234.274.480	236.919.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.007.569,08	3.857.470	3.811.640	3.967.440	3.973.260	3.984.090
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	288.201.830,21	302.516.790	307.619.250	314.271.090	318.501.590	322.604.310
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	144.785.830,48-	157.769.290-	156.181.070-	155.830.510-	157.030.300-	157.919.360-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	144.785.830,48-	157.769.290-	156.181.070-	155.830.510-	157.030.300-	157.919.360-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	144.785.830,48-	157.769.290-	156.181.070-	155.830.510-	157.030.300-	157.919.360-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.809.728,69	7.100.000	8.590.000	9.020.000	9.470.000	9.940.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.326.070,00	6.320.850	6.123.420	6.123.420	6.123.420	6.123.420
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	143.302.171,79-	156.990.140-	153.714.490-	152.933.930-	153.683.720-	154.102.780-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	143.302.171,79-	156.990.140-	153.714.490-	152.933.930-	153.683.720-	154.102.780-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	524.502,56	5.168.500	**2.970.000**		5.791.600	1.930.500	234.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.710,00	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**	533.212,56	5.168.500	**2.970.000**		5.791.600	1.930.500	234.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	5.192.547,82	32.469.490	23.687.130	8.810.820	6.165.320	2.174.500	844.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.610,68	768.198	610.740	0	540.740	540.740	540.740
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.780.947,67	3.087.401	1.680.000	5.880.000	2.820.000	1.500.000	1.560.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	7.159.106,17	36.325.090	25.977.870	14.690.820	9.526.060	4.215.240	2.945.240
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.625.893,61-	31.156.590-	**23.007.870-**		3.734.460-	2.284.740-	2.711.240-

Haushaltsplan 2023	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.
Nach Auswertung der Bedarfserhebung 2022 wird die Zielquote zum Ziel Nr. 2 überprüft.

Ziele

1. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren ist sichergestellt.
2. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertagesbetreuung sind bis zum Jahr 2027 mit einer Versorgungsquote von bis zu 50 % ausgebaut.
3. Kindertageseinrichtungen sollen sich, abhängig vom jährlichen Kontingent, das durch das Land zugewiesen wird, zu Familienzentren weiterentwickeln. Bis zum Jahr 2026 werden 47 Familienzentren ausgebaut.
4. 65 % aller im Kita-Navigator gemeldeten Alleinerziehenden erhalten einen Kindertagesbetreuungsplatz (Tageseinrichtung oder Tagespflege).
5. 65 % aller im Kita-Navigator gemeldeten weiblichen Alleinerziehenden erhalten einen Kindertagesbetreuungsplatz (Tageseinrichtung oder Tagespflege).
6. 65 % aller im Kita-Navigator gemeldeten männlichen Alleinerziehenden erhalten einen Kindertagesbetreuungsplatz (Tageseinrichtung oder Tagespflege).

Haushaltsplan 2023	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3 - 6 Jahren (in%)	105	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote v. Kindern unter 3 Jahren in Kindertagesbetreuung (Tageseinrichtungen u.Tagespflege; in %)	48,2	49,3	49,5	49,7	49,8	49,8
- Zum 3. Ziel: Anzahl Familienzentren	41	42	44	45	46	47
- Zum 4. Ziel: Anteil aller im Kita-Navigator gemeld. Alleinerziehenden m. Tagesbetreuungspl. (in %) [FinanzFAIRteilung]		65	65	65	65	65
- Zum 5. Ziel: Anteil aller im Kita-Navigator gemeld. weib. Alleinerzieh. m. Tagesbetreuungspl. (in %) [FinanzFAIRteilung]		65	65	65	65	65
- Zum 6. Ziel: Anteil aller im Kita-Navigator gemeld. männ. Alleinerzieh. m. Tagesbetreuungspl. (in %) [FinanzFAIRteilung]		65	65	65	65	65
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 211,89	- 233,74	- 228,52	- 219,59	- 222,65	- 224,30
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	60,6	57,7	59,2	61,2	61,0	61,1

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungsdaten						
- Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldeten Alleinerziehenden [FinanzFAIRteilung]		620	580	580	580	580
- Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldeten weiblichen Alleinerziehenden [FinanzFAIRteilung]		580	550	550	550	550
- Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldeten männlichen Alleinerziehenden [FinanzFAIRteilung]		40	30	30	30	30
- Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldeten Alleinerziehenden mit Kindertagesbetreuungsplatz [FinanzFAIRteilung]		403	377	377	377	377
- Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldeten weibl. Alleinerziehenden mit Kindertagesbetreuungsplatz [FinanzFAIRteilung]		377	358	358	358	358
- Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldeten männl. Alleinerziehenden mit Kindertagesbetreuungsplatz [FinanzFAIRteilung]		26	19	19	19	19
- Anzahl der Kindertageseinrichtungen	200	208	208	214	220	225
- davon Einrichtungen katholischer Träger	49	49	55	55	55	55
- davon Einrichtungen evangelischer Träger	15	16	15	15	15	15
- davon Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	51	52	52	52	52	52
- davon Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	29	31	29	30	31	31
- davon Einrichtungen sonstiger Träger	56	60	57	62	67	72
- Anzahl der Gruppen	662	677	696	726	754	779
- davon Gruppen in Einrichtungen katholischer Träger	161	164	165	165	165	165
- davon Gruppen in Einrichtungen evangelischer Träger	56	58	56	56	56	56
- davon Gruppen in Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	82	79	84	84	84	84
- davon Gruppen in Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	127	131	127	129	137	137
- davon Gruppen in Einrichtungen sonstiger Träger	236	245	264	292	312	337
- Kinder in Kindertagespflege insgesamt	1.259	1.422	1.250	1.290	1.300	1.300
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren	1.242	1.382	1.240	1.280	1.290	1.290
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren	4	20	5	5	5	5
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren	13	20	5	5	5	5

Haushaltsplan 2023	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.479.612,07	84.108.890	85.019.440	87.595.700	88.266.350	89.437.760
03	+ Sonstige Transfererträge	2.308.227,04	2.270.000	2.863.740	2.863.740	2.863.740	2.863.740
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.050.106,66	11.437.000	12.437.000	14.437.000	14.437.000	14.437.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036.958,63	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739.517,47	606.130	557.360	550.430	504.040	500.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.471.090,95	601.650	2.586.650	2.601.650	2.601.650	2.601.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	102.085.512,82	99.923.670	104.364.190	108.948.520	109.572.780	110.740.150
11	- Personalaufwendungen	29.909.581,27	33.133.350	33.554.600	34.221.270	34.901.270	35.594.860
12	- Versorgungsaufwendungen	558.495,14	591.290	578.870	590.450	602.260	614.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.495,90	800.350	749.050	745.260	760.760	760.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.788,44	171.310	165.840	152.360	143.650	131.770
15	- Transferaufwendungen	130.229.978,65	132.816.950	136.072.290	137.047.130	137.932.740	138.926.770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.531.112,25	1.244.780	1.105.360	1.245.750	1.246.160	1.246.570
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	164.105.451,65	168.758.030	172.226.010	174.002.220	175.586.840	177.275.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	62.019.938,83-	68.834.360-	67.861.820-	65.053.700-	66.014.060-	66.534.880-
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)**	62.019.938,83-	68.834.360-	67.861.820-	65.053.700-	66.014.060-	66.534.880-
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)**	62.019.938,83-	68.834.360-	67.861.820-	65.053.700-	66.014.060-	66.534.880-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.296.220,00	4.318.880	3.970.660	3.970.660	3.970.660	3.970.660
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	66.316.158,83-	73.153.240-	71.832.480-	69.024.360-	69.984.720-	70.505.540-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	66.316.158,83-	73.153.240-	71.832.480-	69.024.360-	69.984.720-	70.505.540-

Haushaltsplan 2023	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/0916/2021 „Genehmigung der Pauschalmeldung gemäß § 33 KiBiz für das Kindergartenjahr 2022/2023“ 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 rund 446.810 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 2023	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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	524.502,56	5.168.500	**2.970.000**		5.791.600	1.930.500	234.000
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**	524.502,56	5.168.500	**2.970.000**		5.791.600	1.930.500	234.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	5.137.315,65	32.224.172	23.687.130	8.810.820	6.165.320	2.174.500	844.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.876,55	648.652	429.800	0	429.800	429.800	429.800
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.780.947,67	3.087.401	1.680.000	5.880.000	2.820.000	1.500.000	1.560.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	7.022.139,87	35.960.225	25.796.930	14.690.820	9.415.120	4.104.300	2.834.300
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.497.637,31-	30.791.725-	**22.826.930-**		3.623.520-	2.173.800-	2.600.300-

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

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

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

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

Haushaltsplan 2023	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

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

Ziele

1. Mindestens 39 Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden in Münster vorgehalten.
2. Die Angebotsstunden in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit nach Leistungsvereinbarung werden auf dem bisherigem Niveau gehalten.
3. Der Anteil der OGS in freier Trägerschaft soll kontinuierlich erhöht werden. Jährlich werden sieben Schulen in die freie Trägerschaft übergeleitet, mit dem Ziel, 2027 100% der OGS in freier Trägerschaft zu führen.
4. Der Anteil der OGS mit Früh-/Spätbetreuung soll bedarfsgerecht weiter ausgebaut werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Einrichtungen der OKJA mit hauptamtlichem Personal	39	40	39	39	39	39
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden der OKJA stadtweit (nach Leistungsvereinbarung)	44.865	44.565	45.195	45.195	45.195	45.195
- Zum 3. Ziel: Anteil OGS in freier Trägerschaft (in %)	23,9	43,5	54,3	71,4	85,7	100,0
- Anteil OGS mit Früh/Spätbetreuung	59,0	60,0	65,0	70,0	76,0	
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 53,35	- 23,78	- 12,98	- 9,53	- 6,54	- 5,07
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	48,2	80,5	89,3	92,5	95,1	96,4

Haushaltsplan 2023	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungsdaten						
- Anzahl OGS in freier Trägerschaft	11	20	25	35	42	50
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit insgesamt	39	40	39	39	39	39
- davon katholische Einrichtungen	10	10	10	10	10	10
- davon evangelische Einrichtungen	6	6	6	6	6	6
- davon sonstige Einrichtungen	14	15	14	14	14	14
- davon städtische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	9	9	9	9	9	9
- Jugendverbände in Münster	29	29	29	29	29	29
- davon katholische Jugendverbände	8	8	8	8	8	8
- davon evangelische Jugendverbände	4	3	4	4	4	4
- davon sonstige Jugendverbände	17	18	17	17	17	17
- Anzahl der Grund- und Förderschulen mit Offenem Ganztag	46	46	46	49	49	50
- - davon Anzahl der Grundschulen mit Offenem Ganztag	43	43	43	46	46	47
- - davon Anzahl der Förderschulen mit Offenem Ganztag	3	3	3	3	3	3
- Anzahl OGS mit Früh-/Spätbetreuung	27	28	30	34	38	40

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

Beschreibung

Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA):
Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) umfassen neben der Kernleistung des offenen Treffs, die außerschulische Kinder- und Jugendbildung, verschiedene Freizeitangebote, die Jugendberatung sowie die Durchführung von Ferienmaßnahmen und ganztägigen Ferienbetreuungsangeboten. Die Zielgruppe sind schwerpunktmäßig Kinder und Jugendliche im Alter von 6 # 21 Jahren (§ 11 SGB VIII). Die OKJA arbeitet nach den Arbeitsprinzipien Offenheit, Freiwilligkeit, Lebenswelt- und Sozialraumbezug, Partizipation und Geschlechtergerechtigkeit.
Durchführung von Aufgaben in den offenen Ganztagsschulen (OGS):
Der Offene Ganztag wird an 46 Grund- und Förderschulen durchgeführt (§ 9 SchulG, BASS 12 - 63 Nr. 2).
Hinweis: Hinsichtlich der OGS wird auch auf die Produktgruppe 0301 - Produkte 030101 und 030105 - verwiesen.

Besonderheiten im Planjahr

Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA):
Umsetzung der Maßnahmenplanung des 4. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2021-2025 im Bereich Kinder- und Jugendarbeit.

Durchführung von OGS-Aufgaben:
Verstärkte Übergabe Offener Ganztagsschulen in die Trägerschaft der freien Jugendhilfe.
Durchführung der OGS-Ferienbetreuung von den Trägern der Offenen Ganztagsschulen.

Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Haushaltsplan 2023	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.227.254,26	15.345.120	16.679.840	18.208.250	20.664.620	22.712.780
03	+ Sonstige Transfererträge	8.477,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.113.566,80	6.675.260	7.476.290	8.373.450	8.373.450	8.373.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.123,93	1.309.680	939.680	939.680	939.680	939.680
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.301,93	93.520	60.980	51.300	1.700	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	773.304,28	80.000	280.000	280.000	280.000	280.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	15.512.028,46	23.528.580	25.461.790	27.877.680	30.284.450	32.330.910
11	- Personalaufwendungen	20.334.247,80	22.677.160	21.508.940	21.936.380	22.372.370	22.817.060
12	- Versorgungsaufwendungen	146.040,27	191.300	168.610	171.980	175.420	178.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.339.833,51	668.150	684.310	693.450	702.190	702.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.568,56	84.900	83.290	76.260	67.850	55.820
15	- Transferaufwendungen	4.068.864,16	11.069.480	12.478.420	13.792.820	15.263.080	16.872.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	841.336,45	2.013.130	1.756.420	1.771.690	1.776.960	1.787.230
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	30.839.890,75	36.704.120	36.679.990	38.442.580	40.357.870	42.413.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	15.327.862,29-	13.175.540-	11.218.200-	10.564.900-	10.073.420-	10.082.390-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	15.327.862,29-	13.175.540-	11.218.200-	10.564.900-	10.073.420-	10.082.390-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	15.327.862,29-	13.175.540-	11.218.200-	10.564.900-	10.073.420-	10.082.390-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.809.728,69	7.100.000	8.590.000	9.020.000	9.470.000	9.940.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.369.820,00	1.365.360	1.451.260	1.451.260	1.451.260	1.451.260
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.887.953,60-	7.440.900-	4.079.460-	2.996.160-	2.054.680-	1.593.650-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	8.887.953,60-	7.440.900-	4.079.460-	2.996.160-	2.054.680-	1.593.650-

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 rund 25.440 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 27:
Bei den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen handelt es sich um die Kosten für den Betrieb der offenen Ganztagsschulen, die im Sinne einer verursachungsgerechten Darstellung von der Produktgruppe 0301 „Leistungen für Schulen“ erstattet werden.

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

Haushaltsplan 2023	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	33.393,65	45.318	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.786,44	109.157	170.550	0	100.550	100.550	100.550
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	109.180,09	154.475	170.550	0	100.550	100.550	100.550
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	109.180,09-	154.475-	**170.550-**		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 2023	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 2022 beibehalten; bedarfsbedingte Anpassungen der Ressourcen erfolgen zwischen den einzelnen Schulformen.
2. Die Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit werden auf dem Niveau von 2022 beibehalten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: jährliche Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen	41.133	41.709	43.691	43.691	43.691	43.691
- Zum 2. Ziel: jährliche Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit (ab 2022 AJSA, Soz. Gruppenarbeit, Teilhabe)	14.568	14.656	14.986	14.986	14.986	14.986
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 23,51	- 25,62	- 26,72	- 27,15	- 27,45	- 27,86
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,3	12,4	6,1	6,0	6,0	5,9

Haushaltsplan 2023	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungsdaten						
- Anzahl der freien Träger der Wohnhilfen	2	2	2	2	2	2
- Anzahl der Träger der Teilhabeleistungen	3	3	3	3	3	3
- Anzahl der Träger der sozialen Gruppenarbeit	5	5	5	5	5	5
- Anzahl der Träger der aufsuchenden Jugendsozialarbeit (AJSA)	7	7	7	7	7	7
- Anzahl der weiteren Träger der Jugendsozialarbeit	7	4	7	7	7	7
- Anzahl der Träger der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen	10	10	10	10	10	10
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der schulbezogenen Jugendhilfe	21.543	21.917	21.917	21.917	21.917	21.917
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Träger der schulbezogenen Jugendhilfe	19.590	19.792	21.774	21.774	21.774	21.774
- 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	45	45	45	45	45

Produkt 060301 - Jugendsozialarbeit

Beschreibung

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

Gesetzliche Grundlage: § 13, 13a SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Haushaltsplan 2023	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.807,96	935.110	348.500	348.500	348.180	348.010
03	+ Sonstige Transfererträge	2.648,39	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	356.326,71	200.000	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**	936.913,06	1.135.110	548.500	548.500	548.180	548.010
11	- Personalaufwendungen	2.959.057,79	2.772.050	2.955.550	3.014.010	3.073.650	3.134.470
12	- Versorgungsaufwendungen	79.322,06	57.880	66.280	67.610	68.970	70.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.268,41	244.240	254.420	260.160	265.660	265.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.858,95	7.550	8.270	7.980	7.880	7.370
15	- Transferaufwendungen	4.718.275,11	5.694.830	4.924.540	4.993.770	5.020.980	5.089.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.202,47	188.400	537.720	537.760	537.800	537.840
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	8.105.984,79	8.964.950	8.746.780	8.881.290	8.974.940	9.104.920
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	7.169.071,73-	7.829.840-	8.198.280-	8.332.790-	8.426.760-	8.556.910-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	7.169.071,73-	7.829.840-	8.198.280-	8.332.790-	8.426.760-	8.556.910-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	7.169.071,73-	7.829.840-	8.198.280-	8.332.790-	8.426.760-	8.556.910-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.830,00	188.270	201.000	201.000	201.000	201.000
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.356.901,73-	8.018.110-	8.399.280-	8.533.790-	8.627.760-	8.757.910-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	7.356.901,73-	8.018.110-	8.399.280-	8.533.790-	8.627.760-	8.757.910-

Haushaltsplan 2023	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 2:
Diese Position beinhaltet vor allem die Zuwendungen des Landes für die Drogenhilfe Münster.

zu Zeile 15:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Zuschüsse an freie Träger im Bereich der Jugendsozialarbeit, der Jugendhilfe an den Schulen und der Drogenhilfe.
Weitere Einzelheiten sind dem Zuschussbericht zu entnehmen.

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

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	13.847,44	200.000	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.212,38	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**	18.059,82	207.690	7.690	0	7.690	7.690	7.690
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	18.059,82-	207.690-	**7.690-**		7.690-	7.690-	7.690-

Haushaltsplan 2023	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 2023	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.
Zu dieser Produktgruppe gehören zudem die Frühen Hilfen als lokale und regionale Unterstützungssysteme mit koordinierten Hilfsangeboten für Eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren mit einem Schwerpunkt auf der Altersgruppe der 0- bis 3-jährigen. Ein Baustein hiervon sind die Familienbesuche, die der frühseitigen Unterstützung und Beratung junger Familien in Münster dienen.
Ebenfalls zu dieser Produktgruppe zählen die Elterngeldstelle, die Eltern und Arbeitgeber/-innen zu Fragen und Möglichkeiten der Elternzeit und des Elterngelds berät und die Schwangerschaftsberatung mit einem Beratungsangebot zu allen Fragen rund um Schwangerschaft und Geburt inklusive der Vermittlung finanzieller Hilfen.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 16 (Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie), 17 (Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung) und 18 (Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts) SGB VIII, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG), Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	24	24	24	24	24	24
- Zum 3. Ziel: Anteil der Väter, die Elterngeld erhalten (in %)	58	50	50	50	50	50
- Zum 4. Ziel: Anteil der Familien, die auf Wunsch einen "Familienbesuch" erhalten (in %)	100	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2023	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 13,85	- 17,96	- 15,75	- 16,07	- 16,29	- 16,75
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,7	8,3	7,3	7,2	7,1	6,9
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	2.820	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
- Anzahl der Väter, die Elterngeld beziehen	1.648	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
- Anzahl der Väter, die länger als zwei Monate Elterngeld beziehen [FinanzFAIRteilung]			465	465	465	465
- Anzahl der Familien, die einen "Familienbesuch" wünschen	2.658	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 2023	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.308,05	505.830	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	108.790,99	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**	521.099,04	507.080	391.750	391.750	391.750	391.750
11	- Personalaufwendungen	1.131.249,49	1.301.480	1.232.430	1.257.040	1.282.130	1.307.730
12	- Versorgungsaufwendungen	126.750,51	157.170	137.640	140.390	143.200	146.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.332,78	172.370	177.090	179.750	182.290	182.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.250,35	1.800	1.730	1.640	1.590	1.590
15	- Transferaufwendungen	3.334.050,92	4.265.140	3.557.790	3.609.520	3.665.570	3.782.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.802,90	179.310	179.310	179.320	179.330	179.340
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.803.436,95	6.077.270	5.285.990	5.367.660	5.454.110	5.599.710
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.282.337,91-	5.570.190-	4.894.240-	4.975.910-	5.062.360-	5.207.960-
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)**	4.282.337,91-	5.570.190-	4.894.240-	4.975.910-	5.062.360-	5.207.960-
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)**	4.282.337,91-	5.570.190-	4.894.240-	4.975.910-	5.062.360-	5.207.960-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.970,00	50.000	57.350	57.350	57.350	57.350
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.335.307,91-	5.620.190-	4.951.590-	5.033.260-	5.119.710-	5.265.310-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	4.335.307,91-	5.620.190-	4.951.590-	5.033.260-	5.119.710-	5.265.310-

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 2023	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.620	1.620	0	1.620	1.620	1.620
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	1.620	1.620	0	1.620	1.620	1.620
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.620-	**1.620-**		1.620-	1.620-	1.620-

Haushaltsplan 2023	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 6,7 % an der Gesamtzahl der Vormundschaften/ Pflegschaften betragen.
2. Die Hilfen zur Erziehung sollen zwischen dem ambulanten und stationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem Prinzip so wenig Eingriff in die Elternrechte wie möglich und so viel wie nötig entspricht, bei vorrangiger Inanspruchnahme ortsnaher Hilfen (> 50 %). Diese Zielsetzung soll differenziert sowohl für Hilfen zur Erziehung gelten, die männlichen Personen gewährt werden, als auch bei denen, die weiblichen Personen zugutekommen.
3. Fällen von Kindesgefährdung wird bei akuten Risiken ausnahmslos am Meldetag nachgegangen.
4. Eingliederungshilfen sollen zwischen dem ambulanten und stationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem Vorrangprinzip ambulanter Hilfen (> 50 %) entspricht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Ant. ehrenamtl. geführter Vormundsch./Pflegsch.im Verh. z. Gesamtzahl der Vormundsch./Pflegsch (in %)	6,5	8,0	6,7	6,7	6,7	6,7
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	54	51	50	50	50	50
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) (nur weibliche Personen als Hilfeempfangende)	41	51	50	50	50	50
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) (nur männliche Personen als Hilfeempfangende)	59	51	50	50	50	50
- Zum 3. Ziel: Ant. d.Fälle m. höchster Kindesgefährdungsstufe gem.§ 8aSGB VIII,denen am Meldetag nachgegangen wurde (in%)	100	100	100	100	100	100
- Zum 4. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle zu allen Eingliederungshilfen gem. § 35a SGBVIII (in %)	92	92	92	92	92	92

Haushaltsplan 2023	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 180,23	- 200,52	- 205,04	- 214,25	- 216,00	- 216,27
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	30,2	23,9	24,3	23,5	23,3	23,3
Leistungsdaten						
- Gesamtzahl aller Vormundschaften / Pflegschaften	305	250	300	300	300	300
- Anzahl HzE pro 10.000 der 0 bis 21-Jährigen	304,0	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)	836	788	1.010	1.010	1.010	1.010
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41 SGB VII), Angaben absolut (nur männliche Personen als Hilfeempfangende)	994	1.181	1.010	1.010	1.010	1.010
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27,2; 41 SGB VIII) , Angaben absolut	1.830	1.969	2.020	2.020	2.020	2.020
- Anzahl ehrenamtlich geführter Vormundschaften / Pflegschaften	20	20	20	20	20	20
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär (nur weibliche Personen als Hilfeempfangende)	432	384	380	380	380	380
- Anzahl der HzE-Fälle (§ 33, 34 SGB VIII) stationär (nur männliche Personen als Hilfeempfangende)	411	576	570	570	570	570
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär	843	960	950	950	950	950
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant	987	1.009	1.010	1.010	1.010	1.010
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	740	832	810	810	810	810
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII ambulant	675	767	740	740	740	740
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII stationär	65	65	70	70	70	70
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 32; 27.2,41 SGB VIII) ambulant (nur weibliche Personen als Hilfeempfangende)	405	404	404	404	404	404
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 32; 27.2, 41SGB VIII) ambulant (nur männliche Personen als Hilfeempfangende)	582	605	606	606	606	606

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

Beschreibung

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

Durch die Bezirkssozialarbeit bietet der Kommunale Sozialdienst (KSD) eine ganzheitliche, familienbezogene und problemgerechte Hilfestellung in Verbindung von Sozialarbeit und wirtschaftlicher 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 2023	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 2023	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	40	1.018.930	1.021.110	1.021.110	1.021.110
03	+ Sonstige Transfererträge	9.567.293,43	5.687.000	5.687.000	5.687.000	5.687.000	5.687.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.784.470,14	13.960.000	13.960.000	13.960.000	13.960.000	13.960.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.342,78	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**	24.360.446,35	19.653.060	20.671.950	20.674.130	20.674.130	20.674.130
11	- Personalaufwendungen	9.106.420,70	10.047.570	10.754.720	10.964.770	11.165.100	11.369.420
12	- Versorgungsaufwendungen	1.053.267,97	1.121.480	1.098.190	1.120.150	1.142.560	1.165.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.965.814,43	3.013.540	3.145.450	3.168.550	3.190.650	3.190.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.485,85	4.480	4.810	4.590	4.400	4.150
15	- Transferaufwendungen	65.773.962,11	67.593.500	69.444.480	72.086.360	72.392.110	72.248.610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.115,01	231.850	232.830	232.920	233.010	233.110
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	80.347.066,07	82.012.420	84.680.480	87.577.340	88.127.830	88.211.350
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	55.986.619,72-	62.359.360-	64.008.530-	66.903.210-	67.453.700-	67.537.220-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	55.986.619,72-	62.359.360-	64.008.530-	66.903.210-	67.453.700-	67.537.220-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	55.986.619,72-	62.359.360-	64.008.530-	66.903.210-	67.453.700-	67.537.220-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.230,00	398.340	443.150	443.150	443.150	443.150
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	56.405.849,72-	62.757.700-	64.451.680-	67.346.360-	67.896.850-	67.980.370-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	56.405.849,72-	62.757.700-	64.451.680-	67.346.360-	67.896.850-	67.980.370-

Haushaltsplan 2023	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.

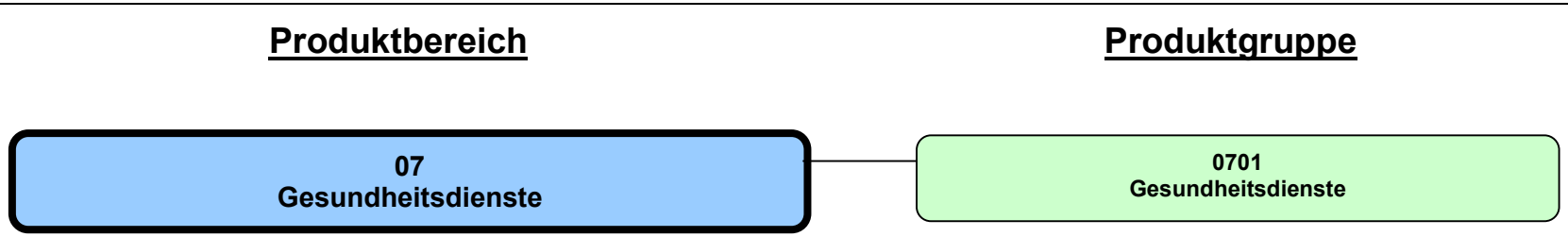
zu Zeile 15:
Diese Position umfasst im Wesentlichen
- die Leistung der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung,
- Unterhaltsvorschussleistungen und
- Zuschüsse an freie Träger in den Bereichen Erziehungshilfen, Betreuungsvereine, Schutz von Kindern und Jugendlichen sowie Jugendgerichtshilfe.

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.710,00	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**	8.710,00	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	7.991,08	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.735,31	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**	9.726,39	1.080	1.080	0	1.080	1.080	1.080
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.016,39-	1.080-	**1.080-**		1.080-	1.080-	1.080-

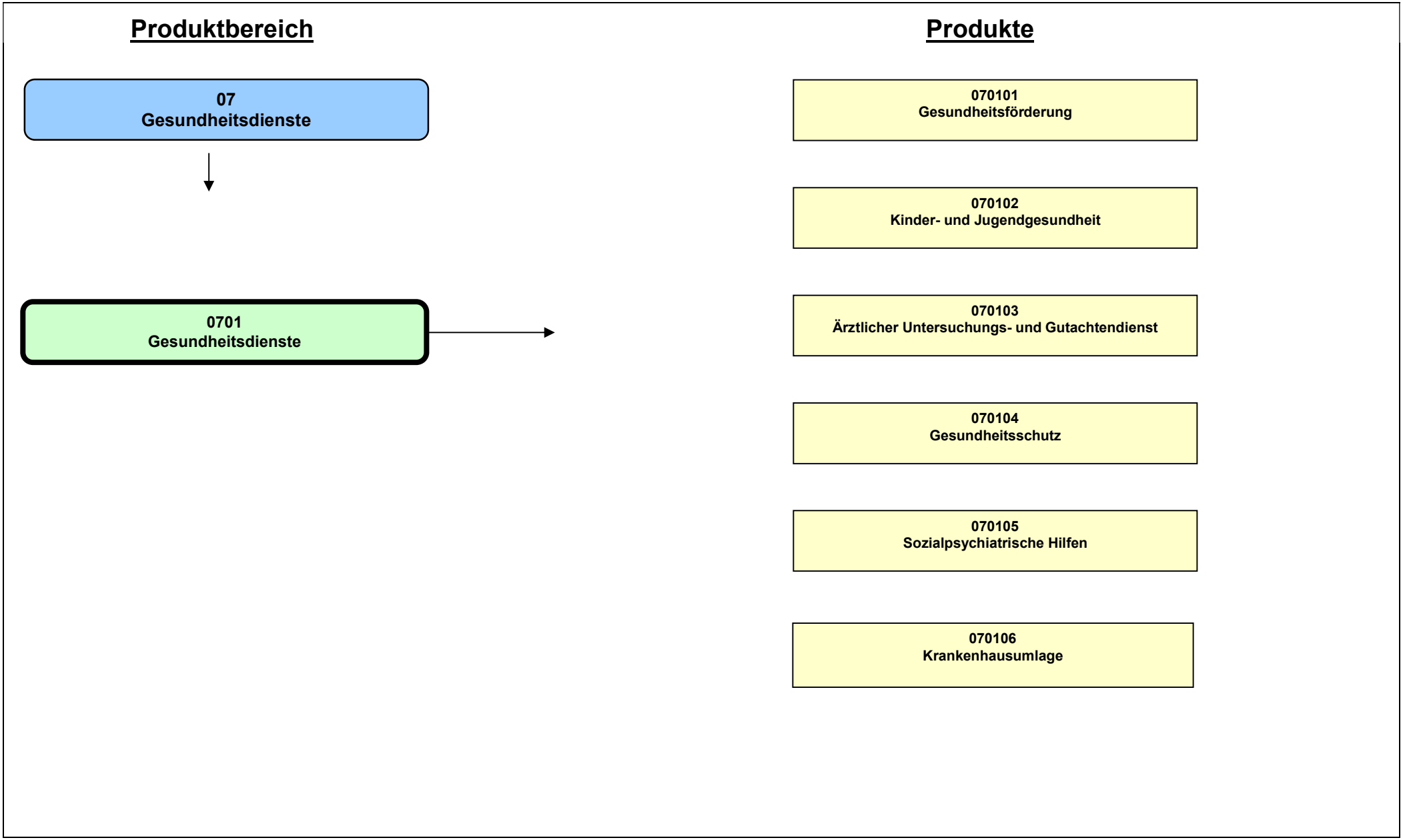

Produktbereich
Produktgruppe
07
Gesundheitsdienste
0701
Gesundheitsdienste

Haushaltsplan 2023	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Dezernat V

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763.131,25	268.630	242.630	242.630	242.630	242.630
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.151,97	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.849.429,61	1.374.310	1.378.940	1.398.480	1.432.410	1.432.410
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.384,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.957.097,44	2.034.940	2.013.570	2.033.110	2.067.040	2.067.040
11	- Personalaufwendungen	9.545.514,59	7.091.060	7.175.910	7.318.820	7.464.610	7.613.310
12	- Versorgungsaufwendungen	573.474,28	359.940	494.100	503.980	514.050	524.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987.904,90	551.930	573.380	585.490	597.080	597.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.045,30	10.620	8.150	7.290	6.740	4.850
15	- Transferaufwendungen	5.752.477,29	5.846.730	5.983.410	6.000.370	6.017.720	6.035.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.444,50	620.580	553.650	553.730	553.810	553.890
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	17.264.860,86	14.480.860	14.788.600	14.969.680	15.154.010	15.328.860
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	14.307.763,42-	12.445.920-	12.775.030-	12.936.570-	13.086.970-	13.261.820-
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)**	14.307.763,42-	12.445.920-	12.775.030-	12.936.570-	13.086.970-	13.261.820-
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)**	14.307.763,42-	12.445.920-	12.775.030-	12.936.570-	13.086.970-	13.261.820-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.006,76	316.200	255.010	260.110	265.310	270.620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413.160,00	417.620	433.410	433.410	433.410	433.410
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	14.470.916,66-	12.547.340-	12.953.430-	13.109.870-	13.255.070-	13.424.610-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	14.470.916,66-	12.547.340-	12.953.430-	13.109.870-	13.255.070-	13.424.610-

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	2.579,62	5.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.579,62	5.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.579,62-	5.400-	**6.000-**		6.000-	6.000-	6.000-

Haushaltsplan 2023	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0701	Gesundheits- und Veterinäramt



Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Summe wichtiger Beratungs- / Kundenkontakte	35.419	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 46,24	- 39,82	- 41,21	- 41,71	- 42,17	- 42,71
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	18,1	15,9	14,9	14,9	15,0	14,8

Haushaltsplan 2023	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 2023	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.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763.131,25	268.630	242.630	242.630	242.630	242.630
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.151,97	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.849.429,61	1.374.310	1.378.940	1.398.480	1.432.410	1.432.410
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.384,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.957.097,44	2.034.940	2.013.570	2.033.110	2.067.040	2.067.040
11	- Personalaufwendungen	9.545.514,59	7.091.060	7.175.910	7.318.820	7.464.610	7.613.310
12	- Versorgungsaufwendungen	573.474,28	359.940	494.100	503.980	514.050	524.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987.904,90	551.930	573.380	585.490	597.080	597.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.045,30	10.620	8.150	7.290	6.740	4.850
15	- Transferaufwendungen	5.752.477,29	5.846.730	5.983.410	6.000.370	6.017.720	6.035.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.444,50	620.580	553.650	553.730	553.810	553.890
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	17.264.860,86	14.480.860	14.788.600	14.969.680	15.154.010	15.328.860
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	14.307.763,42-	12.445.920-	12.775.030-	12.936.570-	13.086.970-	13.261.820-
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)**	14.307.763,42-	12.445.920-	12.775.030-	12.936.570-	13.086.970-	13.261.820-
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)**	14.307.763,42-	12.445.920-	12.775.030-	12.936.570-	13.086.970-	13.261.820-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.006,76	316.200	255.010	260.110	265.310	270.620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413.160,00	417.620	433.410	433.410	433.410	433.410
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	14.470.916,66-	12.547.340-	12.953.430-	13.109.870-	13.255.070-	13.424.610-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	14.470.916,66-	12.547.340-	12.953.430-	13.109.870-	13.255.070-	13.424.610-

Haushaltsplan 2023	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0701	Gesundheits- und Veterinäramt

Bewirtschaftungsregeln:

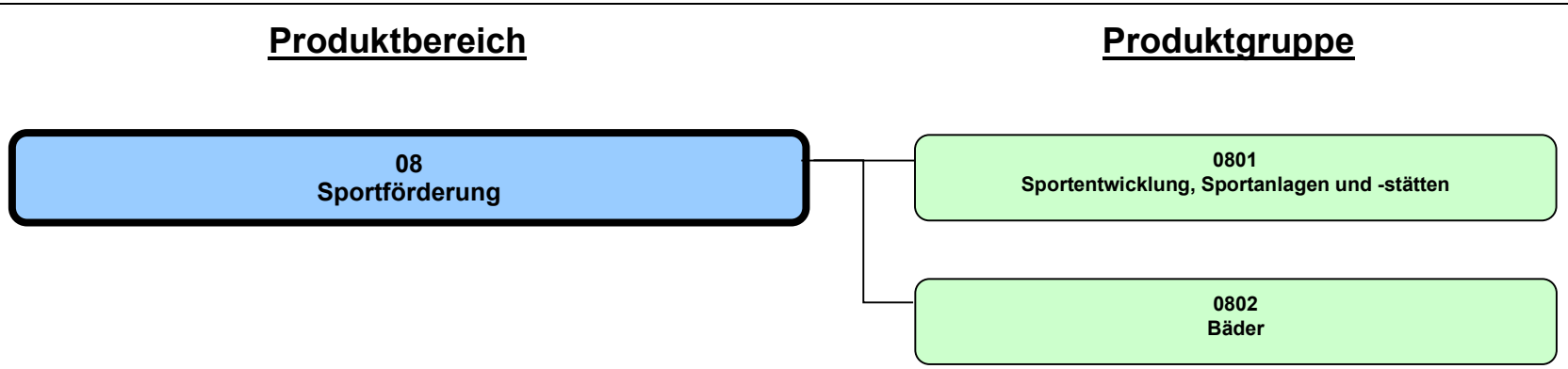
Die Aufwendungen der Produktgruppe "Veterinär- und Lebensmittelangelgenheiten" (PG 0211) und der Produktgruppe "Gesundheitsdienste" (PG0701) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 15:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Krankenhausumlage mit 4,90 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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	2.579,62	5.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.579,62	5.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.579,62-	5.400-	**6.000-**		6.000-	6.000-	6.000-


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

Haushaltsplan 2023	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat IV

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.684,14-	784.480	892.730	892.730	840.410	820.990
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695,80	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037.744,73	2.204.710	2.326.960	2.529.600	2.561.100	2.565.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.720,00	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.929,07	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**	748.405,46	3.006.600	3.237.100	3.439.740	3.418.920	3.404.000
11	- Personalaufwendungen	5.053.934,19	6.523.400	6.894.890	7.031.850	7.171.530	7.313.990
12	- Versorgungsaufwendungen	194.182,81	194.730	158.200	161.360	164.580	167.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.294,12	1.675.620	1.599.060	1.585.130	1.420.670	1.420.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.622.279,10	1.724.500	1.870.770	1.840.250	1.672.430	1.545.190
15	- Transferaufwendungen	4.130.026,02	5.547.070	5.135.330	5.092.620	5.080.200	5.174.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.509.447,46	1.022.240	973.830	973.920	886.510	852.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	13.633.163,70	16.687.560	16.632.080	16.685.130	16.395.920	16.474.460
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	12.884.758,24-	13.680.960-	13.394.980-	13.245.390-	12.977.000-	13.070.460-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	12.884.758,24-	13.680.960-	13.394.980-	13.245.390-	12.977.000-	13.070.460-
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)**	12.884.758,24-	13.680.960-	13.394.980-	13.245.390-	12.977.000-	13.070.460-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.510.530,00	11.878.150	12.373.740	12.373.740	12.373.740	12.373.740
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	25.395.288,24-	25.559.110-	25.768.720-	25.619.130-	25.350.740-	25.444.200-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	25.395.288,24-	25.559.110-	25.768.720-	25.619.130-	25.350.740-	25.444.200-

Haushaltsplan 2023	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat IV

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2021	Haushaltsansatz (€) 2022	 2023	Verpfl.-Erm. (€) 2023	Planung (€) 2024	 2025	 2026
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.207.920,73	3.738.140	**1.162.630**		2.044.480	1.130.100	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**	4.207.920,73	3.738.140	**1.162.630**		2.044.480	1.130.100	106.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	11.069.500	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	10.144.077,89	30.326.578	24.416.250	26.720.050	26.720.050	3.259.500	1.796.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	277.848,20	1.108.268	2.106.000	676.000	676.000	576.000	576.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.323.474,19	4.041.994	1.200.000	756.000	756.000	500.000	500.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	12.745.400,28	35.476.840	38.791.750	28.152.050	28.152.050	4.335.500	2.872.500
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.537.479,55-	31.738.700-	**37.629.120-**		26.107.570-	3.205.400-	2.766.500-

Haushaltsplan 2023	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
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 2023	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex für Sportanlagen und -stätten (Jahr 2007 = 100)	100	100	100	100	100	100
- Auslastungsgrad Sportanlagen u. -stätten	66,82	66,82	66,83	68,05	68,05	68,05
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 54,35	- 50,57	- 51,88	- 51,49	- 50,14	- 49,83
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,3	7,8	8,3	8,5	8,5	8,5
Leistungsdaten						
- Anzahl Sportstätten	308	314	316	316	319	319
- Nutzungsstunden (nur Stunden der Turn- und Sporthallen/Bezirkssportanlagen und -plätze)	626.847	621.925	638.328	638.260	646.955	646.955
- FinanzFAIRteilung:Anzahl der Sportvereine im Stadtsportbund Münster (SSB)	200	198	200	203	205	205
- FinanzFAIRteilung:Anzahl der Mitglieder in den Sportvereinen des SSB	94.129	94.129	95.136	96.154	97.182	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 2023	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 2023 - 2026).
Konzeptionierung und Ausbau von vereinsgebundenen Sportangeboten
Veranstaltungen: Host Town Program Special Olympics World Games, Neue innovative Projekte / Veranstaltungen entwickeln, durchführen und wenn möglich an Sportvereine übergeben.
Umstellung der mit Vereinen geschlossenen Überlassungsverträge auf der Grundlage des Mustervertrags

Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen

Beschreibung

Städtische Turn- und Sporthallen werden für den Schulsport, für den Vereinssport (Trainings- und Wettkampfbetrieb) (SSB - Vereine kostenlos - andere Nutzer nach Entgeltordnung) sowie schulischen Angeboten der Ganztagsversorgung zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus findet auch eine Vermietung für weitere Nutzungen statt. Die Nutzung der gedeckten Sportstätten erfolgt weitestgehend auf der Basis von Schlüsselgewaltverträgen.

Besonderheiten im Planjahr

Entwicklung eines Konzeptes zur Bewältigung unerwarteter Ereignisse (z. B. Unwetter, Bombenfund, Evakuierung, Unterbringung Asylsuchender, Pandemien)
Wiederholungsplanung/Neukonzeption für Sporthallen-Neubau
Planmäßige Sanierungsmaßnahmen werden in Zusammenarbeit zwischen Hochbau und Sportgeräteausstattung jährig in den Sommerferien durchgeführt. Hierbei werden Sportgeräte auf den neuesten technischen Stand gebracht.

Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze

Beschreibung

Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Bezirkssportanlagen und Sportplätze (Sportaußenanlagen). Diese Anlagen werden sowohl dem Schulsport, dem Vereinssport (für Vereine, die dem Stadtsportbund (SSB) angehören kostenlos) als auch schulischen Übermittagsangeboten auf der Basis geltender Nutzungsrichtlinien zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus findet eine Vermietung auf der Basis der Entgeltordnung für weitere Nutzungen statt.
Von 33 städtischen Sportanlagen werden auf der Basis geschlossener Überlassungsverträge 23 Anlagen von Sportvereinen geführt, vornehmlich belegt und genutzt.

Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze

Besonderheiten im Planjahr

Fortführung des Sanierungsprogramms.
Weiterentwicklung der Sportanlage Wienburgstraße und Wolbeck
Entwicklung neuer Kriterien für die Umwandlung in Kunstrasenplätze
Planung einer neuen Sportanlage in Hiltrup-Ost in Verbindung mit dem Velo-Park
Planung der Sanierung und Modernisierung des Städt. Stadions an der Hammer Str.
Masterplan Sentruper Höhe

Produkt 080104 - Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Planung eines Velo-Parks in Hiltrup-Ost
Bau einer Skate- und Rollstrecke in Münster Coerde

Haushaltsplan 2023	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.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561.199,60-	783.360	891.610	891.610	839.290	819.870
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695,80	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	492.117,96	536.410	562.910	600.050	616.550	621.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.720,00	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.533,81	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**	48.867,97	1.333.090	1.467.840	1.504.980	1.469.160	1.454.240
11	- Personalaufwendungen	1.101.691,19	1.110.270	1.206.110	1.230.160	1.254.690	1.279.700
12	- Versorgungsaufwendungen	98.985,11	99.990	107.560	109.710	111.910	114.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.307,77	1.090.350	908.130	910.270	742.710	742.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.483.641,65	1.577.660	1.657.400	1.632.310	1.472.000	1.368.750
15	- Transferaufwendungen	3.689.139,64	5.059.020	4.647.280	4.604.570	4.592.150	4.656.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.405.782,00	929.460	878.160	878.180	790.700	756.720
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	8.246.547,36	9.866.750	9.404.640	9.365.200	8.964.160	8.918.110
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	8.197.679,39-	8.533.660-	7.936.800-	7.860.220-	7.495.000-	7.463.870-
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)**	8.197.679,39-	8.533.660-	7.936.800-	7.860.220-	7.495.000-	7.463.870-
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)**	8.197.679,39-	8.533.660-	7.936.800-	7.860.220-	7.495.000-	7.463.870-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.810.910,00	8.433.690	8.704.010	8.704.010	8.704.010	8.704.010
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	17.008.589,39-	16.967.350-	16.640.810-	16.564.230-	16.199.010-	16.167.880-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	17.008.589,39-	16.967.350-	16.640.810-	16.564.230-	16.199.010-	16.167.880-

Haushaltsplan 2023	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

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

Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von rund 87.930 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 2023	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.207.920,73	3.738.140	**1.162.630**		2.044.480	1.130.100	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**	4.207.920,73	3.738.140	**1.162.630**		2.044.480	1.130.100	106.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	10.144.077,89	30.276.578	19.416.250	26.720.050	26.720.050	3.259.500	1.796.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	248.918,05	866.563	735.000	490.000	490.000	490.000	490.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.817.425,76	4.041.994	1.200.000	756.000	756.000	500.000	500.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	12.210.421,70	35.185.136	21.351.250	27.966.050	27.966.050	4.249.500	2.786.500
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.002.500,97-	31.446.996-	**20.188.620-**		25.921.570-	3.119.400-	2.680.500-

Haushaltsplan 2023	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 Herbst 2023 in Betrieb)
und
Freibad Hiltrup
Freibad Stapelskotten
Sportbad Coburg

Nichtstädtische Bäder:
Das Freibad Sudmühle des SV 91 e. V. erhält einen Zuschuss gemäß Ratsbeschluß. Für das von der Bürgerbad Handorf gGmbH (vormals Bürgerbad Handorf e. V.) geführte Bad werden für die städtischen Kontingente Aufwandsersatzleistungen gezahlt.

Besonderheiten im Planjahr

Attraktivierung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 03.07.2019 V/0532/2019
Aufnahme des Betriebes den neuen Hallenbades Süd
Planung eines Sport- und Freizeitbades im Westen der Stadt

Haushaltsplan 2023	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Bäder (in Euro)	8.490.130	8.073.710	8.414.590	8.341.580	8.438.410	8.533.000
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Bäder (in Euro)	294.550	488.050	488.050	488.050	488.050	518.050
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Bäder (in %)	16,42	17,17	17,37	18,83	18,77	18,60
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 26,80	- 27,36	- 28,32	- 28,09	- 28,40	- 28,79
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,7	16,4	16,6	18,0	17,9	17,7
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder)	6	7	7	7	8	8
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder)	3	3	3	3	3	3
- Öffnungsstunden aller städtische Bäder	28.351	27.255	30.302	30.911	34.713	34.713
- Besucherzahlen aller städtische. Bäder	952.000	935.000	949.000	949.000	1.047.000	1.047.000
- Wasserfläche aller städtische Bäder (in qm)	6.921	6.921	7.359	7.359	7.797	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 Herbst 2023 in Betrieb)

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

Haushaltsplan 2023	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 2023	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.515,46	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	545.626,77	1.668.300	1.764.050	1.929.550	1.944.550	1.944.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.395,26	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**	699.537,49	1.673.510	1.769.260	1.934.760	1.949.760	1.949.760
11	- Personalaufwendungen	3.952.243,00	5.413.130	5.688.780	5.801.690	5.916.840	6.034.290
12	- Versorgungsaufwendungen	95.197,70	94.740	50.640	51.650	52.670	53.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.986,35	585.270	690.930	674.860	677.960	677.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.637,45	146.840	213.370	207.940	200.430	176.440
15	- Transferaufwendungen	440.886,38	488.050	488.050	488.050	488.050	518.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.665,46	92.780	95.670	95.740	95.810	95.880
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.386.616,34	6.820.810	7.227.440	7.319.930	7.431.760	7.556.350
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.687.078,85-	5.147.300-	5.458.180-	5.385.170-	5.482.000-	5.606.590-
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)**	4.687.078,85-	5.147.300-	5.458.180-	5.385.170-	5.482.000-	5.606.590-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	4.687.078,85-	5.147.300-	5.458.180-	5.385.170-	5.482.000-	5.606.590-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.699.620,00	3.444.460	3.669.730	3.669.730	3.669.730	3.669.730
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.386.698,85-	8.591.760-	9.127.910-	9.054.900-	9.151.730-	9.276.320-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	8.386.698,85-	8.591.760-	9.127.910-	9.054.900-	9.151.730-	9.276.320-

Haushaltsplan 2023	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.

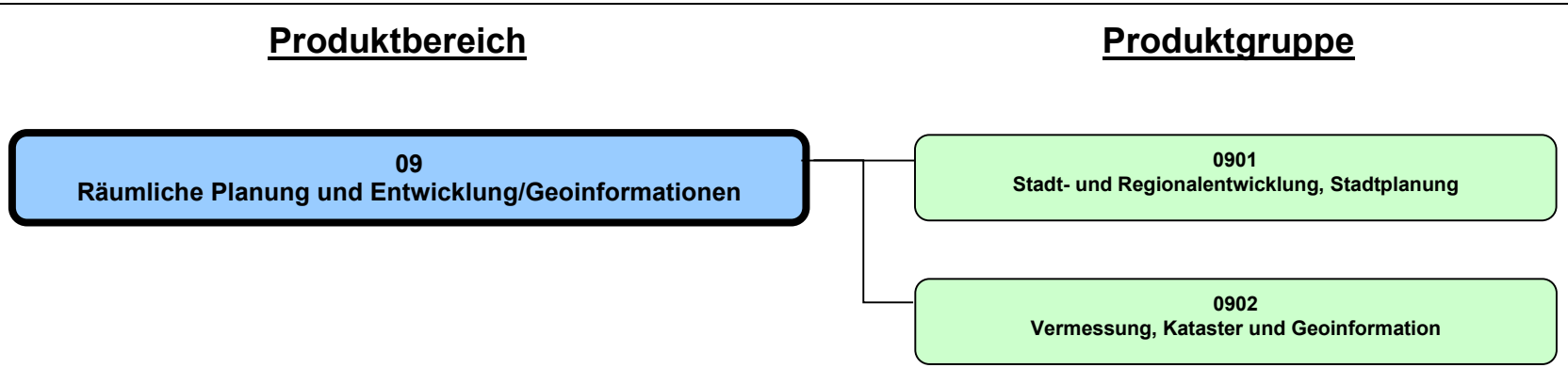
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

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 2023	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	11.069.500	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	50.000	5.000.000	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.930,15	241.705	1.371.000	186.000	186.000	86.000	86.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	506.048,43	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	534.978,58	291.705	17.440.500	186.000	186.000	86.000	86.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	534.978,58-	291.705-	**17.440.500-**		186.000-	86.000-	86.000-


Produktbereich
Produktgruppe
09
Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen
0901
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
0902
Vermessung, Kataster und Geoinformation

Haushaltsplan 2023 | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **Dezernat III**

Produktbereich 09

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.047.713,77	1.242.490	1.181.470	241.370	241.360	150.420
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782.657,65	1.038.950	1.032.290	1.044.050	1.058.500	1.068.220
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.108,59	22.000	22.000	22.000	23.000	24.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.827,27	245.090	402.790	173.840	178.340	190.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.211,80	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**	1.927.519,08	2.548.530	2.638.550	1.481.260	1.501.200	1.432.840
11	- Personalaufwendungen	11.027.578,85	12.135.520	12.251.620	12.495.170	12.743.570	12.996.920
12	- Versorgungsaufwendungen	931.547,13	904.340	959.190	978.380	997.950	1.017.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968.779,26	1.029.250	1.051.620	1.069.150	1.090.840	1.091.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.932,78	72.760	84.000	76.570	68.870	62.360
15	- Transferaufwendungen	623.561,05	752.140	614.000	522.430	523.200	523.740
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.344.240,10	6.410.030	3.437.760	2.087.070	1.991.830	1.901.310
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	15.994.639,17	21.304.040	18.398.190	17.228.770	17.416.260	17.593.330
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	14.067.120,09-	18.755.510-	15.759.640-	15.747.510-	15.915.060-	16.160.490-
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)**	14.067.120,09-	18.755.510-	15.759.640-	15.747.510-	15.915.060-	16.160.490-
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)**	14.067.120,09-	18.755.510-	15.759.640-	15.747.510-	15.915.060-	16.160.490-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	783.220,00	808.180	792.990	792.990	792.990	792.990
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	14.850.340,09-	19.563.690-	16.552.630-	16.540.500-	16.708.050-	16.953.480-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	14.850.340,09-	19.563.690-	16.552.630-	16.540.500-	16.708.050-	16.953.480-

Haushaltsplan 2023	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktbereich 09	Dezernat III

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600.000,00	2.194.000	**1.955.000**		1.257.160	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.020	**1.020**		1.020	1.020	1.020
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.600.000,00	2.195.020	**1.956.020**		1.258.180	1.020	1.020
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	112.272,14	1.181.934	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.680,98	212.513	206.070	0	106.070	106.070	106.070
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.887.000,00	5.115.310	1.270.850	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.211.953,12	6.509.757	1.476.920	0	106.070	106.070	106.070
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	611.953,12-	4.314.737-	**479.100**		1.152.110	105.050-	105.050-

Haushaltsplan 2023	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

090106
Smart City Münster

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst

- die Münster-spezifischen Aufgaben bei der Regional- und Stadtumlandentwicklung
- Geschäftsführung und Stadtentwicklungsaufgaben in der Stadtumlandentwicklung der Stadtregion Münster,
- die Aufgaben der strategischen, konzeptionellen, räumlichen und bürgerorientierten Stadt- und Stadtteilentwicklung
- die Aufgaben der vorbereitenden und der verbindlichen Bauleitplanung (Flächennutzungs- und Bebauungsplanung), einschließlich sonstiger städtebaulicher Satzungen
- die Aufgaben stadtplanerischer und städtebaulicher Standort- und Projektentwicklungen
- die Aufgaben der Stadterneuerung und der Stadtgestaltung
- Vollzug der Sozialen Erhaltungssatzung
- die Aufgaben der integrierten, nachhaltigen Stadtentwicklung im digitalen Zeitalter

Besonderheiten im Planjahr

Ab 2023 werden die Haushaltsmittel der Stabsstelle "Smart City" im Haushalt des Stadtplanungsamtes im neu eingerichteten Produkt 09.01.06 "Smart City" veranschlagt.

Haushaltsplan 2023	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0901	Stadtplanungsamt

Ziele

Abgeleitet aus den stadtstrategischen Zielen der Stadt soll die Aufgabenerfüllung in dieser Produktgruppe insbesondere dazu beitragen, dass

1. die planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an markt- und zielgruppengerechten Wohnstandorten in Baugebieten und im Siedlungsbestand (u. a. Konversion) in der Stadt geschaffen werden. Das Angebot in Baugebieten soll mindestens das 4-fache Volumen der durchschnittlichen jährlichen Wohnungsneubauleistung der letzten 5 Jahre umfassen.
2. die planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an marktgerechten Gewerbe- und Dienstleistungsstandorten in der Stadt geschaffen werden, das mindestens die nach dem städtischen "Handlungsprogramm Gewerbeflächen" jährlich erforderliche Manövriermasse von insgesamt 50 ha umfasst.

3. Zur Gewährleistung einer weiteren nachhaltigen Entwicklung der Stadt Münster auf der Grundlage der stadtstrategischen Ziele und der Ergebnisse des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes Münster 2030 werden Fachkonzepte zur räumlichen Stadtentwicklung in dem durch die Zielkennzahlen beschriebenen Maße fortgeschrieben (unter Berücksichtigung des Ziels des Gender Mainstreamings).
4. Zur Abbildung der Meinung von Bürgerinnen und Bürgern zu den Lebensbedingungen wird jährlich eine repräsentative Bürgerumfrage durchgeführt und geschlechterdifferenziert ausgewertet.
5. Zur Wahrnehmung eines Controllings / Monitorings zum demografischen Wandel erfolgt im 2-3 Jahresrhythmus ein Sachstandsbericht zum Thema "Demografie in Münster" unter Berücksichtigung der geschlechterdifferenzierten Perspektive.
6. Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt die zielgerichtete Durchführung der erforderlichen FNP-Änderungsverfahren, von Standortuntersuchungen sowie die Erarbeitung von Rahmenplänen und Handlungskonzepten für Stadtteile und Stadtquartiere unter Berücksichtigung der Belange von Frauen/Männern und Mädchen/Jungen. Jedes begonnene Verfahren wird den zuständigen Gremien zur abschließenden Entscheidung vorgelegt.
7. Ziel ist die Umsetzung von stadtstrukturell wichtigen Stadterneuerungs- und Stadtgestaltungsmaßnahmen insbesondere durch eine entsprechende Förderung mit Landes- bzw. Bundesmitteln unter Berücksichtigung der Belange des Gender Mainstreamings. Die Zielerreichung wird exemplarisch mit den Zielkennzahlen gemessen.
8. Die Soziale Erhaltungssatzung hat das Ziel, die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung zu erhalten, um resultierende nachhaltige städtebauliche Auswirkungen einer Verdrängung zu vermeiden.
9. Zur Wahrnehmung eines Controllings / Monitorings zu den Aufgabenbereichen der Stabsstelle "Smart City" erfolgt im 2-Jahres-Rhythmus ein Sachstandsbericht zur integrierten, nachhaltigen Stadtentwicklung im digitalen Zeitalter.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Veröffentlichung 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung (in Tagen)	1					
- Zum 1. Ziel: Verhältnis von in Baugeb. planerisch gesichert. Wohneinh. zu durchsch. jährl. in Baugeb. geb. Wohnungen (%)	532	400	400	400	400	400
- Zum 2. Ziel: Baureife Flächen für Gewerbe- und Dienstleistungsstandorte (in ha)	27	50	50	50	50	50
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung	2	2	2	2	2	2
- Zum 3. Ziel: Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte	1	1	1	1	1	1
- Zum 4. Ziel: Bürgerumfragen pro Jahr	1	1	1	1	1	1
- Zum 4. Ziel: Mindestanteil auswertbarer Fragebögen zur Erreichung der Repräsentativität (in %)	33	33	33	33	33	33
- Zum 5. Ziel: Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr	1				1	
- Zum 6. Ziel: Abschlussgrad d. eingeleiteten FNP-Änderungsverf., Standortuntersuch., Rahmenplänen u. Handlungskonz. (in%)	100	100	100	100	100	100
- Zum 7. Ziel: Erstellung einer Beschlussvorlage zur Priorisierung der zu beantragenden Städtebauförderungsmaßnahmen	1	1	1	1	1	1
- Zum 7. Ziel: Anteil fristgerecht gestellter Anträge auf Städtebauförderungsmittel (in %)	100	100	100	100	100	100
- Zum 8. Ziel: Monitoring Vollzug Soziale Erhaltungssatzung				1		1
- Zum 8. Ziel: Gentrifizierungsmonitoring			1		1	
- Zum 8. Ziel: Evaluation Satzung						1
- Zum 9. Ziel: Anzahl Sachstandsberichte "Smart City"			1		1	
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 24,81	- 33,07	- 29,35	- 28,90	- 29,03	- 29,43
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	12,2	12,2	14,3	4,0	3,9	3,0

Haushaltsplan 2023	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0901	Stadtplanungsamt

Produkt 090101 - Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a.

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

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

Haushaltsplan 2023	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0901	Stadtplanungsamt

Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung

Beschreibung

Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten
- Akquisition von Städtebauförderungsmitteln
- vorbereitende Untersuchungen und Strukturplanungen für Erneuerungsschwerpunkte und -gebiete (oftmals als Voraussetzung für Städtebauförderung)
- städtebauliche/stadtgestalterische Wettbewerbe bzw. Optimierungsverfahren: inhaltliche Vorgaben, Begleitung von Verfahren Dritter, Durchführung, Management
- städtebauliche und stadtgestalterische Entwürfe für einzelne oder zusammenhängende Stadträume, z. B. Altstadt, Stadterneuerungsschwerpunkte, Stadtteilzentren, neue Baugebiete, öffentlicher Raum allgemein
- städtebauliche und stadtgestalterische Konzepte, insbesondere zur Optimierung von Funktion und Nutzung sowie Möblierung und Beleuchtung des öffentlichen Raums, von Werbung, Beschilderung und Infrastruktur
- städtebauliche bzw. stadtgestalterische Beratung für Bauherrn, Eigentümer und Investoren, Initiierung und Begleitung der Projektoptimierung Dritter, aktive Begleitung und Unterstützung privaten Engagements in ppp-Projekten
- Modellbau und Modellbau-Management, Stadtmodell (MünsterModell)

Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 090106 - Smart City Münster

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Fertigstellung und Beschluss der Smart City Strategie Münster

Haushaltsplan 2023	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0901	Stadtplanungsamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.046.780,00	1.236.560	1.180.540	240.440	240.440	149.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.183,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.875,17	197.910	357.910	127.910	127.910	127.910
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.076,92	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**	1.080.915,09	1.439.470	1.543.450	373.350	373.350	282.410
11	- Personalaufwendungen	4.949.725,14	5.406.460	5.598.710	5.709.620	5.822.740	5.938.110
12	- Versorgungsaufwendungen	530.240,30	504.530	622.470	634.920	647.610	660.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.553,18	349.070	363.600	371.810	379.660	379.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.778,63	7.810	6.950	6.170	5.780	5.060
15	- Transferaufwendungen	623.561,05	752.140	614.000	522.430	523.200	523.740
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.056.592,56	6.054.480	3.244.160	1.893.680	1.797.960	1.706.530
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	8.530.450,86	13.074.490	10.449.890	9.138.630	9.176.950	9.213.660
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	7.449.535,77-	11.635.020-	8.906.440-	8.765.280-	8.803.600-	8.931.250-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	7.449.535,77-	11.635.020-	8.906.440-	8.765.280-	8.803.600-	8.931.250-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	7.449.535,77-	11.635.020-	8.906.440-	8.765.280-	8.803.600-	8.931.250-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.270,00	325.020	320.200	320.200	320.200	320.200
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.764.805,77-	11.960.040-	9.226.640-	9.085.480-	9.123.800-	9.251.450-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	7.764.805,77-	11.960.040-	9.226.640-	9.085.480-	9.123.800-	9.251.450-

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 2023	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0901	Stadtplanungsamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600.000,00	2.194.000	**1.955.000**		1.257.160	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.600.000,00	2.194.000	**1.955.000**		1.257.160	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	112.272,14	1.181.934	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.070	6.070	0	6.070	6.070	6.070
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.887.000,00	5.115.310	1.270.850	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.999.272,14	6.303.314	1.276.920	0	6.070	6.070	6.070
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	399.272,14-	4.109.314-	**678.080**		1.251.090	6.070-	6.070-

Haushaltsplan 2023	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

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

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)	80	160	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der Kosten zu den Verrechnungspreisen (in %)	100	200	100	100	100	100
- Zum 3. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe	63.250	80.000	90.000	100.000	105.000	105.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 22,64	- 23,82	- 23,31	- 23,72	- 24,13	- 24,50
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,7	13,0	13,0	12,9	13,0	13,0

Haushaltsplan 2023	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungsdaten						
- Fläche des Stadtgebietes in ha	30.328	60.656	30.328	30.328	30.328	30.328
- Anzahl der Flurstücke	100.625	204.000	102.000	102.000	102.000	102.000
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)	107.431	208.000	104.000	104.000	104.000	104.000

Produkt 090201 - Vermessung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Deutliche erhöhte Vermessungsbedarfe der planenden und bauenden Ämter.

Produkt 090202 - Liegenschaftskataster

Beschreibung

Das Liegenschaftskataster ist das amtliche Verzeichnis der Grundstücke im Sinne des § 2 der Grundbuchordnung. Das Produkt umfasst alle Arbeiten zur Führung, Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters zur Sicherung des Grundeigentums und als Grundlage raumbezogener Nachweise für verschiedene Anwender. Die Daten sind in digitaler und analoger Form im Karten-, Buch- und Risswerk zu speichern und zu archivieren sowie an verschiedene Nutzer in Form von Auskünften, Auszügen und Bescheinigungen abzugeben. Zur zeitnahen Aktualisierung des Gebäudebestandes im Liegenschaftskataster ist die Pflicht der Eigentümer zur Einmessung errichteter Gebäude zu überwachen.

Besonderheiten im Planjahr

Die Daten des Liegenschaftskatasters werden in einem Datenmodell geführt, wie es in der Dokumentation zur Modellierung der Geoinformationen des amtlichen Vermessungswesens (GeoInfoDok) beschrieben ist. Im Jahr 2023 erfolgt eine inhaltliche und strukturelle Transformation der Daten vom alten (GeoInfoDok 6.0) ins neue (GeoInfoDok NEU) Datenmodell. Das Ergebnis der Migration stellt eine Neueinrichtung des Liegenschaftskatasters dar.

Haushaltsplan 2023	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

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

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.

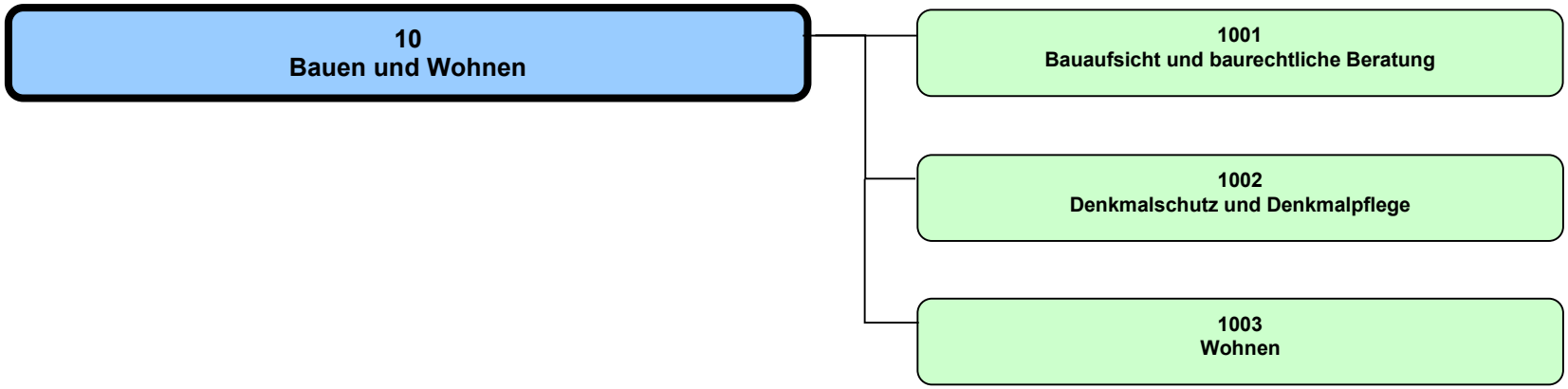
Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2023	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	933,77	5.930	930	930	920	920
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	777.474,65	1.033.950	1.027.290	1.039.050	1.053.500	1.063.220
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.108,59	22.000	22.000	22.000	23.000	24.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.952,10	47.180	44.880	45.930	50.430	62.290
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.134,88	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**	846.603,99	1.109.060	1.095.100	1.107.910	1.127.850	1.150.430
11	- Personalaufwendungen	6.077.853,71	6.729.060	6.652.910	6.785.550	6.920.830	7.058.810
12	- Versorgungsaufwendungen	401.306,83	399.810	336.720	343.460	350.340	357.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.226,08	680.180	688.020	697.340	711.180	711.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.154,15	64.950	77.050	70.400	63.090	57.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.647,54	355.550	193.600	193.390	193.870	194.780
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.464.188,31	8.229.550	7.948.300	8.090.140	8.239.310	8.379.670
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.617.584,32-	7.120.490-	6.853.200-	6.982.230-	7.111.460-	7.229.240-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	6.617.584,32-	7.120.490-	6.853.200-	6.982.230-	7.111.460-	7.229.240-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	6.617.584,32-	7.120.490-	6.853.200-	6.982.230-	7.111.460-	7.229.240-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.950,00	483.160	472.790	472.790	472.790	472.790
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.085.534,32-	7.603.650-	7.325.990-	7.455.020-	7.584.250-	7.702.030-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	7.085.534,32-	7.603.650-	7.325.990-	7.455.020-	7.584.250-	7.702.030-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.020	**1.020**		1.020	1.020	1.020
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	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	212.680,98	206.443	200.000	0	100.000	100.000	100.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	212.680,98	206.443	200.000	0	100.000	100.000	100.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	212.680,98-	205.423-	**198.980-**		98.980-	98.980-	98.980-


Produktbereich
Produktgruppe
10
Bauen und Wohnen
1001
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
1002
Denkmalschutz und Denkmalpflege
1003
Wohnen

Haushaltsplan 2023	Bauen und Wohnen Produktbereich 10	Dezernat III, VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.711,20	145.510	151.510	151.510	151.510	113.710
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.807.285,07	3.397.700	3.455.390	3.524.690	3.585.390	3.658.990
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.478,00	3.500	500	200	500	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.249,47	252.460	204.920	202.820	177.340	177.960
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.415,85	40.000	43.720	42.820	45.920	48.320
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.392.139,59	3.839.170	3.856.040	3.922.040	3.960.660	3.999.180
11	- Personalaufwendungen	8.007.357,64	9.374.840	9.458.730	9.647.480	9.840.000	10.036.400
12	- Versorgungsaufwendungen	1.143.638,45	1.381.530	1.412.500	1.440.750	1.469.540	1.498.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.935,81	759.950	791.550	809.370	826.430	826.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.271,65	5.220	5.450	5.450	5.450	5.390
15	- Transferaufwendungen	1.186.827,62	6.873.390	3.887.390	4.606.230	4.607.090	4.607.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.399,68	577.760	392.710	481.680	532.050	541.020
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.320.430,85	18.972.690	15.948.330	16.990.960	17.280.560	17.516.130
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.928.291,26-	15.133.520-	12.092.290-	13.068.920-	13.319.900-	13.516.950-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	6.928.291,26-	15.133.520-	12.092.290-	13.068.920-	13.319.900-	13.516.950-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	6.928.291,26-	15.133.520-	12.092.290-	13.068.920-	13.319.900-	13.516.950-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.240,00	383.080	377.060	377.060	377.060	377.060
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.298.531,26-	15.516.600-	12.469.350-	13.445.980-	13.696.960-	13.894.010-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	7.298.531,26-	15.516.600-	12.469.350-	13.445.980-	13.696.960-	13.894.010-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	436.190,00	420.000	**420.000**		420.000	420.000	420.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	436.190,00	420.000	**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	900,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	900,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	435.290,00	415.000	**415.000**		415.000	415.000	415.000

Haushaltsplan 2023	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der baurechtlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Wochen entschieden sind (in %)	70	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)	- 8,23	- 12,01	- 10,84	- 11,05	- 11,25	- 11,42
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	57,2	45,6	48,7	48,7	48,8	48,9
Leistungsdaten						
- Anzahl der baurechtlichen Verfahren	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Anzahl der entschiedenen baurechtlichen Verfahren	2.262	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	45	70	70	70	70	70
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	45	63	63	63	63	63

Haushaltsplan 2023	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 1001	Bauordnungsamt

Produkt 100101 - Baurechtliche Beratung und Information

Beschreibung

Hierbei handelt es sich um die Beratung, die vor und ohne Verfahren zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht erbracht wird. Die Beratung beinhaltet auch die Prüfung von Wettbewerbsarbeiten und Satzungen (z.B. Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen). Durch die Beratung soll schon im Vorfeld von Anträgen auf baurechtskonforme Planungen der Antragsteller hingewirkt werden. Ferner umfasst die Beratung auch die Einsichtnahme in Bauakten sowie das Anfertigen von Kopien aus den im Archiv des Bauordnungsamtes vorhandenen Bauakten.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Prüfung der Übereinstimmung eines Bauvorhabens mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die Entscheidung bzw. Entscheidungsvorbereitung über die Genehmigungsfähigkeit der Maßnahme. Dazu gehören insbesondere Baugenehmigung, Vorbescheid, Befreiung/Abweichung außerhalb von Verfahren, Baulast, Teilungsgenehmigung, Abgeschlossenheitsbescheinigung und Stellungnahmen zum Immissionsschutz und zu Bauvorhaben öffentlicher Bauherrn.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle Maßnahmen auf der Grundlage des öffentlichen Baurechts bzw. Baunebenrechts, die von der Unteren Bauaufsichtsbehörde durchgeführt werden um Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zu beseitigen. Die Gefahrenabwehr erfolgt sowohl präventiv (z.B. durch Bauüberwachung, Überwachung fliegender Bauten und wiederkehrende Prüfungen) als auch repressiv (Einleiten ordnungsrechtlicher Verfahren und Bußgeldverfahren).

Besonderheiten im Planjahr

Keine

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	3.436.458,42	3.121.200	3.174.500	3.238.000	3.300.000	3.367.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.714,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.415,85	40.000	43.720	42.820	45.920	48.320
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.442.588,77	3.179.200	3.236.220	3.298.820	3.363.920	3.433.320
11	- Personalaufwendungen	4.572.400,16	5.330.750	5.023.370	5.123.620	5.225.880	5.330.200
12	- Versorgungsaufwendungen	717.024,31	863.960	802.390	818.430	834.790	851.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.161,69	477.570	497.640	508.970	519.810	519.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.359,67	2.330	2.560	2.560	2.560	2.530
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.398,15	88.390	116.290	116.330	116.370	116.410
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.821.343,98	6.763.000	6.442.250	6.569.910	6.699.410	6.820.440
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.378.755,21-	3.583.800-	3.206.030-	3.271.090-	3.335.490-	3.387.120-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.378.755,21-	3.583.800-	3.206.030-	3.271.090-	3.335.490-	3.387.120-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.378.755,21-	3.583.800-	3.206.030-	3.271.090-	3.335.490-	3.387.120-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.280,00	203.460	201.310	201.310	201.310	201.310
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.575.035,21-	3.787.260-	3.407.340-	3.472.400-	3.536.800-	3.588.430-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	2.575.035,21-	3.787.260-	3.407.340-	3.472.400-	3.536.800-	3.588.430-

Haushaltsplan 2023	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 1001	Bauordnungsamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	436.190,00	420.000	**420.000**		420.000	420.000	420.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	436.190,00	420.000	**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	900,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	900,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	435.290,00	415.000	**415.000**		415.000	415.000	415.000

Haushaltsplan 2023	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 von Bau-, Boden- und Gartendenkmalen, Eintragung in die Denkmalliste der Stadt Münster soweit diese nicht in der Liste der Bodendenkmäler beim Denkmalfachamt geführt werden
- sonderbehördliche Genehmigungen (denkmalrechtliche Erlaubnisse) sowie Ordnungswidrigkeits- und Verwaltungsstreitverfahren
- die Ermittlung und fachliche Bewertung der Grundlagen für bestehende und potenzielle neue Bau- und Bodendenkmale
- die Aufstellung von Denkmalbereichssatzungen
- die Denkmalförderung einschl. Ausstellung steuerlicher Bescheinigungen
- die intensive Beratung von Eigentümern, 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 durch das zum 01. Juni 2022 in Kraft getretene novellierte Denkmalschutzgesetz NRW. Dieses zieht die Neufassung und Abstimmung verschiedener Prüfverfahren nach sich.

Ziele

1. Bei denkmalrechtlichen Erlaubnissen sowie bei Stellungnahmen zu planungsrechtlichen oder Bau-Genehmigungen erfolgt eine abschließende Bearbeitung innerhalb von 14 Tagen in 90% der Fälle.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeiteten Erlaubnisse und Stellungnahmen (in %)	91	90	90	90	90	90
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,22	- 3,25	- 5,62	- 5,70	- 5,89	- 6,01
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	34,0	24,8	14,0	13,8	12,3	12,1

Haushaltsplan 2023	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 1002	Stadtplanungsamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungsdaten						
- Anzahl der in der Denkmalliste eingetragenen Bau- und Bodendenkmale	1.849	1.855	1.860	1.865	1.865	1.870
- Anzahl der zu untersuchenden Objekte auf ihren Denkmalwert	120	100	100	100	100	100
- Anzahl der identifizierten archäologischen Fundstellen /potenzielle Bodendenkmale)	600	400	400	400	400	400
- Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung des Tages des offenen Denkmals	1	1	1	1	1	1

Haushaltsplan 2023	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 1002	Stadtplanungsamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.000,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.990,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.534,97	234.460	186.920	184.820	159.340	159.960
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**	518.524,97	335.460	287.920	285.820	260.340	260.960
11	- Personalaufwendungen	1.191.797,39	1.015.130	1.694.950	1.728.770	1.763.270	1.798.460
12	- Versorgungsaufwendungen	60.150,79	61.590	67.000	68.340	69.700	71.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.789,45	46.930	48.570	49.490	50.370	50.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.779,58	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
15	- Transferaufwendungen	100.000,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.244,67	209.240	99.450	84.460	84.470	84.480
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.482.761,88	1.335.670	2.012.750	2.033.840	2.070.590	2.107.180
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	964.236,91-	1.000.210-	1.724.830-	1.748.020-	1.810.250-	1.846.220-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	964.236,91-	1.000.210-	1.724.830-	1.748.020-	1.810.250-	1.846.220-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	964.236,91-	1.000.210-	1.724.830-	1.748.020-	1.810.250-	1.846.220-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.070,00	43.440	42.500	42.500	42.500	42.500
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.006.306,91-	1.043.650-	1.767.330-	1.790.520-	1.852.750-	1.888.720-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	1.006.306,91-	1.043.650-	1.767.330-	1.790.520-	1.852.750-	1.888.720-

Haushaltsplan 2023	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 2023	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der wohnungssuchenden Haushalte mit WBS, die innerh. eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden (in%)	20	35	35	35	35	35
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 11,88	- 23,17	- 23,21	- 26,03	- 26,43	- 26,78
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,4	4,3	4,4	4,0	3,9	3,5

Haushaltsplan 2023	Wohnen	Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1003	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

Leistungsdaten						
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der mit Wohnraum versorgten Haushalte mit WBS insgesamt	565	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- FinanzFAIRteilung: Anteil der mit Wohnraum versorgten weiblichen Single-Haushalte (in %)	32	27	25	25	25	25
- FinanzFAIRteilung: Anteil der mit Wohnraum versorgten männlichen Single-Haushalte (in %)	23	24	25	25	25	25
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine (WBS) für Alleinerziehende insgesamt	319	400	400	400	400	400
- FinanzFAIRteilung: Anteil ausgestellte WBS für weibl. Alleinerziehende an Gesamtanzahl WBS für Alleinerziehende (in %)	94	95	95	95	95	95
- FinanzFAIRteilung: Anteil ausgestellte WBS für männl. Alleinerziehende an Gesamtanzahl WBS für Alleinerziehende (in %)	6	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 2023	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 2023	Wohnen	Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1003	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.711,20	84.510	90.510	90.510	90.510	52.710
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.836,65	236.500	240.890	246.690	245.390	251.990
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.478,00	3.500	500	200	500	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.000,00	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**	431.025,85	324.510	331.900	337.400	336.400	304.900
11	- Personalaufwendungen	2.243.160,09	3.028.960	2.740.410	2.795.090	2.850.850	2.907.740
12	- Versorgungsaufwendungen	366.463,35	455.980	543.110	553.980	565.050	576.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.984,67	235.450	245.340	250.910	256.250	256.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132,40	110	110	110	110	80
15	- Transferaufwendungen	1.086.827,62	6.873.390	3.787.390	4.506.230	4.507.090	4.507.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.756,86	280.130	176.970	280.890	331.210	340.130
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.016.324,99	10.874.020	7.493.330	8.387.210	8.510.560	8.588.510
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.585.299,14-	10.549.510-	7.161.430-	8.049.810-	8.174.160-	8.283.610-
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)**	3.585.299,14-	10.549.510-	7.161.430-	8.049.810-	8.174.160-	8.283.610-
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)**	3.585.299,14-	10.549.510-	7.161.430-	8.049.810-	8.174.160-	8.283.610-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.890,00	136.180	133.250	133.250	133.250	133.250
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.717.189,14-	10.685.690-	7.294.680-	8.183.060-	8.307.410-	8.416.860-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	3.717.189,14-	10.685.690-	7.294.680-	8.183.060-	8.307.410-	8.416.860-

Haushaltsplan 2023	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 2,8 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“.

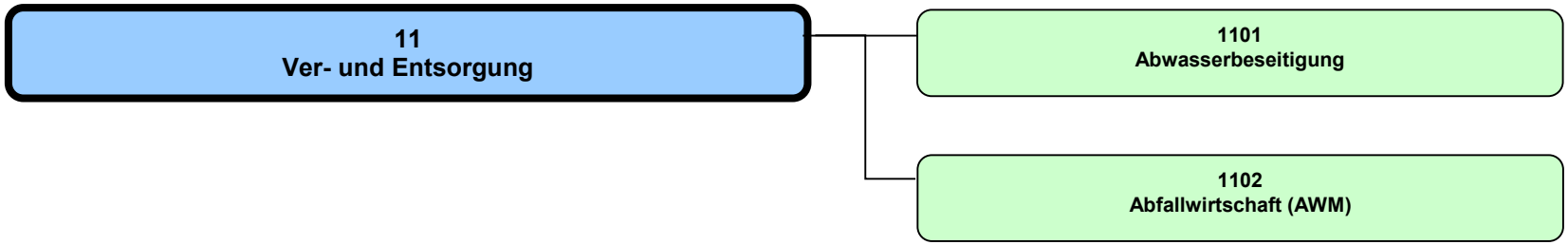
Erläuterungen:

zu Zeile 15:
Für die Förderung zur energetischen Sanierung alter Gebäude inkl. Photovoltaik Anlagen werden in
2023: 3.755.000 Euro
2024: 4.450.000 Euro
2025: 4.450.000 Euro und
2026: 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 2023 - 2025 Aufwendungen in Höhe von insgesamt 204.000 Euro und Erträge von insgesamt 113.400 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 2023	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat II, III

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.442.326,26	1.376.300	1.376.300	1.406.300	1.436.300	1.436.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.400.251,83	66.288.270	60.122.200	66.064.700	66.609.300	67.809.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.422,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.723,12	116.900	323.150	323.150	323.150	323.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.162,98	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.362.666,97	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**	67.705.553,76	69.128.470	63.168.650	69.141.150	69.715.750	70.915.750
11	- Personalaufwendungen	12.708.498,92	13.024.630	14.606.870	14.895.800	15.190.530	15.491.140
12	- Versorgungsaufwendungen	301.780,51	327.830	365.010	372.310	379.760	387.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.994.024,14	11.033.070	11.060.820	11.276.500	11.291.490	11.291.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.060.635,22	19.695.500	19.955.500	20.255.500	20.455.500	20.455.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285.304,62	1.363.320	1.662.040	1.662.220	1.662.400	1.662.590
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	43.350.243,41	45.444.350	47.650.240	48.462.330	48.979.680	49.288.080
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	24.355.310,35	23.684.120	15.518.410	20.678.820	20.736.070	21.627.670
19	+ Finanzerträge	2.072.196,63	2.000.000	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)**	2.072.196,63	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	26.427.506,98	25.684.120	17.518.410	22.678.820	22.736.070	23.627.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	26.427.506,98	25.684.120	17.518.410	22.678.820	22.736.070	23.627.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.065.000	8.285.000	8.609.000	8.728.000	8.728.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.503.910,00	1.653.180	2.303.310	2.303.310	2.303.310	2.303.310
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	24.923.596,98	32.095.940	23.500.100	28.984.510	29.160.760	30.052.360
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	24.923.596,98	32.095.940	23.500.100	28.984.510	29.160.760	30.052.360

Haushaltsplan 2023	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat II, III

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2021	Haushaltsansatz (€) 2022	 2023	Verpfl.-Erm. (€) 2023	Planung (€) 2024	 2025	 2026
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.370.813,99	6.350.000	**8.500.000**		6.300.000	6.000.000	6.000.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	365,81	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	888.458,10	1.750.000	**2.000.000**		2.350.000	2.700.000	2.950.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	7.259.637,90	8.100.000	**10.500.000**		8.650.000	8.700.000	8.950.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	10.374.022,15	39.972.421	35.050.000	80.500.000	44.670.000	50.050.000	48.250.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	276.976,70	237.927	200.000	0	300.000	300.000	300.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	10.650.998,85	40.210.347	35.250.000	80.500.000	44.970.000	50.350.000	48.550.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.391.360,95-	32.110.347-	**24.750.000-**		36.320.000-	41.650.000-	39.600.000-

Haushaltsplan 2023	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Abwassergebühren für einen 4-Personen-Haushalt (in Euro)	548,10	558,70	473,30	589,90	597,80	614,40
- Zum 1. Ziel: Niederschlagswassergebühr (in Euro)	0,77	0,79	0,81	0,83	0,86	0,88
- Zum 1. Ziel: Schmutzwassergebühr (in Euro)	2,24	2,28	2,34	2,41	2,43	2,50
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Abwassergebühren ggü. Vorjahr (in %)	6	2	3	3	1	3
- Zum 2. Ziel: Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte (in %)	75	63	63	63	63	63
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	73,01	95,95	68,40	85,85	86,41	89,24
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	151,0	163,9	143,0	153,2	153,0	154,4
Leistungsdaten						
- Länge Kanalnetz (in km)	1.758	1.761	1.763	1.765	1.767	1.769
- Anzahl Hausanschlüsse	94.200	94.600	94.800	95.000	95.200	95.400
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	25	26	25	25	25	25

Haushaltsplan 2023	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.442.326,26	1.376.300	1.376.300	1.406.300	1.436.300	1.436.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.400.251,83	66.288.270	60.122.200	66.064.700	66.609.300	67.809.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.422,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.723,12	116.900	323.150	323.150	323.150	323.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.162,98	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.362.666,97	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**	67.705.553,76	69.128.470	63.168.650	69.141.150	69.715.750	70.915.750
11	- Personalaufwendungen	12.708.498,92	13.024.630	14.606.870	14.895.800	15.190.530	15.491.140
12	- Versorgungsaufwendungen	301.780,51	327.830	365.010	372.310	379.760	387.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.994.024,14	11.033.070	11.060.820	11.276.500	11.291.490	11.291.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.060.635,22	19.695.500	19.955.500	20.255.500	20.455.500	20.455.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285.304,62	1.363.320	1.662.040	1.662.220	1.662.400	1.662.590
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	43.350.243,41	45.444.350	47.650.240	48.462.330	48.979.680	49.288.080
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	24.355.310,35	23.684.120	15.518.410	20.678.820	20.736.070	21.627.670
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	24.355.310,35	23.684.120	15.518.410	20.678.820	20.736.070	21.627.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	24.355.310,35	23.684.120	15.518.410	20.678.820	20.736.070	21.627.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.065.000	8.285.000	8.609.000	8.728.000	8.728.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.503.910,00	1.653.180	2.303.310	2.303.310	2.303.310	2.303.310
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	22.851.400,35	30.095.940	21.500.100	26.984.510	27.160.760	28.052.360
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	22.851.400,35	30.095.940	21.500.100	26.984.510	27.160.760	28.052.360

Haushaltsplan 2023	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 2023	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.370.813,99	6.350.000	**8.500.000**		6.300.000	6.000.000	6.000.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	365,81	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	888.458,10	1.750.000	**2.000.000**		2.350.000	2.700.000	2.950.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	7.259.637,90	8.100.000	**10.500.000**		8.650.000	8.700.000	8.950.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	10.374.022,15	39.972.421	35.050.000	80.500.000	44.670.000	50.050.000	48.250.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	276.976,70	237.927	200.000	0	300.000	300.000	300.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	10.650.998,85	40.210.347	35.250.000	80.500.000	44.970.000	50.350.000	48.550.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.391.360,95-	32.110.347-	**24.750.000-**		36.320.000-	41.650.000-	39.600.000-

Haushaltsplan 2023	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

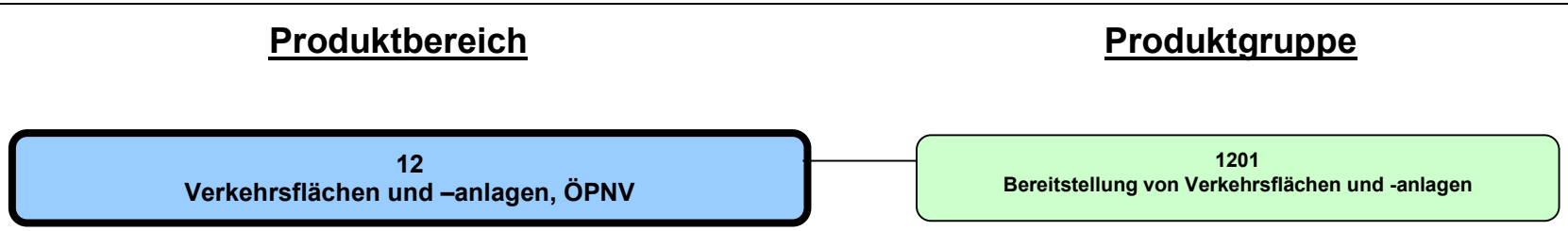
Keine

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 2023	Abfallwirtschaft (AWM)	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1102	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2.072.196,63	2.000.000	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)**	2.072.196,63	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.072.196,63	2.000.000	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)**	2.072.196,63	2.000.000	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)**	2.072.196,63	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	2.072.196,63	2.000.000	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 2023	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat III

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.348.531,42	23.242.000	23.171.000	23.170.000	21.769.000	21.769.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.198.309,54	9.335.000	9.535.000	9.535.000	9.485.000	9.485.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.318,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.542,36	49.500	276.000	261.000	261.000	261.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	398.609,29	440.500	450.500	460.500	470.500	470.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.251.157,32	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**	34.615.468,67	35.332.000	35.697.500	35.691.500	34.250.500	34.250.500
11	- Personalaufwendungen	11.743.732,31	14.246.430	12.370.880	12.611.830	12.857.580	13.108.230
12	- Versorgungsaufwendungen	668.645,90	662.440	751.210	766.230	781.550	797.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.904.279,62	21.163.580	20.161.350	21.041.610	21.737.440	21.884.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.272.109,72	29.225.000	29.225.000	29.275.000	29.325.000	29.325.000
15	- Transferaufwendungen	5.172.835,17	9.986.300	7.096.300	6.376.300	5.276.300	5.276.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.844.500,75	850.820	827.020	727.150	727.290	727.430
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	75.606.103,47	76.134.570	70.431.760	70.798.120	70.705.160	71.118.610
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	40.990.634,80-	40.802.570-	34.734.260-	35.106.620-	36.454.660-	36.868.110-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.656,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.656,32-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	40.992.291,12-	40.807.570-	34.739.260-	35.111.620-	36.459.660-	36.873.110-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	40.992.291,12-	40.807.570-	34.739.260-	35.111.620-	36.459.660-	36.873.110-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	704.950,00	8.807.110	9.129.630	9.453.630	9.572.630	9.572.630
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	41.697.241,12-	49.614.680-	43.868.890-	44.565.250-	46.032.290-	46.445.740-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	41.697.241,12-	49.614.680-	43.868.890-	44.565.250-	46.032.290-	46.445.740-

Haushaltsplan 2023	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat III

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.573.764,08	7.624.700	**7.875.000**		12.875.000	11.795.000	7.945.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.400,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.670.816,48	2.700.000	**2.500.000**		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**	10.248.980,56	10.324.700	**10.375.000**		15.875.000	15.295.000	11.945.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	17.668.273,37	32.140.535	20.085.000	33.700.000	34.640.000	32.210.000	24.630.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.422,53	211.068	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	49.559,91	350.000	150.000	0	9.075.000	1.250.000	400.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	17.889.255,81	32.701.604	20.385.000	33.700.000	43.865.000	33.610.000	25.180.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	7.640.275,25-	22.376.904-	**10.010.000-**		27.990.000-	18.315.000-	13.235.000-

Haushaltsplan 2023	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche (in Euro)	45	44	43	42	41	40
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 133,23	- 152,14	- 139,56	- 141,78	- 146,44	- 147,76
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	45,4	42,6	44,9	44,5	42,7	42,4

Haushaltsplan 2023	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungsdaten						
- Länge öffentliche Verkehrsstraßen inkl. Wirtschaftswege (in km)	1.215	1.216	1.218	1.220	1.222	1.222
- Länge öffentliche Radwege (in km)	309	310	311	312	313	314
- Länge öffentliche Gehwege (in km)	1.241	1.242	1.243	1.244	1.245	1.246
- Anzahl Brücken	258	261	262	262	262	262
- Länge Lärmschutz- und Stützwände (in m)	9.673	9.674	11.645	12.055	12.055	12.561
- Anzahl öffentlicher überdachter Fahrradeinstellplätze	1.062	1.716	1.716	1.716	2.496	2.496
- Anzahl Leuchten der Straßenbeleuchtung	28.338	29.200	29.400	29.600	29.800	30.000
- Anzahl Ampeln	282	284	288	289	290	291
- Anzahl Parkleitsystemschilder	170	173	173	173	173	173
- Anzahl Parkuhren	87	87	82	82	82	82
- Anzahl Parkscheinautomaten	126	135	135	135	135	135

Produkt 120101 - Bereitstellung von Verkehrsflächen

Beschreibung

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

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 120102 - Bereitstellung von Verkehrsanlagen

Beschreibung

Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsanlagen beinhaltet die Konzeption, die Planung, den Bau und die Erhaltung sowie die Steuerung von verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen öffentlicher Verkehrsflächen sowie die Planung und den Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung (Strom- und Gasbeleuchtung).

Zu den verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen gehören hierbei Lichtsignalanlagen (Ampeln) einschl. des Verkehrsrechners, Netzwerk und Betrieb der Verkehrsleitzentrale, außerdem Wegweisungen, Verkehrs-, und Parkleitsystem sowie andere elektrische Anlagen.

Die konkrete Planung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen und verkehrlichen Vorgaben. Die Bauausführung erfolgt auf Basis der durch die Planung gefertigten Entwürfe und sonstigen konkreten Umsetzungsvorgaben.

Die Unterhaltung beinhaltet Unterhaltungs-, Wartungs- und Schadensbeseitigungsmaßnahmen einschl. zusätzlicher und regelmäßiger Kontrollen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2023	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.348.531,42	23.242.000	23.171.000	23.170.000	21.769.000	21.769.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.198.309,54	9.335.000	9.535.000	9.535.000	9.485.000	9.485.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.318,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.542,36	49.500	276.000	261.000	261.000	261.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	398.609,29	440.500	450.500	460.500	470.500	470.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.251.157,32	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**	34.615.468,67	35.332.000	35.697.500	35.691.500	34.250.500	34.250.500
11	- Personalaufwendungen	11.743.732,31	14.246.430	12.370.880	12.611.830	12.857.580	13.108.230
12	- Versorgungsaufwendungen	668.645,90	662.440	751.210	766.230	781.550	797.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.904.279,62	21.163.580	20.161.350	21.041.610	21.737.440	21.884.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.272.109,72	29.225.000	29.225.000	29.275.000	29.325.000	29.325.000
15	- Transferaufwendungen	5.172.835,17	9.986.300	7.096.300	6.376.300	5.276.300	5.276.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.844.500,75	850.820	827.020	727.150	727.290	727.430
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	75.606.103,47	76.134.570	70.431.760	70.798.120	70.705.160	71.118.610
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	40.990.634,80-	40.802.570-	34.734.260-	35.106.620-	36.454.660-	36.868.110-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.656,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.656,32-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	40.992.291,12-	40.807.570-	34.739.260-	35.111.620-	36.459.660-	36.873.110-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	40.992.291,12-	40.807.570-	34.739.260-	35.111.620-	36.459.660-	36.873.110-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	704.950,00	8.807.110	9.129.630	9.453.630	9.572.630	9.572.630
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	41.697.241,12-	49.614.680-	43.868.890-	44.565.250-	46.032.290-	46.445.740-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	41.697.241,12-	49.614.680-	43.868.890-	44.565.250-	46.032.290-	46.445.740-

Haushaltsplan 2023	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Bewirtschaftungsregeln:

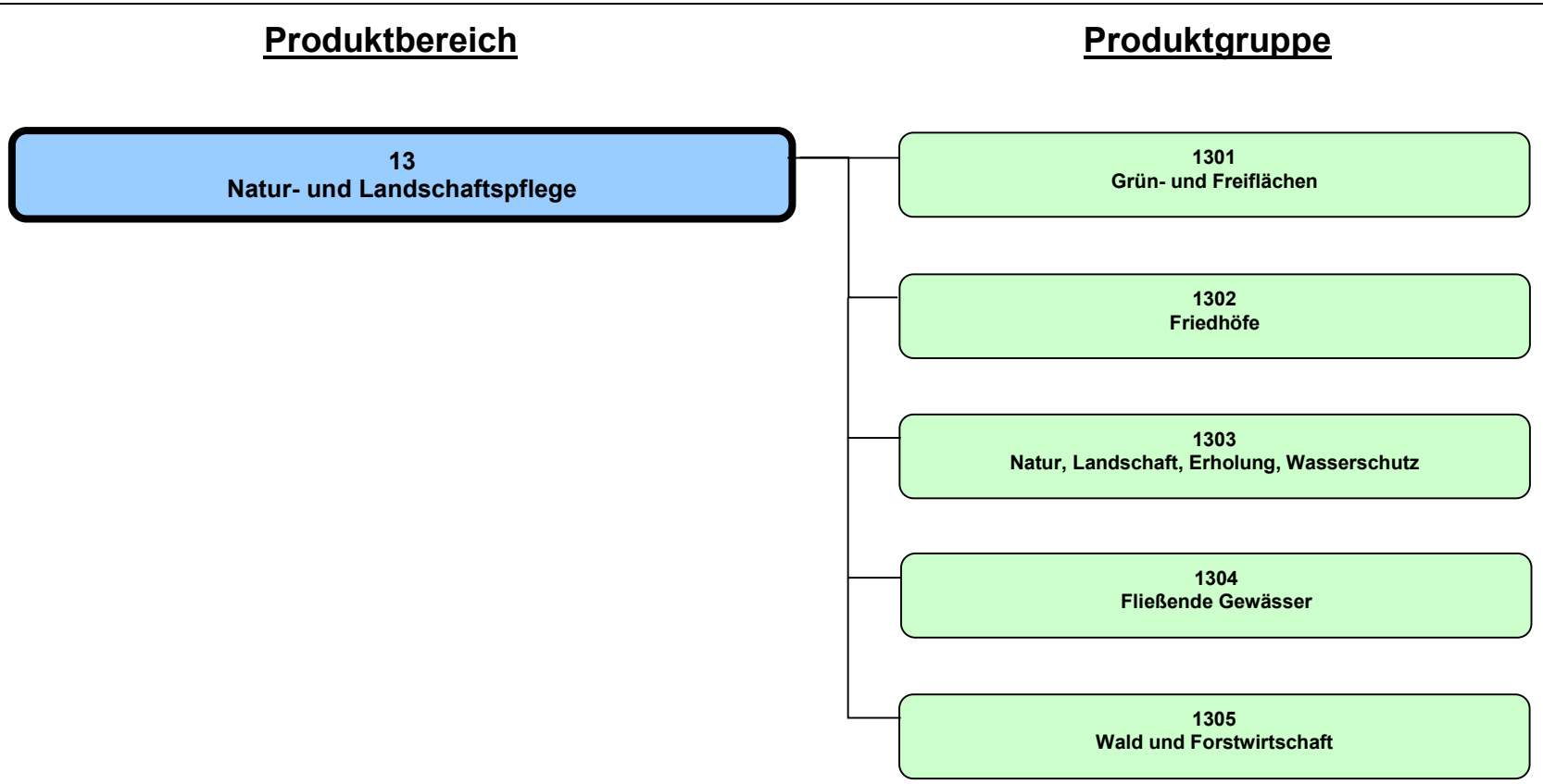
Die Aufwendungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber stehen.

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 2023	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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.573.764,08	7.624.700	**7.875.000**		12.875.000	11.795.000	7.945.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.400,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.670.816,48	2.700.000	**2.500.000**		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**	10.248.980,56	10.324.700	**10.375.000**		15.875.000	15.295.000	11.945.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	17.668.273,37	32.140.535	20.085.000	33.700.000	34.640.000	32.210.000	24.630.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.422,53	211.068	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	49.559,91	350.000	150.000	0	9.075.000	1.250.000	400.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	17.889.255,81	32.701.604	20.385.000	33.700.000	43.865.000	33.610.000	25.180.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	7.640.275,25-	22.376.904-	**10.010.000-**		27.990.000-	18.315.000-	13.235.000-


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 2023	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezerant III, VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.139,76	454.910	521.210	530.550	525.530	524.680
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.825.191,76	2.853.990	2.871.960	2.901.560	2.948.060	2.988.060
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.246,13	142.160	142.160	142.160	142.160	142.160
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.460.752,91	1.120.060	1.155.900	1.150.030	1.120.370	1.107.070
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	224.336,09	140.760	142.990	142.990	142.990	142.990
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	418.909,62	266.100	428.000	428.000	428.000	428.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	5.504.576,27	4.977.980	5.262.220	5.295.290	5.307.110	5.332.960
11	- Personalaufwendungen	14.470.569,00	14.990.500	15.703.380	16.012.410	16.327.640	16.649.200
12	- Versorgungsaufwendungen	440.167,59	459.150	480.440	490.050	499.850	509.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.159.852,10	6.944.380	6.929.070	6.926.250	6.998.820	6.998.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.366.336,77	2.264.830	2.289.970	2.313.790	2.284.190	2.216.910
15	- Transferaufwendungen	174.221,14	207.360	207.050	210.560	143.620	146.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	633.480,90	782.250	763.260	760.160	770.840	771.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	24.244.627,50	25.648.470	26.373.170	26.713.220	27.024.960	27.291.820
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	18.740.051,23-	20.670.490-	21.110.950-	21.417.930-	21.717.850-	21.958.860-
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)**	18.740.051,23-	20.672.490-	21.112.950-	21.419.930-	21.719.850-	21.960.860-
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)**	18.740.051,23-	20.672.490-	21.112.950-	21.419.930-	21.719.850-	21.960.860-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.922.500,42	1.805.620	1.805.620	1.805.620	1.805.620	1.805.620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.297.527,89	1.323.470	1.275.940	1.275.940	1.275.940	1.275.940
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	18.115.078,70-	20.190.340-	20.583.270-	20.890.250-	21.190.170-	21.431.180-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	18.115.078,70-	20.190.340-	20.583.270-	20.890.250-	21.190.170-	21.431.180-

Haushaltsplan 2023	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezerant III, VI

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2021	Haushaltsansatz (€) 2022	 2023	Verpfl.-Erm. (€) 2023	Planung (€) 2024	 2025	 2026
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	672.265,53	1.457.550	**2.407.550**		1.720.550	1.767.550	1.857.550
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.209,50	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	82.504,88	59.020	**359.020**		359.020	359.020	359.020
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	834.979,91	1.538.970	**2.788.970**		2.101.970	2.148.970	2.238.970
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	54.010	54.010	46.500	54.010	54.010	54.010
08	- für Baumaßnahmen	2.995.152,60	15.703.567	6.160.260	5.544.400	7.142.830	5.147.060	4.366.260
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	580.051,14	1.086.694	701.860	150.810	701.860	701.860	701.870
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**	3.575.203,74	16.844.271	6.916.130	5.741.710	7.898.700	5.902.930	5.122.140
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.740.223,83-	15.305.301-	**4.127.160-**		5.796.730-	3.753.960-	2.883.170-

Haushaltsplan 2023	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).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	868	874	873	878	883	888
- Zum 1. Ziel: Anzahl Einwohner/innen in Münster	312.169	312.969	312.969	312.969	312.969	312.969
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet pro Einwohner (in qm)	27,81	27,91	27,77	27,92	28,08	28,24
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen insgesamt (in Euro)	12.790.244	15.365.400	15.392.320	15.545.900	15.464.910	15.464.910
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen pro qm (in Euro)	1,47	1,76	1,75	1,76	1,74	1,74
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 44,26	- 49,23	- 49,72	- 50,28	- 50,81	- 51,17
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	17,8	17,5	18,3	18,2	17,9	17,8

Haushaltsplan 2023	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.927,92	133.850	161.120	160.460	145.440	144.590
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.548,77	65.190	65.190	65.190	65.190	65.190
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.099.732,12	829.300	866.480	864.590	859.890	850.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.523,78	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	273.303,00	100.000	270.000	270.000	270.000	270.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.681.035,59	1.173.340	1.407.790	1.405.240	1.385.520	1.374.780
11	- Personalaufwendungen	9.682.973,94	10.177.990	10.648.740	10.860.360	11.076.230	11.296.440
12	- Versorgungsaufwendungen	152.038,26	161.370	184.280	187.970	191.730	195.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.374.632,14	4.916.240	4.985.620	4.991.410	5.016.270	5.016.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.682.904,05	1.606.130	1.601.740	1.551.670	1.451.780	1.331.480
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.934,47	543.960	503.520	503.650	505.760	505.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	16.305.482,86	17.405.690	17.923.900	18.095.060	18.241.770	18.345.660
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	14.624.447,27-	16.232.350-	16.516.110-	16.689.820-	16.856.250-	16.970.880-
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)**	14.624.447,27-	16.232.350-	16.516.110-	16.689.820-	16.856.250-	16.970.880-
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)**	14.624.447,27-	16.232.350-	16.516.110-	16.689.820-	16.856.250-	16.970.880-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.726.923,95	2.101.640	2.101.640	2.101.640	2.101.640	2.101.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	893.009,93	1.285.690	1.215.550	1.215.550	1.215.550	1.215.550
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	12.790.533,25-	15.416.400-	15.630.020-	15.803.730-	15.970.160-	16.084.790-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	12.790.533,25-	15.416.400-	15.630.020-	15.803.730-	15.970.160-	16.084.790-

Haushaltsplan 2023	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).

Haushaltsplan 2023	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510.819,74	0	**1.350.000**		423.000	150.000	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.103,25	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	551.922,99	20.000	**1.370.000**		443.000	170.000	20.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	2.406.751,27	12.311.173	3.919.650	2.544.400	4.998.720	2.602.950	1.522.150
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303.387,05	827.507	509.810	0	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**	2.710.138,32	13.138.679	4.429.460	2.544.400	5.508.530	3.112.760	2.031.960
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.158.215,33-	13.118.679-	**3.059.460-**		5.065.530-	2.942.760-	2.011.960-

Haushaltsplan 2023	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Wiedererwerbsquote (wiedererworbene Nutzungsrechte / nicht verlängerte Nutzungsrechte in %)	76,0	65,0	65,0	64,0	63,0	62,0
- Zum 1. Ziel: Mögliche Erweiterungsfläche (in ha)	30	30	30	30	30	30
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Gebührenrechnung Friedhöfe (in %)	96	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Kriegsgräber (in %)	106	100	100	100	100	100
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,24	0,11	- 0,04	- 0,09	- 0,18	- 0,19
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	86,1	101,5	99,6	98,8	97,8	97,6
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide	729	750	730	740	750	760
- Anzahl der Bestattungen Stadtteilfriedhöfe	484	450	450	450	450	450
- Anzahl Grabstellen mit laufendem Nutzungsrecht insgesamt	37.000	37.000	36.900	36.800	36.700	36.600
- Fläche Waldfriedhof Lauheide und Stadtteilfriedhöfe insgesamt (in ha)	100,3	100,3	100,3	100,3	100,3	100,3
- Anteil Urnenbestattungen an Gesamtbestattungen	75,5	74,2	76,0	76,5	77,0	77,5

Haushaltsplan 2023	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.259,77	73.990	80.830	80.830	80.830	80.830
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.702.709,71	1.744.530	1.753.980	1.763.980	1.783.980	1.803.980
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.291,75	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.785,44	42.240	39.450	35.470	10.510	7.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.756,71	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.888,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.848.692,26	1.910.760	1.924.260	1.930.280	1.925.320	1.941.910
11	- Personalaufwendungen	1.302.084,56	1.235.730	1.208.460	1.232.420	1.256.860	1.281.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.269,23	388.100	402.960	404.340	405.660	405.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.355,34	169.220	174.600	172.920	169.720	164.620
15	- Transferaufwendungen	465,15	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.512,00	72.370	106.890	106.910	106.930	106.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.911.686,28	1.865.420	1.892.910	1.916.590	1.939.170	1.959.010
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	62.994,02-	45.340	31.350	13.690	13.850-	17.100-
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)**	62.994,02-	45.340	31.350	13.690	13.850-	17.100-
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)**	62.994,02-	45.340	31.350	13.690	13.850-	17.100-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.330,35	528.060	528.060	528.060	528.060	528.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.665,48	537.450	570.560	570.560	570.560	570.560
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	403.329,15-	35.950	11.150-	28.810-	56.350-	59.600-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	403.329,15-	35.950	11.150-	28.810-	56.350-	59.600-

Haushaltsplan 2023	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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.616,79	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.106,25	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**	97.723,04	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	171.218,17	44.687	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268.033,42	238.265	181.110	150.810	181.110	181.110	181.120
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**	439.251,59	282.952	181.110	150.810	181.110	181.110	181.120
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	341.528,55-	280.952-	**179.110-**		179.110-	179.110-	179.120-

Haushaltsplan 2023	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Aufwand der Produktgruppe insgesamt (in Euro)	4.722.530	4.141.070	3.910.250	3.964.580	3.964.330	3.964.330
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 11,53	- 13,03	- 13,15	- 13,48	- 13,76	- 14,08
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,6	15,2	15,8	15,6	15,7	15,7
Leistungsdaten						
- Fläche der Stadt Münster (in ha)	30.311	30.311	30.310	30.310	30.310	30.310
- davon Siedlungs- und Verkehrsfläche (in ha)	10.095	10.095	10.020	10.020	10.020	10.020
- davon freie Fläche (nicht Siedlungs- und Verkehrsfläche) (in ha)	20.216	20.216	20.290	20.290	20.290	20.290

Haushaltsplan 2023	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

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.498,71	11.520	33.710	33.710	33.710	33.710
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.124,63	69.980	94.980	104.980	124.980	144.980
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.653,28	31.570	31.570	31.570	31.570	31.570
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.055,60	95.350	97.580	97.580	97.580	97.580
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.100	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	304.332,22	216.620	257.940	267.940	287.940	307.940
11	- Personalaufwendungen	2.644.375,51	2.620.460	2.810.220	2.863.840	2.918.540	2.974.340
12	- Versorgungsaufwendungen	249.287,94	258.800	253.840	258.920	264.100	269.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.062,35	694.730	566.090	555.300	600.910	600.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.364,30	119.230	128.760	194.600	254.350	313.050
15	- Transferaufwendungen	173.755,99	207.360	207.050	210.560	143.620	146.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.301,54	59.660	75.600	72.350	80.900	80.930
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.790.147,63	3.960.240	4.041.560	4.155.570	4.262.420	4.384.620
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.485.815,41-	3.743.620-	3.783.620-	3.887.630-	3.974.480-	4.076.680-
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)**	3.485.815,41-	3.743.620-	3.783.620-	3.887.630-	3.974.480-	4.076.680-
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)**	3.485.815,41-	3.743.620-	3.783.620-	3.887.630-	3.974.480-	4.076.680-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	636.181,72	515.100	515.100	515.100	515.100	515.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.592.688,07	867.530	864.770	864.770	864.770	864.770
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.442.321,76-	4.096.050-	4.133.290-	4.237.300-	4.324.150-	4.426.350-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	4.442.321,76-	4.096.050-	4.133.290-	4.237.300-	4.324.150-	4.426.350-

Haushaltsplan 2023	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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.549,00	13.550	**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	82.504,88	59.020	**359.020**		359.020	359.020	359.020
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	134.053,88	72.570	**372.570**		372.570	372.570	372.570
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	54.010	54.010	46.500	54.010	54.010	54.010
08	- für Baumaßnahmen	115.077,07	730.129	740.610	0	344.110	344.110	344.110
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.023	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**	115.077,07	798.162	799.660	46.500	403.160	403.160	403.160
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	18.976,81	725.592-	**427.090-**		30.590-	30.590-	30.590-

Haushaltsplan 2023	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	- 1,14	- 1,37	- 1,55	- 1,56	- 1,59	- 1,62
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	79,7	76,9	74,4	74,6	74,5	74,1
Leistungsdaten						
- Zu unterhaltende Fließgewässer insgesamt im Stadtgebiet Münster (in km)	603	613	613	613	613	613
- Davon zu unterhalten durch den Unterhaltungsverband Stadt Münster (in km)	186	185	185	185	185	185

Haushaltsplan 2023	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	Amt für Mobilität und Tiefbau

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.802,48	235.550	245.550	255.550	265.550	265.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030.357,42	1.039.480	1.023.000	1.032.600	1.039.100	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	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	136.717,74	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.403.877,64	1.425.030	1.418.550	1.438.150	1.454.650	1.454.650
11	- Personalaufwendungen	447.600,30	506.410	552.240	562.430	572.830	583.430
12	- Versorgungsaufwendungen	2.100,88	2.560	3.010	3.070	3.130	3.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883.065,01	928.080	929.260	929.920	930.560	930.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	372.709,36	352.980	362.980	372.980	387.980	387.980
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.716,03	47.250	45.890	45.890	45.890	45.890
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.748.191,58	1.837.280	1.893.380	1.914.290	1.940.390	1.951.050
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	344.313,94-	412.250-	474.830-	476.140-	485.740-	496.400-
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)**	344.313,94-	414.250-	476.830-	478.140-	487.740-	498.400-
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)**	344.313,94-	414.250-	476.830-	478.140-	487.740-	498.400-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.540,00	13.250	11.010	11.010	11.010	11.010
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	356.853,94-	427.500-	487.840-	489.150-	498.750-	509.410-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	356.853,94-	427.500-	487.840-	489.150-	498.750-	509.410-

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 2023	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	Amt für Mobilität und Tiefbau

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.280,00	1.440.000	**1.040.000**		1.280.000	1.600.000	1.840.000
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**	51.280,00	1.440.000	**1.040.000**		1.280.000	1.600.000	1.840.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	302.106,09	2.617.578	1.500.000	3.000.000	1.800.000	2.200.000	2.500.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	302.106,09	2.619.078	1.501.500	3.000.000	1.801.500	2.201.500	2.501.500
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	250.826,09-	1.179.078-	**461.500-**		521.500-	601.500-	661.500-

Haushaltsplan 2023	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Wasserrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)	47	52	47	47	47	47
- Zum 1. Ziel: Naturschutzrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)	42	42	42	42	42	42
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,72	- 0,91	- 1,02	- 1,05	- 1,08	- 1,12
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	65,3	53,8	51,1	50,3	49,6	48,8

Haushaltsplan 2023	Wald und Forstwirtschaft	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1305	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungsdaten						
- Bewirtschaftete Waldflächen insgesamt (in ha)	982	944	983	984	985	986
- Stadteigene Waldflächen (in ha)	597	584	598	599	600	601
- Als Eigenjagd verpachtete städt. Flächen (in ha)	217	217	217	217	217	217

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.650,88	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.405,61	34.870	34.870	34.870	34.870	34.870
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.582,07	216.950	218.400	218.400	218.400	218.400
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**	266.638,56	252.230	253.680	253.680	253.680	253.680
11	- Personalaufwendungen	393.534,69	449.910	483.720	493.360	503.180	513.210
12	- Versorgungsaufwendungen	36.740,51	36.420	39.310	40.090	40.890	41.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.823,37	17.230	45.140	45.280	45.420	45.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.003,72	17.270	21.890	21.620	20.360	19.780
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.016,86	59.010	31.360	31.360	31.360	31.360
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	489.119,15	579.840	621.420	631.710	641.210	651.480
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	222.480,59-	327.610-	367.740-	378.030-	387.530-	397.800-
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)**	222.480,59-	327.610-	367.740-	378.030-	387.530-	397.800-
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)**	222.480,59-	327.610-	367.740-	378.030-	387.530-	397.800-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.796,56	81.010	81.010	81.010	81.010	81.010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.356,57	39.740	34.240	34.240	34.240	34.240
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	122.040,60-	286.340-	320.970-	331.260-	340.760-	351.030-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	122.040,60-	286.340-	320.970-	331.260-	340.760-	351.030-

Haushaltsplan 2023	Wald und Forstwirtschaft	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1305	Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

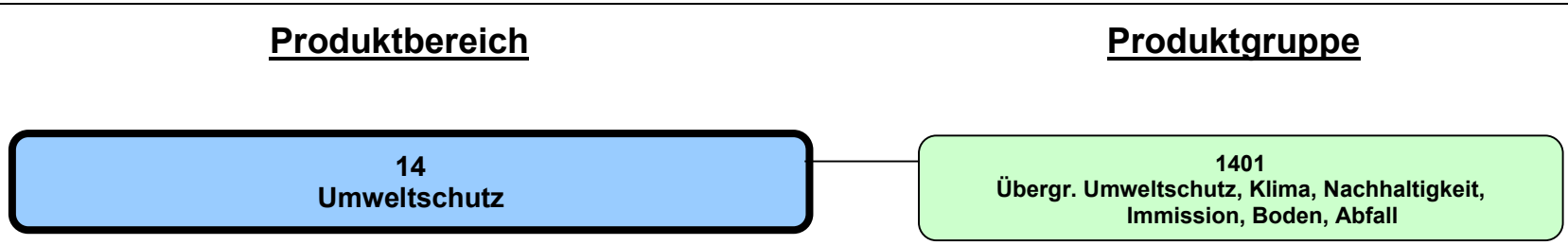
Erläuterungen:

zu Zeile 15:
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von rund 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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	8.630,67	5.400	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**	8.630,67	5.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.630,67-	1.000-	**0**		0	0	0


Produktbereich
Produktgruppe
14
Umweltschutz
1401
Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit,
Immission, Boden, Abfall

Haushaltsplan 2023 | **Umweltschutz** | **Dezernat VI**

Produktbereich 14

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.988,35	197.360	164.010	97.200	70.000	20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.679,57	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.307,39	273.690	293.200	293.200	293.200	293.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.524,96	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	620.500,27	534.550	522.710	455.900	428.700	378.700
11	- Personalaufwendungen	2.396.237,60	2.829.320	2.871.280	2.928.530	2.986.920	3.046.480
12	- Versorgungsaufwendungen	147.113,94	160.300	183.680	187.350	191.100	194.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.361,29	226.760	411.480	420.220	428.590	429.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.247,25	3.080	4.340	3.720	3.670	3.670
15	- Transferaufwendungen	311.686,40	400.300	286.140	268.260	246.060	248.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000.003,43	2.210.120	1.797.550	1.790.440	1.824.770	1.830.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.148.649,91	5.829.880	5.554.470	5.598.520	5.681.110	5.753.250
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.528.149,64-	5.295.330-	5.031.760-	5.142.620-	5.252.410-	5.374.550-
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)**	3.528.149,64-	5.295.330-	5.031.760-	5.142.620-	5.252.410-	5.374.550-
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)**	3.528.149,64-	5.295.330-	5.031.760-	5.142.620-	5.252.410-	5.374.550-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	342.317,89	284.350	284.350	284.350	284.350	284.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	865.683,34	763.840	778.840	778.840	778.840	778.840
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.051.515,09-	5.774.820-	5.526.250-	5.637.110-	5.746.900-	5.869.040-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	4.051.515,09-	5.774.820-	5.526.250-	5.637.110-	5.746.900-	5.869.040-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	1.240	1.240	0	1.240	1.240	1.240
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	1.240	1.240	0	1.240	1.240	1.240
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.240-	**1.240-**		1.240-	1.240-	1.240-

Haushaltsplan 2023	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Zum 1. und 2. Ziel: Aufwand der behördlichen und darüber hinaus gehenden städtischen Umweltschutzaktivitäten (in Euro)	4.984.337	6.272.970	6.064.460	6.050.650	6.019.310	6.019.310
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 11,93	- 17,56	- 17,58	- 17,93	- 18,28	- 18,67
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	14,3	13,0	12,7	11,6	11,0	10,2

Haushaltsplan 2023	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 2023	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.988,35	197.360	164.010	97.200	70.000	20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.679,57	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.307,39	273.690	293.200	293.200	293.200	293.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.524,96	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	620.500,27	534.550	522.710	455.900	428.700	378.700
11	- Personalaufwendungen	2.396.237,60	2.829.320	2.871.280	2.928.530	2.986.920	3.046.480
12	- Versorgungsaufwendungen	147.113,94	160.300	183.680	187.350	191.100	194.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.361,29	226.760	411.480	420.220	428.590	429.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.247,25	3.080	4.340	3.720	3.670	3.670
15	- Transferaufwendungen	311.686,40	400.300	286.140	268.260	246.060	248.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000.003,43	2.210.120	1.797.550	1.790.440	1.824.770	1.830.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.148.649,91	5.829.880	5.554.470	5.598.520	5.681.110	5.753.250
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.528.149,64-	5.295.330-	5.031.760-	5.142.620-	5.252.410-	5.374.550-
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)**	3.528.149,64-	5.295.330-	5.031.760-	5.142.620-	5.252.410-	5.374.550-
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)**	3.528.149,64-	5.295.330-	5.031.760-	5.142.620-	5.252.410-	5.374.550-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	342.317,89	284.350	284.350	284.350	284.350	284.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	865.683,34	763.840	778.840	778.840	778.840	778.840
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.051.515,09-	5.774.820-	5.526.250-	5.637.110-	5.746.900-	5.869.040-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	4.051.515,09-	5.774.820-	5.526.250-	5.637.110-	5.746.900-	5.869.040-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

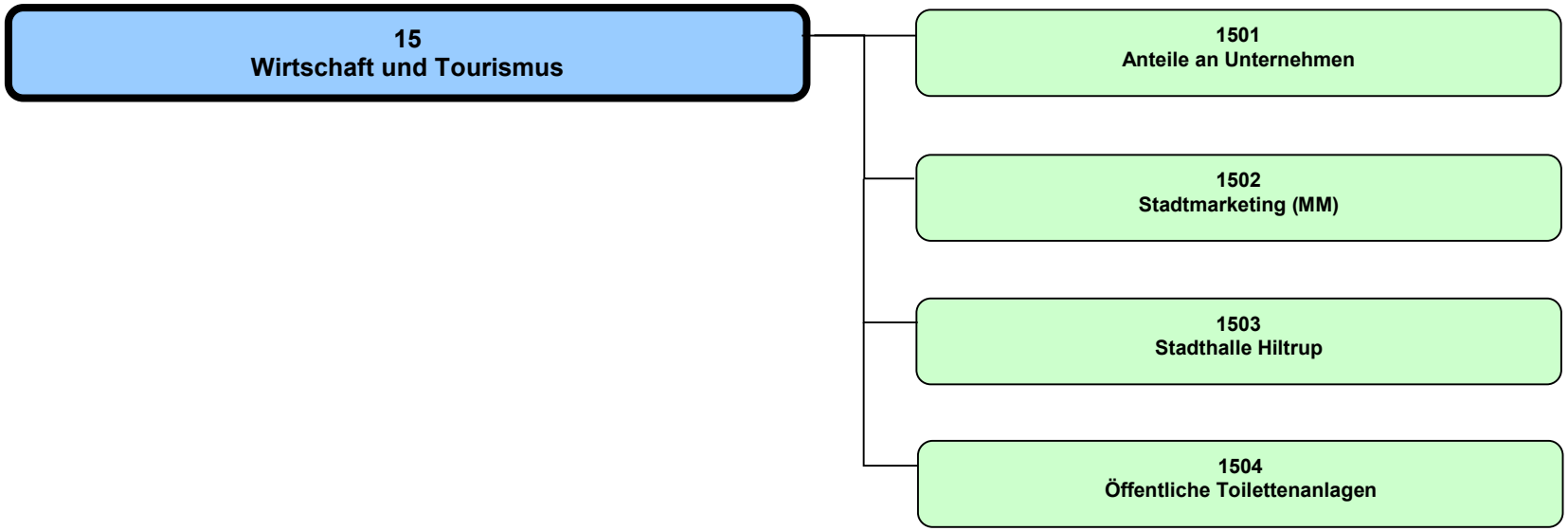
Erläuterungen:

zu Zeile 15:
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von rund 72.640 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 2023	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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	1.240	1.240	0	1.240	1.240	1.240
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	1.240	1.240	0	1.240	1.240	1.240
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.240-	**1.240-**		1.240-	1.240-	1.240-


Produktbereich
Produktgruppe
15
Wirtschaft und Tourismus
1501
Anteile an Unternehmen
1502
Stadtmarketing (MM)
1503
Stadthalle Hiltrup
1504
Öffentliche Toilettenanlagen

Haushaltsplan 2023	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernat I, II

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	48.566,78	105.000	154.000	154.000	154.000	154.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.656.661,26	19.103.950	19.102.270	19.054.380	19.054.380	19.054.380
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	23.705.228,04	19.208.950	19.256.270	19.208.380	19.208.380	19.208.380
11	- Personalaufwendungen	207.578,18	245.150	212.610	216.850	221.160	225.570
12	- Versorgungsaufwendungen	12.560,03	16.360	13.420	13.700	13.980	14.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.611,15	42.400	44.090	45.040	45.950	45.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.767,75	2.680	2.780	2.770	2.710	1.980
15	- Transferaufwendungen	11.394.745,74	10.723.470	10.797.340	10.161.100	10.109.110	10.309.780
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.755.576,61	2.487.810	2.354.680	2.360.680	2.358.680	2.355.680
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	28.457.839,46	13.517.870	13.424.920	12.800.140	12.751.590	12.953.220
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.752.611,42-	5.691.080	5.831.350	6.408.240	6.456.790	6.255.160
19	+ Finanzerträge	12.106.246,66	9.349.170	9.361.630	9.361.080	9.360.230	9.359.380
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	12.106.246,66	9.349.170	9.361.630	9.361.080	9.360.230	9.359.380
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	7.353.635,24	15.040.250	15.192.980	15.769.320	15.817.020	15.614.540
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)**	7.353.635,24	15.040.250	15.192.980	15.769.320	15.817.020	15.614.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.640,00	2.270	2.320	2.320	2.320	2.320
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.350.995,24	15.037.980	15.190.660	15.767.000	15.814.700	15.612.220
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	7.350.995,24	15.037.980	15.190.660	15.767.000	15.814.700	15.612.220

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	35.530,00	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**	35.530,00	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	49.607,42	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	3.280.827,01	4.838.530	1.171.800	0	2.318.000	10.000.000	33.000.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000.000	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	3.330.434,43	19.842.130	1.175.400	0	2.321.600	10.003.600	33.003.600
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.294.904,43-	19.808.130-	**1.141.400-**		2.287.600-	9.969.600-	32.969.600-

Haushaltsplan 2023	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 unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Münster ausgewiesen.

Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttung der "Stadtwerke Münster GmbH" und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen in dieser Produktgruppe aufgrund der Vorgaben des Produktrahmenplans, ist der Betrieb gewerblicher Art "Bäder" (Produktgruppe 0802) alleiniger Anteilseigner der "Stadtwerke Münster GmbH".

Nicht in dieser Produktgruppe abgebildet sind eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, die im Gegensatz zu den Unternehmen, an denen die Stadt Münster beteiligt ist, keine rechtliche Selbstständigkeit aufweisen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: In dieser Produktgruppe werden lediglich die Finanzbeziehungen abgebildet. Eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten unterbleibt. Die Einhaltung der in den Managementverträgen enthaltenen Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements nachgehalten.

Haushaltsplan 2023	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. Gegenstand des Unternehmens ist # vornehmlich innerhalb der Stadt Münster # die Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Wasser, der Öffentliche Personennahverkehr, der Hafenbetrieb, die Straßenbeleuchtung bzw. deren Betriebsführung, die Beteiligung an Unternehmen der Versorgungs- und Verkehrswirtschaft, die Beteiligung an sonstigen Unternehmen, insoweit als diese geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern, die Telekommunikation, der Bau und der Betrieb von Gebäuden, die kommunalen Zwecken dienen, auf eigenen oder auf fremden Grundstücken, das Betreiben und Bereitstellen von Mobilitätsdienstleistungen (z. B. CarSharing, Fahrradverleihsysteme) und
die Erbringung von damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen und Geschäften, die der Erreichung des Gesellschaftszwecks mittelbar oder unmittelbar zu dienen bestimmt sind. Die wirtschaftliche Betätigung in den Bereichen der Strom-, Gas- und Wärmeversorgung ist gemäß § 107a GO NRW überörtlich zulässig.

Besonderheiten im Planjahr

Der laufende Managementkontrakt sieht eine Laufzeit vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2026 vor.

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 laufenden Managementkontrakt sieht eine Laufzeit vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2026 vor.

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 31.12.2022 vor. Der bisherige Managementkontrakt für die Jahre 2017 bis 2021 war abgelaufen. Angesichts der grundsätzlich anstehenden Diskussion und Entscheidung über die künftige Strategie und Ausrichtung von Geschäftsfeldern mit baulichem Bezug innerhalb des Konzerns Stadt Münster im Jahr 2021 war es lt. Ratsbeschluss V/0872/2021 Angabe gemäß angezeigt, den Managementkontrakt unverändert um ein weiteres Jahr zu verlängern und erst im Jahr 2022 einen neuen Managementkontrakt für die dann folgenden fünf Jahre zu verhandeln. Diese Neuverhandlung soll in 2022 abgeschlossen werden.

Haushaltsplan 2023	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produkt 150106 - Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH

Beschreibung

Die "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH" ist zu 45,41 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Der Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines zoologischen Gartens in Münster.

Besonderheiten im Planjahr

Der laufenden Managementkontrakt sieht eine Laufzeit vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2023 vor.

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 43 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.
Die Gesellschaftstätigkeit ist geprägt durch den Gesamtprojektcharakter der Konversionstätigkeit. Es besteht ein aktuell gültiger Managementkontrakt für die Jahre 2020 bis 2024.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2023	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	23.655.986,32	19.103.950	19.102.270	19.054.380	19.054.380	19.054.380
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	23.655.986,32	19.103.950	19.102.270	19.054.380	19.054.380	19.054.380
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.020.145,74	7.265.500	7.281.000	6.575.000	6.577.000	6.580.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.752.829,03	2.467.510	2.334.400	2.340.400	2.338.400	2.335.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	24.772.974,77	9.733.010	9.615.400	8.915.400	8.915.400	8.915.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.116.988,45-	9.370.940	9.486.870	10.138.980	10.138.980	10.138.980
19	+ Finanzerträge	12.106.246,66	9.349.170	9.361.630	9.361.080	9.360.230	9.359.380
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	12.106.246,66	9.349.170	9.361.630	9.361.080	9.360.230	9.359.380
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	10.989.258,21	18.720.110	18.848.500	19.500.060	19.499.210	19.498.360
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	10.989.258,21	18.720.110	18.848.500	19.500.060	19.499.210	19.498.360
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)**	10.989.258,21	18.720.110	18.848.500	19.500.060	19.499.210	19.498.360
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	10.989.258,21	18.720.110	18.848.500	19.500.060	19.499.210	19.498.360

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.

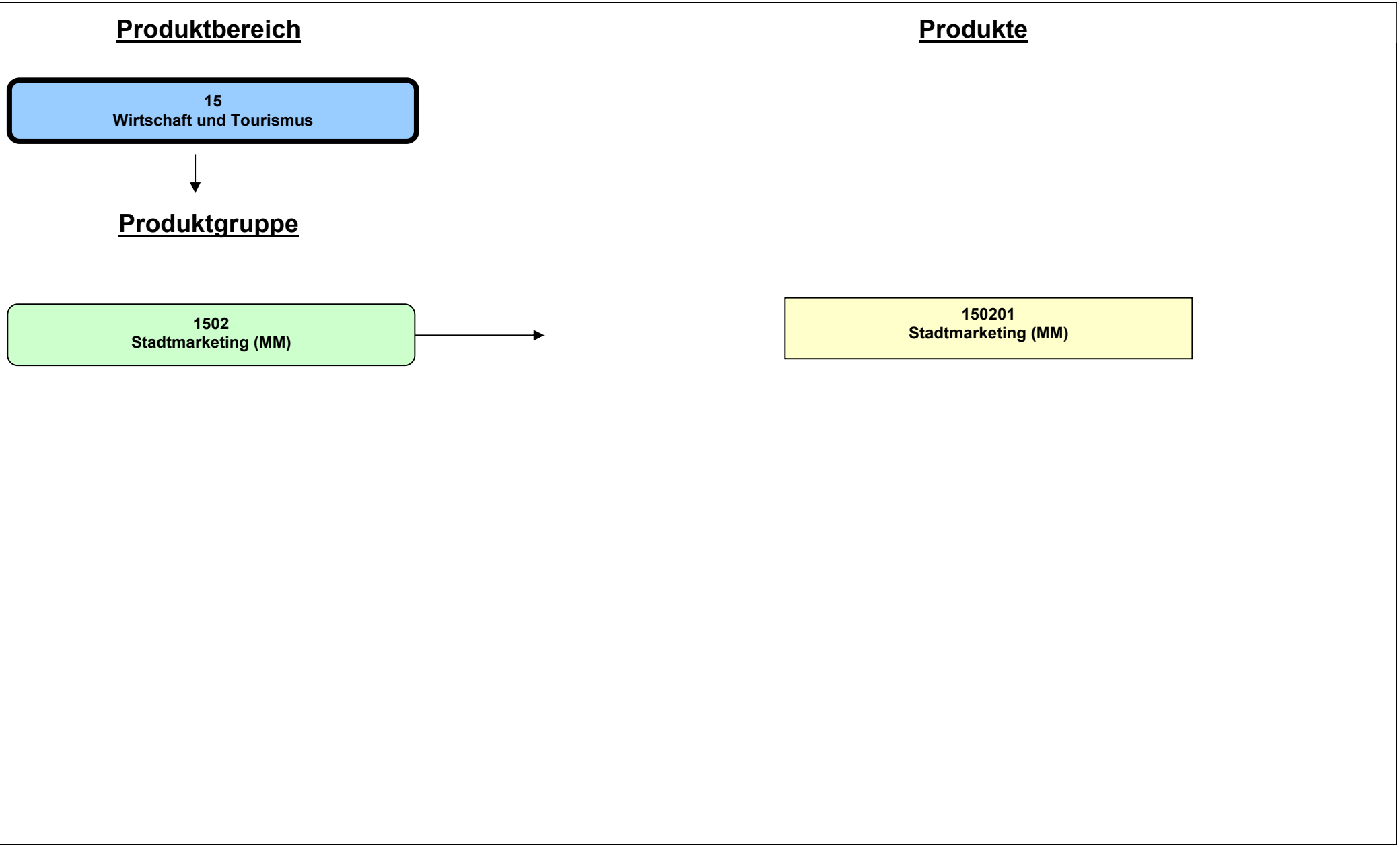
zu Zeile 19:
Die Finanzerträge beinhalten insbesondere nachstehende Brutto-Ausschüttungen:
- Stadtwerke Münster GmbH an den Betrieb gewerblicher Art (BgA) „Bäder“ i. H. v. 6,50 Mio. Euro
- Sparkasse Münsterland Ost i. H. v. 2,80 Mio. Euro

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".

Haushaltsplan 2023	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	35.530,00	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**	35.530,00	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	3.280.827,01	4.838.530	1.171.800	0	2.318.000	10.000.000	33.000.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000.000	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	3.280.827,01	19.838.530	1.171.800	0	2.318.000	10.000.000	33.000.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.245.297,01-	19.804.530-	**1.137.800-**		2.284.000-	9.966.000-	32.966.000-

Haushaltsplan 2023	Stadtmarketing (MM)	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1502	Amt für Finanzen und Beteiligungen



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

Der laufende Managementkontrakt sieht eine Laufzeit vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2026 vor.

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 2023	Stadtmarketing (MM)	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1502	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	3.374.600,00	3.447.970	3.516.340	3.586.100	3.532.110	3.729.780
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.374.600,00	3.447.970	3.516.340	3.586.100	3.532.110	3.729.780
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.374.600,00-	3.447.970-	3.516.340-	3.586.100-	3.532.110-	3.729.780-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.374.600,00-	3.447.970-	3.516.340-	3.586.100-	3.532.110-	3.729.780-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	3.374.600,00-	3.447.970-	3.516.340-	3.586.100-	3.532.110-	3.729.780-
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)**	3.374.600,00-	3.447.970-	3.516.340-	3.586.100-	3.532.110-	3.729.780-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	3.374.600,00-	3.447.970-	3.516.340-	3.586.100-	3.532.110-	3.729.780-

Haushaltsplan 2023	Stadthalle Hiltrup	Dezernat OB
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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl Veranstaltungen	240	450	450	450	450	450
- Zum 2. Ziel: Erträge aus Vermietung (in Euro)	48.566	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,84	- 0,72	- 0,45	- 0,47	- 0,48	- 0,50
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	15,7	31,9	52,1	51,2	50,3	49,6
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 2023	Stadthalle Hiltrup	Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 1503	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	48.566,78	105.000	154.000	154.000	154.000	154.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	674,94	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**	49.241,72	105.000	154.000	154.000	154.000	154.000
11	- Personalaufwendungen	207.578,18	245.150	212.610	216.850	221.160	225.570
12	- Versorgungsaufwendungen	12.560,03	16.360	13.420	13.700	13.980	14.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.611,15	42.400	44.090	45.040	45.950	45.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.767,75	2.680	2.780	2.770	2.710	1.980
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.747,58	20.300	20.280	20.280	20.280	20.280
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	310.264,69	326.890	293.180	298.640	304.080	308.040
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	261.022,97-	221.890-	139.180-	144.640-	150.080-	154.040-
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)**	261.022,97-	221.890-	139.180-	144.640-	150.080-	154.040-
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)**	261.022,97-	221.890-	139.180-	144.640-	150.080-	154.040-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.640,00	2.270	2.320	2.320	2.320	2.320
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	263.662,97-	224.160-	141.500-	146.960-	152.400-	156.360-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	263.662,97-	224.160-	141.500-	146.960-	152.400-	156.360-

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.

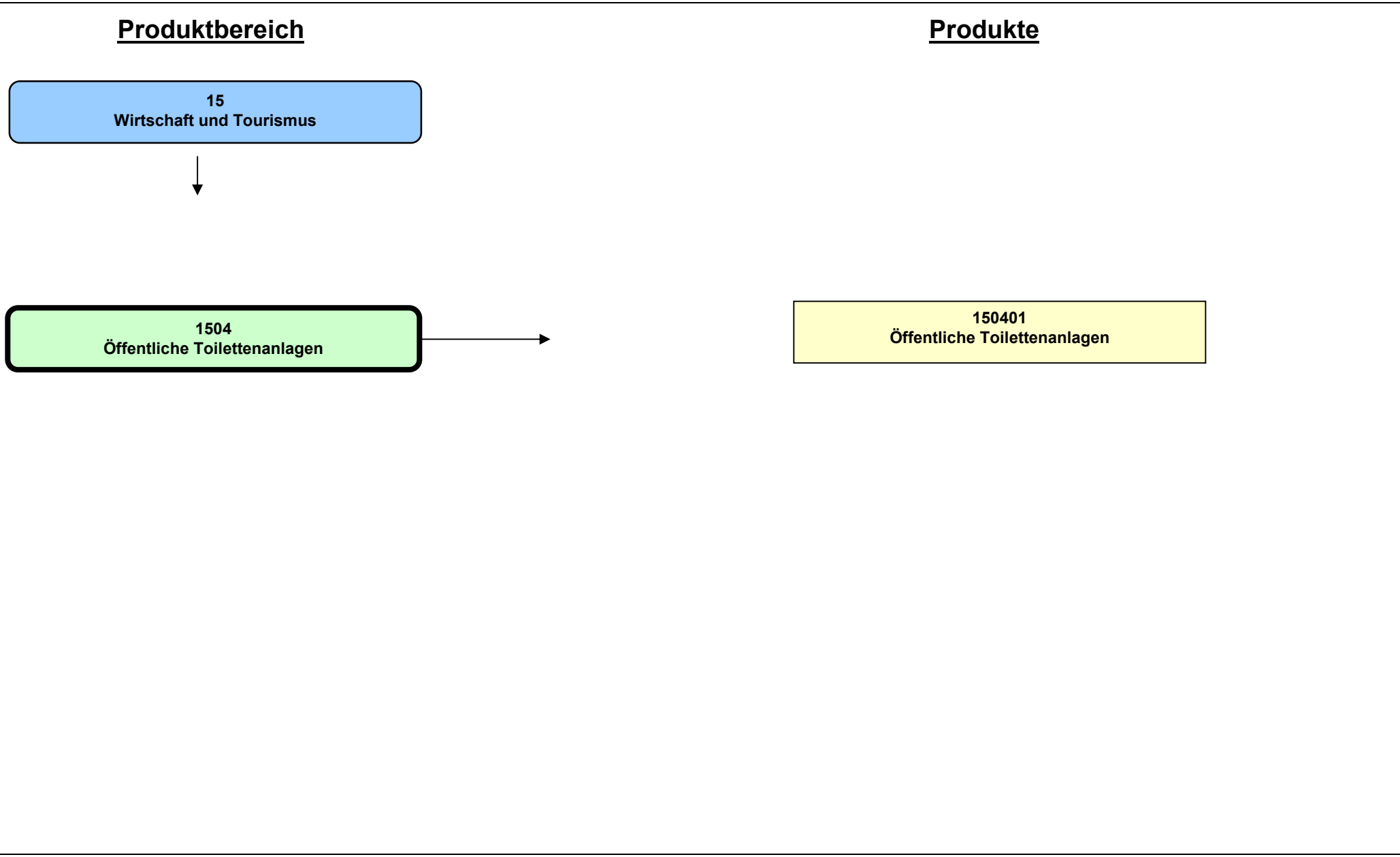
Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2023	Stadthalle Hiltrup	Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 1503	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	49.607,42	3.600	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**	49.607,42	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	49.607,42-	3.600-	**3.600-**		3.600-	3.600-	3.600-

Haushaltsplan 2023	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

Umsetzung des Konzeptes "nette Toilette" im Stadtteil Hiltrup

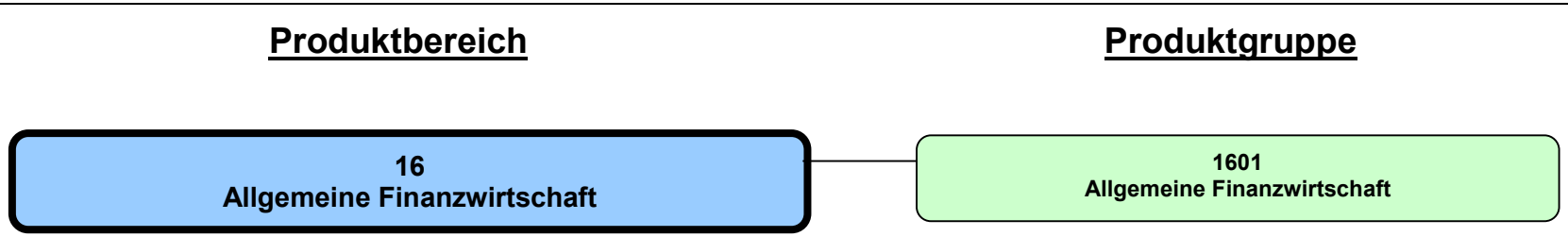
Ziele

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der eingegangenen Beschwerden (schriftlich und mündlich)	17	15	15	15	15	15
Leistungsdaten						
- Bestand der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet	16	17	15	15	15	15

Haushaltsplan 2023	Öffentliche Toilettenanlagen	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 1504	Ordnungsamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	10.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	10.000	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	0,00	10.000-	0	0	0	0
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)**	0,00	10.000-	0	0	0	0
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)**	0,00	10.000-	0	0	0	0
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)**	0,00	10.000-	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	0,00	10.000-	0	0	0	0


Produktbereich
Produktgruppe
16
Allgemeine Finanzwirtschaft
1601
Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2023	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	661.980.151,62	632.260.000	680.840.000	707.780.000	729.720.000	751.760.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.372.486,23	15.461.000	68.670.000	29.670.000	29.670.000	29.670.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.798.785,08	5.275.000	3.090.000	3.080.000	3.070.000	3.060.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	728.301.422,93	652.996.000	752.600.000	740.530.000	762.460.000	784.490.000
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	1.072.600	1.072.600
15	- Transferaufwendungen	118.034.758,28	120.250.000	140.340.000	130.900.000	133.560.000	138.020.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.609.132,67	5.175.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	138.643.890,95	125.425.000	143.340.000	133.900.000	137.632.600	142.092.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	589.657.531,98	527.571.000	609.260.000	606.630.000	624.827.400	642.397.400
19	+ Finanzerträge	1.573.192,40	1.500.000	2.000.000	1.900.000	1.800.000	1.700.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.721.863,40	18.000.000	19.000.000	19.500.000	20.000.000	21.000.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	13.148.671,00-	16.500.000-	17.000.000-	17.600.000-	18.200.000-	19.300.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	576.508.860,98	511.071.000	592.260.000	589.030.000	606.627.400	623.097.400
23	+ Außerordentliche Erträge	10.810.000,00	28.085.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	10.810.000,00	28.085.000	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	587.318.860,98	539.156.000	592.260.000	589.030.000	606.627.400	623.097.400
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)**	587.318.860,98	539.156.000	592.260.000	589.030.000	606.627.400	623.097.400
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	587.318.860,98	539.156.000	592.260.000	589.030.000	606.627.400	623.097.400

Haushaltsplan 2023	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.723.924,77	24.370.000	**27.370.000**		27.370.000	26.934.810	24.370.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.638.755,29	16.650.600	**16.663.800**		11.678.200	16.692.500	6.707.300
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**	37.362.680,06	41.020.600	**44.033.800**		39.048.200	43.627.310	31.077.300
	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	15.019.800,62	50.020.000	10.020.000	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**	15.019.800,62	50.020.000	10.020.000	0	10.020.000	10.020.000	10.020.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	22.342.879,44	8.999.400-	**34.013.800**		29.028.200	33.607.310	21.057.300

Haushaltsplan 2023	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.000.000,00	352.195.800	180.974.600	0	163.587.320	100.095.940	83.978.610
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	439.961,83-	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	407.370.946	**634.898.740**		684.724.850	714.251.690	733.923.190
18	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	4.560.038,17	759.581.746	**815.888.340**		848.327.170	814.362.630	817.916.800
	Auszahlungen							
19	- für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	47.250.275,98	67.574.100	**65.679.600**		60.380.000	68.181.000	59.782.000
20	- für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**		0	0	0
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.999.883,98	349.456.539	**407.370.946**		634.898.740	684.724.850	714.251.690
22	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	62.250.159,96	417.030.639	**473.050.546**		695.278.740	752.905.850	774.033.690
23	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	57.690.121,79-	342.551.107	**342.837.794**		153.048.430	61.456.780	43.883.110

Haushaltsplan 2023	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 2023	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 Beherbergungssteuer.

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 2023	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	661.980.151,62	632.260.000	680.840.000	707.780.000	729.720.000	751.760.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.372.486,23	15.461.000	68.670.000	29.670.000	29.670.000	29.670.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.798.785,08	5.275.000	3.090.000	3.080.000	3.070.000	3.060.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	728.301.422,93	652.996.000	752.600.000	740.530.000	762.460.000	784.490.000
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	1.072.600	1.072.600
15	- Transferaufwendungen	118.034.758,28	120.250.000	140.340.000	130.900.000	133.560.000	138.020.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.609.132,67	5.175.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	138.643.890,95	125.425.000	143.340.000	133.900.000	137.632.600	142.092.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	589.657.531,98	527.571.000	609.260.000	606.630.000	624.827.400	642.397.400
19	+ Finanzerträge	1.573.192,40	1.500.000	2.000.000	1.900.000	1.800.000	1.700.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.721.863,40	18.000.000	19.000.000	19.500.000	20.000.000	21.000.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	13.148.671,00-	16.500.000-	17.000.000-	17.600.000-	18.200.000-	19.300.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	576.508.860,98	511.071.000	592.260.000	589.030.000	606.627.400	623.097.400
23	+ Außerordentliche Erträge	10.810.000,00	28.085.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	10.810.000,00	28.085.000	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	587.318.860,98	539.156.000	592.260.000	589.030.000	606.627.400	623.097.400
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)**	587.318.860,98	539.156.000	592.260.000	589.030.000	606.627.400	623.097.400
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	587.318.860,98	539.156.000	592.260.000	589.030.000	606.627.400	623.097.400

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	350,0 Mio. Euro (Hebesatz = 460 %)
- Grundsteuer A	0,4 Mio. Euro (Hebesatz = 255 %)
- Grundsteuer B	64,5 Mio. Euro (Hebesatz = 510 %)
- Vergnügungssteuer	3,2 Mio. Euro
- Hundesteuer	1,5 Mio. Euro
- Zweitwohnungssteuer	0,6 Mio. Euro
- Beherbergungsteuer	1,4 Mio. Euro
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	195,0 Mio. Euro
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46,0 Mio. Euro
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	18,2 Mio. Euro

zu Zeile 02:
Diese Position beinhaltet insbesondere die Schlüsselzuweisungen in Höhe von 54,0 Mio. Euro, den unmittelbar ertragswirksam zu veranschlagenden Teil der Schulpauschale/Bildungspauschale in Höhe von 10,0 Mio. Euro, der für konsumtive Zwecke eingesetzt wird, sowie die Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 2,3 Mio Euro.

zu Zeile 15:
Zu den Transferaufwendungen gehören die

- Gewerbesteuerumlage	26,6 Mio. Euro
- Landschaftsumlage	113,7 Mio. Euro

zu Zeile 19:
Die Finanzerträge ergeben sich insbesondere aus den Zinsen für gewährte Darlehen im Rahmen der Konzernfinanzierung in Höhe von 2,0 Mio. Euro.

zu Zeile 20:
Unter dieser Position werden die Zinsen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital (Kredite für Investitionen und Kredite zur Liquiditätssicherung) abgebildet.

Haushaltsplan 2023	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.723.924,77	24.370.000	**27.370.000**		27.370.000	26.934.810	24.370.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.638.755,29	16.650.600	**16.663.800**		11.678.200	16.692.500	6.707.300
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**	37.362.680,06	41.020.600	**44.033.800**		39.048.200	43.627.310	31.077.300
	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	15.019.800,62	50.020.000	10.020.000	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**	15.019.800,62	50.020.000	10.020.000	0	10.020.000	10.020.000	10.020.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	22.342.879,44	8.999.400-	**34.013.800**		29.028.200	33.607.310	21.057.300

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.000.000,00	352.195.800	180.974.600	0	163.587.320	100.095.940	83.978.610
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	439.961,83-	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	407.370.946	**634.898.740**		684.724.850	714.251.690	733.923.190
18	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	4.560.038,17	759.581.746	**815.888.340**		848.327.170	814.362.630	817.916.800
	Auszahlungen							
19	- für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	47.250.275,98	67.574.100	**65.679.600**		60.380.000	68.181.000	59.782.000
20	- für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**		0	0	0
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.999.883,98	349.456.539	**407.370.946**		634.898.740	684.724.850	714.251.690
22	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	62.250.159,96	417.030.639	**473.050.546**		695.278.740	752.905.850	774.033.690
23	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	57.690.121,79-	342.551.107	**342.837.794**		153.048.430	61.456.780	43.883.110

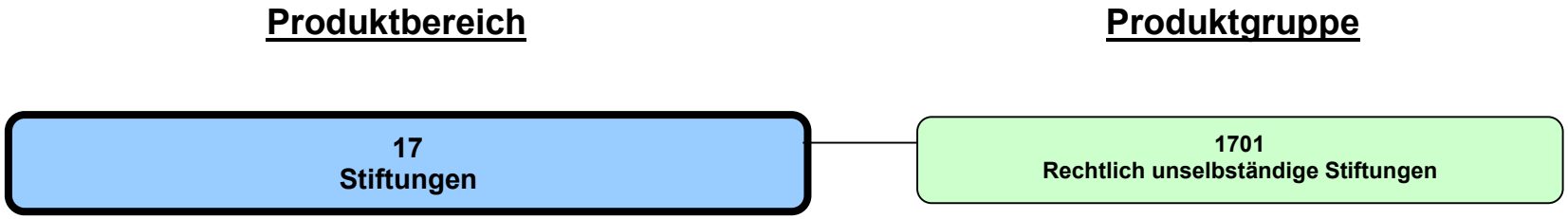
Haushaltsplan 2023	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

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 2023	Stiftungen Produktbereich 17	Dezernat V

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	260.678,69	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**	260.678,69	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	0,00	31.680	31.680	31.680	31.680	31.680
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	31.680	31.680	31.680	31.680	31.680
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	260.678,69	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)**	260.678,69	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)**	260.678,69	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)**	260.678,69	14.680-	14.680-	14.680-	14.680-	14.680-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	260.678,69	14.680-	14.680-	14.680-	14.680-	14.680-

Haushaltsplan 2023 Ausschuss: ASGVAf	Rechtlich unselbständige Stiftungen Produktgruppe 1701	Dezernat V



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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Rendite der "Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung" (in %)	5,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Generalarmenfonds" (in %)	9,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Leistungsdaten						
- Vermögen der Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung (Eigenkapital in Mio. Euro)	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- Vermögen der Generalarmenfonds (Eigenkapital in Mio. Euro)	1,1	1,2	0,8	0,8	0,8	0,8

Haushaltsplan 2023	Rechtlich unselbständige Stiftungen	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 1701	

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	260.678,69	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**	260.678,69	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	0,00	31.680	31.680	31.680	31.680	31.680
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	31.680	31.680	31.680	31.680	31.680
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	260.678,69	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)**	260.678,69	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)**	260.678,69	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)**	260.678,69	14.680-	14.680-	14.680-	14.680-	14.680-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	260.678,69	14.680-	14.680-	14.680-	14.680-	14.680-

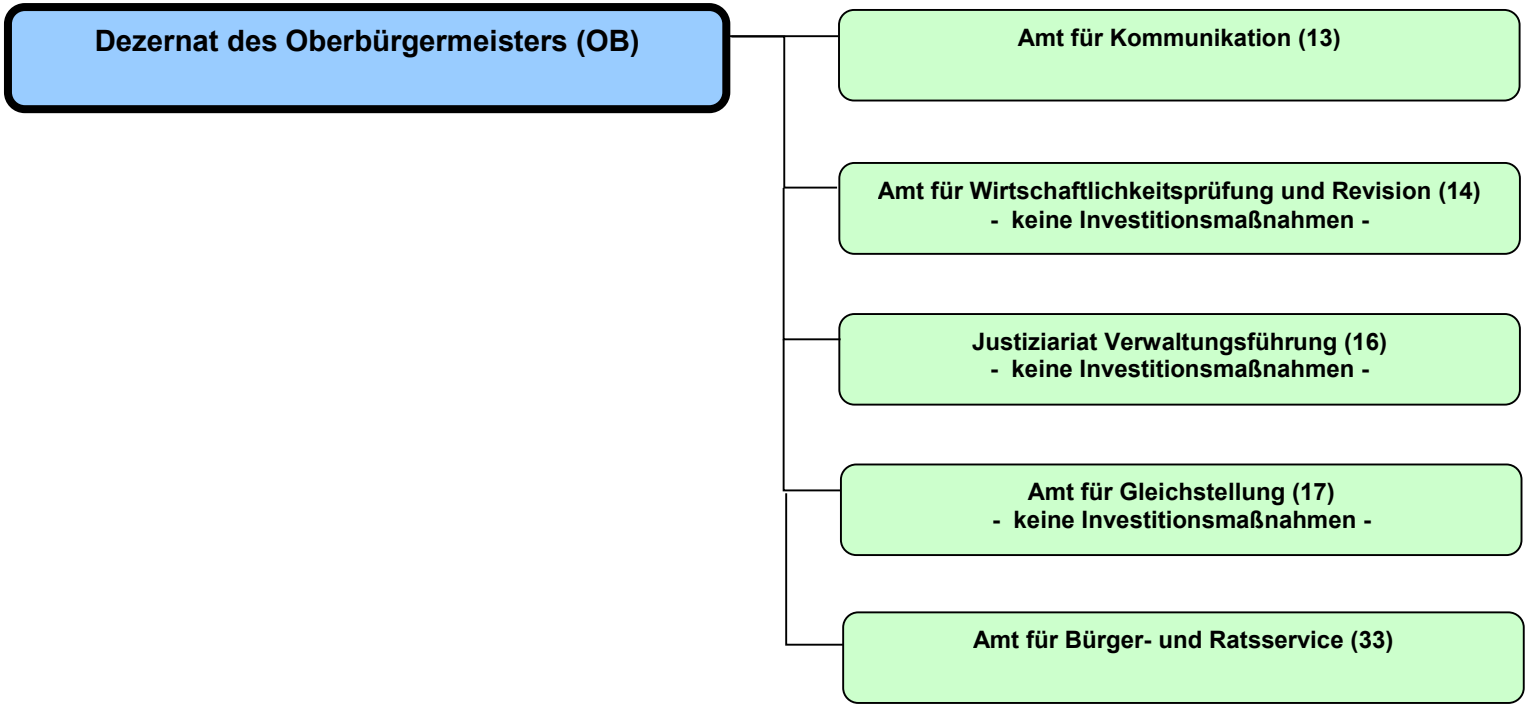
Bewirtschaftungsregeln:

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 -
Amt für Bürger- und Ratsservice (33)

Haushaltsplan 2023	Public Relations	Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0107	Amt für Kommunikation

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre	2022	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	5.021,11	2.160	**2.160**	**0**	2.160	2.160	2.160	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.021,11-	2.160-	**2.160-**		2.160-	2.160-	2.160-	0		
Gesamtsaldo	5.021,11-	2.160-	**2.160-**		2.160-	2.160-	2.160-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2023	Geschäftsführung für politische Gremien, internationale Beziehungen	Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0102	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
1100 Beschaffung Ratsmikrofonanlage										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**185.000**	**0**	0	0	0	0	0	185.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**185.000-**		0	0	0	0	0	185.000-
1200 Beschaffung Tische u. Stühle Stadtweinhs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	325.000	**0**	**0**	0	0	0	0	325.000	325.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	325.000-	**0**		0	0	0	0	325.000-	325.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	5.945	**1.800**	**0**	1.800	1.800	1.800	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.945-	**1.800-**		1.800-	1.800-	1.800-	0		
Gesamtsaldo	0,00	330.945-	**186.800-**		1.800-	1.800-	1.800-	0	325.000-	510.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2023	OB, BM und Verwaltungsführung	Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0103	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	9.340,15	900	**900**	**0**	900	900	900	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.340,15-	900-	**900-**		900-	900-	900-	0		
Gesamtsaldo	9.340,15-	900-	**900-**		900-	900-	900-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2023	Bürgerangelegenheiten	Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	1.700	**1.700**	**0**	1.700	1.700	1.700	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.700-	**1.700-**		1.700-	1.700-	1.700-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.700-	**1.700-**		1.700-	1.700-	1.700-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2023	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0205	Amt für Bürger- und Ratsservice

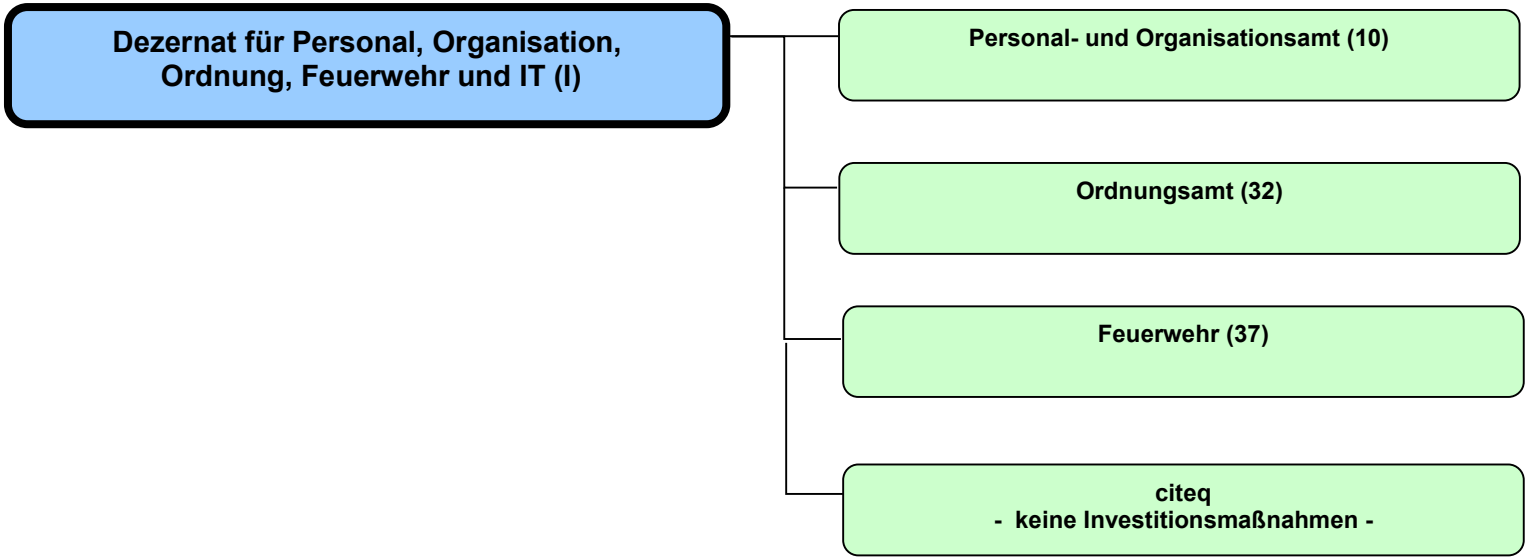
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre	2022	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	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 2023	Wahlen	Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0208	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	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 2023	Stadthalle Hiltrup	Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 1503	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre	2022	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	49.607,42	3.600	**3.600**	**0**	3.600	3.600	3.600	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.607,42-	3.600-	**3.600-**		3.600-	3.600-	3.600-	0		
Gesamtsaldo	49.607,42-	3.600-	**3.600-**		3.600-	3.600-	3.600-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		


Dezernat für Personal, Organisation, Ordnung, Feuerwehr und IT (I)
Personal- und Organisationsamt (10)
Ordnungsamt (32)
Feuerwehr (37)
citeq
- keine Investitionsmaßnahmen -

Haushaltsplan 2023	Zentrale Dienste	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0113	Personal- und Organisationsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 An- und Verkauf v. bewegl.Anlagevermögen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	271,42	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.380,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	371.514,68	618.474	**153.000**	**0**	153.000	153.000	153.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	368.863,26-	612.474-	**147.000-**		147.000-	147.000-	147.000-	0		
0010 An- und Verkauf von Dienstfahrzeugen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.069,90	13.781	**112.000**	**0**	0	100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.069,90-	13.781-	**112.000-**		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	371.933,16-	696.255-	**329.000-**		217.000-	317.000-	217.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen Ordnungsrecht										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	61.900	**44.140**	**0**	1.140	1.140	1.140	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	61.900-	**44.140-**		1.140-	1.140-	1.140-	0		
1000 Mobile Zufahrts- und Fahrzeugsperre										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**100.000**	**0**	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		0	0	0	0	0	100.000-
Gesamtsaldo	0,00	61.900-	**144.140-**		1.140-	1.140-	1.140-	0	0	100.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2023	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0202	Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
1000 Strom-u. Wasserversorgung Markt Domplatz										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**50.000**	**0**	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		0	0	0	0	0	50.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	450	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	450-	**50.000-**		0	0	0	0	0	50.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen Straßenverkehrsrecht										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.030,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.138,11	36.480	**49.080**	**0**	6.480	6.480	6.480	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.108,11-	36.480-	**49.080-**		6.480-	6.480-	6.480-	0		
1000 Semistationäre Überwachungsanlage										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**273.620**	**0**	0	0	0	0	0	273.620
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**273.620-**		0	0	0	0	0	273.620-
Gesamtsaldo	4.108,11-	36.480-	**322.700-**		6.480-	6.480-	6.480-	0	0	273.620-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2023 Ausschuss: APDOSO	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Produktgruppe 0209	Dezernat I Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Brandschutzpauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	576.470,46	580.000	**585.000**		590.000	590.000	590.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	576.470,46	580.000	**585.000**		590.000	590.000	590.000	0		
0100 Beschaffung v. Spezialfahrz. und Geräten										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	197.886,39	40.000	**45.000**		45.000	45.000	48.700	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.489.737,98	4.884.498	**2.597.500**	**2.000.000**	4.197.500	2.697.500	2.697.500	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	2.500	**2.500**	**0**	2.500	2.500	2.500	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*2.000.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.294.351,59-	4.846.998-	**2.555.000-**		4.155.000-	2.655.000-	2.651.300-	0		
0150 Besch. IT-Technik Leitstelle										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	650.000	**1.000.000**	**500.000**	1.000.000	100.000	100.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*500.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	650.000-	**1.000.000-**		1.000.000-	100.000-	100.000-	0		
0200 Beschaffung feuerwehrtechn. IT-Technik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	731.033,13	1.400.086	**245.000**	**0**	780.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	731.033,13-	1.400.086-	**245.000-**		780.000-	150.000-	150.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
0300 Beschaffung von Möblierung Fw/Fwh										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.648,78	39.063	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	139.648,78-	39.063-	**20.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	0		
0500 Besch. Feuerwehrschließung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	**0**		0	0	0	0		
0600 Kleinere Baumaßnahmen an FW und FH										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
1000 Beschaffung Schutzkleidung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.024,58	750.904	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0	3.154.730	3.954.730
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.024,58-	750.904-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0	3.154.730-	3.954.730-
4360 Neubau Feuerwehrhaus Roxel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.674.780,89	393.098	**0**	**0**	0	0	0	0	3.198.171	3.198.171
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.674.780,89-	393.098-	**0**		0	0	0	0	3.198.171-	3.198.171-

Haushaltsplan 2023 Ausschuss: APDOSO	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Produktgruppe 0209	Dezernat I Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4385 Neubau Feuerwehrhaus Albachten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**100.000**	**1.500.000**	400.000	470.000	630.000	3.200.000	200.000	5.000.000
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*400.000*	*470.000*	*630.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**100.000-**		400.000-	470.000-	630.000-	3.200.000-	200.000-	5.000.000-
4400 Aufbau Sirenensystem										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.882,16	825.674	**0**	**0**	0	0	0	0	1.146.020	1.146.020
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.882,16-	825.674-	**0**		0	0	0	0	1.146.020-	1.146.020-
4520 Bauk. Neubau 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	765.348,32	1.875.255	**0**	**0**	0	0	0	0	2.659.090	2.659.090
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	765.348,32-	1.875.255-	**0**		0	0	0	0	2.659.090-	2.659.090-
4560 Bauk.Neubau Feuerwehrhaus Nienberge										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**250.000**		0	0	0	0	0	250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.258,61	530.168	**1.500.000**	**2.764.000**	2.600.000	164.000	0	0	535.427	4.799.427
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*2.600.000*	*164.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.258,61-	530.168-	**1.250.000-**		2.600.000-	164.000-	0	0	535.427-	4.549.427-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4570 Bauk.Erweiterung Feuerwehrhaus Gelmer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.672,25	0	**0**	**0**	100.000	400.000	0	0	414.597	914.597
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.672,25-	0	**0**		100.000-	400.000-	0	0	414.597-	914.597-
4610 Bauk. Erneuerung Tore Innenhof FW 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	881.768	**0**	**0**	0	0	0	0	881.768	881.768
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	881.768-	**0**		0	0	0	0	881.768-	881.768-
4620 Bauk. Umsetzung UVV an Feuerwehrhäusern										
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.895,10	263.649	**0**	**0**	0	0	0	0	357.027	357.027
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.895,10-	263.649-	**0**		0	0	0	0	357.027-	357.027-
4710 Neubau Feuerwache 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.248,83	2.381.675	**0**	**1.000.000**	500.000	500.000	0	22.335.430	2.779.571	26.115.001
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*500.000*	*500.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.248,83-	2.381.675-	**0**		500.000-	500.000-	0	22.335.430-	2.779.571-	26.115.001-
4720 Neubau Logistikzentrum Fw 3 / 2. BA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	100.000	4.950.000	0	5.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	100.000-	4.950.000-	0	5.050.000-

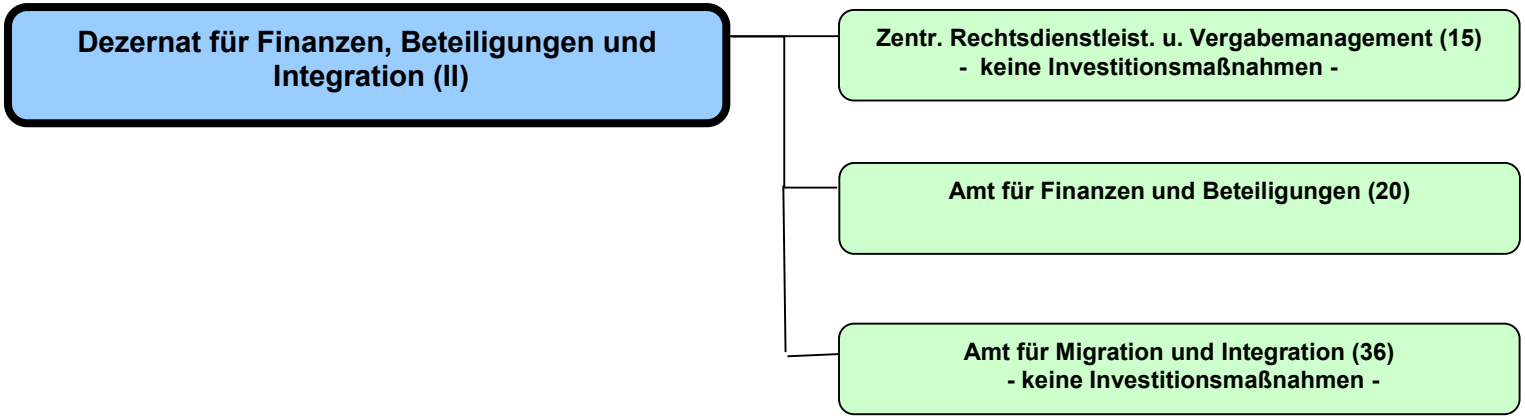
Haushaltsplan 2023	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4750 Bauk. Neubau Feuerwehrhaus Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	100.000	5.200.000	0	5.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	100.000-	5.200.000-	0	5.300.000-
4800 Bauk. Erweit. Feuerwehrhäuser FF										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	100.000	336.000	0	1.664.000	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		100.000-	336.000-	0	1.664.000-	0	2.100.000-
4900 Bauk. Erweit. Feuer- u. Rettungswache 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	100.000	1.000.000	1.400.000	2.600.000	0	5.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		100.000-	1.000.000-	1.400.000-	2.600.000-	0	5.100.000-
4920 Bauk. Umbau Ruhe-/Spindräume FW 1/FW 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**250.000**	**0**	250.000	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**250.000-**		250.000-	0	0	0	0	500.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	13.959,57	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	122.096,58	39.183	**100.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	108.137,01-	39.183-	**100.000-**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	8.278.810,79-	14.577.519-	**5.285.000-**		9.765.000-	6.055.000-	5.661.300-	42.499.430-	15.326.400-	70.925.830-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					6.000.000	1.134.000	630.000	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffung v. Rettungsdienstfahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.680,78	5.000	**10.000**		10.000	10.000	14.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	487.481,38	2.053.017	**900.000**	**500.000**	900.000	250.000	250.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*500.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	476.800,60-	2.048.017-	**890.000-**		890.000-	240.000-	236.000-	0		
0110 Beschaffung v.rettungsdienstl. Geräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.768,68	1.130.373	**150.000**	**0**	300.000	300.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	152.768,68-	1.130.373-	**150.000-**		300.000-	300.000-	300.000-	0		
0200 Beschaffungen rettungsd. IT-Technik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.265,18	635.230	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.265,18-	635.230-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
1000 Nachrüstung Rettdienstfahrz. Telemedizin										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	310.000	**60.000**	**40.000**	40.000	0	0	0	310.000	410.000
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*40.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	310.000-	**60.000-**		40.000-	0	0	0	310.000-	410.000-

Haushaltsplan 2023	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	100.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	100.000-	0		
Gesamtsaldo	727.834,46-	4.123.620-	**1.200.000-**		1.330.000-	640.000-	736.000-	0	310.000-	410.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					540.000	0	0	0		


Dezernat für Finanzen, Beteiligungen und Integration (II)
Zentr. Rechtsdienstleist. u. Vergabemanagement (15)
- keine Investitionsmaßnahmen -
Amt für Finanzen und Beteiligungen (20)
Amt für Migration und Integration (36)
- keine Investitionsmaßnahmen -

Haushaltsplan 2023	Finanz- und Beteiligungsmanagement	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0109	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre	2022	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	604,40	3.000	**5.000**	**0**	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	604,40-	3.000-	**5.000-**		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Gesamtsaldo	604,40-	3.000-	**5.000-**		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	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	1.793.363,01	3.586.730	**0**	**0**	0	0	0	0	38.019.328	38.019.328
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.793.363,01-	3.586.730-	**0**		0	0	0	0	38.019.328-	38.019.328-
1095 Darlehen an die KVB GmbH										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	251.800	**751.800**	**0**	1.318.000	0	0	0	251.800	2.321.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	251.800-	**751.800-**		1.318.000-	0	0	0	251.800-	2.321.600-
1100 MusikCampus										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	81.880,00	1.000.000	**420.000**	**0**	1.000.000	10.000.000	33.000.000	24.600.000	1.081.880	70.101.880
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.880,00-	1.000.000-	**420.000-**		1.000.000-	10.000.000-	33.000.000-	24.600.000-	1.081.880-	70.101.880-
4000 Masterplan Zoo Münster 2030 plus										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000.000	**0**	**0**	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000.000-	**0**		0	0	0	0	20.000.000-	20.000.000-

Haushaltsplan 2023	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	1.530,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	1.405.584,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.404.054,00-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	3.245.297,01-	19.804.530-	**1.137.800-**		2.284.000-	9.966.000-	32.966.000-	24.600.000-	59.353.008-	130.442.808-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Investitionspauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.009.788,77	16.700.000	**18.300.000**		18.300.000	18.300.000	18.300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.009.788,77	16.700.000	**18.300.000**		18.300.000	18.300.000	18.300.000	0		
0010 Schulpauschale/ Bildungspauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.690.411,00	4.100.000	**5.400.000**		5.400.000	5.400.000	5.400.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.690.411,00	4.100.000	**5.400.000**		5.400.000	5.400.000	5.400.000	0		
0020 Sportpauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.023.725,00	570.000	**670.000**		670.000	670.000	670.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.023.725,00	570.000	**670.000**		670.000	670.000	670.000	0		
0100 Kredite zur Förderung des Wohnungsbaus										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.994,46	12.600	**11.800**		11.200	10.500	10.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.994,46	12.600	**11.800**		11.200	10.500	10.300	0		

Haushaltsplan 2023	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
0110 Kleingartendarlehen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20.781,84	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)	781,84	0	**0**		0	0	0	0		
0200 Darlehen Wohn + Stadtbau GmbH										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	803.978,99	818.000	**832.000**		847.000	862.000	877.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	803.978,99	818.000	**832.000**		847.000	862.000	877.000	0		
0210 Darlehen KonvOY GmbH										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.800.000,00	15.800.000	**15.800.000**		10.800.000	15.800.000	5.800.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000,00	10.000.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	800.000,00	5.800.000	**15.800.000**		10.800.000	15.800.000	5.800.000	0		
0220 Darlehen Stadtwerke Münster GmbH										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	30.000.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000.000-	**0**		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
0300 Westf.-Versorgungs-Rücklage-Fonds (WVR)										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	9.999.800,62	10.000.000	**10.000.000**	**0**	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.999.800,62-	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**		3.000.000	2.564.810	0	0	5.815.054	14.379.864
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000.000	**3.000.000**		3.000.000	2.564.810	0	0	5.815.054	14.379.864
Gesamtsaldo	22.342.879,44	8.999.400-	**34.013.800**		29.028.200	33.607.310	21.057.300	0	5.815.054	14.379.864
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2023	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
9000 Kredite für Investitionen										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.000.000,00	352.195.800	**180.974.600**		163.587.320	100.095.940	83.978.610	0		
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	47.176.755,46	67.500.000	**65.600.000**	**0**	60.300.000	68.100.000	59.700.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.176.755,46-	284.695.800	**115.374.600**		103.287.320	31.995.940	24.278.610	0		
9040 Renten für den Erwerb von Grundstücken										
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	73.520,52	74.100	**79.600**	**0**	80.000	81.000	82.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.520,52-	74.100-	**79.600-**		80.000-	81.000-	82.000-	0		

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	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	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.000,00	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	0		
9058 Darlehen SC Preußen MS 06 GmbH&Co.KG aA										
Einzahlungen aus den Rückflüssen von Darlehen	454.961,83-	0	**0**		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	454.961,83-	0	**0**		0	0	0	0		
9100 Kredite zur Liquiditätssicherung										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	407.370.946	**634.898.740**		684.724.850	714.251.690	733.923.190	0		
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.999.883,98	349.456.539	**407.370.946**	**0**	634.898.740	684.724.850	714.251.690	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.999.883,98-	57.914.407	**227.527.794**		49.826.110	29.526.840	19.671.500	0		
Gesamtsaldo	57.690.121,79-	342.551.107	**342.837.794**		153.048.430	61.456.780	43.883.110	0		

Haushaltsplan 2023	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.

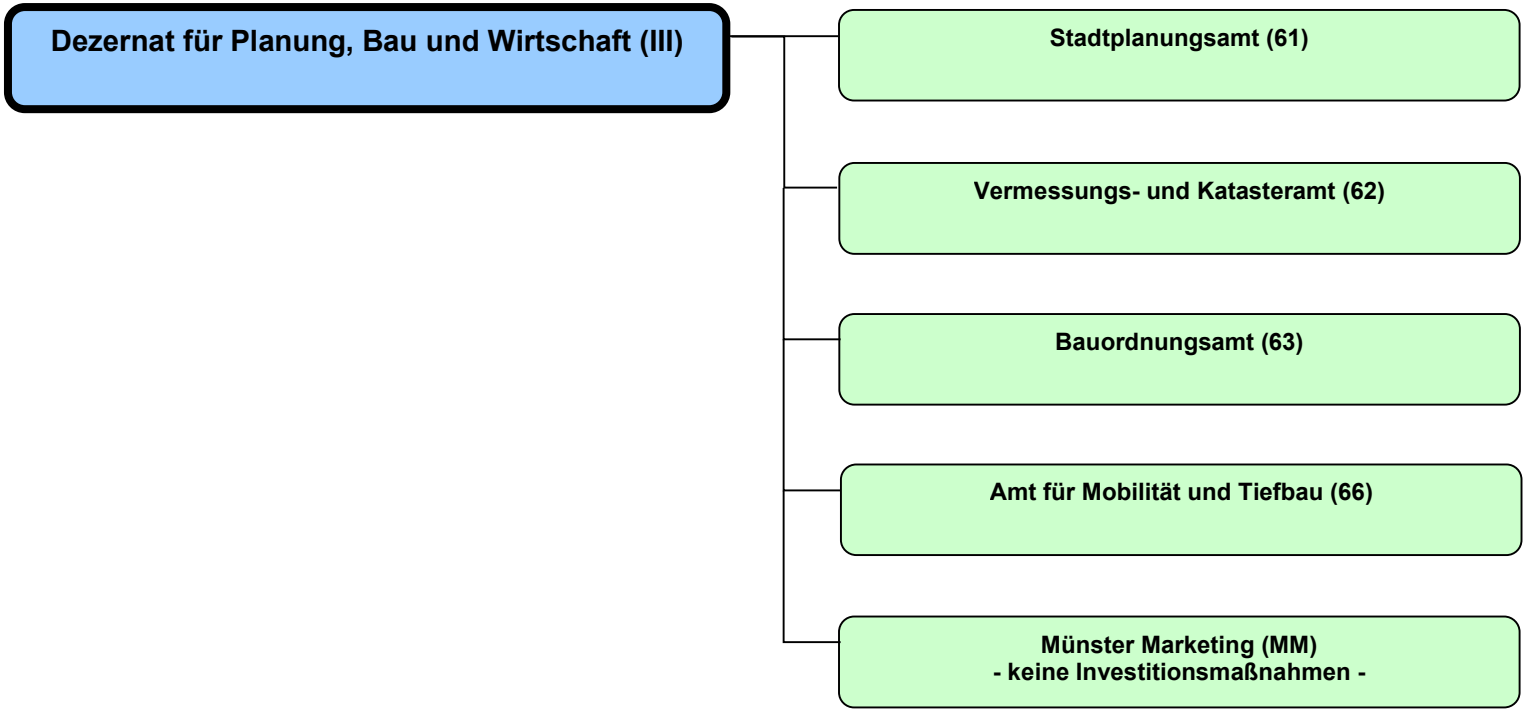
Insgesamt beträgt die für 2023 erwartete Schulpauschale/Bildungspauschale 18,3 Mio. Euro.

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 2023 erwartete Sportpauschale 1,17 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.


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 2023	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0901	Stadtplanungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4005 Bürgerhaus Oxford										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.380,45	500.380	**0**	**0**	0	0	0	0	503.760	503.760
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.380,45-	500.380-	**0**		0	0	0	0	503.760-	503.760-
4015 Bürgerhaus York										
Auszahlung für Baumaßnahmen	108.891,69	681.554	**0**	**0**	0	0	0	0	790.446	790.446
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	108.891,69-	681.554-	**0**		0	0	0	0	790.446-	790.446-
4020 Baukosten B-Side										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600.000,00	2.194.000	**1.955.000**		1.257.160	0	0	0	4.081.000	7.293.160
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.887.000,00	4.135.310	**1.270.850**	**0**	0	0	0	0	6.022.310	7.293.160
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	287.000,00-	1.941.310-	**684.150**		1.257.160	0	0	0	1.941.310-	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	0,00	6.070	**6.070**	**0**	6.070	6.070	6.070	6.070		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	6.070-	**6.070-**		6.070-	6.070-	6.070-	6.070-		
Gesamtsaldo	399.272,14-	4.109.314-	**678.080**		1.251.090	6.070-	6.070-	6.070-	4.215.516-	2.274.206-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Beschaffungen Amt 62										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.020	**1.020**		1.020	1.020	1.020	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.680,98	206.443	**200.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	212.680,98-	205.423-	**198.980-**		98.980-	98.980-	98.980-	0		
Gesamtsaldo	212.680,98-	205.423-	**198.980-**		98.980-	98.980-	98.980-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2023	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 1001	Bauordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Ablösebeträge Kfz-Einstellplätze										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	436.190,00	420.000	**420.000**		420.000	420.000	420.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	436.190,00	420.000	**420.000**		420.000	420.000	420.000	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	900,00	5.000	**5.000**	**0**	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	900,00-	5.000-	**5.000-**		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Gesamtsaldo	435.290,00	415.000	**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. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0001 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.960,00	0	**0**		0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	365,81	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	276.976,70	237.927	**200.000**	**0**	300.000	300.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	271.650,89-	237.927-	**200.000-**		300.000-	300.000-	300.000-	0		
0006 Kanalanschlussbeiträge nach KAG										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	248.735,83	1.000.000	**1.200.000**		1.500.000	1.800.000	2.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	248.735,83	1.000.000	**1.200.000**		1.500.000	1.800.000	2.000.000	0		
0011 Herstellung Hausanschlüsse i Stadtgebiet										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	639.722,27	750.000	**800.000**		850.000	900.000	950.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	944.130,66	965.225	**500.000**	**0**	700.000	800.000	800.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	304.408,39-	215.225-	**300.000**		150.000	100.000	150.000	0		
0012 Verbesserung v Kanälen/Hausanschlüssen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.191.194,37	6.576.108	**4.000.000**	**6.000.000**	6.000.000	6.500.000	7.000.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*3.000.000*	*3.000.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.191.194,37-	6.576.108-	**4.000.000-**		6.000.000-	6.500.000-	7.000.000-	0		

Haushaltsplan 2023	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
0013 Anforderung aus Einleitungserlaubnissen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	122.871,72	493.180	**400.000**	**0**	450.000	500.000	600.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.871,72-	493.180-	**400.000-**		450.000-	500.000-	600.000-	0		
0014 Sonstige Erschließungs-/Kanalneubauten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.618,92	300.549	**250.000**	**0**	400.000	500.000	600.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.618,92-	300.549-	**250.000-**		400.000-	500.000-	600.000-	0		
0015 Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/ Erneuerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.760,00-	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.591.091,84	2.138.956	**750.000**	**1.500.000**	750.000	750.000	1.000.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*750.000*	*750.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.595.851,84-	2.138.956-	**750.000-**		750.000-	750.000-	1.000.000-	0		
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.301,85	0	**0**	**0**	0	0	0	345.000	805.511	1.150.511
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.301,85-	0	**0**		0	0	0	345.000-	805.511-	1.150.511-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	340.579,83	291.500	**0**	**0**	0	0	0	0	645.887	645.887
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	340.579,83-	291.500-	**0**		0	0	0	0	645.887-	645.887-
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**10.000**	**0**	50.000	50.000	0	3.900.000	0	4.010.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**		50.000-	50.000-	0	3.900.000-	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-
4169 Kläranlage Häger, Aufhebung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.677,12	2.351.214	**2.000.000**	**0**	500.000	0	0	0	2.719.921	5.219.921
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.677,12-	2.351.214-	**2.000.000-**		500.000-	0	0	0	2.719.921-	5.219.921-
4171 Kanalstraße, Promenade - Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	154.641	**100.000**	**0**	520.000	1.000.000	0	3.100.000	159.282	4.879.282
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	154.641-	**100.000-**		520.000-	1.000.000-	0	3.100.000-	159.282-	4.879.282-

Haushaltsplan 2023	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
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	7.279,46	375.369	**0**	**0**	0	0	0	0	382.649	382.649
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.279,46-	375.369-	**0**		0	0	0	0	382.649-	382.649-
4187 Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw										
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.460,80	800.000	**0**	**0**	0	0	0	0	859.461	859.461
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.460,80-	800.000-	**0**		0	0	0	0	859.461-	859.461-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
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-
4206 Friesenring, Sanierung Hauptsammler IV										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	100.000	1.000.000	0	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	100.000-	1.000.000-	0	1.100.000-
4208 Hamburger Str, Berliner Pl. - Bremer Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**130.000**	**0**	0	0	0	0	30.000	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**130.000-**		0	0	0	0	30.000-	160.000-
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-

Haushaltsplan 2023	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4226 Coermühle PW, 2. Druckrohrleitung zu HKA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	5.040.000	0	5.040.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	5.040.000-	0	5.040.000-
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.685,96	2.247.865	**1.600.000**	**0**	1.400.000	700.000	0	750.000	2.363.803	6.813.803
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.685,96-	2.247.865-	**1.600.000-**		1.400.000-	700.000-	0	750.000-	2.363.803-	6.813.803-
4229 Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten,Bp562										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.362,25	375.812	**200.000**	**0**	1.000.000	1.500.000	500.000	0	418.969	3.618.969
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.362,25-	375.812-	**200.000-**		1.000.000-	1.500.000-	500.000-	0	418.969-	3.618.969-
4230 Steinbrede, Bp 383										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	930.000	0	930.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	930.000-	0	930.000-
4231 Nottulner Landweg, südl./westl. A1,Bp584										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.839,73	291.874	**0**	**0**	0	0	0	0	1.295.831	1.295.831
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.839,73-	291.874-	**0**		0	0	0	0	1.295.831-	1.295.831-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4233 Borghorstweg, westlich, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	380.000	0	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	380.000-	0	380.000-
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572										
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.436,83	586.319	**2.000.000**	**3.000.000**	2.000.000	1.000.000	0	0	766.433	5.766.433
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*2.000.000*	*1.000.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.436,83-	586.319-	**2.000.000-**		2.000.000-	1.000.000-	0	0	766.433-	5.766.433-
4235 Tilbecker Str,südl./nördl.Schildst,Bp593										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	500.000	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	500.000-	0	500.000-
4236 Langebusch, südl., Bp 590										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.032,19	800.000	**0**	**0**	0	0	0	200.000	852.988	1.052.988
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.032,19-	800.000-	**0**		0	0	0	200.000-	852.988-	1.052.988-
4237 Sprakeler Str.,östlich Haltepunkt,BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.260.000	1.277	1.261.277
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.260.000-	1.277-	1.261.277-

Haushaltsplan 2023	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4238 Böckenhorst, östlich, Bp 596										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	630.000	0	630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	630.000-	0	630.000-
4239 Maikottenweg,östl/nördl ZGutHirten,Bp589										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	151.074	**100.000**	**0**	100.000	400.000	400.000	2.000.000	194.200	3.194.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	151.074-	**100.000-**		100.000-	400.000-	400.000-	2.000.000-	194.200-	3.194.200-
4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**1.500.000**	**1.500.000**	1.500.000	700.000	600.000	600.000	204.595	5.104.595
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*1.500.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**1.500.000-**		1.500.000-	700.000-	600.000-	600.000-	204.595-	5.104.595-
4241 Landwehr, nördlich, Bp 559										
Auszahlung für Baumaßnahmen	380.500,00	160.137	**0**	**0**	0	0	0	0	540.637	540.637
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	380.500,00-	160.137-	**0**		0	0	0	0	540.637-	540.637-
4242 Stadthafen 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	254.866,64	1.217.000	**900.000**	**0**	0	0	0	3.000.000	1.471.867	5.371.867
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	254.866,64-	1.217.000-	**900.000-**		0	0	0	3.000.000-	1.471.867-	5.371.867-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	**500.000**	**0**	1.000.000	0	0	0	750.000	2.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	750.000-	**500.000-**		1.000.000-	0	0	0	750.000-	2.250.000-
4249 HKA, Bau einer 4. Reinigungsstufe										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.090.613,99	5.350.000	**5.500.000**		6.000.000	6.000.000	6.000.000	5.700.000	9.440.614	38.640.614
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.857.092,07	12.865.417	**10.800.000**	**55.000.000**	15.500.000	20.000.000	20.000.000	37.200.000	23.826.934	127.326.934
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*15.000.000*	*20.000.000*	*20.000.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.233.521,92	7.515.417-	**5.300.000-**		9.500.000-	14.000.000-	14.000.000-	31.500.000-	14.386.320-	88.686.320-
4250 Klärschlammverwertung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.590,85-	0	**0**	**0**	0	0	0	9.400.000	0	9.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.590,85	0	**0**		0	0	0	9.400.000-	0	9.400.000-
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	2.000.000,00	1.000.000	**3.000.000**		300.000	0	0	0	3.000.000	6.300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.197,43	1.201.213	**3.000.000**	**0**	300.000	0	0	0	1.231.173	4.531.173
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.980.802,57	201.213-	**0**		0	0	0	0	1.768.827	1.768.827

Haushaltsplan 2023	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4256 Kolde-Ring,Weseler Str-Mecklenbecker Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**1.000.000**	**2.000.000**	1.000.000	1.000.000	0	0	150.000	3.150.000
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*1.000.000*	*1.000.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**1.000.000-**		1.000.000-	1.000.000-	0	0	150.000-	3.150.000-
4258 Hafkhorst östl./ südl. Heroldstraße, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	2.475.000	0	2.475.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	2.475.000-	0	2.475.000-
4259 Kläranlage Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.294,53	2.656.584	**500.000**	**2.500.000**	500.000	2.350.000	1.700.000	232.000.000	2.733.547	239.783.547
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*500.000*	*2.000.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.294,53-	2.656.584-	**500.000-**		500.000-	2.350.000-	1.700.000-	232.000.000-	2.733.547-	239.783.547-
4260 Schmeddingstr. westl Josef-Pieper-Str,BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	2.060.000	0	2.060.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	2.060.000-	0	2.060.000-
4261 Berdel südl., Bp 616										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	**0**	2.000.000	1.400.000	500.000	0	101.718	4.101.718
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**100.000-**		2.000.000-	1.400.000-	500.000-	0	101.718-	4.101.718-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4262 Feldstiege / Beerwiede, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.364	**500.000**	**0**	2.000.000	2.000.000	2.250.000	5.000.000	120.364	11.870.364
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.364-	**500.000-**		2.000.000-	2.000.000-	2.250.000-	5.000.000-	120.364-	11.870.364-
4263 Kötterstr.n., BG 623										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**1.000.000**	**3.500.000**	2.000.000	1.500.000	500.000	0	100.000	5.100.000
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*2.000.000*	*1.500.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**1.000.000-**		2.000.000-	1.500.000-	500.000-	0	100.000-	5.100.000-
4264 Osttor n., Bp 628										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.737,95	204.859	**500.000**	**0**	500.000	2.000.000	2.000.000	16.500.000	221.597	21.721.597
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.737,95-	204.859-	**500.000-**		500.000-	2.000.000-	2.000.000-	16.500.000-	221.597-	21.721.597-
4266 Gartenstraße/ Hauptpumpwerk/ RÜB/ 3.DRL										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**1.000.000**	**2.500.000**	1.000.000	1.500.000	7.500.000	38.500.000	500.000	50.000.000
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*1.000.000*	*1.500.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**1.000.000-**		1.000.000-	1.500.000-	7.500.000-	38.500.000-	500.000-	50.000.000-
4269 Kläranlage Geist Aufhebung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**250.000**	**0**	250.000	1.000.000	1.000.000	15.000.000	250.000	17.750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**250.000-**		250.000-	1.000.000-	1.000.000-	15.000.000-	250.000-	17.750.000-

Haushaltsplan 2023	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre	2022	
4270 Am Pulverschuppen ZUE										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	500.000	900.000	0	0	50.000	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		500.000-	900.000-	0	0	50.000-	1.500.000-
4271 Hiltruper Str. südl., Bp 608										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**200.000**	**0**	200.000	0	0	0	200.000	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**200.000-**		200.000-	0	0	0	200.000-	600.000-
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	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	150.000	**1.000.000**	**3.000.000**	2.000.000	1.000.000	0	0	150.000	4.150.000
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*2.000.000*	*1.000.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**1.000.000-**		2.000.000-	1.000.000-	0	0	150.000-	4.150.000-
4284 HeidestrWestAG,Bp626										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**50.000**	**0**	100.000	500.000	500.000	3.000.000	10.000	4.160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**50.000-**		100.000-	500.000-	500.000-	3.000.000-	10.000-	4.160.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4285 Busso-Peus-Str-Urbanes Stadtquartier, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**20.000**	**0**	100.000	100.000	200.000	7.500.000	10.000	7.930.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**20.000-**		100.000-	100.000-	200.000-	7.500.000-	10.000-	7.930.000-
4286 Steinfurter Str-Urbanes Stadtquartier,BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**20.000**	**0**	200.000	200.000	300.000	19.100.000	10.000	19.830.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**20.000-**		200.000-	200.000-	300.000-	19.100.000-	10.000-	19.830.000-
4287 Theod.ScheiweStr.Urb.Stadtquartier,Bp618										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**20.000**	**0**	150.000	200.000	200.000	12.900.000	10.000	13.480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**20.000-**		150.000-	200.000-	200.000-	12.900.000-	10.000-	13.480.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	180.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	390.360,85	127.160	**100.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	210.360,85-	127.160-	**100.000-**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	3.391.360,95-	32.110.347-	**24.750.000-**		36.320.000-	41.650.000-	39.600.000-	427.310.000-	31.698.029-	576.878.029-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					28.750.000	31.750.000	20.000.000	0		

Haushaltsplan 2023	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. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0002 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.350,00	0	**0**		0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.400,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.422,53	211.068	**150.000**	**0**	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	152.672,53-	211.068-	**150.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	0		
0004 Erschließungsbeiträge nach BauGB										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	868.221,45	2.200.000	**2.500.000**		3.000.000	3.500.000	4.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	868.221,45	2.200.000	**2.500.000**		3.000.000	3.500.000	4.000.000	0		
0005 Straßenbaubeiträge nach KAG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.042,20	500.000	**1.000.000**		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	802.595,03	500.000	**0**		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	859.637,23	1.000.000	**1.000.000**		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.440.000,00	1.370.000	**1.200.000**		1.500.000	2.000.000	3.000.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.495.151,06	6.820.012	**3.600.000**	**5.000.000**	4.000.000	5.000.000	7.000.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*3.000.000*	*2.000.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.055.151,06-	5.450.012-	**2.400.000-**		2.500.000-	3.000.000-	4.000.000-	0		
0008 Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.500,00	200.000	**200.000**		200.000	200.000	200.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	524.402,45	1.143.489	**300.000**	**0**	400.000	400.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	431.902,45-	943.489-	**100.000-**		200.000-	200.000-	300.000-	0		
4001 Heroldstraße/DB										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.421.377,91	1.385.000	**200.000**		0	0	0	0	21.421.861	21.621.861
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.857.958,42	867.605	**0**	**0**	0	0	0	0	28.945.644	28.945.644
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.563.419,49	517.395	**200.000**		0	0	0	0	7.523.783-	7.323.783-
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	**0**	**0**	0	0	0	1.500.000	2.002.942	3.502.942
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**		0	0	0	1.500.000-	1.151.913-	2.651.913-

Haushaltsplan 2023	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. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4013 Haltepunkte des SPNV										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		1.600.000	1.600.000	600.000	0	0	3.800.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	11.039	11.039
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.007,50	25.000	**30.000**	**4.000.000**	2.000.000	2.000.000	550.000	0	43.340	4.623.340
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*2.000.000*	*2.000.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.007,50-	25.000-	**30.000-**		400.000-	400.000-	50.000	0	54.379-	834.379-
4017 Hessenweg, Industriegebiet Nord,Bp 287										
Auszahlung für Baumaßnahmen	305.764,50	62.921	**50.000**	**0**	0	0	0	2.500.000	1.359.672	3.909.672
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	305.764,50-	62.921-	**50.000-**		0	0	0	2.500.000-	1.359.672-	3.909.672-
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463										
Auszahlung für Baumaßnahmen	86.289,75	4.924	**0**	**0**	0	50.000	100.000	875.000	973.390	1.998.390
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.289,75-	4.924-	**0**		0	50.000-	100.000-	875.000-	973.390-	1.998.390-
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.500,00	0	**0**		0	470.000	520.000	0	26.500	1.016.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.560,13	124.025	**0**	**0**	300.000	1.100.000	1.500.000	0	165.665	3.065.665
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.060,13-	124.025-	**0**		300.000-	630.000-	980.000-	0	139.165-	2.049.165-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4026 Sprakel Ortsmitte, BG, Bp 458										
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.328,78	44.671	**0**	**0**	400.000	0	0	0	449.769	849.769
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.328,78-	44.671-	**0**		400.000-	0	0	0	449.769-	849.769-
4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.714,16	289.000	**0**	**0**	0	0	0	0	2.032.844	2.032.844
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.714,16-	289.000-	**0**		0	0	0	0	2.032.844-	2.032.844-
4042 Eisenbahnstr/Friedrichstr/Fr-v-Stein-Pl										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**0**	**0**	0	30.000	0	1.000.000	154.097	1.184.097
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**0**		0	30.000-	0	1.000.000-	154.097-	1.184.097-
4048 Wolbeck-Nord, BG, 415										
Auszahlung für Baumaßnahmen	379.928,23	513.762	**50.000**	**0**	50.000	50.000	0	0	5.058.478	5.208.478
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	379.928,23-	513.762-	**50.000-**		50.000-	50.000-	0	0	5.058.478-	5.208.478-
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-

Haushaltsplan 2023	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. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4071 Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**800.000**		800.000	1.150.000	400.000	0	479.000	3.629.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.364,08	257.771	**1.000.000**	**8.000.000**	4.000.000	4.000.000	500.000	0	2.216.175	11.716.175
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*4.000.000*	*4.000.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.364,08-	257.771-	**200.000-**		3.200.000-	2.850.000-	100.000-	0	1.737.175-	8.087.175-
4072 Alt Angelmodde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	250.000	117.739	367.739
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	250.000-	117.739-	367.739-
4080 Robert-Bosch/Siemensst, B51-Trauttmansd										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.600,00	0	**0**		0	0	0	550.000	1.403.000	1.953.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	86.864,16	0	**0**	**0**	0	0	0	933.000	3.565.203	4.498.203
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.264,16-	0	**0**		0	0	0	383.000-	2.162.203-	2.545.203-
4096 Vorplatz Stadthaus 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	380.000	0	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	380.000-	0	380.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4097 Münsterstraße,Angel-Hiltruper Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.835,45	0	**0**		0	0	0	110.000	163.436	273.436
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.260.000	541.362	1.801.362
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.835,45	0	**0**		0	0	0	1.150.000-	377.926-	1.527.926-
4099 Roxel Verteilerstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	3.660.000	0	3.660.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	100.000	0	0	5.350.000	0	5.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		100.000-	0	0	1.690.000-	0	1.790.000-
4101 Straßenbau beim Ausbau DEK										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	953.658,52	500.000	**250.000**		250.000	0	0	0	1.575.659	2.075.659
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.562.581,16	4.929.456	**500.000**	**0**	500.000	0	0	3.200.000	9.335.125	13.535.125
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.608.922,64-	4.429.456-	**250.000-**		250.000-	0	0	3.200.000-	7.759.466-	11.459.466-
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	281.788,86	358.027	**0**	**0**	0	0	0	0	2.019.093	2.019.093
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	281.788,86-	358.027-	**0**		0	0	0	0	630.907	630.907

Haushaltsplan 2023	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. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	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	100.000	0	2.400.000	0	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	100.000-	0	950.000-	0	1.050.000-
4131 Twenhövenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.200.000-	0	1.200.000-
4136 Bahnhofsvorplatz Ostseite										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.260.000	**300.000**	**0**	0	0	0	0	1.291.920	1.591.920
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.260.000-	**300.000-**		0	0	0	0	1.291.920-	1.591.920-
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	7.200.000	200.000	7.400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**10.000**	**0**	50.000	50.000	0	10.800.000	183.105	11.093.105
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**		50.000-	50.000-	0	3.600.000-	16.895	3.693.105-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4155 Zum Hiltruper See,RiStWag,Ausbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	2.205.000	0	2.205.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	2.205.000-	0	2.205.000-
4157 Mariendorfer Straße,Radweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	800.000	0	800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.380.000	0	1.380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	580.000-	0	580.000-
4165 Hessenweg,Radweg DEK-Hessenbusch Nr.210										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000	**600.000**		700.000	0	0	0	350.000	1.650.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	523.309	**700.000**	**900.000**	900.000	0	0	0	525.391	2.125.391
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*900.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	173.309-	**100.000-**		200.000-	0	0	0	175.391-	475.391-
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**	60.000	100.000	0	1.100.000	0	1.260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		60.000-	100.000-	0	1.100.000-	0	1.260.000-

Haushaltsplan 2023	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. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4176 Wolbecker Str, Servatiiplatz-Hansaring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**100.000**		500.000	450.000	0	0	0	1.050.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	135.381,78	184.181	**300.000**	**0**	800.000	700.000	0	0	319.563	2.119.563
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	135.381,78-	184.181-	**200.000-**		300.000-	250.000-	0	0	319.563-	1.069.563-
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	50.000	**20.000**	**0**	30.000	0	0	1.000.000	50.000	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**20.000-**		30.000-	0	0	400.000-	50.000-	500.000-
4210 Umgehungsstraße / B 51 - 3. BA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	305.000,00	0	**0**		0	0	0	0	4.079.500	4.079.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	590.845,93	171.741	**0**	**0**	0	0	0	0	8.495.350	8.495.350
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	350.000	**150.000**	**0**	900.000	1.250.000	400.000	1.000.000	350.000	4.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	285.845,93-	521.741-	**150.000-**		900.000-	1.250.000-	400.000-	1.000.000-	4.765.850-	8.465.850-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4212 Hansaring, Bp 609										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**240.000**	**0**	0	0	0	0	0	240.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	8.175.000	0	0	0	0	8.175.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**240.000-**		8.175.000-	0	0	0	0	8.415.000-
4215 Bült, Alter Fischmarkt - Kirchherrngasse										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	300.000	0	300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	81.602,20-	0	**0**	**0**	150.000	0	0	1.700.000	1.769-	1.848.231
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.602,20	0	**0**		150.000-	0	0	1.400.000-	1.769	1.548.231-
4216 Zum Häpper/P-Kolbe-Str, Alte Furt -Pluto										
Auszahlung für Baumaßnahmen	731.134,72	187.621	**0**	**0**	0	0	0	0	1.016.838	1.016.838
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	731.134,72-	187.621-	**0**		0	0	0	0	1.016.838-	1.016.838-
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-

Haushaltsplan 2023	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. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	311.809	**350.000**	**0**	300.000	0	0	560.000	346.211	1.556.211
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	311.809-	**350.000-**		300.000-	0	0	560.000-	346.211-	1.556.211-
4229 Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten,Bp562										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**100.000**	**0**	200.000	500.000	300.000	500.000	164.096	1.764.096
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**100.000-**		200.000-	500.000-	300.000-	500.000-	164.096-	1.764.096-
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-
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	49.530,73	457.369	**260.000**	**2.500.000**	1.550.000	1.000.000	600.000	1.740.000	511.398	5.661.398
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*1.500.000*	*1.000.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.530,73-	457.369-	**260.000-**		1.550.000-	1.000.000-	600.000-	1.740.000-	511.398-	5.661.398-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4235 Tilbecker Str,südl./nördl.Schildst,Bp593										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	495.000	0	495.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	495.000-	0	495.000-
4236 Langebusch, südl., Bp 590										
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.399,03	400.000	**200.000**	**0**	0	0	0	250.000	470.699	920.699
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.399,03-	400.000-	**200.000-**		0	0	0	250.000-	470.699-	920.699-
4237 Sprakeler Str.,östlich Haltepunkt,BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.240.000	0	1.240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.240.000-	0	1.240.000-
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	100.000	**50.000**	**0**	100.000	100.000	250.000	3.720.000	100.000	4.320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**50.000-**		100.000-	100.000-	250.000-	3.720.000-	100.000-	4.320.000-

Haushaltsplan 2023	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. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.500,00	202.437	**600.000**	**0**	600.000	400.000	400.000	1.200.000	206.937	3.406.937
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.500,00-	202.437-	**600.000-**		600.000-	400.000-	400.000-	1.200.000-	206.937-	3.406.937-
4241 Landwehr, nördlich, Bp 559										
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.788,68	206.907	**0**	**0**	0	0	0	250.000	283.696	533.696
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.788,68-	206.907-	**0**		0	0	0	250.000-	283.696-	533.696-
4242 Stadthafen 1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	950.000	**1.000.000**		2.000.000	2.000.000	0	0	950.000	5.950.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.359,68	1.582.382	**1.500.000**	**5.000.000**	2.500.000	2.500.000	0	1.470.000	1.733.403	9.703.403
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*2.500.000*	*2.500.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.359,68-	632.382-	**500.000-**		500.000-	500.000-	0	1.470.000-	783.403-	3.753.403-
4243 Velorouten Stadtregion										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.500,00	500.000	**1.000.000**		1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000	515.500	9.515.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	407.312,80	3.924.556	**5.000.000**	**5.000.000**	5.000.000	5.000.000	5.000.000	30.000.000	6.988.864	56.988.864
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*3.000.000*	*2.000.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	391.812,80-	3.424.556-	**4.000.000-**		4.000.000-	4.000.000-	4.000.000-	25.000.000-	6.473.364-	47.473.364-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4245 Verspoel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	750.000	1.933	751.933
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	750.000-	1.933-	751.933-
4246 Leerrohrverlegung f Breitband an Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	660.939,17	189.224	**0**	**0**	0	0	0	0	4.061.620	4.061.620
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	660.939,17-	189.224-	**0**		0	0	0	0	4.061.620-	4.061.620-
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	**0**		0	500.000	500.000	0	500.000	1.500.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	**10.000**	**0**	200.000	900.000	900.000	0	760.829	2.770.829
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**10.000-**		200.000-	400.000-	400.000-	0	260.829-	1.270.829-
4251 Kiesekampweg, Bp 134										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**200.000**	**0**	800.000	0	0	0	500.000	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**200.000-**		800.000-	0	0	0	500.000-	1.500.000-
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-

Haushaltsplan 2023	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. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4257 Promenadenquerungen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.200,00	0	**0**		0	0	0	0	31.200	31.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**200.000**	**0**	200.000	200.000	0	5.000.000	241.109	5.841.109
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.200,00	200.000-	**200.000-**		200.000-	200.000-	0	5.000.000-	209.909-	5.809.909-
4258 Hafkhorst östl./ südl. Heroldstraße, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	2.100.000	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	2.100.000-	0	2.100.000-
4260 Schmeddingstr. westl Josef-Pieper-Str,BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.240.000	0	1.240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.240.000-	0	1.240.000-
4261 Berdel südl., Bp 616										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	**100.000**	**0**	1.200.000	700.000	300.000	1.300.000	40.000	3.640.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	**100.000-**		1.200.000-	700.000-	300.000-	1.300.000-	40.000-	3.640.000-
4262 Feldstiege / Beerwiede, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**90.000**	**0**	100.000	500.000	500.000	6.100.000	50.000	7.340.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**90.000-**		100.000-	500.000-	500.000-	6.100.000-	50.000-	7.340.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4263 Kötterstr.n., BG 623										
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 n., Bp 628										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	**0**	**0**	120.000	400.000	1.000.000	18.000.000	120.000	19.640.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.000-	**0**		120.000-	400.000-	1.000.000-	18.000.000-	120.000-	19.640.000-
4267 Aegidiitor Knotenpunkt (Flyover)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.128.000	**400.000**		1.800.000	800.000	0	0	1.128.000	4.128.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.708,68	1.207.994	**500.000**	**3.300.000**	2.300.000	1.000.000	0	10.000.000	1.231.703	15.031.703
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*2.300.000*	*1.000.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.708,68-	79.994-	**100.000-**		500.000-	200.000-	0	10.000.000-	103.703-	10.903.703-
4271 Hiltruper Str. südl., Bp 608										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	250.000	200.000	0	0	50.000	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		250.000-	200.000-	0	0	50.000-	550.000-
4272 Tilsiter Straße östl. / westl. BAB, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.050.000	0	1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.050.000-	0	1.050.000-

Haushaltsplan 2023	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. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
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	**750.000**		1.000.000	0	0	0	0	1.750.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**1.000.000**	**0**	1.400.000	0	0	0	100.000	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**250.000-**		400.000-	0	0	0	100.000-	750.000-
4275 Ladestationen für Elektromobilität										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0	100.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	500.000-
4276 Mobilstationen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	25.000	**125.000**		175.000	175.000	175.000	4.000.000	45.000	4.695.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.974,42	325.000	**500.000**	**0**	500.000	500.000	500.000	20.000.000	335.974	22.335.974
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.025,58	300.000-	**375.000-**		325.000-	325.000-	325.000-	16.000.000-	290.974-	17.640.974-
4277 Hammer Straße, Ludgeriplatz-Geiststraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	**0**	100.000	800.000	200.000	0	100.000	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**100.000-**		100.000-	800.000-	200.000-	0	100.000-	1.300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4278 Domplatz, Pferdegasse, Königsstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	300.000	0	0	0	50.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		300.000-	0	0	0	50.000-	400.000-
4280 ÖPNV-Busbeschleunigung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	66.700	**50.000**		50.000	50.000	50.000	2.000.000	66.700	2.266.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	698.157	**500.000**	**0**	500.000	500.000	500.000	20.000.000	698.157	22.698.157
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	631.457-	**450.000-**		450.000-	450.000-	450.000-	18.000.000-	631.457-	20.431.457-
4281 Fahrradinfrastruktur, Sanierung u Ausbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	**200.000**		300.000	400.000	500.000	2.500.000	150.000	4.050.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	**1.000.000**	**0**	1.250.000	1.500.000	2.000.000	10.000.000	1.000.000	16.750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	850.000-	**800.000-**		950.000-	1.100.000-	1.500.000-	7.500.000-	850.000-	12.700.000-
4282 Fahrradstellplätze-Programm										
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.079,33	230.000	**230.000**	**0**	230.000	230.000	230.000	1.000.000	279.079	2.199.079
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.079,33-	230.000-	**230.000-**		230.000-	230.000-	230.000-	1.000.000-	279.079-	2.199.079-
4284 HeidestrWestAG,Bp626										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**50.000**	**0**	100.000	100.000	500.000	1.400.000	10.000	2.160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**50.000-**		100.000-	100.000-	500.000-	1.400.000-	10.000-	2.160.000-

Haushaltsplan 2023	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. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4285 Busso-Peus-Str-Urbanes Stadtquartier, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**20.000**	**0**	100.000	100.000	200.000	4.000.000	10.000	4.430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**20.000-**		100.000-	100.000-	200.000-	4.000.000-	10.000-	4.430.000-
4286 Steinfurter Str-Urbanes Stadtquartier,BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**20.000**	**0**	200.000	200.000	300.000	9.900.000	10.000	10.630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**20.000-**		200.000-	200.000-	300.000-	9.900.000-	10.000-	10.630.000-
4287 Theod.ScheiweStr.Urb.Stadtquartier,Bp618										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**20.000**	**0**	150.000	200.000	200.000	5.900.000	10.000	6.480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**20.000-**		150.000-	200.000-	200.000-	5.900.000-	10.000-	6.480.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	179.200,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	1.264.777,29	982.983	**135.000**	**0**	50.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.085.577,29-	982.983-	**135.000-**		50.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	7.640.275,25-	22.376.904-	**10.010.000-**		27.990.000-	18.315.000-	13.235.000-	182.746.000-	55.888.651-	311.699.651-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					19.200.000	14.500.000	0	0		

Bewirtschaftungsregeln:

zu Maßnahme 4099 "Roxel Verteilerstraße"
SPERRVERMERK

zu Maßnahme 4125 "Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord"
SPERRVERMERK: Die Entsperrung hängt ab von der Erteilung eines Bewilligungsbescheides über die Fördermittel des Landes.

zu Maßnahme 4071 "Weseler Straße, L551/B219 dopp. Linksabbieger"
SPERRVERMERK: Die Entsperrung hängt davon ab, ob die Beschleunigung des Busverkehrs durch den Bau einer Busspur möglich ist.

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

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

zu Maßnahme 4267 "Aegidiitor Knotenpunkt (Flyover)"
SPERRVERMERK: Die Investitionen für die Maßnahme werden bis zu einem Beschluss des Rates über eine Lösung für den gesamten Knotenpunkt mit einem Sperrvermerk versehen.
Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Rat.

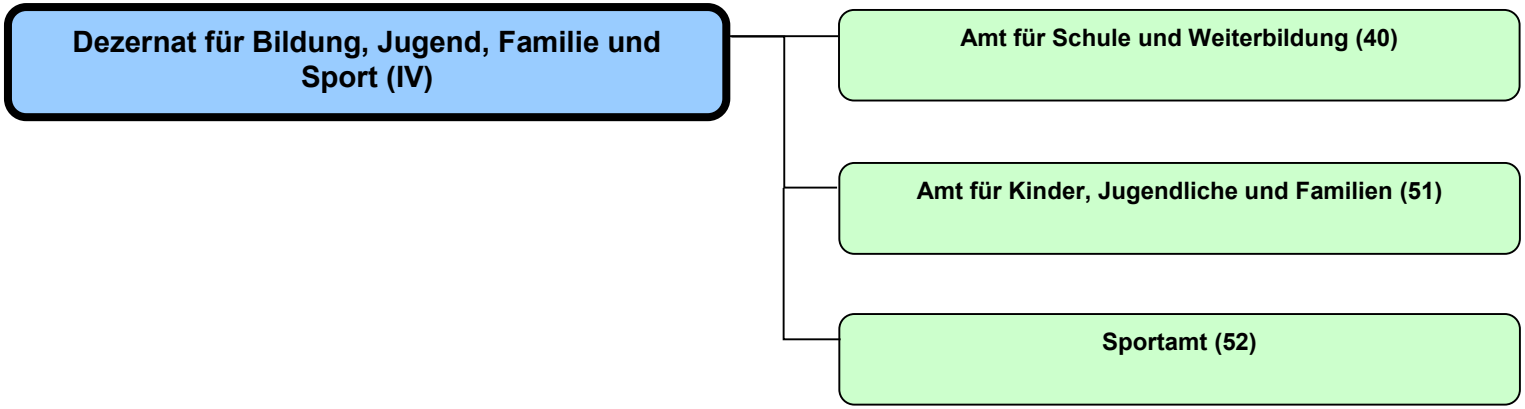
Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2023	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Gewässer,Umbau/ Ökologische Verbesserung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.280,00	840.000	**640.000**		880.000	1.200.000	1.440.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	281.707,91	1.212.915	**800.000**	**2.000.000**	1.100.000	1.500.000	1.800.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*1.000.000*	*1.000.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	230.427,91-	372.915-	**160.000-**		220.000-	300.000-	360.000-	0		
4133 Werse Pflege- und Entwicklungskonzept										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	480.000	**400.000**		400.000	400.000	400.000	6.240.000	1.298.406	9.138.406
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.871,59	848.341	**500.000**	**1.000.000**	500.000	500.000	500.000	7.800.000	1.977.058	11.777.058
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*500.000*	*500.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.871,59-	368.341-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	1.560.000-	678.652-	2.638.652-
4188 Piepenbach,Angel-Telgter Straße,ÖV										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	**0**		0	0	0	0	160.000	160.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.526,59	350.000	**0**	**0**	0	0	0	0	424.411	424.411
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.526,59-	230.000-	**0**		0	0	0	0	264.411-	264.411-
4268 Aaseesanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	206.322	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	2.000.000	206.322	3.006.322
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	206.322-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	2.000.000-	206.322-	3.006.322-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	1.500	**1.500**	**0**	1.500	1.500	1.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.500-	**1.500-**		1.500-	1.500-	1.500-	0		
Gesamtsaldo	250.826,09-	1.179.078-	**461.500-**		521.500-	601.500-	661.500-	3.560.000-	1.149.386-	5.909.386-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.500.000	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)

Haushaltsplan 2023	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.834,00	100	**100**		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.159,05	104.884	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.088,96	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.414,01-	104.784-	**99.900-**		99.900-	99.900-	99.900-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	285.273,02	351.030	**260.000**	**0**	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	285.273,02-	351.030-	**260.000-**		260.000-	260.000-	260.000-	0		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.051,69	120.874	**96.200**	**0**	96.200	96.200	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.051,69-	120.874-	**96.200-**		96.200-	96.200-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174.782,80	389.579	**350.000**	**0**	350.000	350.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	174.782,80-	389.579-	**350.000-**		350.000-	350.000-	350.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
0040 Ern. Einrichtung von Fachräumen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.343,67	290.456	**284.250**	**250.000**	284.250	284.250	284.250	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208.322,47	330.661	**192.500**	**175.000**	192.500	192.500	192.500	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*425.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	213.666,14-	621.117-	**476.750-**		476.750-	476.750-	476.750-	0		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	195.632,75	378.671	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	195.632,75-	378.671-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		
0060 Besch. Betriebsausstattung u. a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.060,26	90.000	**90.000**	**0**	90.000	90.000	90.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.060,26-	90.000-	**90.000-**		90.000-	90.000-	90.000-	0		
0070 Kleine Baumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.932,27	156.689	**105.000**	**100.000**	105.000	105.000	105.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*100.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.932,27-	156.689-	**105.000-**		105.000-	105.000-	105.000-	0		

Haushaltsplan 2023	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
0090 Besch. für Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	905.090,59	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.350.129,60	651.683	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	445.039,01-	651.683-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	0		
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.754,44	53.178	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.754,44-	53.178-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0110 Reinvestition Präsentationstechnik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	290.000	**390.000**	**0**	490.000	490.000	490.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	290.000-	**390.000-**		490.000-	490.000-	490.000-	0		
0610 Besch.Neue Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.096,31	708.484	**415.800**	**0**	415.800	415.800	415.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.096,31-	708.484-	**415.800-**		415.800-	415.800-	415.800-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
0620 Bauk. Neue Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.131,96	599.172	**570.210**	**300.000**	327.660	327.660	327.660	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*300.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.131,96-	599.172-	**570.210-**		327.660-	327.660-	327.660-	0		
0630 Besch. DV-Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184.682,32	546.112	**251.800**	**0**	282.480	282.480	282.480	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	184.682,32-	546.112-	**251.800-**		282.480-	282.480-	282.480-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	142.665,69	377.678	**250.000**	**250.000**	250.000	250.000	250.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*250.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.665,69-	377.678-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.202,02	130.669	**125.000**	**0**	125.000	125.000	125.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.202,02-	130.669-	**125.000-**		125.000-	125.000-	125.000-	0		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	582.775,36	1.100.748	**550.000**	**550.000**	550.000	550.000	550.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*550.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	582.775,36-	1.100.748-	**550.000-**		550.000-	550.000-	550.000-	0		

Haushaltsplan 2023	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
1000 Beschaffungen Einrichtung Digitallabor										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.845,74	130.040	**40.000**	**80.000**	40.000	40.000	0	0	150.886	270.886
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*40.000*	*40.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.845,74-	130.040-	**40.000-**		40.000-	40.000-	0	0	150.886-	270.886-
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.544,14	105.609	**150.000**	**0**	150.000	150.000	150.000	0	464.183	1.064.183
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.544,14-	105.609-	**150.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	0	464.183-	1.064.183-
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	62.637,30	25.000	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	4.431.259	4.531.259
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139,23	25.000	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	801.759	901.759
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.776,53-	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	3.993.107-	4.193.107-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4090 Bauk.Einrichtung offener Ganztagsschulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.546.597,00	0	**0**		0	0	0	0	3.725.318	3.725.318
Auszahlung für Baumaßnahmen	92.255,91	215.383	**250.000**	**200.000**	250.000	250.000	250.000	0	4.529.018	5.529.018
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	148.594	148.594
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*200.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.454.341,09	215.383-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0	952.294-	1.952.294-
4091 Besch. Einricht. offener Ganztagsschulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.058.449,00	0	**0**		0	0	0	0	1.058.949	1.058.949
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	1.207.932,59	401.685	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0	3.844.461	4.644.461
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	149.483,59-	401.685-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0	2.784.483-	3.584.483-
4410 Schillergymnasium Sanierung + Umbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	256.261,27	2.804.625	**1.500.000**	**0**	0	0	0	0	7.913.097	9.413.097
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	256.261,27-	2.804.625-	**1.500.000-**		0	0	0	0	7.913.097-	9.413.097-

Haushaltsplan 2023	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4490 Mathilde-Anneke-Gesamtschule, Städt. GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.153.996,82	24.330.607	**9.000.000**	**4.500.000**	4.500.000	0	0	0	62.133.616	75.633.616
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.252,42	2.017.023	**300.000**	**0**	0	0	0	0	2.161.745	2.461.745
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*4.500.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.221.249,24-	26.347.630-	**9.300.000-**		4.500.000-	0	0	0	64.295.361-	78.095.361-
4520 Energetische Sanierung Paulinum										
Auszahlung für Baumaßnahmen	201.772,97	177.199	**0**	**0**	0	0	0	0	4.645.452	4.645.452
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	201.772,97-	177.199-	**0**		0	0	0	0	4.645.452-	4.645.452-
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.320,42	170.000	**0**	**0**	0	0	0	0	2.209.969	2.209.969
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)	44.320,42-	340.000-	**0**		0	0	0	0	2.399.814-	2.399.814-
4560 Lüftungen OGS-Küchen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.846,97	277.301	**175.000**	**0**	75.000	0	0	0	740.743	990.743
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.846,97-	277.301-	**175.000-**		75.000-	0	0	0	740.743-	990.743-
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	91.148,79	758.416	**0**	**0**	0	0	0	0	1.024.077	1.024.077
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.148,79-	758.416-	**0**		0	0	0	0	1.024.077-	1.024.077-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4620 Erweiterung Nikolaischule Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.680,16	400.000	**400.000**	**0**	0	0	0	6.307.220	417.782	7.125.002
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.680,16-	400.000-	**400.000-**		0	0	0	6.307.220-	417.782-	7.125.002-
4630 Neubau Grundschulgebäude Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.928,59	229.125	**0**	**0**	0	0	0	0	10.208.787	10.208.787
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	8.330	8.330
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.928,59-	229.125-	**0**		0	0	0	0	10.217.116-	10.217.116-
4640 Erweiterung Dreifaltigkeitsschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	112.493,29	145.316	**0**	**0**	0	0	0	0	6.009.970	6.009.970
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	**0**	**0**	0	0	0	0	159.387	159.387
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.493,29-	195.316-	**0**		0	0	0	0	6.169.357-	6.169.357-
4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	119.084,11	188.721	**0**	**0**	0	0	0	0	499.884	499.884
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.524,40	68.000	**0**	**0**	0	0	0	0	97.313	97.313
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	120.608,51-	256.721-	**0**		0	0	0	0	597.197-	597.197-

Haushaltsplan 2023	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4680 Erweiterung Schulzentrum Kinderhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.741.043,41	7.014.989	**0**	**0**	0	0	0	0	14.051.312	14.051.312
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	613.500	**0**	**0**	0	0	0	0	613.500	613.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.741.043,41-	7.628.489-	**0**		0	0	0	0	14.664.812-	14.664.812-
4711 Neu bzw. Umbau Joh.-C.-Schlaun-Gymn.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	200.000	200.000	69.600.000	0	70.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	200.000-	200.000-	69.600.000-	0	70.000.000-
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	424.725,51	3.905.556	**2.500.000**	**2.000.000**	2.500.000	0	0	2.500.000	4.648.522	12.148.522
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*2.000.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	424.725,51-	3.905.556-	**2.500.000-**		2.500.000-	0	0	2.500.000-	4.648.522-	12.148.522-
4730 Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.240.737,11	4.193.200	**1.500.000**	**1.500.000**	1.500.000	0	0	0	6.455.971	9.455.971
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*1.500.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.240.737,11-	4.193.200-	**1.500.000-**		1.500.000-	0	0	0	6.455.971-	9.455.971-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4770 Neubau Grundsch.Konversionsgebiet Oxford										
Auszahlung für Baumaßnahmen	108.214,21	1.000.000	**0**	**0**	0	0	0	25.000.000	1.198.055	26.198.055
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	410.000	0	410.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	108.214,21-	1.000.000-	**0**		0	0	0	25.410.000-	1.198.055-	26.608.055-
4780 Neubau Grundsch.Konversionsgebiet York										
Auszahlung für Baumaßnahmen	186.379,21	11.542.270	**12.144.950**	**13.000.000**	13.400.000	10.900.000	790.880	0	11.817.772	49.053.602
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	870.000	0	0	0	870.000
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*13.000.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186.379,21-	11.542.270-	**12.144.950-**		13.400.000-	11.770.000-	790.880-	0	11.817.772-	49.923.602-
4790 Berufskollegs - Ersatzräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	906.591,58	1.105.538	**0**	**0**	0	0	0	0	2.466.669	2.466.669
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	906.591,58-	1.105.538-	**0**		0	0	0	0	2.466.669-	2.466.669-
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.082.410	**0**		0	0	0	0	1.082.410	1.082.410
Auszahlung für Baumaßnahmen	632.995,50	3.461.169	**0**	**0**	0	0	0	0	4.325.295	4.325.295
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	632.995,50-	2.378.759-	**0**		0	0	0	0	3.242.885-	3.242.885-

Haushaltsplan 2023	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4810 Erweiterung Erich-Klausener-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.207.460,15	13.173.209	**1.370.500**	**0**	0	0	0	0	17.080.871	18.451.371
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	370.000	**0**	**0**	0	0	0	0	370.000	370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.207.460,15-	13.543.209-	**1.370.500-**		0	0	0	0	17.450.871-	18.821.371-
4820 Neubau Grundschule Sprakel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	459.474,09	7.537.229	**9.400.000**	**1.400.000**	1.544.000	0	0	0	8.623.272	19.567.272
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*1.400.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	459.474,09-	7.537.229-	**9.400.000-**		1.544.000-	0	0	0	8.623.272-	19.567.272-
4830 Neubau Grundschule Albachten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	670.040	**200.000**	**400.000**	200.000	200.000	0	21.142.080	758.129	22.500.209
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*200.000*	*200.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	670.040-	**200.000-**		200.000-	200.000-	0	21.142.080-	758.129-	22.500.209-
4840 Erweiterung Kreuzschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.507.267,56	6.226.649	**815.000**	**0**	0	0	0	0	8.062.157	8.877.157
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)	1.507.267,56-	6.376.649-	**815.000-**		0	0	0	0	8.212.157-	9.027.157-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4850 Erweiterung Mauritzschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.007.109,12	4.324.049	**700.000**	**0**	0	0	0	0	5.563.909	6.263.909
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	260.000	**0**	**0**	0	0	0	0	260.000	260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.007.109,12-	4.584.049-	**700.000-**		0	0	0	0	5.823.909-	6.523.909-
4860 Erweiterung Pleisterschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	232.442,81	5.669.773	**2.000.000**	**300.000**	340.000	0	0	0	6.008.456	8.348.456
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*300.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	232.442,81-	5.669.773-	**2.000.000-**		340.000-	0	0	0	6.008.456-	8.348.456-
4870 Umbau Clemens-/Paul-Gerhardt-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	371.852,15	3.293.307	**2.724.000**	**400.000**	490.000	0	0	0	4.098.298	7.312.298
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350.000	**0**	**0**	0	0	0	0	350.000	350.000
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*400.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	371.852,15-	3.643.307-	**2.724.000-**		490.000-	0	0	0	4.448.298-	7.662.298-
4880 Erweiterung Mosaik-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	187.394,86	4.442.815	**2.256.000**	**0**	0	0	0	0	4.848.920	7.104.920
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	187.394,86-	4.442.815-	**2.256.000-**		0	0	0	0	4.848.920-	7.104.920-

Haushaltsplan 2023	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4890 Neubau Matth.-Claudius-Sch. Handorf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.870,00	0	**400.000**	**400.000**	400.000	0	0	26.182.440	17.570	27.000.010
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*400.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.870,00-	0	**400.000-**		400.000-	0	0	26.182.440-	17.570-	27.000.010-
4900 Erweiterung Bodelschwinghschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	309.560,18	4.602.090	**4.283.000**	**1.180.000**	880.000	303.500	0	0	5.083.761	10.550.261
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*880.000*	*300.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	309.560,18-	4.602.090-	**4.283.000-**		880.000-	303.500-	0	0	5.083.761-	10.550.261-
4910 Erweiterung Thomas-Morus-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	679.332,55	10.832.359	**5.000.000**	**3.500.000**	3.900.000	0	0	0	11.647.352	20.547.352
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*3.500.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	679.332,55-	10.832.359-	**5.000.000-**		3.900.000-	0	0	0	11.647.352-	20.547.352-
4920 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Nienberge										
Auszahlung für Baumaßnahmen	112.725,88	245.751	**200.000**	**400.000**	200.000	200.000	0	12.541.190	358.477	13.499.667
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*200.000*	*200.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.725,88-	245.751-	**200.000-**		200.000-	200.000-	0	12.541.190-	358.477-	13.499.667-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4930 Erweiterung Marienschule Roxel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.225,94	890.093	**400.000**	**0**	0	0	0	5.087.500	949.319	6.436.819
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.225,94-	890.093-	**400.000-**		0	0	0	5.087.500-	949.319-	6.436.819-
4940 Erweiterung Peter-Wust-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	103.480,60	416.363	**400.000**	**4.500.000**	4.525.000	1.838.690	0	8.910.310	521.896	16.195.896
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*4.500.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	103.480,60-	416.363-	**400.000-**		4.525.000-	1.838.690-	0	8.910.310-	521.896-	16.195.896-
4950 Erweiterung Norbertschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	167.844,84	3.291.661	**4.000.000**	**3.000.000**	3.000.000	840.500	0	0	3.459.506	11.300.006
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*3.000.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	167.844,84-	3.291.661-	**4.000.000-**		3.000.000-	840.500-	0	0	3.459.506-	11.300.006-
4960 Neubau Melanchthonschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	146.151,02	445.987	**400.000**	**3.000.000**	3.000.000	0	0	16.505.000	593.696	20.498.696
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*3.000.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	146.151,02-	445.987-	**400.000-**		3.000.000-	0	0	16.505.000-	593.696-	20.498.696-
4970 Erweiterung Ludgerusschule Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	177.594,30	3.001.778	**7.100.000**	**4.000.000**	4.629.370	1.200.000	0	0	3.309.630	16.239.000
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*4.000.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	177.594,30-	3.001.778-	**7.100.000-**		4.629.370-	1.200.000-	0	0	3.309.630-	16.239.000-

Haushaltsplan 2023	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4980 Erweiterung Davertschule Amelsbüren										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.513,53	250.000	**0**	**0**	200.000	0	0	13.219.560	267.514	13.687.074
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.513,53-	250.000-	**0**		200.000-	0	0	13.219.560-	267.514-	13.687.074-
4990 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Angelmodde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	103.105,20	3.214.470	**4.500.000**	**6.500.000**	5.320.000	2.154.590	0	0	3.345.416	15.320.006
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*5.000.000*	*1.500.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	103.105,20-	3.214.470-	**4.500.000-**		5.320.000-	2.154.590-	0	0	3.345.416-	15.320.006-
5010 Herrichtung Versammlungsmögl. in Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.220,40	152.282	**150.000**	**0**	150.000	150.000	150.000	0	166.922	766.922
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.220,40-	152.282-	**150.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	0	166.922-	766.922-
5020 Sommerlicher Wärmeschutz Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**400.000**	**500.000**	500.000	0	0	1.000.000	300.000	2.200.000
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*500.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**400.000-**		500.000-	0	0	1.000.000-	300.000-	2.200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
5040 Umb. zur Talentschule Waldsch Kinderhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	205.037,29	283.776	**0**	**0**	0	0	0	0	497.912	497.912
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	109.000	**0**	**0**	0	0	0	0	109.000	109.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	205.037,29-	392.776-	**0**		0	0	0	0	606.912-	606.912-
5050 Umsetzung DigitalPakt Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.881.380	**4.398.720**		502.200	0	0	0	5.881.380	10.782.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	920.999,27	5.244.929	**3.500.000**	**500.000**	500.000	0	0	0	6.165.928	10.165.928
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.677.040	**1.782.000**	**550.000**	558.000	0	0	0	2.677.040	5.017.040
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*1.050.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	920.999,27-	2.040.589-	**883.280-**		555.800-	0	0	0	2.961.588-	4.400.668-
5060 Erweiterung Grundschule Wolbeck-Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**400.000**	**400.000**	400.000	0	0	8.560.000	0	9.360.000
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*400.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**400.000-**		400.000-	0	0	8.560.000-	0	9.360.000-
5070 Erweiterung Wilhelm-Hittorf-Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	63.490,84	986.208	**7.600.000**	**4.250.000**	4.250.000	400.000	0	0	1.049.698	13.299.698
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*4.250.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.490,84-	986.208-	**7.600.000-**		4.250.000-	400.000-	0	0	1.049.698-	13.299.698-

Haushaltsplan 2023	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
5080 Erweiterung Realschule im Kreuzviertel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**400.000**	**0**	0	0	0	12.650.000	400.000	13.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	**400.000-**		0	0	0	12.650.000-	400.000-	13.450.000-
5090 Erweiterung Schulzentrum Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	390.000	**400.000**	**400.000**	400.000	0	0	25.750.000	390.000	26.940.000
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*400.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	390.000-	**400.000-**		400.000-	0	0	25.750.000-	390.000-	26.940.000-
6000 Erweiterung Hermannschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**400.000**	**200.000**	200.000	0	0	12.650.000	200.000	13.450.000
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*200.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**400.000-**		200.000-	0	0	12.650.000-	200.000-	13.450.000-
6010 Erweiterung Margaretenschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**400.000**	**200.000**	200.000	0	0	17.650.000	200.000	18.450.000
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*200.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**400.000-**		200.000-	0	0	17.650.000-	200.000-	18.450.000-
6020 Erweiterung Schulzentrum Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	**400.000**	**400.000**	400.000	0	0	35.800.000	350.000	36.950.000
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*400.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	**400.000-**		400.000-	0	0	35.800.000-	350.000-	36.950.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre	2022	
6030 Zusch. Apothekerverb. Neubau PTA-Schule										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.025.000,00	2.050.000	**0**	**0**	0	0	0	0	3.075.000	3.075.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.025.000,00-	2.050.000-	**0**		0	0	0	0	3.075.000-	3.075.000-
6040 Dritte städtische Gesamtschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**200.000**	**3.000.000**	3.000.000	0	0	0	200.000	3.400.000
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*3.000.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**200.000-**		3.000.000-	0	0	0	200.000-	3.400.000-
6050 Kommunaler Digitalpakt	Klima = D									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		1.820.490	5.534.560	4.680.100	3.876.850	0	15.912.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**14.159.000**	2.141.750	6.511.250	5.506.000	4.561.000	0	18.720.000
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*2.141.750*	*6.511.250*	*5.506.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		321.260-	976.690-	825.900-	684.150-	0	2.808.000-
6060 Erw. Anne-Frank-BK - Umbau Pausenhalle	Klima = D									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**400.000**	**0**	0	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**400.000-**		0	0	0	0	0	400.000-
6070 Erweiterung Annette-v.-D.-H. Gymnasium	Klima = B									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**170.000**	**0**	0	0	0	0	0	170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**170.000-**		0	0	0	0	0	170.000-

Haushaltsplan 2023	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
6080 Erweiterung Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	Klima = C									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**250.000**	**0**	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**250.000-**		0	0	0	0	0	250.000-
6090 Erweiterung Gymnasium Paulinum	Klima = C									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**230.000**	**0**	0	0	0	0	0	230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**230.000-**		0	0	0	0	0	230.000-
6100 Erweiterung Pascal-Gymnasium	Klima = C									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**0**	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**		0	0	0	0	0	500.000-
6110 Erweiterung Ratsgymnasium	Klima = C									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**185.000**	**0**	0	0	0	0	0	185.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**185.000-**		0	0	0	0	0	185.000-
6120 Erweiterung Schillergymnasium	Klima = C									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**250.000**	**0**	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**250.000-**		0	0	0	0	0	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	3.944.903,83	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	3.560.093,23	595.483	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	384.810,60	595.483-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	39.517.807,68-	153.028.289-	**92.287.390-**		65.869.220-	25.122.760-	6.815.570-	322.149.450-	246.887.904-	742.225.264-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					62.186.750	8.751.250	5.506.000	0		

Haushaltsplan 2023	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. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	2.900	**12.900**	**0**	2.900	2.900	2.900	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.900-	**12.900-**		2.900-	2.900-	2.900-	0		
Gesamtsaldo	0,00	2.900-	**12.900-**		2.900-	2.900-	2.900-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen für die VHS										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.852,66	148.456	**25.430**	**0**	25.430	25.430	25.430	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.852,66-	148.456-	**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	775.000	**0**	**0**	0	0	0	0	775.000	775.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	775.000-	**0**		0	0	0	0	775.000-	775.000-
Gesamtsaldo	49.852,66-	923.456-	**25.430-**		25.430-	25.430-	25.430-	0	775.000-	775.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2023	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. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Besch. PG Förd. v. Kindern in Tagesbetr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	49.500	**49.500**	**0**	49.500	49.500	49.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	49.500-	**49.500-**		49.500-	49.500-	49.500-	0		
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.876,55	358.836	**380.300**	**0**	380.300	380.300	380.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	103.876,55-	358.836-	**380.300-**		380.300-	380.300-	380.300-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.470,49	123.731	**140.800**	**0**	124.500	124.500	124.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.470,49-	123.731-	**140.800-**		124.500-	124.500-	124.500-	0		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr. (freie Träger)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	524.502,56	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.780.947,67	2.004.401	**1.680.000**	**4.500.000**	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.256.445,11-	2.004.401-	**1.680.000-**		1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	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	109.271,10	571.919	**200.000**	**600.000**	200.000	200.000	200.000	0	2.027.892	2.827.892
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	113.149	113.149
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*200.000*	*200.000*	*200.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.271,10-	571.919-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0	1.335.481-	2.135.481-
4880 Neubau KiTa OFD										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.130.000	**0**	**0**	0	0	0	0	1.130.000	1.130.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	**0**	**0**	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.250.000-	**0**		0	0	0	0	1.250.000-	1.250.000-
4960 Kita Pavillon Albachten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	560,02	418.759	**0**	**0**	0	0	0	0	945.861	945.861
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	560,02-	418.759-	**0**		0	0	0	0	945.861-	945.861-
5010 Kita Sonnenstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.620.000	**810.000**		0	0	0	0	1.620.000	2.430.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	227.621,44	9.773.473	**0**	**0**	0	0	0	0	10.226.347	10.226.347
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	603.000	**0**	**0**	0	0	0	0	603.000	603.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	227.621,44-	8.756.473-	**810.000**		0	0	0	0	9.209.347-	8.399.347-

Haushaltsplan 2023	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. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
5050 Kita südlich Nottulner Landweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.698.280,63	212.768	**0**	**0**	0	0	0	0	3.261.529	3.261.529
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.698.280,63-	212.768-	**0**		0	0	0	0	3.261.529-	3.261.529-
5080 Kita südlich Langebusch (Moldrickx)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	604.000	**720.000**		1.111.600	0	0	0	604.000	2.435.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.562,10	3.406.944	**5.492.330**	**104.600**	104.600	0	0	0	3.489.073	9.086.003
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**480.000**	480.000	0	0	0	0	480.000
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*584.600*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.562,10-	2.802.944-	**4.772.330-**		527.000	0	0	0	2.885.073-	7.130.403-
5090 Kita südlich Hiltruper Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.239.378	**5.419.000**	**582.800**	582.800	0	0	0	2.239.378	8.241.178
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**420.000**	420.000	0	0	0	0	420.000
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*1.002.800*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.239.378-	**5.419.000-**		1.002.800-	0	0	0	2.239.378-	8.661.178-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
5110 Kita Grevener Straße 123										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.440.000	**720.000**		0	0	0	0	1.440.000	2.160.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	118.650,39	5.315.919	**0**	**0**	0	0	0	0	5.440.623	5.440.623
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	360.000	**0**	**0**	0	0	0	0	360.000	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	118.650,39-	4.235.919-	**720.000**		0	0	0	0	4.360.623-	3.640.623-
5120 Kita St. Josefs-Kirchplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	526.500	**0**		0	0	0	0	526.500	526.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	742.210,86	1.545.212	**0**	**0**	0	0	0	0	2.300.910	2.300.910
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	120.000	**0**	**0**	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	742.210,86-	1.138.712-	**0**		0	0	0	0	1.894.410-	1.894.410-
5130 Kita Am Edelbach Anbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	**270.000**		270.000	0	0	0	270.000	810.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.569,31	329.401	**933.000**	**26.000**	26.000	0	0	0	351.914	1.310.914
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	**0**	**0**	0	0	0	0	60.000	60.000
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*26.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.569,31-	119.401-	**663.000-**		244.000	0	0	0	141.914-	560.914-

Haushaltsplan 2023	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. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
5140 Kita Burgwall Anbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	**180.000**		0	0	0	0	360.000	540.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.498,66	1.649.748	**0**	**0**	0	0	0	0	1.697.246	1.697.246
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	**0**	**0**	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.498,66-	1.349.748-	**180.000**		0	0	0	0	1.397.246-	1.217.246-
5160 Kita Hoppengarten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.000	**0**		0	0	234.000	0	78.000	312.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	**220.000**	**1.570.000**	1.000.000	350.000	220.000	0	1.000.000	2.790.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**60.000**	0	0	60.000	0	0	60.000
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*1.000.000*	*350.000*	*280.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	922.000-	**220.000-**		1.000.000-	350.000-	46.000-	0	922.000-	2.538.000-
5170 Kita Hobbeltstraße / Lammerbach										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	**270.000**		540.000	0	0	0	270.000	1.080.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	916.000	**2.000.000**	**1.440.000**	1.440.000	0	0	0	916.000	4.356.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**60.000**	60.000	0	0	0	0	60.000
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*1.500.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	646.000-	**1.730.000-**		960.000-	0	0	0	646.000-	3.336.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
5180 Kita York (3 Gruppen)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		1.350.000	0	0	0	0	1.350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.978,05	1.476.801	**2.270.000**	**534.200**	534.200	0	0	0	1.551.541	4.355.741
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**180.000**	180.000	0	0	0	0	180.000
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*714.200*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.978,05-	1.476.801-	**2.270.000-**		635.800	0	0	0	1.551.541-	3.185.741-
5190 Kita Oxford (5 Gruppen)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		2.250.000	0	0	0	0	2.250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.634,55	1.894.875	**3.717.000**	**1.553.220**	1.553.220	0	0	0	2.056.289	7.326.509
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**180.000**	180.000	0	0	0	0	180.000
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*1.733.220*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130.634,55-	1.894.875-	**3.717.000-**		516.780	0	0	0	2.056.289-	5.256.509-
5210 Kita York (8-9 Gruppen)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	4.050.000	0	4.050.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	4.990.000	0	4.990.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	540.000	0	540.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.480.000-	0	1.480.000-

Haushaltsplan 2023	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. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
5230 DRK Kita Oxford (6 Gruppen)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.954,66	0	**0**	**0**	0	0	0	10.864.400	7.561	10.871.961
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.954,66-	0	**0**		0	0	0	10.864.400-	7.561-	10.871.961-
5250 Kita am Stadion										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	1.485.000	0	1.485.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	5.612.400	0	5.612.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	4.127.400-	0	4.127.400-
5260 Kita Kötterstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**500.000**	0	500.000	0	0	0	500.000
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*0*	*500.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	500.000-	0	0	0	500.000-
5270 Kita Berdel										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	1.336.500	0	0	0	1.336.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**0**	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**		0	1.336.500	0	0	0	836.500
5280 Kita Albachten Ost III										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**500.000**	0	500.000	0	0	0	500.000
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*0*	*500.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	500.000-	0	0	0	500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
5290 Maikottenweg II										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	594.000	0	0	0	594.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**300.000**	**0**	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**300.000-**		0	594.000	0	0	0	294.000
5300 Kita Maria Himmelfahrt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		270.000	0	0	0	0	270.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.495.000**	**600.000**	600.000	0	0	0	0	3.095.000
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*600.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**2.495.000-**		330.000-	0	0	0	0	2.825.000-
5310 Kita Hiltrup Ost I										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**500.000**	0	500.000	0	0	0	500.000
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*0*	*500.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	500.000-	0	0	0	500.000-
5320 Kita Hiltrup Ost II										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**300.000**	0	0	300.000	0	0	300.000
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*0*	*0*	*300.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	300.000-	0	0	300.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	1.919.053,39	219.559	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.919.053,39-	219.559-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	6.497.637,31-	30.791.725-	**22.826.930-**		3.623.520-	2.173.800-	2.600.300-	16.471.800-	34.104.254-	73.387.104-

Haushaltsplan 2023	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.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre	2022	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					8.860.820	3.550.000	2.280.000	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.393,65	45.318	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.786,44	108.607	**170.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.180,09-	153.925-	**170.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	550	**550**	**0**	550	550	550	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	550-	**550-**		550-	550-	550-	0		
Gesamtsaldo	109.180,09-	154.475-	**170.550-**		100.550-	100.550-	100.550-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2023	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. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4010 Bauk.Aufstockung/San. BremerStr./Indro										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**0**	**0**	0	0	0	0	226.053	226.053
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**0**		0	0	0	0	226.053-	226.053-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	18.059,82	7.690	**7.690**	**0**	7.690	7.690	7.690	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.059,82-	7.690-	**7.690-**		7.690-	7.690-	7.690-	0		
Gesamtsaldo	18.059,82-	207.690-	**7.690-**		7.690-	7.690-	7.690-	0	226.053-	226.053-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre	2022	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	1.620	**1.620**	**0**	1.620	1.620	1.620	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.620-	**1.620-**		1.620-	1.620-	1.620-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.620-	**1.620-**		1.620-	1.620-	1.620-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2023	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. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	8.710,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	9.726,39	1.080	**1.080**	**0**	1.080	1.080	1.080	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.016,39-	1.080-	**1.080-**		1.080-	1.080-	1.080-	0		
Gesamtsaldo	1.016,39-	1.080-	**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. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.999,08	238.664	**210.000**	**210.000**	210.000	210.000	210.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*210.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	172.999,08-	238.664-	**210.000-**		210.000-	210.000-	210.000-	0		
0200 Beschaffungen für den Sport										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.174,03	58.649	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*50.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.174,03-	58.649-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000,00	0	**36.000**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.431,34	69.051	**310.000**	**250.000**	250.000	50.000	50.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*250.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.568,66	69.051-	**274.000-**		250.000-	50.000-	50.000-	0		

Haushaltsplan 2023	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
0400 Baukosten städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.655,73	106.000	**106.000**		106.000	106.000	106.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.467.793,23	3.229.520	**1.850.000**	**1.646.500**	1.646.500	1.646.500	1.646.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.000	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*1.746.500*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.365.137,50-	3.136.520-	**1.844.000-**		1.640.500-	1.640.500-	1.640.500-	0		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.837,32	330.000	**250.000**	**200.000**	200.000	100.000	100.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*200.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.837,32-	330.000-	**250.000-**		200.000-	100.000-	100.000-	0		
0600 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	106.250	**106.250**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.744,94	556.250	**375.000**	**130.000**	130.000	130.000	130.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*130.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.744,94-	450.000-	**268.750-**		130.000-	130.000-	130.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	393.613,85	2.030.592	**500.000**	**500.000**	500.000	500.000	500.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*500.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	393.613,85-	2.030.592-	**500.000-**		500.000-	500.000-	500.000-	0		
4280 Sanierung Stadion Hammer Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.815,46	759.645	**0**	**0**	0	0	0	0	2.886.344	2.886.344
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.815,46-	759.645-	**0**		0	0	0	0	2.886.344-	2.886.344-
4340 Neubau Dreifachhalle (NRW_Sportschule)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.081.265,00	1.224.380	**0**		0	0	0	0	5.305.645	5.305.645
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.083.263,40	897.473	**0**	**0**	0	0	0	0	7.228.586	7.228.586
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.998,40-	326.907	**0**		0	0	0	0	1.922.941-	1.922.941-
4350 Verlagerung SpA Handorf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.308.822,54	4.423.091	**0**	**0**	0	0	0	0	8.413.716	8.413.716
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	986.800,25	562.698	**0**	**0**	0	0	0	0	1.780.618	1.780.618
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.295.622,79-	4.985.788-	**0**		0	0	0	0	10.194.334-	10.194.334-

Haushaltsplan 2023	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4360 Ausbau/Modernisierung Stadion HammerStr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	143.942,40	9.900.000	**15.000.000**	**15.000.000**	15.000.000	0	0	0	10.222.953	40.222.953
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*15.000.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143.942,40-	9.900.000-	**15.000.000-**		15.000.000-	0	0	0	10.222.953-	40.222.953-
4380 Beachvolleyballhalle										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.982.920	**914.380**		1.938.480	1.024.100	0	0	1.982.920	5.859.880
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.850,00	2.478.650	**1.306.250**	**2.769.250**	2.769.250	1.463.000	0	0	2.496.500	8.035.000
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*2.769.250*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.850,00-	495.730-	**391.870-**		830.770-	438.900-	0	0	513.580-	2.175.120-
4400 Verl. Shotokan Karate Dojo MS e. V.										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	345.924,58	292.291	**0**	**0**	0	0	0	0	1.705.276	1.705.276
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	345.924,58-	292.291-	**0**		0	0	0	0	1.705.276-	1.705.276-
4410 San. TH Hornstr. (ehem. Josefschule)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	91.936,06	1.045.714	**0**	**0**	0	0	0	0	1.165.558	1.165.558
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.936,06-	1.045.714-	**0**		0	0	0	0	1.165.558-	1.165.558-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4430 San. Turnhalle York-Kaserne										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	158.590	**0**		0	0	0	0	158.590	158.590
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.560,60	1.371.194	**0**	**0**	0	0	0	0	1.457.995	1.457.995
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.560,60-	1.212.604-	**0**		0	0	0	0	1.299.405-	1.299.405-
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	177.560,22	5.252.081	**0**	**0**	0	0	0	0	5.429.642	5.429.642
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	177.560,22-	5.252.081-	**0**		0	0	0	0	5.429.642-	5.429.642-
4470 Grundsanierung SpH Berg Fidel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	446.266,60	152.972	**0**	**0**	0	0	0	0	599.239	599.239
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	446.266,60-	152.972-	**0**		0	0	0	0	599.239-	599.239-
4500 Verlagerung Ruderverein Münster										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	91.087,08	1.156.413	**200.000**	**0**	0	0	0	0	1.247.500	1.447.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.087,08-	1.156.413-	**200.000-**		0	0	0	0	1.247.500-	1.447.500-

Haushaltsplan 2023 Ausschuss: SPA	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Produktgruppe 0801	Dezernat IV Sportamt

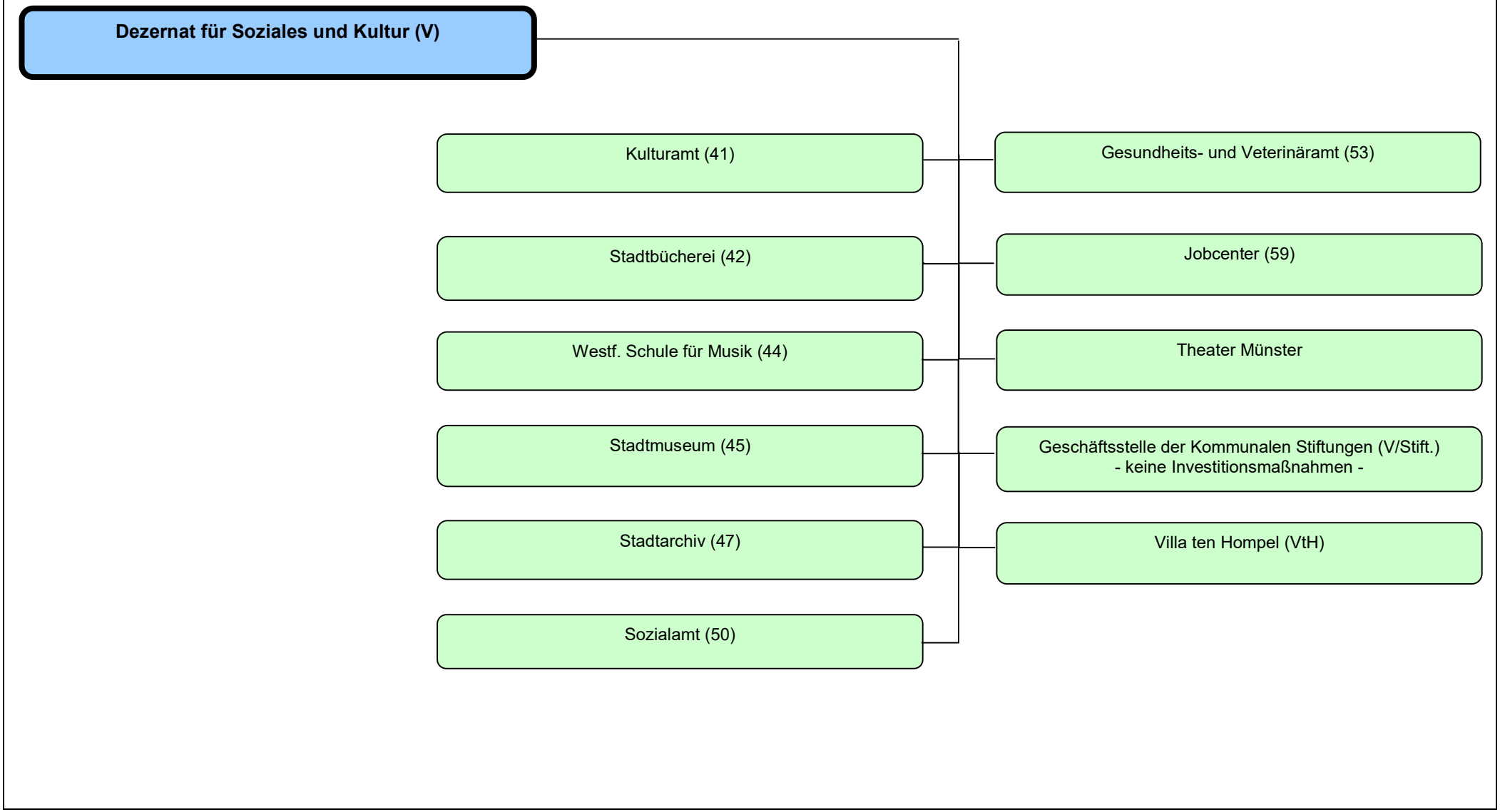
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4510 RLT-Anlagen in Sporthallen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	**0**		0	0	0	0	160.000	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	160.000	**0**		0	0	0	0	160.000	160.000
4520 Neubau Betriebshof Höltenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**840.000**	840.000	0	0	0	0	840.000
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*840.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		840.000-	0	0	0	0	840.000-
4540 Vereinsheim Münster 08										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**500.000**	**256.000**	256.000	0	0	0	0	756.000
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*256.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**		256.000-	0	0	0	0	756.000-
4560 Umkleidegebäude SPA Pleistermühlenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**2.004.770**	2.004.770	0	0	0	0	2.204.770
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*2.004.770*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**		2.004.770-	0	0	0	0	2.204.770-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4570 Umkleidegebäude SPA Bonhoefferstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**2.004.760**	2.004.760	0	0	0	0	2.204.760
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*2.004.760*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**		2.004.760-	0	0	0	0	2.204.760-
4580 Umkleidegebäude SPA Arnheimweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**2.004.770**	2.004.770	0	0	0	0	2.204.770
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*2.004.770*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**		2.004.770-	0	0	0	0	2.204.770-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	245.998,72	117.187	**100.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	245.998,72-	117.187-	**100.000-**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	8.002.500,97-	31.446.996-	**20.188.620-**		25.921.570-	3.119.400-	2.680.500-	0	37.276.770-	77.348.610-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					27.966.050	0	0	0		

Haushaltsplan 2023	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.930,15	73.501	**21.000**	**21.000**	21.000	21.000	21.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*21.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.930,15-	73.501-	**21.000-**		21.000-	21.000-	21.000-	0		
0200 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	168.204	**1.350.000**	**165.000**	165.000	65.000	65.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*165.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	168.204-	**1.350.000-**		165.000-	65.000-	65.000-	0		
4200 Neubau Südbad										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**11.069.500**	**0**	0	0	0	0	0	11.069.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**11.069.500-**		0	0	0	0	0	11.069.500-
4210 Neubau Sport- und Freizeitbad West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**5.000.000**	**0**	0	0	0	0	50.000	5.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**5.000.000-**		0	0	0	0	50.000-	5.050.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre	2022	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	506.048,43	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	506.048,43-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	534.978,58-	291.705-	**17.440.500-**		186.000-	86.000-	86.000-	0	50.000-	16.119.500-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					186.000	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
Geschäftsstelle der Kommunalen Stiftungen (V/Stift.)
- keine Investitionsmaßnahmen -
Villa ten Hompel (VtH)

Haushaltsplan 2023	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4005 Sanierung Heerde-Kolleg, Hoppengarten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.740.368	**100.000**	**0**	4.600.000	2.000.000	3.000.000	500.000	1.740.368	11.940.368
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.740.368-	**100.000-**		4.600.000-	2.000.000-	3.000.000-	500.000-	1.740.368-	11.940.368-
4006 Bürgerhaus York										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**0**	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**		0	0	0	0	0	200.000-
4007 Bürgerhaus Oxford										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**0**	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**		0	0	0	0	0	200.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	146.160,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	640.359,24	6.650	**6.650**	**0**	6.650	6.650	6.650	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	494.199,24-	6.650-	**6.650-**		6.650-	6.650-	6.650-	0		
Gesamtsaldo	494.199,24-	1.747.018-	**506.650-**		4.606.650-	2.006.650-	3.006.650-	500.000-	1.740.368-	12.340.368-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen für die Stadtbücherei										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.715,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.452,75	171.571	**53.750**	**0**	277.750	236.750	11.750	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.737,75-	171.571-	**53.750-**		277.750-	236.750-	11.750-	0		
1050 Besch. einer Medienrücksortieranlage										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	191.124	**0**	**0**	0	0	0	0	191.124	191.124
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	191.124-	**0**		0	0	0	0	191.124-	191.124-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	84.728,76	2.615	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.728,76-	2.615-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	106.466,51-	365.311-	**53.750-**		277.750-	236.750-	11.750-	0	191.124-	191.124-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2023	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen - Westf. Schule für Musik										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.043,75	9.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.663,11	93.349	**149.470**	**0**	147.030	187.160	107.160	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.419,36-	84.349-	**140.470-**		138.030-	178.160-	98.160-	0		
1020 Digitalisierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	109.000	**0**		0	0	0	0	109.000	109.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.399,07	148.670	**4.000**	**0**	4.000	4.000	4.000	0	158.368	174.368
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.399,07-	39.670-	**4.000-**		4.000-	4.000-	4.000-	0	49.368-	65.368-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	6.446,77	56.849	**8.750**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.446,77-	56.849-	**8.750-**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	33.265,20-	180.868-	**153.220-**		142.030-	182.160-	102.160-	0	49.368-	65.368-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen für das Stadtmuseum										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.867,89	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.338,71	35.305	**18.100**	**0**	12.900	6.900	6.900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.470,82-	35.305-	**18.100-**		12.900-	6.900-	6.900-	0		
0020 Beschaffung v. Kunstobjekten + Exponaten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.513,15	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.650,37	50.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.137,22-	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0030 Erneuerung Klimatechnik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000-	**0**		0	0	0	0		
0040 WLAN-Ausstattung im Stadtmuseum										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	**0**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2023	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	34.807,94	18.103	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.807,94-	18.103-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	72.415,98-	763.408-	**68.100-**		62.900-	56.900-	56.900-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen für das Stadtarchiv										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.309,54	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.260,74	27.160	**27.160**	**0**	5.430	5.430	5.430	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.951,20-	27.160-	**27.160-**		5.430-	5.430-	5.430-	0		
Gesamtsaldo	11.951,20-	27.160-	**27.160-**		5.430-	5.430-	5.430-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2023	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre	2022	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Einrichtung Asylbewerber/Flüchtlinge										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.141,26	167.780	**239.840**	**0**	228.000	216.170	216.170	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.141,26-	167.780-	**239.840-**		228.000-	216.170-	216.170-	0		
Gesamtsaldo	64.141,26-	167.780-	**239.840-**		228.000-	216.170-	216.170-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Besch. f.Wohnungslose/-einrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.065,20	38.180	**64.370**	**0**	71.460	74.930	74.930	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.065,20-	38.180-	**64.370-**		71.460-	74.930-	74.930-	0		
0100 Zusch. Dach überm Kopf e.V.Housing First										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20.000	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**20.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	0		
4011 Herrichtung Wohnungsloseneinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**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	36.422,98	7.746	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.422,98-	7.746-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	44.488,18-	215.926-	**234.370-**		241.460-	244.930-	244.930-	0	150.000-	750.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2023	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0211	Gesundheits- und Veterinäramt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	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	9.980,00	12.150	**12.500**	**0**	12.750	13.000	13.250	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.980,00-	10.150-	**10.500-**		10.750-	11.000-	11.250-	0		
Gesamtsaldo	9.980,00-	10.150-	**10.500-**		10.750-	11.000-	11.250-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	2.579,62	5.400	**6.000**	**0**	6.000	6.000	6.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.579,62-	5.400-	**6.000-**		6.000-	6.000-	6.000-	0		
Gesamtsaldo	2.579,62-	5.400-	**6.000-**		6.000-	6.000-	6.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2023	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

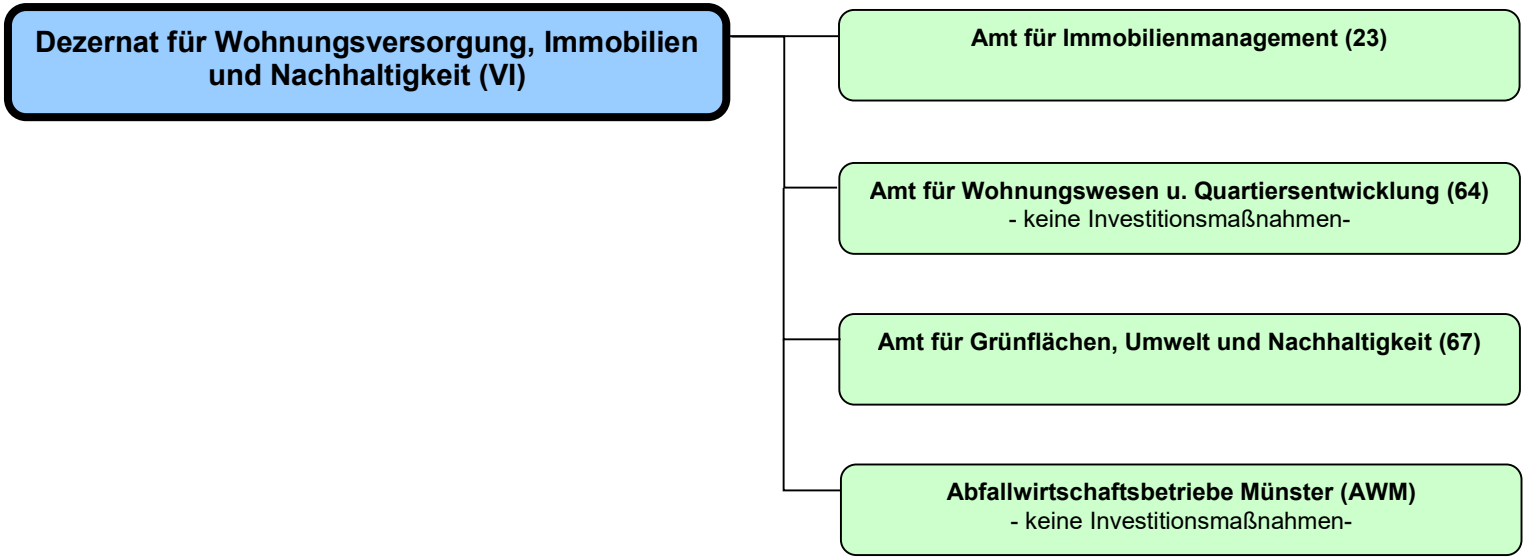
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	9.000	**9.000**	**0**	9.000	9.000	9.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	9.000-	**9.000-**		9.000-	9.000-	9.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	9.000-	**9.000-**		9.000-	9.000-	9.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2023	Theater Münster	Dezernat V
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0407	-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
1000 Sanierg. d. Ober-/Untermaschinerie GH&KH										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	560.514,17	2.439.000	**0**	**0**	0	0	0	0	2.999.514	2.999.514
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	560.514,17-	2.439.000-	**0**		0	0	0	0	2.999.514-	2.999.514-
Gesamtsaldo	560.514,17-	2.439.000-	**0**		0	0	0	0	2.999.514-	2.999.514-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2023	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre	2022	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	9.898,55	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.898,55-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	9.898,55-	0	**0**		0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		


Dezernat für Wohnungsversorgung, Immobilien und Nachhaltigkeit (VI)
Amt für Immobilienmanagement (23)
Amt für Wohnungswesen u. Quartiersentwicklung (64)
- keine Investitionsmaßnahmen-
Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit (67)
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM)
- keine Investitionsmaßnahmen-

Haushaltsplan 2023	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 An- und Verkauf von Grundvermögen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	95.399,28	500.000	**500.000**		500.000	500.000	500.000	0		
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	10.997.531,56	9.000.000	**11.500.000**		14.500.000	16.200.000	16.200.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.714.121,08	62.708.350	**7.500.000**	**22.500.000**	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*7.500.000*	*7.500.000*	*7.500.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.378.809,76	53.208.350-	**4.500.000**		7.500.000	9.200.000	9.200.000	0		
0020 Herrichtung strategischer Liegenschaften										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	**70.000**	**0**	70.000	70.000	70.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	**70.000-**		70.000-	70.000-	70.000-	0		
0030 Kleine Maßnahmen Gesamtverwaltung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.272,21	166.746	**150.000**	**0**	150.000	150.000	150.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.100,31	279.979	**200.000**	**0**	220.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	224.372,52-	446.725-	**350.000-**		370.000-	400.000-	400.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
0050 Kleine Maßnahmen MCC Halle Münsterland										
Auszahlung für Baumaßnahmen	304.084,52	280.801	**230.000**	**0**	230.000	230.000	230.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.980,10	273.392	**240.000**	**0**	240.000	270.000	270.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	402.064,62-	554.192-	**470.000-**		470.000-	500.000-	500.000-	0		
4050 Innensanierung Stadthaus 1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.743.000,00	1.986.000	**1.605.000**		1.057.670	208.000	0	0	4.875.020	7.745.690
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.014.858,43	7.348.715	**0**	**0**	0	0	0	0	39.406.439	39.406.439
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.271.858,43-	5.362.715-	**1.605.000**		1.057.670	208.000	0	0	34.531.419-	31.660.749-
4052 Sanierung Pflaster Syndikatsplatz										
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-
4054 Sanierung Pflaster Platz Westf. Friedens										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	390.000	**0**	**0**	0	0	0	0	390.000	390.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	390.000-	**0**		0	0	0	0	390.000-	390.000-

Haushaltsplan 2023	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4135 Dominikanerkirche Umbau und Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	444.000,00	329.000	**220.000**		0	0	0	0	1.663.000	1.883.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.905.642,84	163.037	**0**	**0**	0	0	0	0	3.981.674	3.981.674
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.461.642,84-	165.963	**220.000**		0	0	0	0	2.318.674-	2.098.674-
4150 ZUE Münster										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	10.000.000	0	0	10.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.249,87	10.326.540	**0**	**1.000.000**	1.000.000	10.000.000	12.000.000	4.500.000	10.495.235	37.995.235
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*1.000.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.249,87-	10.326.540-	**0**		1.000.000-	10.000.000-	2.000.000-	4.500.000-	10.495.235-	27.995.235-
4160 Errichtung Objektfunkanl. Halle Münsterl.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.401,90	284.425	**0**	**0**	0	0	0	0	490.074	490.074
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	110.401,90-	284.425-	**0**		0	0	0	0	490.074-	490.074-
4170 Sanierung Hafenstr./Dammstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**250.000**	**750.000**	500.000	250.000	1.012.490	0	0	2.012.490
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*500.000*	*250.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**250.000-**		500.000-	250.000-	1.012.490-	0	0	2.012.490-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4190 Erw. Arbeits-u. Büroräume Theater MS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.850,00	682.149	**0**	**2.200.000**	1.200.000	1.000.000	0	0	736.683	2.936.683
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*1.200.000*	*1.000.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.850,00-	682.149-	**0**		1.200.000-	1.000.000-	0	0	736.683-	2.936.683-
4210 Maßnahmen zur Energieeinsparung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	234.242,45	1.502.179	**500.000**	**2.250.000**	700.000	800.000	750.000	800.000	1.975.477	5.525.477
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*700.000*	*800.000*	*750.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	234.242,45-	1.502.179-	**500.000-**		700.000-	800.000-	750.000-	800.000-	1.975.477-	5.525.477-
4230 Energetische Sanierung städt. Gebäude										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	739.650	**0**		0	0	0	0	884.400	884.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.048.985,02	13.665.585	**8.500.000**	**17.000.000**	8.500.000	8.500.000	0	25.500.000	16.425.589	67.425.589
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*8.500.000*	*8.500.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.048.985,02-	12.925.935-	**8.500.000-**		8.500.000-	8.500.000-	0	25.500.000-	15.541.189-	66.541.189-
4240 Fassaden u. Dachbegrünung städt. Gebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	**500.000**	**1.000.000**	1.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000	5.500.000
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*1.000.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	**500.000-**		1.000.000-	500.000-	1.000.000-	1.500.000-	1.000.000-	5.500.000-

Haushaltsplan 2023	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
4250 Sanierung Parkdeck Südstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	**0**	**1.000.000**	1.000.000	0	0	0	1.000.000	2.000.000
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*1.000.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	**0**		1.000.000-	0	0	0	1.000.000-	2.000.000-
4255 Sanierung Gebäude Prinzipalmarkt 5										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.850.000**	**0**	0	0	0	0	0	2.850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**2.850.000-**		0	0	0	0	0	2.850.000-
4260 Herrichtung Bürgerpark York-Kaserne										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**180.000**	**700.000**	300.000	400.000	820.000	0	0	1.700.000
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*300.000*	*400.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**180.000-**		300.000-	400.000-	820.000-	0	0	1.700.000-
4270 Aufzug Rathaus Stadtweinhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**75.000**	**925.000**	925.000	0	0	0	0	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*925.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**75.000-**		925.000-	0	0	0	0	1.000.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	525.811,06	191.035	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	525.811,06-	191.035-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	5.976.668,95-	88.028.284-	**7.420.000-**		7.477.330-	13.012.000-	2.647.510	32.300.000-	68.728.752-	152.950.572-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					22.625.000	18.450.000	8.250.000	0		

Haushaltsplan 2023	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Fahrzeuge und Geräte										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.500,00	0	**0**		0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.103,25	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.738,65	387.448	**227.710**	**0**	227.710	227.710	227.710	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137.135,40-	367.448-	**207.710-**		207.710-	207.710-	207.710-	0		
0020 Ergänzungen in Grünanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.293,64	173.215	**17.150**	**17.150**	17.150	17.150	17.150	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	59.585	**0**	**0**	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*17.150*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.293,64-	232.799-	**17.150-**		17.150-	17.150-	17.150-	0		
0030 Fahrzeuge/ Geräte übertragene Sportanl.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.427,80	189.500	**101.500**	**0**	101.500	101.500	101.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.427,80-	189.500-	**101.500-**		101.500-	101.500-	101.500-	0		
0040 Ersatzbeschaff. Maschinen Service Sport										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.828,03	44.100	**39.200**	**0**	39.200	39.200	39.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.828,03-	44.100-	**39.200-**		39.200-	39.200-	39.200-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
0050 Ausbau der Elektromobilität										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.129,68	89.000	**84.000**	**0**	84.000	84.000	84.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.129,68-	89.000-	**84.000-**		84.000-	84.000-	84.000-	0		
0060 Werkhöfe (Ausstatt., Geräte, Maschinen)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.849,69	195.057	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.262,89	57.874	**57.400**	**0**	57.400	57.400	57.400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.112,58-	252.930-	**57.400-**		57.400-	57.400-	57.400-	0		
0070 Begrünung öffentlicher Plätze										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.919,52	111.025	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*50.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.919,52-	111.025-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0080 Wasser ist Leben										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*100.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
4200 ÖG,SP,Festpl.Bp.459 Sprakel nördl.Landw.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.129,13	0	**170.000**	**0**	0	0	0	0	485.196	655.196
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.129,13-	0	**170.000-**		0	0	0	0	485.196-	655.196-

Haushaltsplan 2023	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	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	14.180,00	344.900	**0**	**0**	0	0	0	0	1.809.229	1.809.229
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.180,00-	344.900-	**0**		0	0	0	0	1.792.229-	1.792.229-
4910 Energ.u. Sicherh.techn. Werkst. Höltenw.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**840.000**	840.000	0	0	0	115.130	955.130
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*840.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**		840.000-	0	0	0	115.130-	955.130-
4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.275,55	749.005	**60.000**	**300.000**	300.000	0	150.000	250.000	1.016.025	1.776.025
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*300.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.275,55-	749.005-	**60.000-**		300.000-	0	150.000-	250.000-	1.016.025-	1.776.025-
4940 Bauhof Malteser Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**0**	**0**	0	0	0	0	426.138	426.138
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**0**		0	0	0	0	426.138-	426.138-
5330 ÖG Hansaplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	489.176	**550.000**	**0**	0	0	0	0	489.176	1.039.176
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	489.176-	**550.000-**		0	0	0	0	489.176-	1.039.176-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
5360 ÖG Bremer Platz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**1.350.000**		423.000	0	0	0	0	1.773.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.500,00	794.713	**1.800.000**	**0**	333.000	0	0	0	822.022	2.955.022
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.500,00-	794.713-	**450.000-**		90.000	0	0	0	822.022-	1.182.022-
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	694,02	279.319	**0**	**0**	0	0	0	0	283.682	283.682
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	694,02-	279.319-	**0**		0	0	0	0	61.519-	61.519-
5380 SP/ÖG Hoppengarten Bp 569										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	0	350.000	350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.587,41	358.000	**0**	**0**	0	0	0	0	359.587	359.587
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.587,41-	358.000-	**0**		0	0	0	0	9.587-	9.587-
5450 Kleingartenanlage Roxel-Nord Neubau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	**0**		0	0	0	0	130.000	130.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	181.750,00	186.764	**0**	**0**	0	0	0	0	448.662	448.662
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	141.750,00-	186.764-	**0**		0	0	0	0	318.662-	318.662-

Haushaltsplan 2023	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre	2022	
5460 Erneuerung Werse-Wanderweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.287,26	0	**0**		0	0	0	0	154.287	154.287
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.404,35	46.000	**30.000**	**30.000**	30.000	30.000	30.000	40.000	238.859	398.859
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*30.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	107.882,91	46.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	40.000-	84.572-	244.572-
5480 Südpark										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000,00	0	**0**		0	0	0	0	120.000	120.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.429,32	554.801	**250.000**	**0**	0	0	0	0	1.497.209	1.747.209
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.570,68	554.801-	**250.000-**		0	0	0	0	1.377.209-	1.627.209-
5490 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. südl. Ber.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	155.782,32	160.290	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	100.000	407.838	707.838
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*50.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	155.782,32-	160.290-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	407.838-	707.838-
5500 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. nördl.Ber.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.897,49	150.303	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	100.000	200.200	500.200
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*50.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.897,49-	150.303-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	200.200-	500.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
5510 San./ Umgest. Wegeflächen im Bezirk Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	144.054,90	50.000	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	100.000	213.190	513.190
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*50.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	144.054,90-	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	213.190-	513.190-
5520 San./ Umgest. Wegefl. im Bezirk Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	108.953,31	156.473	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	100.000	265.426	565.426
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*50.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	108.953,31-	156.473-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	265.426-	565.426-
5530 San./ Umgest. Wegeflächen im Bezirk West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	72.473,17	70.720	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	100.000	143.193	443.193
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*50.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.473,17-	70.720-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	143.193-	443.193-
5540 ÖG Begegnungsraum Berg Fidel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	943,08	414.855	**0**	**0**	0	0	0	0	415.798	415.798
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	943,08-	414.855-	**0**		0	0	0	0	415.798-	415.798-
5560 ÖG generationenger. / barrierearme Gest.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**30.000**	**30.000**	30.000	30.000	30.000	50.000	30.000	200.000
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*30.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	50.000-	30.000-	200.000-

Haushaltsplan 2023	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
5570 Gärtnerunterkunft Gievenbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.671.991	**0**	**0**	0	0	0	0	1.674.601	1.674.601
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.671.991-	**0**		0	0	0	0	1.674.601-	1.674.601-
5620 KSP B-Plan 586, Zentrum Nord										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000,00	0	**0**		0	0	0	0	180.000	180.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	**0**	**0**	0	0	0	0	180.000	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	180.000,00	180.000-	**0**		0	0	0	0	0	0
5640 ÖG Oxford-Kaserne Freizeitsport										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.190.000	**0**	**0**	0	0	0	0	1.193.540	1.193.540
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.190.000-	**0**		0	0	0	0	1.193.540-	1.193.540-
5660 Kleingartenanlage Mecklenbeck (BP 396)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	150.000	0	0	0	150.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	519.750	0	0	0	519.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	369.750-	0	0	0	369.750-
5690 Sanierung Promenade										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	5.000.000	11.737	5.011.737
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	5.000.000-	11.737-	5.011.737-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
5720 Spielplatz Landschaftspark Kinderbachtal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	259.600,00	241.257	**0**	**0**	0	0	0	0	500.857	500.857
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	259.600,00-	241.257-	**0**		0	0	0	0	500.857-	500.857-
5750 KSP Kinderhaus, Moldrickx-Gelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	152.000	0	0	0	0	152.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		152.000-	0	0	0	0	152.000-
5790 San./ Umgest. Wegeflächen im Bez. Südost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	240.260	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	100.000	240.260	540.260
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*50.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	240.260-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	240.260-	540.260-
5800 Neubau KSP ehem. Josefschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**162.750**	162.750	0	0	0	0	162.750
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*162.750*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		162.750-	0	0	0	0	162.750-
5810 ÖG / SP Albachten Ost, Bp.572										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	460.290	**0**	**0**	240.000	205.000	475.000	4.150.000	460.290	5.530.290
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	460.290-	**0**		240.000-	205.000-	475.000-	4.150.000-	460.290-	5.530.290-

Haushaltsplan 2023	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
5870 Pumptrack KSP Meerwiese										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	420.000	**0**	**0**	0	0	0	0	420.000	420.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	420.000-	**0**		0	0	0	0	420.000-	420.000-
5880 ÖG Sportpark Berg Fidel B-Pan 568										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	598.500	599.550	0	0	0	1.198.050
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		598.500-	599.550-	0	0	0	1.198.050-
5890 ÖG Dechaneischanze										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**369.500**	369.500	0	0	0	0	369.500
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*369.500*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		369.500-	0	0	0	0	369.500-
5900 San./ Umgest. Wegeflächen im Bez. Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	100.000	50.000	350.000
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*50.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	50.000-	350.000-
5910 B-Plan 595 Angelmodde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	668.320	0	0	0	0	668.320
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		668.320-	0	0	0	0	668.320-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
5920 Neugestaltung/Aufwertung KSP Hamannplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**262.500**	**0**	0	0	0	0	0	262.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**262.500-**		0	0	0	0	0	262.500-
5940 ÖG Grünzug am Canisiusweg, Gewässersan.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**200.000**	200.000	0	0	0	0	200.000
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*200.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		200.000-	0	0	0	0	200.000-
5950 Maßnahmen Stadtentwicklungskonzept										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	100.000	100.000	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	100.000-	100.000-	0	0	200.000-
7100 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	8.000	8.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	171.956,48	481.970	**66.450**	**0**	66.450	66.450	66.450	0	2.942.969	3.208.769
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	171.956,48-	481.970-	**66.450-**		66.450-	66.450-	66.450-	0	2.934.969-	3.200.769-
7200 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.795,68	143.482	**26.450**	**0**	26.450	26.450	26.450	0	819.087	924.887
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.795,68-	143.482-	**26.450-**		26.450-	26.450-	26.450-	0	819.087-	924.887-

Haushaltsplan 2023	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
7300 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.588,37	160.154	**15.490**	**0**	15.490	15.490	15.490	0	820.419	882.379
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.588,37-	160.154-	**15.490-**		15.490-	15.490-	15.490-	0	820.419-	882.379-
7400 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.095,13	167.542	**23.870**	**0**	23.870	23.870	23.870	0	862.533	958.013
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.095,13-	167.542-	**23.870-**		23.870-	23.870-	23.870-	0	862.533-	958.013-
7500 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	101.826,27	247.055	**30.970**	**0**	30.970	30.970	30.970	0	982.223	1.106.103
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	101.826,27-	247.055-	**30.970-**		30.970-	30.970-	30.970-	0	982.223-	1.106.103-
7600 Sanierung von Spielplätzen; Bez. West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	153.048,69	236.818	**36.770**	**0**	36.770	36.770	36.770	0	1.482.500	1.629.580
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	153.048,69-	236.818-	**36.770-**		36.770-	36.770-	36.770-	0	1.482.500-	1.629.580-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	3.032,48	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	612.723,75	655.737	**50.000**	**95.000**	357.500	401.500	20.000	40.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	609.691,27-	655.737-	**50.000-**		357.500-	401.500-	20.000-	40.000-		
Gesamtsaldo	2.158.215,33-	13.118.679-	**3.059.460-**		5.065.530-	2.942.760-	2.011.960-	10.230.000-	21.126.127-	40.938.997-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.544.400	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Waldfriedhof Lauheide										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.246,79	0	**0**		0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.106,25	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.815,46	10.800	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	205.965,20	107.398	**110.810**	**110.810**	110.810	110.810	110.820	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*110.810*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	129.427,62-	116.198-	**108.810-**		108.810-	108.810-	108.820-	0		
0020 Bezirksfriedhöfe										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.370,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.109,82	33.300	**30.300**	**0**	30.300	30.300	30.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.739,82-	33.300-	**30.300-**		30.300-	30.300-	30.300-	0		
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.250,03	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	**40.000**	**40.000**	40.000	40.000	40.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*40.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.250,03-	40.000-	**40.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	0		

Haushaltsplan 2023	Friedhöfe	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	135.111,08	91.454	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	135.111,08-	91.454-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	341.528,55-	280.952-	**179.110-**		179.110-	179.110-	179.120-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					150.810	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c BauGB										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	45.890,23	50.000	**50.000**		50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.890,23	50.000	**50.000**		50.000	50.000	50.000	0		
0020 Ausgleichsmaßnahmen nach LNatSchG NRW										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.414,65	20	**20**		20	20	20	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10	**10**	**0**	10	10	10	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.497,93	182.116	**10**	**0**	10	10	10	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.083,28-	182.106-	**0**		0	0	0	0		
0040 Reitwege										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	45.420	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	45.420-	**20.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	0		
0060 Artenschutz										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	46.500	**46.500**	**46.500**	46.500	46.500	46.500	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten					*46.500*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	46.500-	**46.500-**		46.500-	46.500-	46.500-	0		

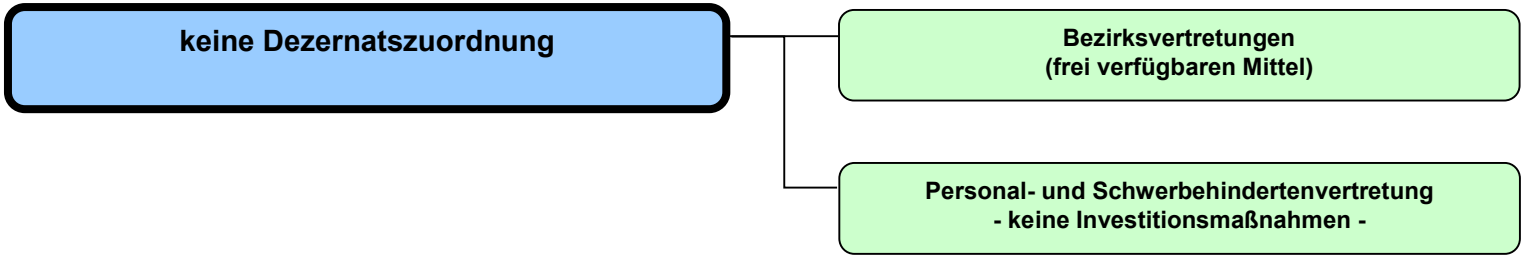
Haushaltsplan 2023	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
0070 Wasser ist Leben										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.763,54	35.361	**0**	**0**	0	0	0	300.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.763,54-	35.361-	**0**		0	0	0	300.000-		
4720 Ausgl. Bp. 483 Hansa-Business-Park										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.549,00	0	**0**		0	0	0	0	1.260.533	1.260.533
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.773,16	181.972	**100.000**	**0**	0	0	0	0	666.047	766.047
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.775,84	181.972-	**100.000-**		0	0	0	0	594.486	494.486
5130 Ersatzpflanzungen nach Baumschutzsatzung										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**300.000**		300.000	300.000	300.000	0	0	1.200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**300.000**	**0**	300.000	300.000	300.000	0	0	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	22.200,00	22.550	**22.550**		22.550	22.550	22.550	13.550		
Auszahlung	57.042,44	306.784	**333.140**	**0**	36.640	36.640	36.640	22.600		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.842,44-	284.234-	**310.590-**		14.090-	14.090-	14.090-	9.050-		
Gesamtsaldo	18.976,81	725.592-	**427.090-**		30.590-	30.590-	30.590-	309.050-	594.486	494.486
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					46.500	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	4.400	**4.400**		4.400	4.400	4.400	0		
Auszahlung	8.630,67	5.400	**4.400**	**0**	4.400	4.400	4.400	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.630,67-	1.000-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	8.630,67-	1.000-	**0**		0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2023	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.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre	2022	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	1.240	**1.240**	**0**	1.240	1.240	1.240	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.240-	**1.240-**		1.240-	1.240-	1.240-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.240-	**1.240-**		1.240-	1.240-	1.240-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		


keine Dezernatszuordnung
Bezirksvertretungen
(frei verfügbaren Mittel)
Personal- und Schwerbehindertenvertretung
- keine Investitionsmaßnahmen -

Haushaltsplan 2023

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre	2022	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	2.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	20.000,00	2.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.000,00-	2.000-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	18.000,00-	2.000-	**0**		0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		