MÜNSTER WISSENSCHAFT UND LEBENSART

STADT MÜNSTER

Amt für Finanzen und Beteiligungen

Haushaltsplan 2025

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:	Oktober 2024
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" 18

Produktgruppe 01 03 "OB, BM und Verwaltungsführung" 24

Produktgruppe 01 04 "Gleichstellung aller Geschlechter" 30

Produktgruppe 01 05 "Personal- und Schwerbehindertenvertretung" 36

Produktgruppe 01 06 "Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision" 40

Produktgruppe 01 07 "Public Relations" 44

Produktgruppe 01 08 "Personal- und Organisationsmanagement" 50

Produktgruppe 01 09 "Finanz- und Beteiligungsmanagement" 56

Produktgruppe 01 10 "Recht" 62

Produktgruppe 01 11 "Immobilienmanagement" 68

Produktgruppe 01 13 "Zentrale Dienste" 74

Produktgruppe 01 14 "Verwaltung der kommunalen Stiftungen" 80

Produktgruppe 01 15 "IT-Management (citeq)" 84

Produktgruppe 01 16 "Migrations- und Integrationsmanagement" 88

Produktbereich 02 "Sicherheit und Ordnung" 95

Produktgruppe 02 01 "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" 98

Produktgruppe 02 02 "Gewerberechtliche Angelegenheiten" 104

Produktgruppe 02 03 "Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten" 110

Produktgruppe 02 04 "Bürgerangelegenheiten" 118

Produktgruppe 02 05 "Standesamtsangelegenheiten" 126

Produktgruppe 02 06 "Ausländerangelegenheiten" 132

Produktgruppe 02 07 "Statistik" 138

Produktgruppe 02 08 "Wahlen" 144

Produktgruppe 02 09 "Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen" 150

Produktgruppe 02 10 "Rettungsdienst" 158

Produktgruppe 02 11 "Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung" 166

Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben" 173

Produktgruppe 03 01 "Leistungen für Schulen" 180

Produktgruppe 03 02 "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte" 192

Produktbereich 04 “Kultur und Wissenschaft“ 201
Produktgruppe 04 01 “Kulturmanagement / Kulturförderung“ 204
Produktgruppe 04 02 “Volkshochschule“ 212
Produktgruppe 04 03 “Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen“ 220
Produktgruppe 04 04 “Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger“ 230
Produktgruppe 04 05 “Stadtmuseum“ 238
Produktgruppe 04 06 “Stadtarchiv“ 246
Produktgruppe 04 07 “Theater Münster“ 252
Produktgruppe 04 08 “Geschichtsort Villa ten Hompel“ 256

Produktbereich 05 “Soziale Leistungen“ 263
Produktgruppe 05 01 “Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende“ 268
Produktgruppe 05 02 “Sicherung des Lebensunterhalts“ 278
Produktgruppe 05 03 “Sicherung besonderer sozialer Bedarfe“ 286
Produktgruppe 05 04 “Wohngeld“ 296

Produktbereich 06 “Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ 301
Produktgruppe 06 01 “Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ 304
Produktgruppe 06 02 “Kinder- und Jugendarbeit“ 314
Produktgruppe 06 03 “Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ 322
Produktgruppe 06 04 “Familienförderung“ 332
Produktgruppe 06 05 “Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ 340

Produktbereich 07 “Gesundheitsdienste“ 351
Produktgruppe 07 01 “Gesundheitsdienste“ 354

Produktbereich 08 “Sportförderung“ 363
Produktgruppe 08 01 “Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen“ 366
Produktgruppe 08 02 “Bäder“ 374

Produktbereich 09 “Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen“ 381
Produktgruppe 09 01 “Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung“ 384
Produktgruppe 09 02 “Vermessung, Kataster und Geoinformation“ 396

Produktbereich 10 “Bauen und Wohnen“ 405
Produktgruppe 10 01 “Bauaufsicht und baurechtliche Beratung“ 408
Produktgruppe 10 02 “Denkmalschutz und Denkmalpflege“ 414
Produktgruppe 10 03 “Wohnen“ 420

Produktbereich 11 “Ver- und Entsorgung“ 429
Produktgruppe 11 01 “Abwasserbeseitigung“ 432
Produktgruppe 11 02 “Abfallwirtschaft (AWM)“ 438

Produktbereich 12 “Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“ 441
Produktgruppe 12 01 “Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen“ 444

Produktbereich 13 “Natur- und Landschaftspflege“ 453
Produktgruppe 13 01 “Grün- und Freiflächen“ 456
Produktgruppe 13 02 “Friedhöfe“ 462
Produktgruppe 13 03 “Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz“ 468
Produktgruppe 13 04 “Fließende Gewässer“ 474
Produktgruppe 13 05 “Wald und Forstwirtschaft“ 480

Produktbereich 14 “Umweltschutz“ 487
Produktgruppe 14 01 “ Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall“ 490

Produktbereich 15 “Wirtschaft und Tourismus“ 497
Produktgruppe 15 01 “Anteile an Unternehmen“ 500
Produktgruppe 15 02 “Stadtmarketing“ 510
Produktgruppe 15 03 “Stadthalle Hiltrup“ 514
Produktgruppe 15 04 “Öffentliche Toilettenanlagen“ 520

Produktbereich 16 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ 523
Produktgruppe 16 01 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ 528

Produktbereich 17 “Stiftungen“ 537
Produktgruppe 17 01 “Rechtlich unselbständige Stiftungen“ 540

Investitionsplan

Dezernat des Oberbürgermeisters (OB) 547
Dezernat für Personal, Organisation, Ordnung, Feuerwehr und IT (I) 555
Dezernat für Finanzen, Beteiligungen und Integration (II) 569
Dezernat für Planung, Bau und Wirtschaft (III) 581
Dezernat für Bildung, Jugend, Familie und Sport (IV) 621
Dezernat für Soziales und Kultur (V) 663
Dezernat für Wohnungsversorgung, Immobilien und Nachhaltigkeit (VI) 677
Keine Dezernatszuordnung 703

ERGEBNIS- UND FINANZPLAN

Haushaltsplan 2025
Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	690.400.883,59	707.280.000	733.670.000	758.610.000	779.900.000	793.790.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.540.974,28	300.564.780	332.624.520	297.586.730	293.341.150	295.112.600
03	+ Sonstige Transfererträge	24.350.219,39	22.378.290	22.898.800	22.898.800	22.913.400	22.913.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.313.405,28	163.017.630	170.856.740	171.144.100	176.380.010	180.103.380
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.116.667,32	26.092.840	27.553.730	27.724.720	27.807.620	28.033.810
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.193.343,52	278.510.200	292.319.210	295.937.730	301.818.780	305.997.630
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.520.070,52	46.414.160	49.076.180	49.361.140	49.542.070	49.533.070
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.848.582,72	4.172.000	4.353.000	4.358.000	4.358.000	4.358.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.459.284.146,62	1.548.429.900	**1.633.352.180**	1.627.621.220	1.656.061.030	1.679.841.890
11	- Personalaufwendungen	369.819.536,26	373.573.690	394.705.630	395.379.470	404.370.780	413.209.800
12	- Versorgungsaufwendungen	33.219.871,64	31.674.520	32.287.900	32.913.650	33.644.480	34.394.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.733.079,44	173.669.860	167.634.650	156.828.390	157.163.880	156.774.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.398.894,67	86.370.270	90.008.240	90.582.610	91.184.770	91.605.830
15	- Transferaufwendungen	756.009.808,34	854.746.390	874.980.540	888.394.660	898.387.070	909.716.610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.058.851,78	96.744.153	92.853.240	92.121.770	92.066.940	88.626.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.490.240.042,13	1.616.778.883	**1.652.470.200**	1.656.220.550	1.676.817.920	1.694.327.120
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	30.955.895,51-	68.348.983-	**19.118.020-**	28.599.330-	20.756.890-	14.485.230-
19	+ Finanzerträge	16.342.167,56	17.133.180	20.730.700	23.881.730	24.409.180	23.880.310
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.620.278,19	30.407.000	39.007.000	41.007.000	43.007.000	45.007.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	6.278.110,63-	13.273.820-	**18.276.300-**	17.125.270-	18.597.820-	21.126.690-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	37.234.006,14-	81.622.803-	**37.394.320-**	45.724.600-	39.354.710-	35.611.920-
23	+ Außerordentliche Erträge	315.838,71	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	315.838,71	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	36.918.167,43-	81.622.803-	**37.394.320-**	45.724.600-	39.354.710-	35.611.920-
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	1.505.000	7.493.000	9.101.000
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	36.918.167,43-	81.622.803-	**37.394.320-**	44.219.600-	31.861.710-	26.510.920-

Haushaltsplan 2025
Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.227.625,48	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	1.473.659,95	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.098.946,70	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.729.413,93	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	127.075,20-	0	**0**	0	0	0

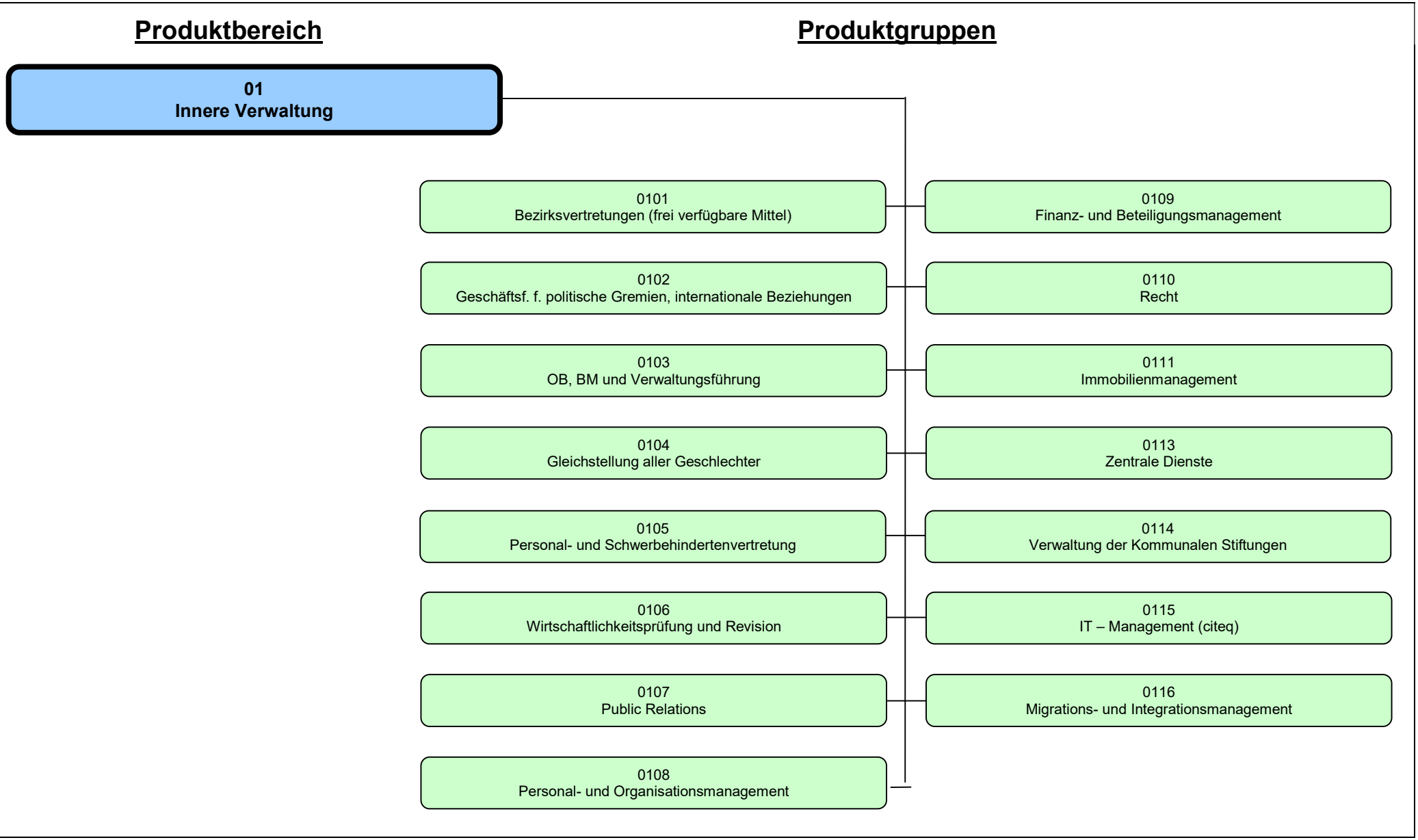
Haushaltsplan 2025
Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	699.578.047,52	707.280.000	733.670.000	758.610.000	779.900.000	793.790.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.585.829,78	268.591.940	299.892.510	264.846.930	260.887.890	261.825.220
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	23.366.456,45	22.378.290	22.898.800	22.898.800	22.913.400	22.913.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.395.638,55	142.891.860	150.765.940	151.043.300	156.269.210	160.142.580
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.229.005,86	26.078.690	27.539.580	27.710.570	27.793.470	28.019.660
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	261.083.201,56	278.510.200	292.319.210	295.937.730	301.818.780	305.997.630
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.942.939,27	41.346.480	43.747.930	43.991.330	44.182.730	44.173.730
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.315.744,98	17.133.180	20.730.700	23.881.730	24.409.180	23.880.310
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.413.496.863,97	1.504.210.640	**1.591.564.670**	1.588.920.390	1.618.174.660	1.640.742.530
10	- Personalauszahlungen	321.680.006,74	342.804.330	355.892.880	363.483.440	371.822.830	379.927.070
11	- Versorgungsauszahlungen	35.219.054,35	31.428.980	31.963.430	32.508.640	33.145.470	33.811.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.743.819,15	173.862.042	167.634.650	156.828.390	157.163.880	156.774.210
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.620.278,19	30.407.000	39.007.000	41.007.000	43.007.000	45.007.000
14	- Transferauszahlungen	752.867.102,05	853.094.420	871.280.290	885.085.100	895.566.590	906.324.860
15	- Sonstige Auszahlungen	69.104.990,66	120.008.354	116.285.430	95.553.960	95.499.130	92.058.220
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.358.235.251,14	1.551.605.126	**1.582.063.680**	1.574.466.530	1.596.204.900	1.613.903.010
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	55.261.612,83	47.394.486-	**9.500.990**	14.453.860	21.969.760	26.839.520
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.381.771,75	65.099.840	90.705.040	81.393.890	59.712.130	43.924.660
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	559.927,00	631.420	581.420	589.120	589.120	589.120
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.275.499,45	11.838.490	16.715.840	16.730.700	16.746.000	6.661.700
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	951.921,74	6.120.020	4.070.020	4.470.020	5.020.020	6.120.020
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.913.885,24	14.500.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	74.083.005,18	98.189.770	**128.272.320**	119.383.730	98.267.270	73.495.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.515.097,56	15.370.110	13.508.510	7.507.510	7.507.510	7.507.510
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.161.061,38	399.575.295	332.706.540	302.993.600	186.946.040	88.285.330
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.417.623,71	28.249.603	21.016.480	18.882.890	12.801.400	8.390.740
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	17.056.783,93	80.651.250	49.670.000	58.270.000	9.020.000	14.020.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	18.059.453,34	25.526.133	36.507.770	21.828.080	19.045.240	6.988.880
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.835.000	1.750.000	1.365.000	915.000	815.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	246.210.019,92	551.207.391	**455.159.300**	410.847.080	236.235.190	126.007.460
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	172.127.014,74-	453.017.621-	**326.886.980-**	291.463.350-	137.967.920-	52.511.960-

Haushaltsplan 2025
Finanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	116.865.401,91-	500.412.107-	**317.385.990-**	277.009.490-	115.998.160-	25.672.440-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen + wirtsch.gleichk. Rechtsverhältnissen	185.011.326,43	420.424.040	355.715.100	320.709.670	168.503.040	73.296.780
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.124.960,78	653.164.805	793.789.688	819.178.508	840.764.628	869.233.288
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen + wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	53.179.304,12	69.588.000	66.587.000	69.089.000	74.091.000	76.093.000
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	28.599.694,04	640.308.860	653.164.805	793.789.688	819.178.508	840.764.628
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	133.357.289,05	363.691.985	**429.752.984**	277.009.490	115.998.160	25.672.440
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	16.491.887,14	136.720.122-	**112.366.994**	0	0	0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	23.553.760,02	24.353.128	112.366.993-	0	0	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	15.692.518,67-	0	0	0	0	0
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	24.353.128,49	112.366.993-	**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 2025	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat OB, I, II, VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.394.774,68	35.291.240	12.549.470	12.839.810	12.815.190	13.115.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.162,44	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.921.635,29	17.305.720	18.299.120	18.351.620	18.356.320	18.357.320
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.087.768,66	4.979.880	5.232.040	5.221.480	5.231.280	4.889.280
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.148.186,05	9.969.960	9.861.340	9.902.900	9.911.500	9.911.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	418.940,00	235.000	400.000	405.000	405.000	405.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	48.974.467,12	67.784.800	46.344.670	46.723.510	46.721.990	46.681.350
11	- Personalaufwendungen	64.978.845,62	65.630.390	72.178.270	72.493.270	73.748.230	75.716.780
12	- Versorgungsaufwendungen	7.268.066,10	6.877.120	7.054.040	7.190.740	7.350.320	7.514.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.171.874,05	73.384.700	76.123.380	66.030.480	64.350.480	63.630.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.038.194,30	24.512.410	25.913.230	26.410.740	26.708.600	27.440.310
15	- Transferaufwendungen	2.330.638,36	28.432.990	1.989.060	1.957.520	1.952.560	1.968.610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.457.915,56	41.309.743	38.651.620	38.672.100	38.306.730	35.292.830
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	197.245.533,99	240.147.353	221.909.600	212.754.850	212.416.920	211.563.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	148.271.066,87-	172.362.553-	175.564.930-	166.031.340-	165.694.930-	164.882.150-
19	+ Finanzerträge	1.259.908,56	724.150	579.740	621.620	619.920	591.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.259.908,56	724.150	579.740	621.620	619.920	591.900
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	147.011.158,31-	171.638.403-	174.985.190-	165.409.720-	165.075.010-	164.290.250-
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)**	147.011.158,31-	171.638.403-	174.985.190-	165.409.720-	165.075.010-	164.290.250-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.520.841,18	77.518.280	77.348.670	77.362.850	77.377.310	77.377.310
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.892.127,08	4.997.870	4.997.870	4.997.870	4.997.870	4.997.870
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	76.382.444,21-	99.117.993-	102.634.390-	93.044.740-	92.695.570-	91.910.810-

Haushaltsplan 2025	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat OB, I, II, VI

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2023	Haushaltsansatz (€) 2024	 2025	Verpfl.-Erm. (€) 2025	Planung (€) 2026	 2027	 2028
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.916.638,83	2.075.720	**24.946.120**		21.578.090	12.568.190	3.881.100
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	300.901,50	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	4.913.885,24	14.500.000	**16.200.000**		16.200.000	16.200.000	16.200.000
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	13.131.425,57	17.075.720	**41.646.120**		38.278.090	29.268.190	20.581.100
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.612.867,60	14.556.500	13.500.000	22.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
08	- für Baumaßnahmen	12.254.449,91	50.530.767	39.275.000	98.572.950	58.322.950	30.790.000	8.888.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	780.742,44	1.293.984	919.660	0	630.160	3.320.160	690.160
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	7.009.232,84	0	25.745.020	0	12.617.730	12.617.740	2.968.880
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	625.000	550.000	550.000	100.000	100.000
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	41.657.292,79	66.381.251	80.064.680	121.622.950	79.620.840	54.327.900	20.147.040
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	28.525.867,22-	49.305.531-	**38.418.560-**		41.342.750-	25.059.710-	434.060

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,69	- 1,19	- 2,16	- 2,16	- 2,16	- 2,16
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,5					
Leistungsdaten						
- Anzahl Bezirksvertretungen	6	6	6	6	6	6
- Anzahl Sitze in allen Bezirksvertretungen	114	114	114	114	114	114

Haushaltsplan 2025

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, Sentrup, Gievenbeck, Roxel und Nienberge.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2025

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	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	411,70	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.111,70	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	2.038,19	62.140	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	200.438,60	177.420	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.268,79	333.893	693.030	693.030	693.030	693.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	217.745,58	573.453	693.030	693.030	693.030	693.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	216.633,88-	573.453-	693.030-	693.030-	693.030-	693.030-
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)**	216.633,88-	573.453-	693.030-	693.030-	693.030-	693.030-
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)**	216.633,88-	573.453-	693.030-	693.030-	693.030-	693.030-
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)**	216.633,88-	573.453-	693.030-	693.030-	693.030-	693.030-

Haushaltsplan 2025 **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 16:

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

-	BV Mitte:	181.570 Euro
-	BV Nord:	89.390 Euro
-	BV Ost:	81.350 Euro
-	BV Südost:	88.820 Euro
-	BV Hiltrup:	110.770 Euro
-	BV West:	141.130 Euro
	Insgesamt:	693.030 Euro

Haushaltsplan 2025	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Gesamtaufwendungen der Produktgruppe	5.339.124	5.979.840	6.415.040	6.420.690	6.493.380	6.226.210
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 19,38	- 20,15	- 19,99	- 20,01	- 20,24	- 20,38
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,6	2,1	4,0	4,0	3,9	3,9
Leistungsdaten						
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt	144	139	145	145	145	145
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften)	2.505	2.150	2.500	2.500	2.500	2.500
- Anzahl aller Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)	873	800	870	870	870	870
- Anzahl der Städtepartnerschaften und -freundschaften	13	12	13	13	13	13

Haushaltsplan 2025	Geschäftsführung für politische Gremien, internationale Beziehungen	Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0102	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.160,96	60.000	200.000	200.000	200.000	200.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.857,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.264,54	8.840	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.069,36	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**	502.366,86	134.840	266.000	266.000	266.000	266.000
11	- Personalaufwendungen	1.718.414,99	1.694.350	1.805.260	1.779.470	1.818.800	1.858.920
12	- Versorgungsaufwendungen	279.871,93	241.790	280.340	285.770	292.120	298.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.719,38	357.250	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.071,32	610	11.210	11.210	11.210	11.210
15	- Transferaufwendungen	218.983,12	363.440	110.440	110.440	110.440	110.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.406.541,75	3.684.400	3.843.980	3.869.990	3.897.000	3.897.010
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.021.602,49	6.341.840	6.101.230	6.106.880	6.179.570	6.226.210
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.519.235,63-	6.207.000-	5.835.230-	5.840.880-	5.913.570-	5.960.210-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	5.519.235,63-	6.207.000-	5.835.230-	5.840.880-	5.913.570-	5.960.210-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	5.519.235,63-	6.207.000-	5.835.230-	5.840.880-	5.913.570-	5.960.210-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	574.010,00	591.470	591.470	591.470	591.470	591.470
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.093.245,63-	6.798.470-	6.426.700-	6.432.350-	6.505.040-	6.551.680-

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 200.000 € sind in Höhe eines 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: 64.440 € (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 2025	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	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	139.655,10	105.000	294.500	0	5.000	95.000	65.000
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**	139.655,10	105.000	294.500	0	5.000	95.000	65.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	139.655,10-	105.000-	**294.500-**		5.000-	95.000-	65.000-

Haushaltsplan 2025	OB, BM und Verwaltungsführung	Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0103	Amt für Bürger- und Ratsservice

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0103
OB, BM und Verwaltungsführung

Produkte

010301
OB, BM und Verwaltungsführung

Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 26,79	- 26,11	- 27,76	- 27,62	- 28,29	- 28,95
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,3	3,1	2,9	2,9	2,3	2,2
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bürgermeister	3	3	3	3	3	3
- Anzahl der Dezernate	7	7	7	7	7	7
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen	33	35	33	33	33	33

Haushaltsplan 2025	OB, BM und Verwaltungsführung	Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0103	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.858,23	54.210	54.210	54.210	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	424.054,91	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.785,54	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	627.698,68	264.210	264.210	264.210	210.000	210.000
11	- Personalaufwendungen	6.997.042,31	6.715.120	7.348.820	7.258.640	7.419.440	7.581.990
12	- Versorgungsaufwendungen	1.361.278,16	1.108.110	1.073.640	1.094.450	1.118.760	1.143.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.712,50	252.770	350.070	350.070	350.070	350.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.049,85	1.950	1.720	1.670	1.670	1.670
15	- Transferaufwendungen	205.000,00	195.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.402,97	335.660	306.950	332.010	307.070	332.110
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	9.060.485,79	8.608.610	9.161.200	9.116.840	9.277.010	9.489.520
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	8.432.787,11-	8.344.400-	8.896.990-	8.852.630-	9.067.010-	9.279.520-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	8.432.787,11-	8.344.400-	8.896.990-	8.852.630-	9.067.010-	9.279.520-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	8.432.787,11-	8.344.400-	8.896.990-	8.852.630-	9.067.010-	9.279.520-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.048,15	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.760,00	25.050	25.050	25.050	25.050	25.050
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.422.498,96-	8.369.450-	8.922.040-	8.877.680-	9.092.060-	9.304.570-

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) abgebildet.

Haushaltsplan 2025	OB, BM und Verwaltungsführung	Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0103	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	10.000-	**10.000-**		10.000-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2025	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

Umsetzung der Ratsbeschlüsse "Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt bekämpfen - Die Istanbul Konvention auf kommunaler Ebene umsetzen" (Entwicklung eines Aktionsplans) und "Selbstbestimmt und diskriminierungsfrei in unserer Stadt leben können - ein ‚Aktionsplan LSBTIQ*` für Münster".

Ziele

1. Die Sensibilisierung für Gleichstellung und Diversität wird im Rahmen des Aktionsplans für die EU-Charta sowie der Erstellung der Aktionspläne LSBTIQ* und Istanbul Konvention im Rahmen der Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit weiter vorangebracht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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)	- 5,18	- 5,55	- 5,33	- 5,29	- 5,41	- 5,52
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Haushaltsplan 2025	Gleichstellung aller Geschlechter	Dezernat OB
Ausschuss: AGL	Produktgruppe 0104	Amt für Gleichstellung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungsdaten						
- Bevölkerung der Stadt Münster insgesamt	321.423	329.000	332.000	332.000	332.000	332.000
- Weiblich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %	52	51	51	51	51	51
- Männlich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %	48	47	47	47	47	47
- Divers (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %		1	1	1	1	1
- Ohne Angabe (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %		1	1	1	1	1
- Beschäftigte der Stadtverwaltung insgesamt	7.965	7.700	7.700	7.700	8.000	8.000
- Weiblich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %	55	57	57	57	57	57
- Männlich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %	45	41	41	41	41	41
- Divers (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %		1	1	1	1	1
- Ohne Angabe (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %		1	1	1	1	1
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der internen Beratungsgespräche	27	40	40	40	40	40
- Beratungen städtischer Beschäftigter insgesamt	17	17	17	17	17	17
- Weiblich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)	14	7	7	7	20	20
- Männlich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)	3	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
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der externen Beratungsgespräche	30	19	19	19	40	40
- Weiblich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)	16	10	10	10	10	10
- Männlich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)	9	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 Hinblick auf geschlechtliche Identität und sexuelle Orientierung, LSBTIQ* 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 5. Aktionsplanes zur Europäischen Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene.
Umsetzung der Ratsbeschlüsse "Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt bekämpfen - Die Istanbul Konvention auf kommunaler Ebene umsetzen" (Entwicklung eines Aktionsplans) und "Selbstbestimmt und diskriminierungsfrei in unserer Stadt leben können - ein #Aktionsplan LSBTIQ*‘ für Münster".
Begleitung und Unterstützung der Umsetzung des Gleichstellungsplans

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 5. Aktionsplanes zur Europäischen Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene.
Umsetzung der Ratsbeschlüsse "Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt bekämpfen - Die Istanbul Konvention auf kommunaler Ebene umsetzen" (Entwicklung eines Aktionsplans) und "Selbstbestimmt und diskriminierungsfrei in unserer Stadt leben können - ein #Aktionsplan LSBTIQ*‘ für Münster".

Haushaltsplan 2025	Gleichstellung aller Geschlechter	Dezernat OB
Ausschuss: AGL	Produktgruppe 0104	Amt für Gleichstellung

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.803,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	18.803,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	656.008,69	644.420	672.030	677.730	693.680	708.970
12	- Versorgungsaufwendungen	45.078,04	35.500	38.140	38.880	39.740	40.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.818,83	33.830	5.630	5.630	5.630	5.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153,67	160	160	160	160	160
15	- Transferaufwendungen	868.427,25	976.730	926.780	909.570	924.850	940.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.042,71	76.000	64.960	63.880	67.710	74.320
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.658.529,19	1.766.640	1.707.700	1.695.850	1.731.770	1.770.140
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.639.726,05-	1.762.640-	1.703.700-	1.691.850-	1.727.770-	1.766.140-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.639.726,05-	1.762.640-	1.703.700-	1.691.850-	1.727.770-	1.766.140-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.639.726,05-	1.762.640-	1.703.700-	1.691.850-	1.727.770-	1.766.140-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.260,00	9.610	9.610	9.610	9.610	9.610
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.648.986,05-	1.772.250-	1.713.310-	1.701.460-	1.737.380-	1.775.750-

Bewirtschaftungsregeln:

zu Zeile 15:
Bezug: Erhöhung Mietkostenzuschuss für den T-I-MS e.V. um 14.400 Euro p. a.
SPERRVERMERK:
Der Mietkostenzuschuss an den T-I-MS e.V. war bis zur Einleitung einer professionellen Beratung und Begleitung des T-I-MS e.V. über eine Mitgliedschaft in einem Dachverband in Fragen von Vereinsführung, Mittelbewirtschaftung, Ehrenamtskoordination usw. gesperrt. Eine teilweise Entsperrung von Mitteln in Höhe von 4.800 € erfolgte durch den AGL am 6.6.2024. Die restlichen Mittel in Höhe von 9.600 € bleiben zunächst gesperrt.

Erläuterungen:

zu Zeile 15:
Der Ansatz umfasst die Förderung von
- 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 Männerpro-jekten" werden auf der Grundlage von Richtlinien Projekte, Programme und Öffentlichkeitsarbeit aus den Bereichen Selbsthilfe, Soziales, Kultur etc. von Männerorganisationen, -gruppen und -vereinen bezuschusst. Mit den Mitteln "Förderung von Projekten aus dem Bereich LSBTIQ* werden auf der Grund-lage von Richtlinien Projekte, Programme und Öffentlichkeitsarbeit aus den Bereichen Selbsthilfe, Soziales, Kultur etc. 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 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 Münster 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 Täterarbeit im Rahmen der Krisen- und Gewaltberatung für Männer: Caritasverband für die Stadt Münster e.V.
- 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
- Durchführung des Projekts „Sport vor Ort“: move and meet e.V.

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 2025	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,63	- 5,76	- 5,52	- 5,57	- 5,70	- 5,82
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,8	5,6	5,8	5,8	5,7	5,6

Haushaltsplan 2025	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	Dezernat ---
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0105	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungsdaten						
- Anzahl der Mitglieder des Gesamtpersonalrates	15	15	15	15	15	15
- Anzahl der freigestellten Mitglieder	10	10	11	11	11	11
- 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	8	9	9	9	9	9
- Anzahl der Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung	5	5	5	5	5	5
- Anzahl der Mitglieder der Jugend- und Ausbildungsvertretung	11	11	11	11	11	11

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	191.279,39	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**	191.279,39	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen	1.697.430,62	1.662.620	1.661.120	1.674.680	1.714.010	1.751.850
12	- Versorgungsaufwendungen	104.622,01	80.370	96.670	98.550	100.730	102.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.102,60	47.270	30.460	30.460	30.460	30.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	319,85	320	240	190	180	180
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.106,32	116.380	52.580	52.600	52.620	52.630
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.917.581,40	1.906.960	1.841.070	1.856.480	1.898.000	1.938.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.726.302,01-	1.796.960-	1.731.070-	1.746.480-	1.788.000-	1.828.100-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.726.302,01-	1.796.960-	1.731.070-	1.746.480-	1.788.000-	1.828.100-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.726.302,01-	1.796.960-	1.731.070-	1.746.480-	1.788.000-	1.828.100-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.280,00	42.750	42.750	42.750	42.750	42.750
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.768.582,01-	1.839.710-	1.773.820-	1.789.230-	1.830.750-	1.870.850-

Haushaltsplan 2025	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 2025	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0106	Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil des städtischen Haushaltsvolumens (in %)	33,34	33,34	33,34	33,34	33,34	33,34
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil der Verwaltung / Einrichtungen (in %)	37,89	33,34	33,34	33,34	33,34	33,34
- Zum 2. Ziel: Stundenverrechnungssatz der Kosten- und Leistungsrechnung (in Euro)	103	85	94	95	96	97
- Zum 2. Ziel: Veränderung des Stundenverrechnungssatzes zum Vorjahr (in %)	12,00	- 12,37	10,59	1,06	1,05	1,04
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 6,84	- 6,76	- 7,06	- 6,96	- 7,11	- 7,26
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Leistungsdaten						
- (Netto-) Prüferstunden	20.716	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	38.287,40	39.000	39.000	40.000	40.600	40.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.575,00	7.700	8.600	8.600	9.000	9.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	48.862,40	46.700	47.600	48.600	49.600	49.600
11	- Personalaufwendungen	1.679.851,45	1.722.360	1.901.850	1.861.490	1.902.070	1.944.060
12	- Versorgungsaufwendungen	329.762,58	311.400	352.950	359.790	367.790	375.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.189,95	123.600	13.240	13.240	13.240	13.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	487,49	490	490	490	490	490
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.023,12	16.910	17.470	17.820	18.030	18.040
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.142.314,59	2.174.760	2.286.000	2.252.830	2.301.620	2.351.820
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.093.452,19-	2.128.060-	2.238.400-	2.204.230-	2.252.020-	2.302.220-
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)**	2.093.452,19-	2.128.060-	2.238.400-	2.204.230-	2.252.020-	2.302.220-
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)**	2.093.452,19-	2.128.060-	2.238.400-	2.204.230-	2.252.020-	2.302.220-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.170,00	32.360	32.360	32.360	32.360	32.360
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.125.622,19-	2.160.420-	2.270.760-	2.236.590-	2.284.380-	2.334.580-

Haushaltsplan 2025	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
- kontinuierliches Reporting an Stadtverwaltung und Verwaltungsvorstand zur täglichen Medienlage, Schwerpunkten der städtischen Außenkommunikation und zu Reichweiten/Trends der Web- und Social-Media-Produktion des Amtes für Kommunikation

Besonderheiten im Planjahr

Aufbau einer umfassenden neuen Architektur und Gestaltung des städtischen Portals muenster.de (Relaunch), Ertüchtigung der Sicherheitsstruktur des Mail-Adressen-Service der Stadtverwaltung, Fortsetzung der Migration ausgewählter Webprojekte in ein Premium-Format innerhalb der Noch-Webseiten-Struktur (#Panorama-Format# als Interimslösung); Aufbau einer Auffanglösung für nicht autorisierte Satelliten-Websites der Stadtverwaltung; Konzept für effizientere CD-Prozesse innerhalb der Stadtverwaltung; Responsive Design, Ausbau Social-Media-Angebote, Entwicklung von Konzepten für eine verbesserte interne Kommunikation innerhalb der Stadtverwaltung

Ziele

1. Beginn Prozess "Relaunch"

2. Neue Struktur CD-Verfahren innerhalb der Stadtverwaltung

Haushaltsplan 2025	Public Relations	Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0107	Amt für Kommunikation

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressemitteilungen (per E-Mail verschickt u. parallel in www.muenster.de veröffentlicht)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressetermine/-einladungen	106	180	100	100	100	100
- Zum 1. Ziel: Zahl redaktionell betreute Printpublikationen	4	65	4	4	4	4
- Zum 1. Ziel: Zahl Ausgaben Amtsblatt	26	24	26	26	26	26
- Zum 1. Ziel: Drehtage für Filmproduktionen in Münster	35	35	35	25	30	30
- Zum 1. Ziel: Zahl der "Fans" der Facebook-Seite der Stadt Münster	39.365	35.000	41.000	41.000	41.000	41.000
- Follower d.Twitter-Seite (eingestellt)	13.623	12.000				
- Zum 1.Ziel: Zahl der Abonnenten der Instagram Seite der Stadt Münster	73.700	36.000	82.000	83.000	84.000	85.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,95	- 5,60	- 6,73	- 6,82	- 6,91	- 7,02
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,1	3,3	2,8	2,8	2,8	2,8

Haushaltsplan 2025	Public Relations	Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0107	Amt für Kommunikation

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	3.114,00	3.500	3.100	2.600	2.300	3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.343,68	53.300	54.500	55.700	56.900	56.900
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**	57.457,68	56.800	57.600	58.300	59.200	60.200
11	- Personalaufwendungen	1.445.845,89	1.343.470	1.417.930	1.448.520	1.483.660	1.516.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.643,22	120.020	419.890	419.990	419.990	419.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.073,11	2.040	1.980	1.930	1.500	990
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.920,99	370.340	364.750	360.970	359.000	362.610
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.982.483,21	1.835.870	2.204.550	2.231.410	2.264.150	2.299.940
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.925.025,53-	1.779.070-	2.146.950-	2.173.110-	2.204.950-	2.239.740-
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)**	1.925.025,53-	1.779.070-	2.146.950-	2.173.110-	2.204.950-	2.239.740-
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)**	1.925.025,53-	1.779.070-	2.146.950-	2.173.110-	2.204.950-	2.239.740-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.248,64	4.080	4.120	4.200	4.280	4.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.080,00	21.870	21.870	21.870	21.870	21.870
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.941.856,89-	1.796.860-	2.164.700-	2.190.780-	2.222.540-	2.257.330-

Haushaltsplan 2025	Public Relations	Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0107	Amt für Kommunikation

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.160	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**	0,00	3.160	2.160	0	2.160	2.160	2.160
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	3.160-	**2.160-**		2.160-	2.160-	2.160-

Haushaltsplan 2025	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) der Produktgruppe (in Euro)	- 27.129.029	- 20.236.050	- 21.667.130	- 22.038.050	- 22.130.120	- 22.961.790
- Zum 1. Ziel: Personal- und Versorgungsaufwendungen der Produktgruppen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (in Euro)	- 474.474.278	- 487.167.253	- 508.500.290	- 511.848.523	- 523.646.839	- 535.210.859
- Zum 1. Ziel: Verhältnis "Ordentliches Ergebnis der Produktgruppe zu Personal- und Versorgungsaufwendungen" (in %)	5,7	4,2	4,3	4,3	4,2	4,3
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 46,74	- 64,16	- 68,22	- 69,37	- 69,66	- 72,24
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	25,9	10,7	10,2	10,0	10,0	9,7

Haushaltsplan 2025	Personal- und Organisationsmanagement	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0108	Personal- und Organisationsamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungsdaten						
- Anzahl der Beschäftigten der Stadtverwaltung (ohne eigenbetriebsähnliche Einrichtungen)	6.758	6.570	6.360	6.360	6.360	6.360
- Anzahl der Versorgungsempfänger der Stadtverwaltung (ohne eigenbetriebsähnliche Einrichtungen)	787	778	808	808	808	808
- Anzahl der Ämter und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	33	33	33	33	33	33
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen (ohne eigenbetriebsähnliche Einrichtungen)	4.111	3.981	3.805	3.805	3.805	3.805
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der städtischen Mitarbeiter (ohne eigenbetriebsähnliche Einrichtungen)	2.647	2.589	2.553	2.553	2.553	2.553
- FinanzFAIRteilung: Anz. d. städt. Mitarbeitenden mit dem Geschlecht "divers" (ohne eigenbetriebsähnliche Einrichtungen)	1	2	1	1	1	1
- FinanzFAIRteilung: Anz. d. städt. Mitarbeitenden mit d. Geschlecht "ohne Angabe" (ohne eigenbetriebsähnl. Einrichtungen)			1	1	1	1
- Anzahl der stadtinternen Fortbildungen		300	330	330	330	330
- Kosten der stadtinternen Fortbildungen		250.000	340.000	340.000	340.000	340.000

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	5.066.887,62	2.447.070	2.493.050	2.487.960	2.487.960	2.487.960
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.997,51	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	5.121.491,76	2.448.680	2.494.660	2.489.570	2.489.570	2.489.570
11	- Personalaufwendungen	14.905.375,15	14.513.790	18.585.350	18.910.290	18.955.450	19.737.810
12	- Versorgungsaufwendungen	1.455.187,56	1.906.980	2.092.550	2.133.080	2.180.330	2.229.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.617,93	1.859.190	220.000	220.000	220.000	220.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.012,52	7.760	17.210	17.090	17.000	17.000
15	- Transferaufwendungen	52.226,00	114.150	127.700	127.700	127.700	127.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.560.271,45	5.352.860	3.118.980	3.119.460	3.119.210	3.119.660
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	19.556.690,61	23.754.730	24.161.790	24.527.620	24.619.690	25.451.360
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	14.435.198,85-	21.306.050-	21.667.130-	22.038.050-	22.130.120-	22.961.790-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	14.435.198,85-	21.306.050-	21.667.130-	22.038.050-	22.130.120-	22.961.790-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	14.435.198,85-	21.306.050-	21.667.130-	22.038.050-	22.130.120-	22.961.790-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.370,00	258.990	258.990	258.990	258.990	258.990
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	14.692.568,85-	21.565.040-	21.926.120-	22.297.040-	22.389.110-	23.220.780-

Haushaltsplan 2025	Personal- und Organisationsmanagement	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0108	Personal- und Organisationsamt

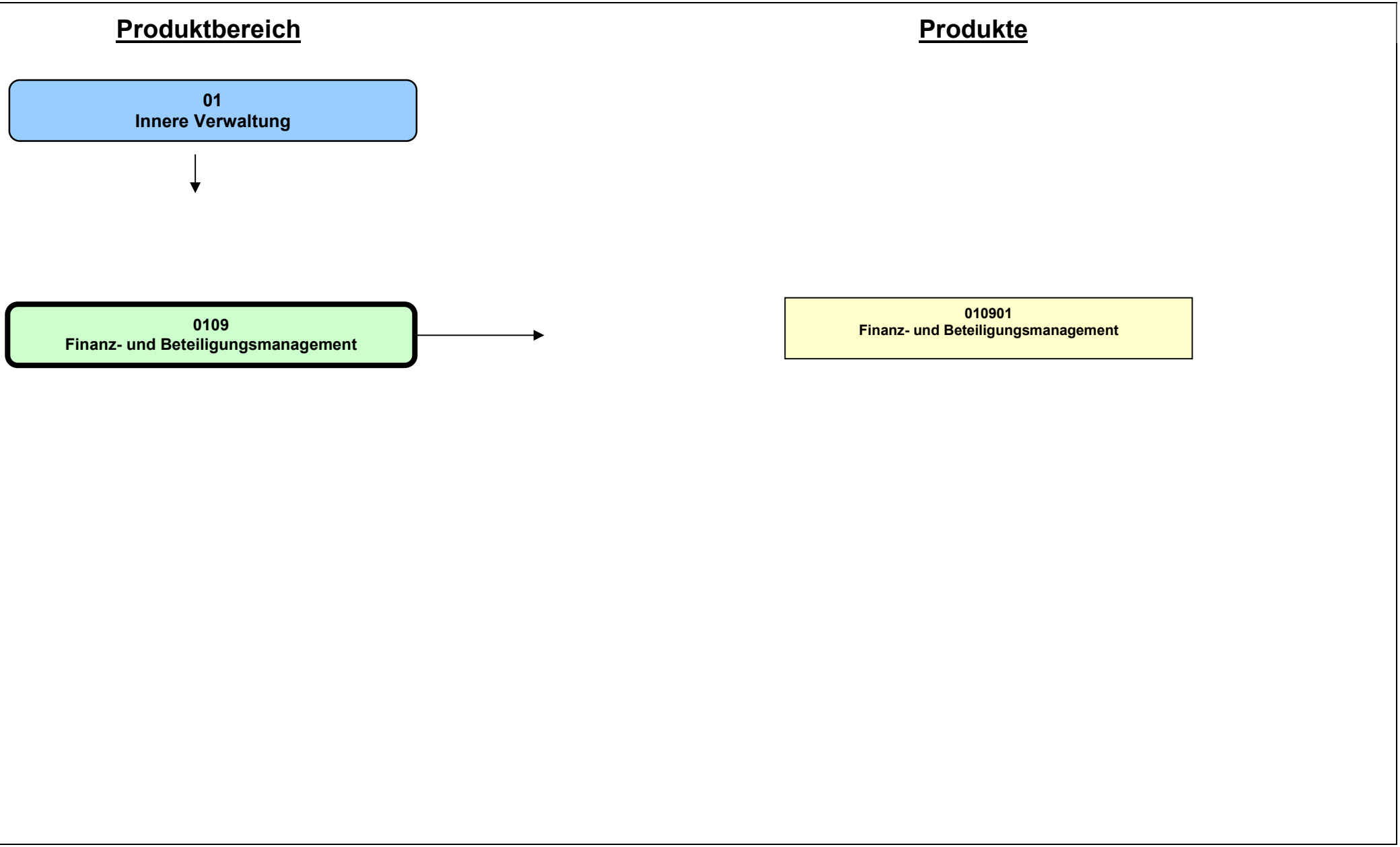
Bewirtschaftungsregeln:

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 2025	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Deckungsgrad "Jahresergebnis" (Zeile 28 des/r Ergebnisplans/-rechnung)	98	97	97	98	98	98
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 29,07	- 35,46	- 41,60	- 41,24	- 41,98	- 39,65
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	21,9	18,7	16,5	16,8	16,6	17,5
Leistungsdaten						
- Anzahl der städtischen Produktgruppen	68	68	68	68	68	68
- Anzahl der städtischen Produkte	187	189	189	189	189	189

Haushaltsplan 2025	Finanz- und Beteiligungsmanagement	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0109	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216,73	220	150	130	80	80
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.459,44	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.954,45	355.310	400.000	408.000	416.000	424.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.426.794,98	1.580.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.796.425,60	1.937.530	1.971.850	1.979.830	1.987.780	1.995.780
11	- Personalaufwendungen	9.242.139,28	9.853.610	10.592.530	10.486.910	10.713.440	10.941.340
12	- Versorgungsaufwendungen	1.561.458,18	1.405.520	1.412.860	1.440.240	1.472.230	1.505.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.773,10	728.000	2.283.610	2.283.610	2.283.610	2.283.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.694,68	4.550	2.720	2.370	2.250	2.150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	974.923,66	1.920.820	1.677.940	1.661.020	1.661.110	661.170
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	12.495.988,90	13.912.500	15.969.660	15.874.150	16.132.640	15.393.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	10.699.563,30-	11.974.970-	13.997.810-	13.894.320-	14.144.860-	13.397.520-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	10.699.563,30-	11.974.970-	13.997.810-	13.894.320-	14.144.860-	13.397.520-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	10.699.563,30-	11.974.970-	13.997.810-	13.894.320-	14.144.860-	13.397.520-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	685.952,52	669.200	675.900	689.420	703.210	703.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.980,00	50.470	50.470	50.470	50.470	50.470
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	10.062.590,78-	11.356.240-	13.372.380-	13.255.370-	13.492.120-	12.744.780-

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

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

zu Zeile 07:
Die sonstigen ordentlichen Erträge werden durch die Mahn- und Pfändungsgebühren etc. i. H. v. 1.500.000 Euro im Zusammenhang mit der Realisierung von Forderungen durch die Stadtkasse geprägt.

zu Zeile 16:
Die größten Posten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind:
- Prüfung, Beratung, Rechtsschutz i. H. v. 1.095.000 Euro
- Gebühren i. H. v. 150.000 Euro
- Porto i. H. v. 153.000 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 2025	Finanz- und Beteiligungsmanagement	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0109	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	10.000-	**10.000-**		10.000-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2025	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 die Zentrale Recht 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 die Zentrale Recht 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Quote rechtzeitig qualifizierter Eingangsbestätigungen (in %)	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Quote zeitgerecht durchgeführter Vergabeverfahren (in %)		100	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)	- 7,15	- 7,15	- 7,39	- 7,39	- 7,48	- 7,57
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	20,1	19,8	20,2	20,2	20,0	19,8

Haushaltsplan 2025	Recht	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0110	Zentr. Rechtsdienstleist. und Vergabemanagement

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungsdaten						
- Zahl der schriftlichen rechtlichen Stellungnahmen	300	300	300	300	300	300
- Zahl der anhängig gewordenen Klageverfahren	45	30	30	30	30	30
- Zahl der neu erhobenen Schadensersatzforderungen	189	180	180	180	180	180
- Zahl der Ausschreibungen	1.016	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
- Zahl der eingegangenen Angebote/Teilnahmeanträge		4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
- Zahl der beteiligten Unternehmen		12.000	13.000	13.000	13.000	13.000

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	116.773,57	81.640	102.220	102.220	102.220	102.220
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.106,26	454.200	468.020	468.020	468.020	468.020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	527.879,83	535.840	570.240	570.240	570.240	570.240
11	- Personalaufwendungen	1.385.182,29	1.445.220	1.517.590	1.519.030	1.546.070	1.572.480
12	- Versorgungsaufwendungen	114.062,92	101.570	103.150	105.150	107.490	109.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.650,00	89.990	120.300	120.300	120.300	120.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	696,23	700	710	490	160	40
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	913.009,79	1.199.520	1.218.790	1.218.800	1.218.810	1.218.820
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.500.601,23	2.837.000	2.960.540	2.963.770	2.992.830	3.021.520
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.972.721,40-	2.301.160-	2.390.300-	2.393.530-	2.422.590-	2.451.280-
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)**	1.972.721,40-	2.301.160-	2.390.300-	2.393.530-	2.422.590-	2.451.280-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.972.721,40-	2.301.160-	2.390.300-	2.393.530-	2.422.590-	2.451.280-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.721,87	28.750	29.040	29.620	30.210	30.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.100,00	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.955.099,53-	2.284.960-	2.373.810-	2.376.460-	2.404.930-	2.433.620-

Haushaltsplan 2025	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 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 2025	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Erträge aus Immobilienverkäufen (in Euro)	4.302.600	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Instandhaltungsaufwandes (in Euro)	19.595.000	14.518.750	13.946.350	8.900.500	8.750.000	8.750.000
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Energieaufwandes (in Euro)	16.976.270	23.700.000	20.975.000	15.835.000	14.835.000	14.835.000
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Fremdreinigungsaufwandes (in Euro)	10.931.800	13.350.000	14.600.000	14.600.000	14.600.000	14.600.000
- Zum 2. Ziel: Flächenentwicklung - Zuwachs an Bruttogeschossfläche (in m²)	25.445	50.485	11.204	16.507	3.910	3.910
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 69,83	- 66,92	- 65,83	- 40,33	- 37,62	- 35,51
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	83,5	84,1	84,3	89,8	90,4	90,9

Haushaltsplan 2025	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungsdaten						
- stadteigene Grundstücksfläche (alle Nutzungsarten; in m²)		50.600.000	50.600.000	50.600.000	50.600.000	50.600.000
- Entwicklung des Preisindex Bau seit 2015 (2015 = 100)	163	140	154	168	184	184

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.313.470,34	10.402.730	10.765.400	11.055.400	11.085.400	11.385.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.688,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.948.732,34	16.351.150	17.376.150	17.429.150	17.434.150	17.434.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.144.898,75	521.000	521.000	521.000	521.000	171.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.079.869,48	8.345.760	8.246.240	8.287.800	8.296.000	8.296.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	418.940,00	235.000	400.000	405.000	405.000	405.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	35.907.598,91	35.856.640	37.309.790	37.699.350	37.742.550	37.692.550
11	- Personalaufwendungen	21.310.218,65	22.496.340	22.982.930	23.152.810	23.690.780	24.208.260
12	- Versorgungsaufwendungen	1.765.685,01	1.511.780	1.392.900	1.419.900	1.451.430	1.483.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.111.044,20	68.494.800	58.642.440	50.149.440	48.469.440	47.749.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.846.453,25	24.430.000	25.812.600	26.316.200	26.618.900	27.359.900
15	- Transferaufwendungen	61.762,30	61.770	61.750	46.970	26.270	26.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.260.075,50	25.091.320	24.503.010	24.503.300	24.503.880	23.204.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	131.355.238,91	142.086.010	133.395.630	125.588.620	124.760.700	124.031.920
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	95.447.640,00-	106.229.370-	96.085.840-	87.889.270-	87.018.150-	86.339.370-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	95.447.640,00-	106.229.370-	96.085.840-	87.889.270-	87.018.150-	86.339.370-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	95.447.640,00-	106.229.370-	96.085.840-	87.889.270-	87.018.150-	86.339.370-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.765.870,00	76.816.250	76.639.610	76.639.610	76.639.610	76.639.610
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)**	21.944.447,08-	30.675.800-	20.708.910-	12.512.340-	11.641.220-	10.962.440-

Haushaltsplan 2025	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 5:
Die privatrechtl. Leistungsentgelte beinhalten im Wesentlichen die Erträge aus Mieten 9,2 Mio. €, Pachten 3,8 Mio € und Erbbauzinsen 3,9 Mio €.

zu Zeile 13:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich vor allem aus Aufwendungen für die Unterhaltung bebauter Grundstücke 15,0 Mio €, Reinigungskosten 13,8 Mio. € , Energiekosten 20,2 Mio € und Grundbesitzabgaben 5,0 Mio. € zusammen.

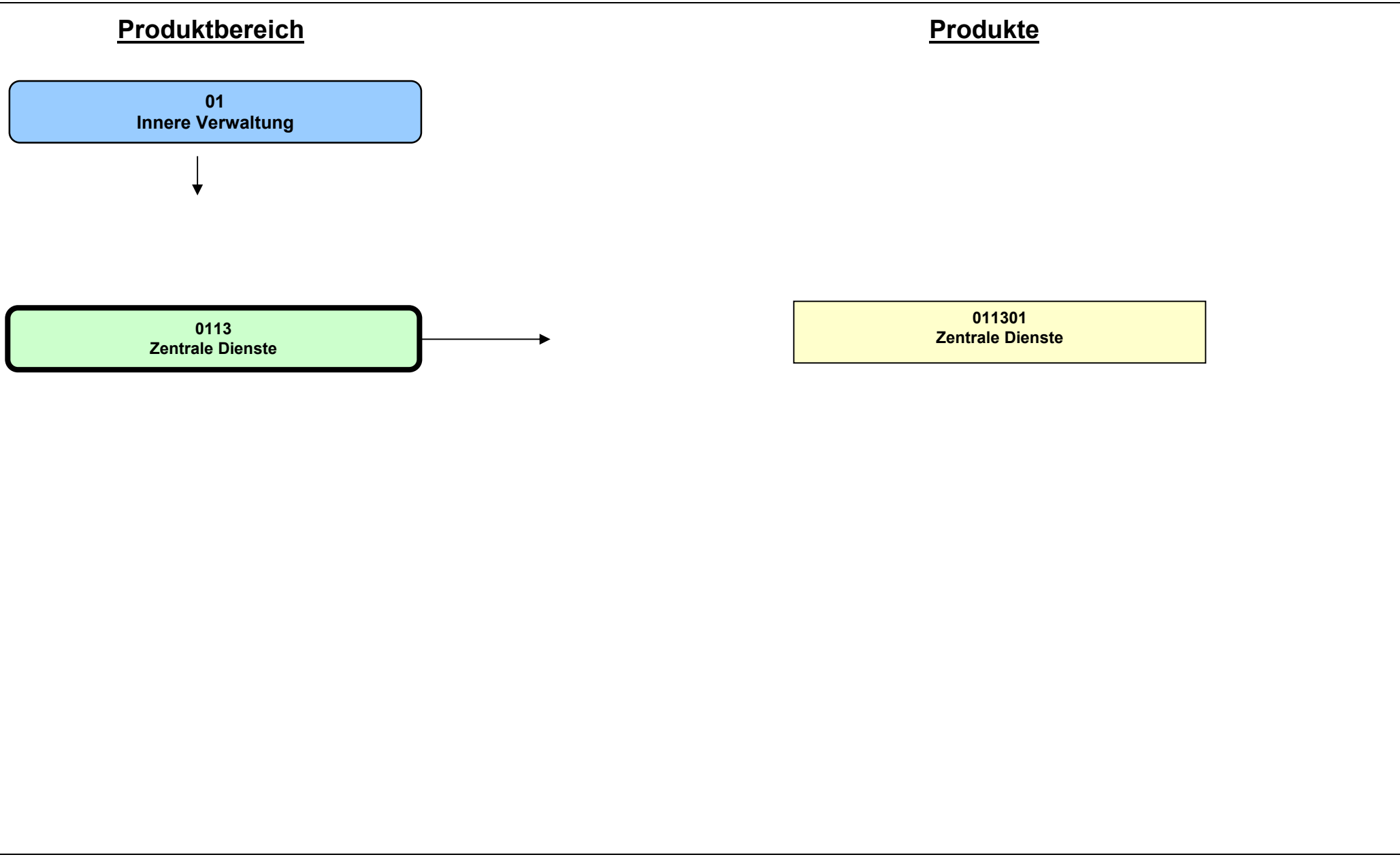
zu Zeile 15: Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von rund 194.410 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.

zu Zeile 16:
Im Wesentlichen beinhaltet diese Position Aufwendungen für angemietete Gebäude 20,7 Mio. € und Feuerversicherung 1,3 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	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.605.000,00	2.069.720	**1.918.050**		11.477.900	2.468.000	1.500.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	300.901,50	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	4.913.885,24	14.500.000	**16.200.000**		16.200.000	16.200.000	16.200.000
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	6.819.786,74	17.069.720	**18.618.050**		28.177.900	19.168.000	18.200.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.612.867,60	14.556.500	13.500.000	22.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
08	- für Baumaßnahmen	11.392.794,83	40.485.485	14.205.000	48.272.950	33.252.950	15.420.000	3.818.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	284.073,79	784.463	450.000	0	450.000	450.000	450.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	625.000	550.000	550.000	100.000	100.000
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	33.289.736,22	55.826.448	28.780.000	71.322.950	41.752.950	23.470.000	11.868.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	26.469.949,48-	38.756.728-	**10.161.950-**		13.575.050-	4.302.000-	6.332.000

Haushaltsplan 2025	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Kosten pro gefahrenen Kilometer (bezogen auf Carsharing, Selbstfahrer und Privat-Pkw in €)		0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
- Zum 1. Ziel: Zuschuss pro Kantinenessen (Stadthaus 2; in Euro)	10,71	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w und farbig; in Euro)	0,038	0,030	0,038	0,038	0,038	0,038
- Zum 1. Ziel: Gesamtseitenzahl aller Druckaufträge	10.500.000	10.500.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 21,10	- 21,58	- 62,29	- 57,38	- 56,41	- 54,24
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	19,6	16,9	7,0	7,5	7,6	7,9
Leistungsdaten						
- Anzahl der ausgegebenen Essen in der Kantine (Stadthaus 2)		20.600	22.000	22.000	22.000	22.000

Haushaltsplan 2025	Zentrale Dienste	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0113	Personal- und Organisationsamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.068,19	4.110	2.950	3.310	2.950	3.310
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	815.355,24	834.430	782.650	782.650	782.650	782.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799.370,43	561.160	716.470	700.800	700.800	700.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.617.877,06	1.401.200	1.503.570	1.488.260	1.487.900	1.488.260
11	- Personalaufwendungen	2.613.663,01	2.396.540	2.490.410	2.510.680	2.569.300	2.625.880
12	- Versorgungsaufwendungen	188.436,54	130.480	144.300	147.100	150.370	153.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600.936,83	1.184.970	13.965.840	12.365.840	12.365.840	12.365.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.855,42	62.550	62.980	57.730	53.930	45.710
15	- Transferaufwendungen	58.773,15	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.037.178,18	1.772.250	2.092.790	2.082.820	1.712.850	962.870
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.663.843,13	5.626.790	18.856.320	17.264.170	16.952.290	16.254.010
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.045.966,07-	4.225.590-	17.352.750-	15.775.910-	15.464.390-	14.765.750-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.045.966,07-	4.225.590-	17.352.750-	15.775.910-	15.464.390-	14.765.750-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	4.045.966,07-	4.225.590-	17.352.750-	15.775.910-	15.464.390-	14.765.750-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.585.680,00	2.667.570	2.667.570	2.667.570	2.667.570	2.667.570
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.631.646,07-	6.893.160-	20.020.320-	18.443.480-	18.131.960-	17.433.320-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2025	Zentrale Dienste	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0113	Personal- und Organisationsamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.329,25	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000
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**	3.329,25	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	861.655,08	10.045.282	25.070.000	50.300.000	25.070.000	15.370.000	5.070.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	357.013,55	381.361	153.000	0	153.000	2.753.000	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**	1.218.668,63	10.426.643	25.223.000	50.300.000	25.223.000	18.123.000	5.223.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.215.339,38-	10.420.643-	**25.217.000-**		25.217.000-	18.117.000-	5.217.000-

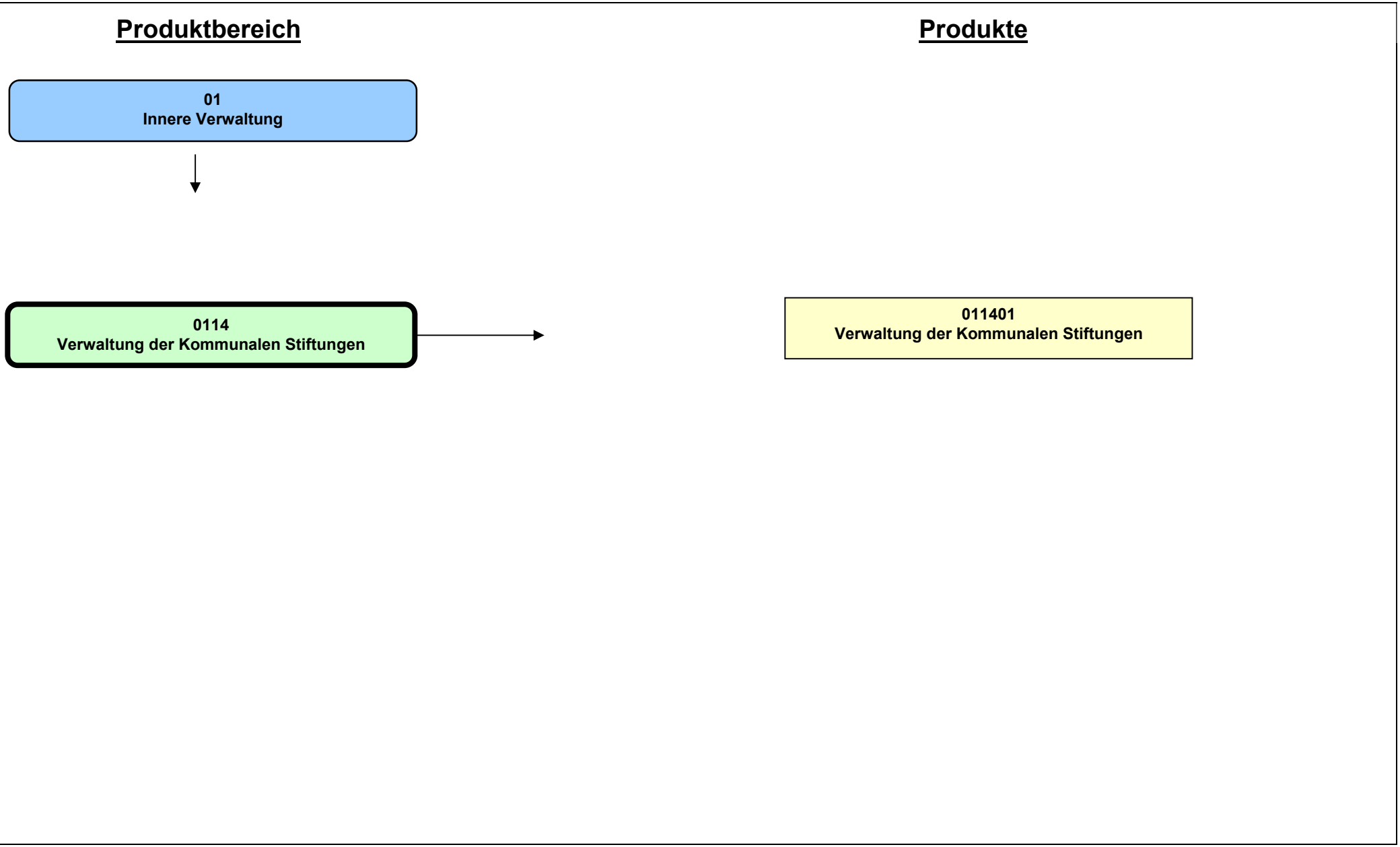
Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2025	Verwaltung der Kommunalen Stiftungen	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0114	



Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Ein stetiger Schwerpunkt liegt in 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Insgesamt erzielte Rendite (in %)	5,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- Zum 2. Ziel: Verwaltetes Stiftungsvermögen (Eigenkapital in Mio. Euro)	66,9	63,5	66,9	66,9	66,9	66,9
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der ordentlichen Aufwendungen zum Stiftungsvermögen (in %)	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,75	- 0,89	- 0,92	- 0,94	- 0,98	- 1,01
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	48,7	43,5	42,7	42,1	41,2	40,3

Haushaltsplan 2025	Verwaltung der Kommunalen Stiftungen	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0114	

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungsdaten						
- Anzahl verwalteter Stiftungen insgesamt	7	7	7	7	7	7
- 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)	62,5	59,4	62,5	62,5	62,5	62,5
- Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro)	4,4	4,1	4,4	4,4	4,4	4,4

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	224.628,78	220.000	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**	224.628,78	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
11	- Personalaufwendungen	437.786,20	483.460	492.020	499.400	511.330	522.590
12	- Versorgungsaufwendungen	17.125,15	13.230	13.950	14.220	14.540	14.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	266,49	220	140	140	140	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.661,12	7.160	7.380	7.380	7.380	7.380
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	460.838,96	504.470	513.890	521.540	533.790	545.330
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	236.210,18-	284.470-	293.890-	301.540-	313.790-	325.330-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	236.210,18-	284.470-	293.890-	301.540-	313.790-	325.330-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	236.210,18-	284.470-	293.890-	301.540-	313.790-	325.330-
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)**	237.080,18-	285.340-	294.760-	302.410-	314.660-	326.200-

Haushaltsplan 2025	IT-Management (citeq)	Dezernat I
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0115	-

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0115
IT – Management (citeq)

Produkte

011501
IT – Management (citeq)

Beschreibung

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

Aktuell besteht kein gültiger Managementkontrakt. Erstmalig ab 2025 ist beabsichtigt, einen Managementkontrakt zu vereinbaren. Die Laufzeit soll 5 Jahre sein (vom 01.01.2025 bis zum 31.12.2029).

Ziele

Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird durch das Beteiligungsmanagement nachgehalten.

Haushaltsplan 2025	IT-Management (citeq)	Dezernat I
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0115	-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526,22	23.234.210	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	344.842,45	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	432.907,23	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**	778.275,90	23.234.210	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	584,69	25.815.810	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.131,50	330.000	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	325.716,19	26.145.810	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	452.559,71	2.911.600-	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	1.259.908,56	724.150	579.740	621.620	619.920	591.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.259.908,56	724.150	579.740	621.620	619.920	591.900
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.712.468,27	2.187.450-	579.740	621.620	619.920	591.900
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)**	1.712.468,27	2.187.450-	579.740	621.620	619.920	591.900
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)**	1.712.468,27	2.187.450-	579.740	621.620	619.920	591.900

Haushaltsplan 2025	IT-Management (citeq)	Dezernat I
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0115	-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.308.309,58	0	**23.022.070**		10.094.190	10.094.190	2.375.100
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	6.308.309,58	0	**23.022.070**		10.094.190	10.094.190	2.375.100
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	7.009.232,84	0	25.745.020	0	12.617.730	12.617.740	2.968.880
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	7.009.232,84	0	25.745.020	0	12.617.730	12.617.740	2.968.880
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	700.923,26-	0	**2.722.950-**		2.523.540-	2.523.550-	593.780-

Haushaltsplan 2025	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	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) sowie 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 die jährliche Fachdatenerhebung des Landes NRW. Das kontinuierliche städtische Integrationsmonitoring als Beobachtungs- und Steuerungsinstrument des Migrationsleitbildes unterstützt die Ausrichtung kommunalen Handels und trägt dazu bei, kommunale Handlungsbedarfe zu erkennen.

Besonderheiten im Planjahr

Das Migrationsleitbild ist die Grundlage und Zielformulierung der Migrationsarbeit in Münster. Es wird alle fünf Jahre in einem partizipativen Prozess fortgeschrieben bzw. neu aufgelegt. Durch umfangreiche Beteiligungsprozesse sollen Bedarfe und Ziele festgehalten und anschließend breit in der Stadtgesellschaft umgesetzt werden. Ziel ist, die Teilhabe von Menschen mit Migrationsvorgeschichte insgesamt zu verbessern. Vor allem soll dies durch diskriminierungssensible Workshops zur Partizipation verschiedener Zielgruppen (u. a. Kinder, Jugendliche und Senior*innen mit Migrationsvorgeschichte, unterschiedliche Geschlechter) im Rahmen des Prozesses im erreicht werden. Die Verabschiedung des überarbeiteten Migrationsleitbildes ist für das Frühjahr 2025 geplant.

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 2025	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0116	Amt für Migration und Integration

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Zielgespräche	42	40	45	45	45	45
- Zum 2. Ziel: fachbezogene Vorlagen und Kooperationsvorlagen	1	4	4	4	4	4
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,00	- 1,75	- 1,72	- 1,74	- 1,79	- 1,85
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	72,6	73,3	73,4	73,2	72,6	72,0
Leistungsdaten						
- Einwohnerinnen und Einwohner insgesamt	321.421	644.840	648.852	649.160	650.050	651.539
- Einwohnerinnen und Einwohner m. Migrationsvorgeschichte	79.070	150.165	151.587	151.587	151.587	151.587

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 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.

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. Die Netzwerke sichern den Austausch der Ergebnisse der Arbeit, machen Bedarfe der unterschiedlichen Zielgruppen sichtbar und agieren als Multiplikatoren. Je nach Fach- und Stadtteilbezug haben sie unterschiedliche Strukturen und Ausrichtungen und sind haupt- und ehrenamtlich besetzt.

Die Migrant*innenselbstorganisationen sind wichtige Partner und Impulsgeber für die Entwicklung der Integrationsarbeit. Das KI wertschätzt die Arbeit und unterstützt die Sichtbarmachung. Ein Ziel ist die Förderung der Kooperationen der Migrant*innenselbstorganisationen untereinander sowie mit dem KI und weiteren Akteur*innen der Stadtgesellschaft Dazu wird u. a. jährlich eine Tagung zu von den Migrant*innenselbstorganisationen gewählten Themen organisiert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2025	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0116	Amt für Migration und Integration

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.538.167,38	1.534.150	1.525.150	1.525.150	1.525.150	1.525.150
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.850,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.692,05	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.552.709,43	1.534.150	1.525.150	1.525.150	1.525.150	1.525.150
11	- Personalaufwendungen	889.887,09	659.090	710.430	713.620	730.200	746.280
12	- Versorgungsaufwendungen	45.498,02	30.390	52.590	53.610	54.790	56.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.627,32	30.470	21.500	21.500	21.500	21.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.060,42	1.060	1.070	1.070	1.010	710
15	- Transferaufwendungen	664.443,25	648.670	582.390	582.840	583.300	583.770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.357,71	702.230	689.010	689.020	689.030	689.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.885.873,81	2.071.910	2.056.990	2.061.660	2.079.830	2.097.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	333.164,38-	537.760-	531.840-	536.510-	554.680-	572.150-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	333.164,38-	537.760-	531.840-	536.510-	554.680-	572.150-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	333.164,38-	537.760-	531.840-	536.510-	554.680-	572.150-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.890,00	21.630	21.630	21.630	21.630	21.630
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	354.054,38-	559.390-	553.470-	558.140-	576.310-	593.780-

Haushaltsplan 2025	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0116	Amt für Migration und Integration

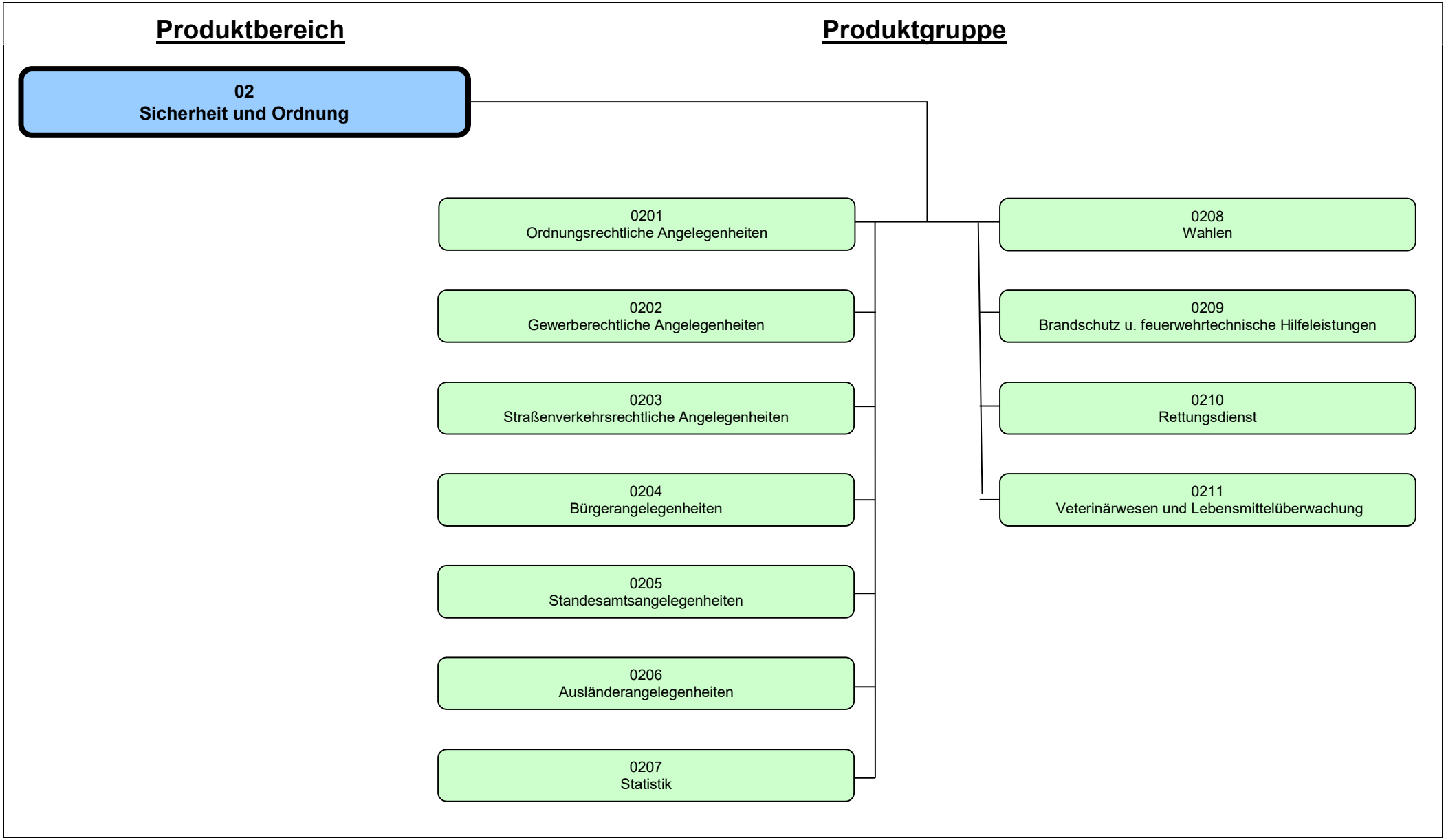
Bewirtschaftungsregeln:

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 Position beinhaltet u. a. folgende Teilbeträge:
- Zuschuss für das Haus der Familie (Weiterbildung "Kulturmittlerin") in Höhe von 23.015 Euro
- Zuschuss für das Haus der Familie (Weiterbildung "Kulturmittler") in Höhe von 30.335 Euro
- Zuschüsse für Einzelprojekte (Projekttöpfe) in Höhe von 41.290 Euro
- Weiterleitungsmittel aus dem Programm "KOMM-AN NRW" in Höhe von 115.750 Euro
- Weiterleitungsmittel aus dem Programm "Kommunales Integrationsmanagement NRW" in Höhe von 342.000 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).


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 Lebensmittelüberwachung

Haushaltsplan 2025	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat I, III, V

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.838.235,96	895.550	1.160.650	1.182.140	1.202.140	1.202.140
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.939.221,01	39.943.670	43.660.590	43.666.590	44.386.790	44.394.290
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116.342,44	1.193.000	1.233.000	1.233.000	1.233.000	1.233.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.072,91	2.205.380	2.476.230	1.897.090	2.380.050	1.890.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.224.208,96	10.172.200	10.442.200	10.693.200	10.894.200	10.895.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	56.772.081,28	54.409.800	58.972.670	58.672.020	60.096.180	59.615.180
11	- Personalaufwendungen	71.720.675,40	66.471.250	73.257.920	71.037.490	72.878.620	74.084.130
12	- Versorgungsaufwendungen	12.050.406,10	12.560.590	12.614.720	12.859.160	13.144.670	13.437.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.341.425,33	19.146.660	18.512.260	18.659.390	18.811.760	18.926.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.142.406,80	3.418.810	4.304.080	4.289.550	4.372.570	4.430.620
15	- Transferaufwendungen	84.094,87	68.590	19.690	19.840	19.850	19.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.648.806,50	9.459.220	10.297.390	9.402.470	9.932.940	9.440.610
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	109.987.815,00	111.125.120	119.006.060	116.267.900	119.160.410	120.339.860
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	53.215.733,72-	56.715.320-	60.033.390-	57.595.880-	59.064.230-	60.724.680-
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)**	53.215.733,72-	56.715.320-	60.033.390-	57.595.880-	59.064.230-	60.724.680-
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)**	53.215.733,72-	56.715.320-	60.033.390-	57.595.880-	59.064.230-	60.724.680-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.002.600,00	4.143.900	4.160.810	4.160.810	4.160.810	4.160.810
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	57.218.333,72-	60.859.220-	64.194.200-	61.756.690-	63.225.040-	64.885.490-

Haushaltsplan 2025	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat I, III, V

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2023	Haushaltsansatz (€) 2024	 2025	Verpfl.-Erm. (€) 2025	Planung (€) 2026	 2027	 2028
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	656.422,24	590.000	**730.000**		590.000	590.000	590.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	222.355,94	108.000	**58.000**		65.700	65.700	65.700
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	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	878.778,18	698.000	**788.000**		655.700	655.700	655.700
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	2.598.516,71	8.534.246	3.929.000	33.299.520	17.755.000	16.694.520	800.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.748.092,83	11.710.699	7.678.820	4.900.000	8.394.620	1.401.120	1.369.120
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	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	10.349.109,54	20.247.445	11.610.320	38.199.520	26.152.120	18.095.640	2.169.120
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.470.331,36-	19.549.445-	**10.822.320-**		25.496.420-	17.439.940-	1.513.420-

Haushaltsplan 2025	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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)	- 15,71	- 16,82	- 17,92	- 18,02	- 18,29	- 18,54
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,3	6,7	7,8	7,7	7,6	7,5
Leistungsdaten						
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	3	10	10	10	10	10
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnen Klageverfahren	3	10	10	10	10	10
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen	2	11	11	11	11	11

Haushaltsplan 2025	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 2025	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0201	Ordnungsamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80	50	50	50	50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.405,92	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198,50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.962,73	130.000	230.000	230.000	230.000	230.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.720,24	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**	389.287,39	385.080	485.050	485.050	485.050	485.050
11	- Personalaufwendungen	3.188.556,03	3.257.440	3.696.760	3.724.840	3.804.780	3.881.600
12	- Versorgungsaufwendungen	243.869,17	184.720	194.030	197.790	202.190	206.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450.746,69	1.612.820	1.563.330	1.563.330	1.563.330	1.563.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.742,26	37.180	42.180	42.180	42.180	42.180
15	- Transferaufwendungen	16.655,24	25.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.339,73	628.710	720.520	720.560	720.600	720.630
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.315.909,12	5.745.870	6.216.820	6.248.700	6.333.080	6.414.440
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.926.621,73-	5.360.790-	5.731.770-	5.763.650-	5.848.030-	5.929.390-
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)**	4.926.621,73-	5.360.790-	5.731.770-	5.763.650-	5.848.030-	5.929.390-
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)**	4.926.621,73-	5.360.790-	5.731.770-	5.763.650-	5.848.030-	5.929.390-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.100,00	10.990	29.240	29.240	29.240	29.240
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.936.721,73-	5.371.780-	5.761.010-	5.792.890-	5.877.270-	5.958.630-

Haushaltsplan 2025	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 2025	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0201	Ordnungsamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	172.178,58	254.640	80.740	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**	172.178,58	254.640	80.740	0	1.140	1.140	1.140
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	172.178,58-	254.640-	**80.740-**		1.140-	1.140-	1.140-

Haushaltsplan 2025	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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)	1.338	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)	- 2,99	- 2,40	- 2,77	- 2,71	- 2,81	- 2,91
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	58,1	63,2	60,8	61,3	60,5	59,6
Leistungsdaten						
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	12	10	10	10	10	10
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnener Klageverfahren	12	10	10	10	10	10
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen	14	12	12	12	12	12

Haushaltsplan 2025	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 2025	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0202	Ordnungsamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	324.157,95	240.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	967.987,58	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.849,38	7.000	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**	1.305.020,91	1.317.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
11	- Personalaufwendungen	1.241.926,68	1.081.060	1.266.880	1.243.190	1.269.680	1.296.920
12	- Versorgungsaufwendungen	256.285,61	180.630	217.990	222.230	227.160	232.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.269,32	473.750	411.230	411.230	411.230	411.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	457,90	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	10.944,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.475,06	296.500	323.130	323.130	323.130	323.130
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.210.359,39	2.047.640	2.234.930	2.215.480	2.246.900	2.279.210
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	905.338,48-	730.640-	854.930-	835.480-	866.900-	899.210-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	905.338,48-	730.640-	854.930-	835.480-	866.900-	899.210-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	905.338,48-	730.640-	854.930-	835.480-	866.900-	899.210-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.840,00	37.180	35.840	35.840	35.840	35.840
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	941.178,48-	767.820-	890.770-	871.320-	902.740-	935.050-

Haushaltsplan 2025	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 2025	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0202	Ordnungsamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	50.000	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	50.000	0	0	0	0	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	50.000-	**0**		0	0	0

Haushaltsplan 2025	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	90	90	90	90
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	7,48	6,55	7,51	8,22	8,12	7,41
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	119,1	116,7	119,2	121,2	120,5	118,4
Leistungsdaten						
- Bestand zugelassener Kfz	213.080	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	36	30	30	30	30	30
- Anzahl davon durch das Ordnungsamt gewonnener Klageverfahren	36	30	30	30	30	30
- Anzahl der eingegangenen Klagen	30	30	30	30	30	30

Haushaltsplan 2025	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 2025	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,00	300	70	20	20	20
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.554.612,12	4.615.170	4.615.170	4.615.170	4.615.170	4.615.170
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.531,56	31.000	51.000	51.000	51.000	51.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.357,61	59.710	76.520	7.540	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.988.060,43	9.958.000	10.208.000	10.458.000	10.658.000	10.658.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	14.685.811,72	14.664.180	14.950.760	15.131.730	15.324.190	15.324.190
11	- Personalaufwendungen	8.574.085,91	8.718.800	9.231.280	9.198.030	9.404.210	9.608.990
12	- Versorgungsaufwendungen	1.151.240,65	967.230	994.840	1.014.130	1.036.660	1.059.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524.547,78	1.538.640	912.830	912.830	912.830	912.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.602,10	143.930	171.690	171.690	168.910	168.130
15	- Transferaufwendungen	17.000,00	24.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	798.112,00	1.007.040	1.055.660	1.020.140	1.020.230	1.020.290
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	12.166.588,44	12.399.640	12.366.300	12.316.820	12.542.840	12.769.990
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.519.223,28	2.264.540	2.584.460	2.814.910	2.781.350	2.554.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.519.223,28	2.264.540	2.584.460	2.814.910	2.781.350	2.554.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.519.223,28	2.264.540	2.584.460	2.814.910	2.781.350	2.554.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.370,00	171.570	171.570	171.570	171.570	171.570
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.351.853,28	2.092.970	2.412.890	2.643.340	2.609.780	2.382.630

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 2025	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	621.360,13	396.950	262.480	0	6.480	6.480	6.480
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	621.360,13	396.950	262.480	0	6.480	6.480	6.480
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	621.360,13-	396.950-	**262.480-**		6.480-	6.480-	6.480-

Haushaltsplan 2025	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 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bürgerbüro Mitte (in Std.)	44	48	44	44	44	44
- 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)	30	15	15	15	15	15
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 19,55	- 15,69	- 12,00	- 11,40	- 11,10	- 11,52
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	36,5	47,6	59,1	61,0	62,6	61,7
Leistungsdaten						
- Einwohnerzahl (mit Hauptwohnung in Münster gemeldet)	312.969	312.000	313.000	314.000	315.000	316.000

Haushaltsplan 2025	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 bestmöglich verwertet.

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 des städtischen Zentralen Telefonservice sind hier dargestellt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2025	Bürgerangelegenheiten	Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.065,08	70	50	30	30	30
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.376.424,00	4.401.000	5.407.420	5.607.420	5.840.620	5.840.620
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.157,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.721,68	104.620	118.160	78.000	78.000	78.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.353,95	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**	3.523.722,20	4.547.690	5.567.630	5.727.450	5.960.650	5.960.650
11	- Personalaufwendungen	4.985.661,79	5.181.390	5.375.310	5.329.120	5.448.700	5.568.830
12	- Versorgungsaufwendungen	807.522,82	687.970	702.150	715.760	731.660	747.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445.414,98	1.492.810	1.000.400	1.000.400	1.000.400	1.000.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.954,06	4.900	4.810	4.100	3.960	3.540
15	- Transferaufwendungen	35.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.063.021,36	1.858.210	2.009.870	2.009.920	2.010.200	2.010.240
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	9.341.575,01	9.225.280	9.092.540	9.059.300	9.194.920	9.330.970
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.817.852,81-	4.677.590-	3.524.910-	3.331.850-	3.234.270-	3.370.320-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	5.817.852,81-	4.677.590-	3.524.910-	3.331.850-	3.234.270-	3.370.320-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	5.817.852,81-	4.677.590-	3.524.910-	3.331.850-	3.234.270-	3.370.320-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.670,00	333.190	333.190	333.190	333.190	333.190
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.144.522,81-	5.010.780-	3.858.100-	3.665.040-	3.567.460-	3.703.510-

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.

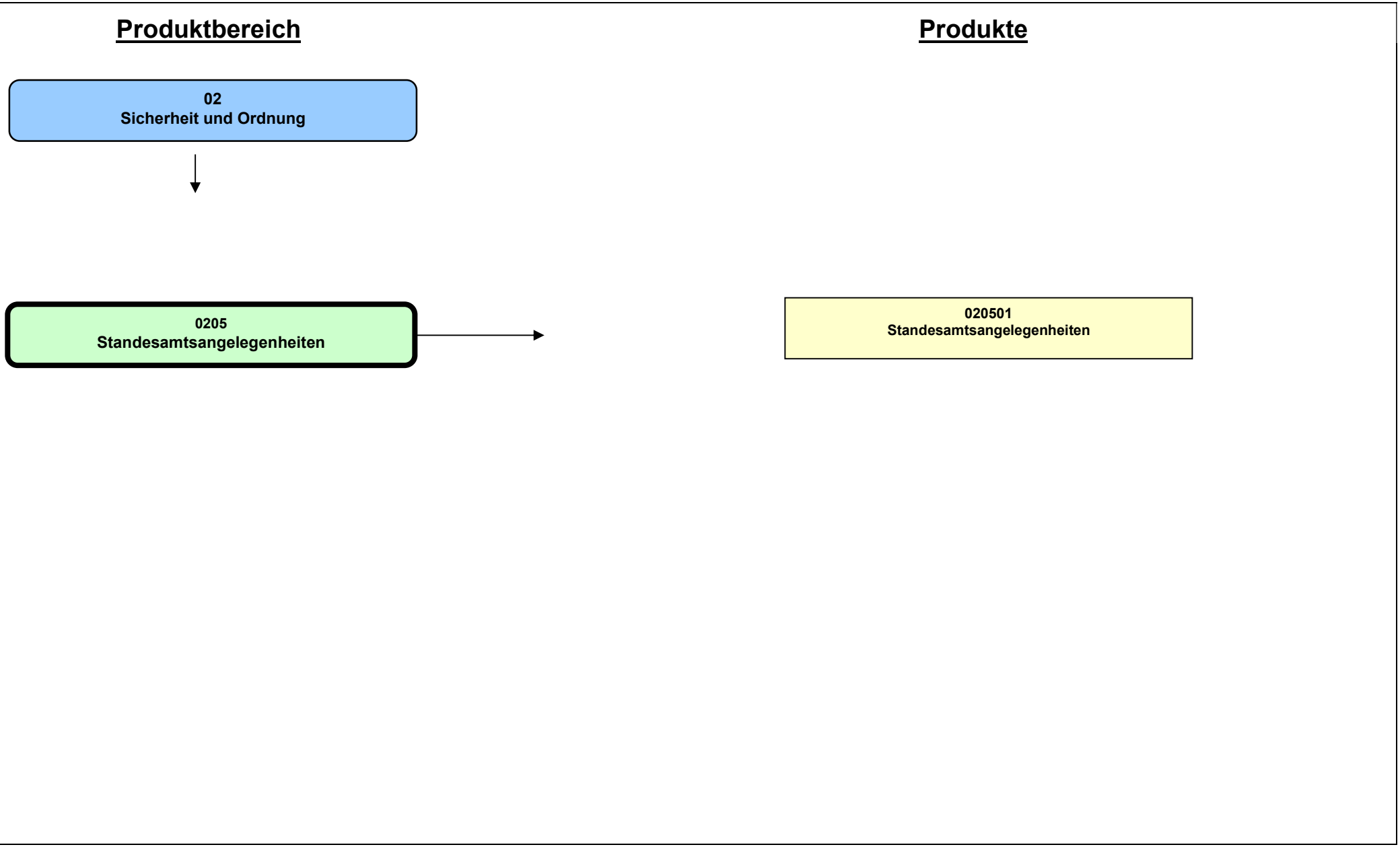
Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2025	Bürgerangelegenheiten	Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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**	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	4.500-	**4.500-**		4.500-	4.500-	4.500-

Haushaltsplan 2025	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0205	Amt für Bürger- und Ratsservice



Beschreibung

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

Keine

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 8.000 Eheregister 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 2025	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0205	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der am Wochenende bereit gestellten Termine	898	900	900	900	900	900
- Zum 2. Ziel: Überführung der papierbasierten Eheregister in elektronische Register	10.929	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- 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)	- 5,12	- 5,38	- 4,57	- 5,09	- 5,22	- 5,36
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	33,2	21,6	31,4	22,5	22,0	21,6
Leistungsdaten						
- Anzahl der Eheschließungen	1.312	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
- Anzahl der Geburten	5.629	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
- Anzahl der Sterbefälle	4.062	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
- Anzahl der im Standesamt geführten Personenstandsregister	735.025	725.000	735.000	740.000	745.000	750.000
- Zahl der Beratungen, Anträge und Bescheide öffentlich-rechtliche Namensänderung	317	400	300	300	300	300

Haushaltsplan 2025	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0205	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33,29	40	30	30	30	30
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	799.273,95	474.000	674.000	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**	799.307,24	474.040	674.030	474.030	474.030	474.030
11	- Personalaufwendungen	1.687.523,80	1.531.430	1.624.410	1.586.230	1.620.510	1.656.260
12	- Versorgungsaufwendungen	385.623,65	301.430	317.430	323.590	330.770	338.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.944,19	149.300	570	570	570	570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.437,95	2.390	2.330	1.040	970	940
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.872,57	79.140	69.430	69.440	69.450	69.460
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.282.402,16	2.063.690	2.014.170	1.980.870	2.022.270	2.065.370
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.483.094,92-	1.589.650-	1.340.140-	1.506.840-	1.548.240-	1.591.340-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.483.094,92-	1.589.650-	1.340.140-	1.506.840-	1.548.240-	1.591.340-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.483.094,92-	1.589.650-	1.340.140-	1.506.840-	1.548.240-	1.591.340-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.400,00	130.070	130.070	130.070	130.070	130.070
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.609.494,92-	1.719.720-	1.470.210-	1.636.910-	1.678.310-	1.721.410-

Haushaltsplan 2025	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).

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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 2025	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 Ausländer:innen in die Bundesrepublik Deutschland zu begrenzen und zu steuern. Entsprechend dieser gesetzlichen Pflichtaufgabe wird der Aufenthalt von hier lebenden Ausländer:innen gewährt oder beendet.

Besonderheiten im Planjahr

Der völkerrechtswidrige Angriff auf die Ukraine mit einer verstärkten Fluchtmigration und weiterhin steigenden Zahlen in der Erwerbsmigration führen zu steigenden Anforderungen in der Aufgabenwahrnehmung der Ausländerbehörde. Hinzu kommen die von der Bundesregierung veranlassten Gesetzesänderungen wie z.B. das Chancenaufenthaltsrecht und die angekündigten erleichterten Bedingungen für die Zuwanderung von Fachkräften in den deutschen Arbeitsmarkt.

Ziele

1. Der Anteil der in Münster rechtmäßig lebenden Ausländer:innen 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 22 % der Drittstaatsangehörigen.
4. Die Ausländerbehörde erteilt bei gut integrierten Personen im Sinne der §§ 25a und 25b AufenthG jährlich durchschnittlich 100 neue Aufenthaltserlaubnisse.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der in Münster rechtmäßig lebenden Ausländer an allen hier lebenden Ausländern (in %)	98	95	95	95	95	95
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klagen und Eilanträge gegen die Stadt (in %)	100	93	93	93	93	93
- Zum 3. Ziel: Anteil der Niederlassungserlaubnisse an allen Drittstaatler/innen (in %)	22	22	22	22	22	22
- Zum 4. Ziel: Zahl der Aufenthaltserlaubnisse nach §§ 25a, 25b und 25 Absatz 5 AufenthG	158	100	100	100	100	100
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 13,57	- 13,45	- 13,82	- 13,72	- 13,99	- 14,26
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	12,6	13,6	13,2	13,4	13,3	13,2

Haushaltsplan 2025	Ausländerangelegenheiten	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0206	Amt für Migration und Integration

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungsdaten						
- Anzahl der in Münster lebenden Ausländer/innen insgesamt	41.128	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Anzahl der Klagen und Eilanträge gegen die Stadt Münster	71	50	50	50	50	50
- Anzahl der Ausländer/innen mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus insgesamt	40.139	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
- Anzahl gewährter Aufenthaltstitel	10.121	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

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

Die im Rahmen von sog. Migrationspaketen bereits beschlossenen sowie noch anstehenden Änderungen des Aufenthaltsrechts (u.a. Chancenaufenthaltsrecht, vereinfachte Fachkräftezuwanderung) erhöhen die Anforderungen an die Behörde.

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 inkl. Vorbereitungsarbeiten wie Identitätsklärung (ED-Behandlung, Botschaftsvorführungen, Beschaffung von Heimreisedokumenten u.ä.), amtsärztlicher Untersuchung, Transport zum Flughafen usw.
- Erteilung und Verlängerung von Duldungen inkl. 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:innen einen Anspruch auf eine Aufenthaltserlaubnis haben. Dies führt zu einer immer geringeren Zahl von Personen, die freiwillig ausreisen.

Haushaltsplan 2025	Ausländerangelegenheiten	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0206	Amt für Migration und Integration

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	674.172,63	20	20	20	20	20
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582.484,90	594.000	592.500	597.500	603.500	610.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	616,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.345,58	80.000	81.000	81.000	82.000	82.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.909,20	700	700	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.275.528,80	676.720	676.220	681.220	688.220	694.720
11	- Personalaufwendungen	4.195.126,03	3.593.150	3.786.680	3.748.430	3.832.490	3.917.030
12	- Versorgungsaufwendungen	644.205,12	494.090	519.950	530.020	541.790	553.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.978,21	247.910	194.080	195.080	197.080	197.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.200,95	13.200	12.950	12.610	10.520	7.720
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.266,97	1.130.670	481.190	480.120	480.150	480.180
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.549.777,28	5.479.020	4.994.850	4.966.260	5.062.030	5.155.870
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.274.248,48-	4.802.300-	4.318.630-	4.285.040-	4.373.810-	4.461.150-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.274.248,48-	4.802.300-	4.318.630-	4.285.040-	4.373.810-	4.461.150-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	4.274.248,48-	4.802.300-	4.318.630-	4.285.040-	4.373.810-	4.461.150-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.600,00	123.820	123.820	123.820	123.820	123.820
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.393.848,48-	4.926.120-	4.442.450-	4.408.860-	4.497.630-	4.584.970-

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 2025	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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		1		
- Max. Abweichungsgrad (gesamtstädtisch) der Bevölkerungsprognose innerhalb der ersten 5 Prognosejahre (in %)	2	2	2	2	2	2
- Zum 1. Ziel: Veröffentlichung 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung (in Tagen)		- 21	- 21	- 21	- 21	- 21

Haushaltsplan 2025	Statistik	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0207	Stadtplanungsamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,46	- 2,63	- 2,74	- 2,77	- 2,83	- 2,89
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,0	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 2025	Statistik	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0207	Stadtplanungsamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,26	30	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134,90	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**	172,16	530	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	642.120,50	711.230	787.500	795.010	813.690	831.630
12	- Versorgungsaufwendungen	44.021,33	37.840	41.000	41.790	42.710	43.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.030,00	48.300	8.600	8.600	8.600	8.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.670,75	1.610	2.050	2.050	2.050	2.050
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.553,59	7.570	7.940	7.950	7.960	7.970
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	737.396,17	806.550	847.090	855.400	875.010	893.920
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	737.224,01-	806.020-	846.590-	854.900-	874.510-	893.420-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	737.224,01-	806.020-	846.590-	854.900-	874.510-	893.420-
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)**	737.224,01-	806.020-	846.590-	854.900-	874.510-	893.420-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.250,00	35.660	35.660	35.660	35.660	35.660
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	772.474,01-	841.680-	882.250-	890.560-	910.170-	929.080-

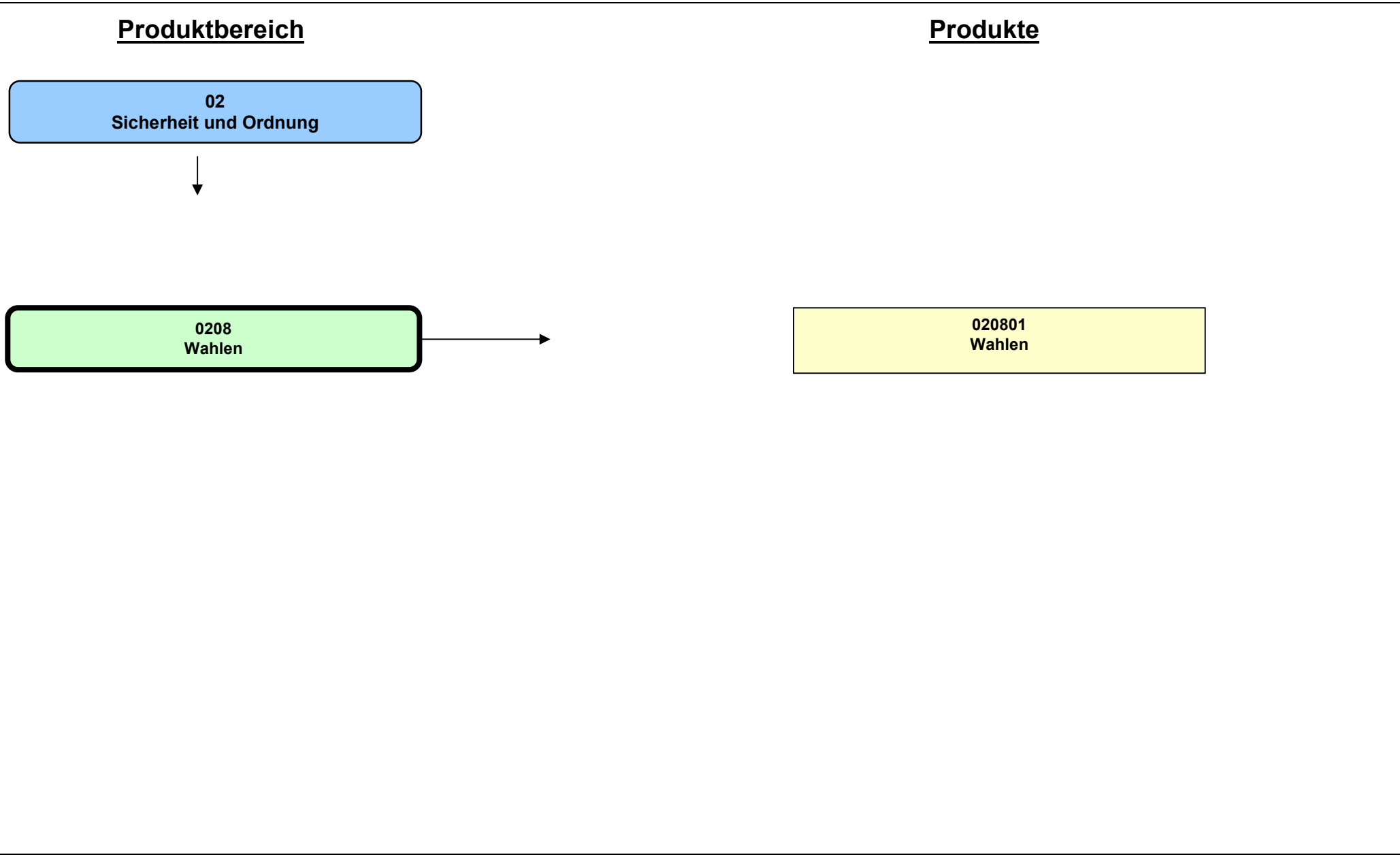
Bewirtschaftungsregeln:

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 2025	Wahlen	Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0208	Amt für Bürger- und Ratsservice



Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Kommunalwahlen und Bundestagswahl

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl Beschwerden pro Wahl bzw. Abstimmung	1	10	10	10	10	10
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,31	- 0,96	- 2,52	- 0,17	- 1,36	- 0,16
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	- 3,7	52,6	36,8		52,7	
Leistungsdaten						
- Anzahl Wahlen auf EU-, Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene		1	5		2	

Haushaltsplan 2025	Wahlen	Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0208	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	3.511,62-	342.000	470.000	0	489.500	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**	3.511,62-	342.000	470.000	0	489.500	0
11	- Personalaufwendungen	8,94	289.570	346.050	0	362.160	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.690,00	43.140	500	500	420	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	388,94	390	390	340	340	340
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	854,58	264.420	879.790	1.920	512.290	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	42.942,46	597.520	1.226.730	2.760	875.210	340
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	46.454,08-	255.520-	756.730-	2.760-	385.710-	340-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	46.454,08-	255.520-	756.730-	2.760-	385.710-	340-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	46.454,08-	255.520-	756.730-	2.760-	385.710-	340-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.260,00	52.280	52.280	52.280	52.280	52.280
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	98.714,08-	307.800-	809.010-	55.040-	437.990-	52.620-

Haushaltsplan 2025	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 2025	Wahlen	Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0208	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	5.000-	**10.000-**		5.000-	5.000-	5.000-

Haushaltsplan 2025	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 2025	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
- Zum 3. Ziel: Anteil der Brandverhütungsschauen, die innerhalb der vorgeschriebenen Frist durchgeführt werden (in %)	24	80	80	80	100	100
- Zum 4. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)	55	75	80	80	80	80
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 138,65	- 120,49	- 129,51	- 126,68	- 128,95	- 131,38
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,8	4,0	4,4	4,5	4,5	4,4
Leistungsdaten						
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)	1.215	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen	1.499	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz	1.406	3.670	3.000	3.000	3.000	3.000
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung	2.455	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Vorgänge gem. PsychKG	741	500	750	750	750	750
- Anzahl der Notrufsignalisierungen in der Leitstelle (einschl. Rettungsdienst)		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Rettungsdienst)		53.000	53.000	53.000	53.000	53.000

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 2025	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

Produkt 020904 - Vorbeugender Brandschutz

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2025	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069.559,20	893.160	1.118.300	1.139.860	1.159.860	1.159.860
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.306,90	220.000	270.000	270.000	270.000	270.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.675,92	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.657,06	389.050	400.550	400.550	400.550	400.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.941,69	27.500	37.500	37.500	37.500	37.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.713.140,77	1.599.710	1.916.350	1.937.910	1.957.910	1.957.910
11	- Personalaufwendungen	30.698.652,89	25.152.450	27.688.130	26.622.100	27.141.720	27.718.410
12	- Versorgungsaufwendungen	5.702.433,43	6.060.050	5.981.880	6.097.770	6.233.150	6.372.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082.939,72	2.341.420	2.149.550	2.175.000	2.200.000	2.210.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.927.603,54	2.280.430	2.987.080	3.023.280	3.092.860	3.148.610
15	- Transferaufwendungen	4.494,81	4.590	4.690	4.840	4.850	4.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.685.201,70	2.153.960	2.462.090	2.462.120	2.462.150	2.462.170
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	43.101.326,09	37.992.900	41.273.420	40.385.110	41.134.730	41.916.270
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	41.388.185,32-	36.393.190-	39.357.070-	38.447.200-	39.176.820-	39.958.360-
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)**	41.388.185,32-	36.393.190-	39.357.070-	38.447.200-	39.176.820-	39.958.360-
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)**	41.388.185,32-	36.393.190-	39.357.070-	38.447.200-	39.176.820-	39.958.360-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.193.290,00	2.271.490	2.271.490	2.271.490	2.271.490	2.271.490
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	43.581.475,32-	38.664.680-	41.628.560-	40.718.690-	41.448.310-	42.229.850-

Haushaltsplan 2025	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 2025	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	656.422,24	590.000	**730.000**		590.000	590.000	590.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	131.465,44	95.000	**45.000**		48.700	48.700	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	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	787.887,68	685.000	**775.000**		638.700	638.700	638.700
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	2.598.516,71	8.534.246	3.629.000	30.499.520	16.455.000	15.394.520	300.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.202.281,94	8.093.108	4.943.000	4.800.000	8.027.500	1.203.000	1.170.000
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	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	8.803.298,65	16.629.854	8.574.500	35.299.520	24.485.000	16.597.520	1.470.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.015.410,97-	15.944.854-	**7.799.500-**		23.846.300-	15.958.820-	831.300-

Haushaltsplan 2025	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0210
Rettungsdienst

Produkte

021001
Notfallrettung (ohne Notarzt)

021002
Notarztdienst

021003
Krankentransport

Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
- Zum 3. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %)	86	90	90	90	90	90

Haushaltsplan 2025	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	18,54	- 7,12	- 11,39	- 9,75	- 10,01	- 11,77
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	121,6	93,0	89,9	91,3	91,2	89,8
Leistungsdaten						
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (inkl. Arzt begleitete Verlegungsfahrten)	32.602	33.500	34.000	34.000	35.000	35.000
- Anzahl der Notarzt-Einsätze	6.108	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Anzahl der Krankentransporte	14.364	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
- Anzahl der Notruf-Signalisierungen (einschl. Brandschutz)		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Brandschutz)		53.000	53.000	53.000	53.000	53.000

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 2025	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.098,37	1.830	42.110	42.110	42.110	42.110
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.760.725,22	29.120.000	31.520.000	31.520.000	32.000.000	32.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.040,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.097,03	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.014,13	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**	32.859.974,75	30.234.830	32.675.110	32.675.110	33.155.110	33.155.110
11	- Personalaufwendungen	14.600.902,09	14.992.950	17.334.740	16.665.810	17.006.960	17.382.810
12	- Versorgungsaufwendungen	2.644.871,42	3.512.420	3.467.160	3.534.330	3.612.800	3.693.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.774.962,74	11.011.260	12.155.370	12.279.000	12.404.000	12.509.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.056.317,66	921.580	1.065.890	1.016.540	1.034.060	1.039.240
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.084.201,58	1.161.790	1.405.370	1.405.400	1.405.430	1.405.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	26.161.255,49	31.600.000	35.428.530	34.901.080	35.463.250	36.029.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.698.719,26	1.365.170-	2.753.420-	2.225.970-	2.308.140-	2.874.790-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	6.698.719,26	1.365.170-	2.753.420-	2.225.970-	2.308.140-	2.874.790-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	6.698.719,26	1.365.170-	2.753.420-	2.225.970-	2.308.140-	2.874.790-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	870.780,00	908.270	908.270	908.270	908.270	908.270
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.827.939,26	2.273.440-	3.661.690-	3.134.240-	3.216.410-	3.783.060-

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 2025	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	84.990,50	10.000	**10.000**		14.000	14.000	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**	84.990,50	10.000	**10.000**		14.000	14.000	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	300.000	2.800.000	1.300.000	1.300.000	500.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	739.777,18	2.891.501	2.357.100	100.000	328.000	158.000	158.000
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**	739.777,18	2.891.501	2.657.100	2.900.000	1.628.000	1.458.000	658.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	654.786,68-	2.881.501-	**2.647.100-**		1.614.000-	1.444.000-	644.000-

Haushaltsplan 2025	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der überprüften Nutztierhalter (in %)	3	15	15	15	15	15
- Zum 2. Ziel: Durchgef. Plankontr. im Verhältn. zu d. erforderl. Plankontrollen gem. Risikoanalyse (Sticht. 1.1 d.Jahres)	66	80	80	80	80	80
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 9,29	- 9,61	- 9,97	- 10,04	- 10,26	- 10,48
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,1	5,2	5,2	5,3	5,2	5,2
Leistungsdaten						
- Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) im Stadtgebiet	356	320	330	320	310	300
- Anzahl der Lebensmittelbetriebe im Stadtgebiet	3.933	3.500	3.900	3.800	3.800	3.800
- Anzahl der erforderlichen Plankontrollen gemäß Risikoanalyse	2.191	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200

Haushaltsplan 2025	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	154.830,05	149.000	151.000	152.000	153.000	154.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.416,84	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.359,94	19.000	26.000	27.000	28.000	29.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	223.626,96	168.020	177.020	179.020	181.020	183.020
11	- Personalaufwendungen	1.906.110,74	1.961.780	2.120.180	2.124.730	2.173.720	2.221.650
12	- Versorgungsaufwendungen	170.332,90	134.210	178.290	181.750	185.780	189.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.901,70	187.310	115.800	112.850	113.300	113.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.030,69	12.500	14.010	15.020	16.020	17.170
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	824.907,36	871.210	882.400	901.770	921.350	941.090
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.078.283,39	3.167.010	3.310.680	3.336.120	3.410.170	3.483.580
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.854.656,43-	2.998.990-	3.133.660-	3.157.100-	3.229.150-	3.300.560-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.854.656,43-	2.998.990-	3.133.660-	3.157.100-	3.229.150-	3.300.560-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.854.656,43-	2.998.990-	3.133.660-	3.157.100-	3.229.150-	3.300.560-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.040,00	69.380	69.380	69.380	69.380	69.380
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.919.696,43-	3.068.370-	3.203.040-	3.226.480-	3.298.530-	3.369.940-

Haushaltsplan 2025	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0211	Gesundheits- und Veterinäramt

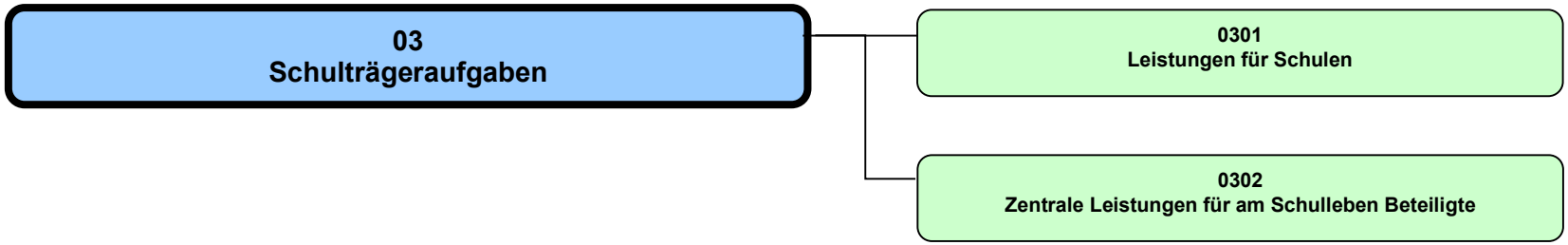
Bewirtschaftungsregeln:

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	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.900,00	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000
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**	5.900,00	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000
	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	12.495,00	14.000	20.000	0	21.000	22.000	23.000
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**	12.495,00	14.000	20.000	0	21.000	22.000	23.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.595,00-	11.000-	**17.000-**		18.000-	19.000-	20.000-


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

Haushalt 2025	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 drei Zielgruppen im Fokus der Angebote des Amtes für Schule und Weiterbildung:

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

Haushalt 2025	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*innen 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 2025 | **Schulträgeraufgaben** | Dezernat I**V**

Produktbereich 03

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Zielkennzahlen						
Zum 1. Ziel: Anzahl Schulabgänger/innen insgesamt	2.389	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Zum 1. Ziel: Anzahl Schulabgänger/innen ohne Abschluss insgesamt	52	65	65	65	65	65
Zum 2. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen	11	11	10	10	10	10
Hinweis zum Ziel 1: Berücksichtigung aller Schulen in Münster						

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.782.970,64	2.995.920	3.168.700	2.843.490	2.667.600	2.595.840
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.347,99	2.100	3.300	3.300	3.300	3.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.446,07	558.560	459.050	459.550	459.550	459.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.083,72	204.120	90.950	36.580	25.880	12.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.811,93	181.500	406.500	406.500	406.500	406.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	6.281.660,35	3.942.200	4.128.500	3.749.420	3.562.830	3.477.490
11	- Personalaufwendungen	22.242.810,64	23.584.570	24.402.040	24.734.300	25.308.270	25.853.710
12	- Versorgungsaufwendungen	953.614,73	842.770	786.000	801.240	819.040	837.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.704.698,05	19.549.620	16.928.240	16.069.540	16.385.890	16.505.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.198.858,87	2.951.900	3.000.860	2.007.440	1.728.980	1.542.010
15	- Transferaufwendungen	4.061.292,28	4.310.890	4.146.490	3.988.620	4.005.900	4.080.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.076.778,41	7.202.450	6.517.970	6.714.670	6.715.000	6.518.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	57.238.052,98	58.442.200	55.781.600	54.315.810	54.963.080	55.338.190
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	50.956.392,63-	54.500.000-	51.653.100-	50.566.390-	51.400.250-	51.860.700-
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)**	50.956.392,63-	54.500.000-	51.653.100-	50.566.390-	51.400.250-	51.860.700-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	50.956.392,63-	54.500.000-	51.653.100-	50.566.390-	51.400.250-	51.860.700-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.106,42	240.470	242.870	247.730	252.680	252.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.924.687,74	43.209.270	43.409.270	43.709.270	44.009.270	44.309.270
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	90.648.973,95-	97.468.800-	94.819.500-	94.027.930-	95.156.840-	95.917.290-

Haushaltsplan 2025	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Dezernat IV

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.253.290,88	2.322.790	**6.019.280**		4.680.200	3.876.950	100
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	2.253.290,88	2.322.790	**6.019.280**		4.680.200	3.876.950	100
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	64.738.104,32	185.268.389	138.708.070	100.708.500	86.947.010	24.375.470	9.585.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.318.139,49	7.908.922	6.848.400	3.650.000	5.078.900	4.425.900	2.722.900
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**	67.056.243,81	193.177.311	145.556.470	104.358.500	92.025.910	28.801.370	12.307.900
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	64.802.952,93-	190.854.521-	**139.537.190-**		87.345.710-	24.924.420-	12.307.800-

Haushaltsplan 2025	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen	11	11	10	10	10	10
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)	- 1.459,19	- 1.460,00	- 1.460,00	- 1.460,00	- 1.460,00	- 1.460,00

Haushaltsplan 2025	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 215,84	- 253,00	- 250,84	- 250,99	- 253,24	- 254,48
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,9	4,2	4,5	4,1	3,9	3,9
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	83	84	84	85	85	85
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	496.910	522.830	516.610	539.500	542.300	542.300
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	43.317	44.218	44.087	45.119	45.364	45.321
- Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in den städtischen Schulen (ohne Grundschulen)	11.210	12.412	11.797	12.073	12.139	12.127
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss insgesamt	52	57	65	65	65	65
- FinanzFAIRteilung: (davon) Anteil der Schulabgängerinnen ohne Abschluss (in %)	48,08	36,95	46,60	46,60	46,60	46,60
- FinanzFAIRteilung: (davon) Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss (in %)	51,92	63,05	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 2025	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 2025	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 drei Gesamtschulen, das Weiterbildungskolleg, die PRIMUS-Schule, die Sekundarschule, die PTA-Berufsfachschule, die Klinikschule 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

- Seit dem SJ 2019/2020 wird die Sekundarschule auslaufend aufgelöst.
- Ab dem SJ 2024/2025 nimmt die neue Gesamtschule Münster-West den Betrieb auf.

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 2025	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.048.127,98	2.835.140	2.997.710	2.706.700	2.530.810	2.595.840
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.230,49	2.100	3.300	3.300	3.300	3.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.508,95	60.000	73.050	73.550	73.550	73.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.137,24	204.120	90.950	36.580	25.880	12.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	354.253,36-	181.500	396.500	396.500	396.500	396.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.025.751,30	3.282.860	3.561.510	3.216.630	3.030.040	3.081.490
11	- Personalaufwendungen	18.493.373,83	19.860.880	20.595.830	20.905.310	21.390.950	21.851.060
12	- Versorgungsaufwendungen	657.539,49	595.640	533.390	543.730	555.810	568.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.150.215,44	9.448.950	8.075.850	8.075.850	8.075.850	8.075.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.174.680,25	2.928.800	2.977.290	1.983.910	1.719.190	1.533.550
15	- Transferaufwendungen	2.831.967,36	3.144.370	3.065.140	2.949.360	2.957.790	3.017.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.081.740,90	6.086.490	5.869.080	6.065.740	6.066.030	5.869.840
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	40.389.517,27	42.065.130	41.116.580	40.523.900	40.765.620	40.915.720
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	36.363.765,97-	38.782.270-	37.555.070-	37.307.270-	37.735.580-	37.834.230-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	36.363.765,97-	38.782.270-	37.555.070-	37.307.270-	37.735.580-	37.834.230-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	36.363.765,97-	38.782.270-	37.555.070-	37.307.270-	37.735.580-	37.834.230-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.106,42	240.470	242.870	247.730	252.680	252.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.830.027,74	43.113.680	43.313.680	43.613.680	43.913.680	44.213.680
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	75.961.687,29-	81.655.480-	80.625.880-	80.673.220-	81.396.580-	81.795.230-

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 2025 u.a. folgende Teilbeträge:
- Lernmittel (Schulbücher und digitale LMI) = 1.700.000 Euro
- Schuletatmittel (Unterricht) = 600.000 Euro (Gesamtsumme: 1.900.000 Euro)
- Mittel für Medienentwicklungsplan = 4.407.540 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 9.330 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.

zu Zeile 16:
Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ umfassen für 2025 u.a. folgende Teilbeträge:
- Schuletatmittel (Unterricht) = 1.300.000 Euro (Gesamtsumme: 1.900.000 Euro)
- Beiträge an die Gemeindeunfallversicherung in Höhe von 2.596.200 Euro

zu Zeile 28:
Bei den „Internen Leistungsverrechnungen“ werden folgende Positionen abgebildet:
- Erträge für die BuT-Lernförderung (Jobcenter) in Höhe von 242.870 Euro
- Aufwendungen für die Bereitstellung u. Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter- / Vermietermodells) von 32.913.680 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 10.400.000 Euro

Haushaltsplan 2025	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.253.290,88	2.322.790	**6.019.280**		4.680.200	3.876.950	100
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	2.253.290,88	2.322.790	**6.019.280**		4.680.200	3.876.950	100
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	64.738.104,32	185.268.389	138.708.070	100.708.500	86.947.010	24.375.470	9.585.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.318.139,49	7.906.022	6.845.500	3.650.000	5.076.000	4.423.000	2.720.000
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**	67.056.243,81	193.174.411	145.553.570	104.358.500	92.023.010	28.798.470	12.305.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	64.802.952,93-	190.851.621-	**139.534.290-**		87.342.810-	24.921.520-	12.304.900-

Haushaltsplan 2025	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

Produktbereich

03
Schulträgeraufgaben

0302
Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte

Produkte

030201
Zielgruppenspezif. Bildungsmanagement/-beratung

030202
Schulpsychologische Beratung

030203
Übergang Schule-Beruf und Übergangsmonitoring

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 2025	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in einschließlich Fahrtkosten (in Euro)	- 318,60	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in ohne Fahrtkosten (in Euro)	- 122,17	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00
- FinanzFAIRteilung Zum 3. Ziel: Anteil Mädchen an Mitsprache-Kursen (in %)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
- FinanzFAIRteilung Zum 4. Ziel: Anteil Mädchen an Ratsuchenden der Bildungsberatung (in %)	41,0	44,0	41,0	41,0	41,0	41,0
- FinanzFAIRteilung Zum 5. Ziel: Anteil der Mädchen bei den Berufsfelderkundungen im Rahmen von KAoA (in %)	32,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
- FinanzFAIRteilungZum 5. Ziel: Anteil der jungen Frauen in den kommunalen Projekten (Projektförderung) (in %)	67,1	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
- FinanzFAIRteilung Zum 5. Ziel: Anteil der Teilnehmerinnen in der Stadtteilwerkstatt Nord (in %)	34,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
- Zum 6. Ziel: Reaktionszeit von der ersten Anmeldung bis zur ersten Aktivität (in Tagen)	3	5	5	5	5	5
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 46,73	- 48,62	- 44,16	- 41,55	- 42,81	- 43,94
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	13,3	4,1	3,8	3,8	3,7	2,7
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	83	84	85	85	85	85
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	43.317	44.218	44.383	45.676	45.364	45.321
- Anzahl der Beratungen in der Aufnahme-, Beratungs- und Clearingstelle / Bildungsberatung	625	1.000	700	700	700	700
- Teilnehmerzahl der MitSprache-Kurse	600	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 2025	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030203 - Übergang Schule-Beruf und Übergangsmonitoring

Beschreibung

Mit dem Produkt "Übergang Schule-Beruf und Übergangsmonitoring" 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 ein vergünstigtes Deutschlandticket Schule, Übernahme der Kosten für selbst eingesetzte Fahrzeuge (PKW, Krad, Fahrrad) und Sonderformen der Schülerbeförderung (Schülerspezialverkehre)
- finanziell benachteiligte Schüler und Schülerinnen durch die Übernahme des Eigenanteils für Lernmittel
- einzelne wirtschaftlich schwache Schülerinnen und Schüler durch Sozialfonds

Besonderheiten im Planjahr

Keine

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.734.842,66	160.780	170.990	136.790	136.790	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117,50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.937,12	498.560	386.000	386.000	386.000	386.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946,48	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	465.065,29	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**	2.255.909,05	659.340	566.990	532.790	532.790	396.000
11	- Personalaufwendungen	3.749.436,81	3.723.690	3.806.210	3.828.990	3.917.320	4.002.650
12	- Versorgungsaufwendungen	296.075,24	247.130	252.610	257.510	263.230	269.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.554.482,61	10.100.670	8.852.390	7.993.690	8.310.040	8.429.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.178,62	23.100	23.570	23.530	9.790	8.460
15	- Transferaufwendungen	1.229.324,92	1.166.520	1.081.350	1.039.260	1.048.110	1.063.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.995.037,51	1.115.960	648.890	648.930	648.970	649.010
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	16.848.535,71	16.377.070	14.665.020	13.791.910	14.197.460	14.422.470
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	14.592.626,66-	15.717.730-	14.098.030-	13.259.120-	13.664.670-	14.026.470-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	14.592.626,66-	15.717.730-	14.098.030-	13.259.120-	13.664.670-	14.026.470-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	14.592.626,66-	15.717.730-	14.098.030-	13.259.120-	13.664.670-	14.026.470-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.660,00	95.590	95.590	95.590	95.590	95.590
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	14.687.286,66-	15.813.320-	14.193.620-	13.354.710-	13.760.260-	14.122.060-

Haushaltsplan 2025	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

Bewirtschaftungsregeln:

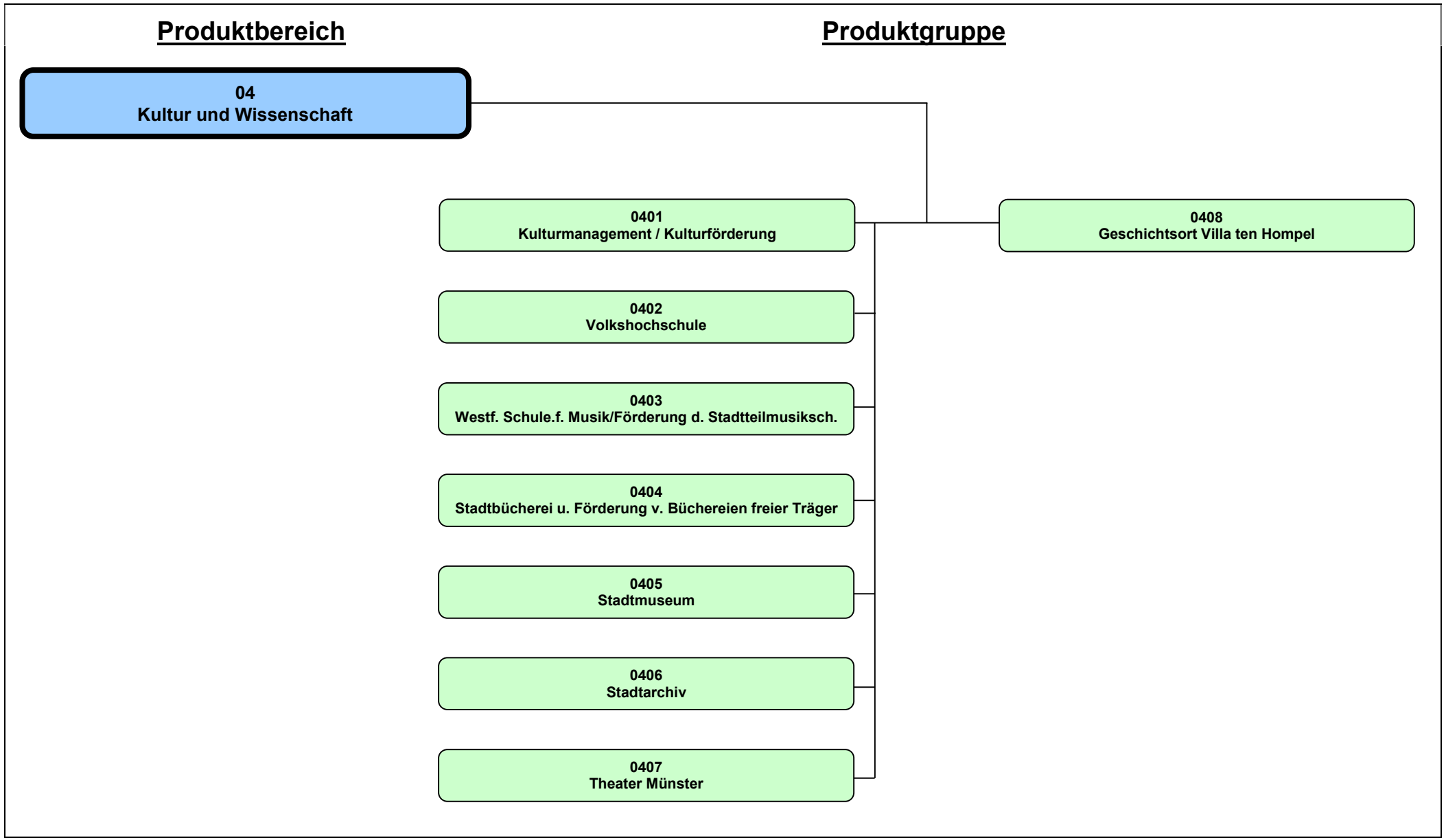
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Leistungen für Schulen" (PG 0301) und "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte" (PG 0302) und "Volkshochschule" (PG 0402) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen,denen zweckgebundene Ertäge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 13:
Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten in 2025 u. a. einen Ansatz von 8.740.000 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 95.590 Euro abgebildet.

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	2.900	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	2.900	0	2.900	2.900	2.900
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	2.900-	**2.900-**		2.900-	2.900-	2.900-


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

Haushaltsplan 2025	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04	Dezernat IV, V

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.224.191,69	1.897.340	1.640.110	1.443.780	1.383.570	2.004.470
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.599.620,20	2.659.340	2.716.250	2.904.790	2.962.970	3.049.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.911.908,05	2.136.180	2.413.670	2.325.410	2.382.170	2.382.230
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.320,65	326.240	300.240	271.070	239.470	161.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.606,42	16.800	20.800	20.800	20.800	20.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	7.253.647,01	7.035.900	7.091.070	6.965.850	6.988.980	7.618.340
11	- Personalaufwendungen	15.843.119,40	15.774.470	16.671.240	17.079.060	17.498.710	17.899.220
12	- Versorgungsaufwendungen	509.074,04	407.070	450.680	459.400	469.620	480.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.342.446,95	3.244.660	1.629.300	1.573.790	1.527.770	1.544.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	424.584,48	370.900	419.620	413.980	412.360	379.200
15	- Transferaufwendungen	27.405.549,86	29.253.520	29.692.650	30.466.090	29.728.320	30.483.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.736.820,56	4.781.420	3.827.570	3.638.430	3.573.950	3.590.740
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	51.261.595,29	53.832.040	52.691.060	53.630.750	53.210.730	54.376.410
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	44.007.948,28-	46.796.140-	45.599.990-	46.664.900-	46.221.750-	46.758.070-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	44.007.948,28-	46.796.140-	45.599.990-	46.664.900-	46.221.750-	46.758.070-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	44.007.948,28-	46.796.140-	45.599.990-	46.664.900-	46.221.750-	46.758.070-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.762.000,00	5.886.320	5.886.320	5.886.320	5.886.320	5.886.320
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	49.769.948,28-	52.682.460-	51.486.310-	52.551.220-	52.108.070-	52.644.390-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.257,50	3.859.140	**3.868.500**		4.226.470	3.944.440	2.353.220
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**	183.257,50	3.859.140	**3.868.500**		4.226.470	3.944.440	2.353.220
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	1.079.372,72	1.702.009	2.317.000	0	5.290.000	5.015.000	2.535.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.041.512,23	1.449.100	888.400	0	876.020	262.620	233.130
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.887.000	4.813.000	0	4.027.850	2.407.500	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.120.884,95	8.038.109	8.018.400	0	10.193.870	7.685.120	2.768.130
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.937.627,45-	4.178.969-	**4.149.900-**		5.967.400-	3.740.680-	414.910-

Haushaltsplan 2025	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 2025 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 2025	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Aufwendungen dieser Produktgruppe (ohne Personalaufwendungen) (Euro)	4.094.060	4.554.730	4.770.466	5.175.362	4.134.062	3.733.172
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Bildende Kunst" (Euro)	363.619	337.056	337.886	338.746	339.616	370.059
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Literatur" (Euro)	39.624	92.275	28.395	92.435	28.555	92.541
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Musik" (Euro)	242.436	150.500	183.820	111.330	184.660	111.980
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Darstellende Kunst" (Euro)	1.493.788	1.496.975	1.520.995	1.545.505	1.570.485	1.693.713
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Film/Medien" (Euro)	186.522	188.999	191.929	194.909	197.949	199.759
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Heimatpflege/Stadtteilkultur" (Euro)	629.879	547.869	555.819	563.929	572.189	594.996
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Soziokultur!" (Euro)	308.998	345.080	291.850	296.870	302.000	305.370
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten "Spartenübergreifendes,etc."(Euro)	486.043	433.656	401.496	402.156	402.826	406.590
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Jurys / Gremien (Kulturförderung)	5	7	7	7	7	7
- Zum 2. Ziel: Geschlechterverteilung (w) in Jurys / Vergabegremien (in %)	63	50	50	50	50	50
- Zum 2. Ziel: Geschlechterverteilung (m) in Jurys / Vergabegremien (in %)	37	50	50	50	50	50
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Jurys / Gremien (Kulturveranstaltungen u. -preise)	1	1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Geschlechterverteilung (w) in Jurys / Vergabegremien (in %)	50	50	50	50	50	50
- Zum 2. Ziel: Geschlechterverteilung (m) in Jurys / Vergabegremien (in %)	50	50	50	50	50	50
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 21,64	- 23,03	- 23,20	- 25,08	- 21,87	- 20,84
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,4	5,0	7,2	4,8	5,8	5,5

Produkt 040101 - Kulturförderung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Zielkennzahl "Spartenübergreifendes etc." berücksichtigt für das Jahr 2025 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

Keine

Haushaltsplan 2025	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.314,76	191.080	260.420	191.080	184.960	184.960
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.144,03	98.320	200.990	126.170	180.070	180.070
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.520,58	91.900	111.460	89.160	65.000	26.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.676,94	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	785.656,31	383.100	574.670	408.210	431.830	393.030
11	- Personalaufwendungen	1.442.006,36	1.246.830	1.310.220	1.317.100	1.347.540	1.377.250
12	- Versorgungsaufwendungen	101.623,78	82.970	92.160	93.950	96.040	98.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.886,37	153.510	71.570	54.270	54.270	54.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.487,52	40.350	39.690	36.450	35.660	34.010
15	- Transferaufwendungen	3.165.621,92	3.862.630	3.954.540	4.494.160	3.429.910	3.030.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	808.033,35	644.740	707.610	618.330	642.070	642.080
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.769.659,30	6.031.030	6.175.790	6.614.260	5.605.490	5.236.440
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.984.002,99-	5.647.930-	5.601.120-	6.206.050-	5.173.660-	4.843.410-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.984.002,99-	5.647.930-	5.601.120-	6.206.050-	5.173.660-	4.843.410-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	4.984.002,99-	5.647.930-	5.601.120-	6.206.050-	5.173.660-	4.843.410-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.816.620,00	1.856.540	1.856.540	1.856.540	1.856.540	1.856.540
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.800.622,99-	7.504.470-	7.457.660-	8.062.590-	7.030.200-	6.699.950-

Haushaltsplan 2025	Kulturmanagement/Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Bewirtschaftungsregeln:

zu Zeile 15:
Der Zuschuss an die Echtzeit-Theater GbR für das Festival „Westwind – Das NRW Theatertreffen für junges Publikum“ wird auf 10 % der vom Land NRW einkalkulierten Förderung i. H. v. bis zu 400.000 Euro begrenzt. Daraus ergibt sich ein maximaler Zuschussbetrag i. H. v. 40.000 Euro.

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 397.650 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 2025	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.235,88	0	**0**		1.000.000	2.000.000	2.334.000
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**	5.235,88	0	**0**		1.000.000	2.000.000	2.334.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	1.079.372,72	1.702.009	2.317.000	0	5.190.000	5.000.000	2.530.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.938,66	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	0,00	75.000	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.087.311,38	1.783.659	2.323.650	0	5.196.650	5.006.650	2.536.650
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.082.075,50-	1.783.659-	**2.323.650-**		4.196.650-	3.006.650-	202.650-

Haushaltsplan 2025	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

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsstunden	29.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
- Zum 1. Ziel: Zahl der Teilnehmenden	15.449	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,50	- 9,08	- 7,25	- 7,33	- 7,49	- 7,65
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	47,3	47,7	55,1	54,6	54,1	53,4

Haushaltsplan 2025	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 2025	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790.482,56	770.130	842.130	824.130	824.130	804.130
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508.643,39	1.835.310	1.983.500	1.983.500	1.983.500	1.983.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.103,40	40.430	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.524,13	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.399.753,48	2.645.870	2.855.630	2.837.630	2.837.630	2.817.630
11	- Personalaufwendungen	2.214.362,46	2.217.440	2.256.910	2.282.390	2.336.080	2.387.430
12	- Versorgungsaufwendungen	115.217,06	92.400	99.720	101.640	103.900	106.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.044,28	409.700	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.188,03	30.720	39.310	32.890	28.090	27.090
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368.348,88	1.940.630	1.933.880	1.920.910	1.920.940	1.900.960
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.227.160,71	4.690.890	4.329.820	4.337.830	4.389.010	4.421.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.827.407,23-	2.045.020-	1.474.190-	1.500.200-	1.551.380-	1.604.070-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.827.407,23-	2.045.020-	1.474.190-	1.500.200-	1.551.380-	1.604.070-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.827.407,23-	2.045.020-	1.474.190-	1.500.200-	1.551.380-	1.604.070-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	844.420,00	856.020	856.020	856.020	856.020	856.020
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.671.827,23-	2.901.040-	2.330.210-	2.356.220-	2.407.400-	2.460.090-

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 Ertäge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 2:
Die "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen" enthalten die Landeszuweisung nach dem Weiterbildungsgesetz (WbG) in Höhe von 750.000 Euro.

zu Zeile 5:
Die "Privatrechtlichen Leistungsentgelte" enthalten u. a. die Teilnehmerentgelte in Höhe von 1.965.000 Euro.

zu Zeile 16:
Die "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" umfassen für 2025 u. a. die Honorare für Dozentinnen und Dozenten in Höhe von 1.323.900 Euro.

zu Zeile 28:
Bei den intenen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Amt für Immobilenmanagement (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells) in Hölhe von 856.020 Euro abgebildet.

Haushaltsplan 2025	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	199.460,21	201.295	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**	199.460,21	201.295	25.430	0	25.430	25.430	25.430
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	199.460,21-	201.295-	**25.430-**		25.430-	25.430-	25.430-

Haushaltsplan 2025	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 durch individuelle, inklusive und vielschichtige Angebote,
- Förderung des Ensemblespiels,
- Begabtenförderung und Berufsvorbereitung,
- Mitgestaltung des münsterschen Musiklebens sowie innerhalb der kulturellen Bildungslandschaft Münsters 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 2025	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsvolumen in Jahreswochenstunden	1.699,18	1.760,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
- Zum 2. Ziel: Anteil des Zuschusses für Kinder u. Jugendliche am Teilergebnis (in %)	89,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Musikalische Früherziehung (in Euro bei 60 Min.)	288,00	288,00	302,40	325,00	331,20	338,40
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %)	7,46	7,50	7,83	8,39	8,58	8,77
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für 3er - Gruppe (UStd. 45 Min.) (in Euro)	504,00	504,00	537,60	576,00	588,00	600,00
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %)	28,57	28,57	30,47	32,65	33,33	34,01
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Einzelunterricht (UStd. 45 Min.) (in Euro)	1.188,00	1.188,00	1.290,00	1.381,20	1.410,00	1.438,80
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %)	33,18	33,18	36,03	38,58	39,38	40,18
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 13,82	- 15,19	- 14,94	- 15,32	- 15,79	- 16,24
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	36,2	33,8	34,4	34,8	33,9	33,9
Leistungsdaten						
- Anzahl der Musikschüler/-innen an der Westf. Schule für Musik	8.110	7.000	8.100	8.100	8.100	8.100
- FinanzFAIRteilung: Anzahl Schüler männlich	2.697	3.300	2.800	3.000	3.200	3.400
- FinanzFAIRteilung: Anzahl Schüler weiblich	4.335	3.300	4.300	4.100	3.900	3.700
- FinanzFAIRteilung: Anzahl Schüler ohne Geschlecht	1.078	400	1.000	1.000	1.000	1.000

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 2025	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 Dozentinnen und 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.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 040305 - Service

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 040306 - Förderung der Stadtteilmusikschulen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2025	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.224,82	345.480	302.410	272.590	233.730	218.570
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.015.718,78	2.069.690	2.146.000	2.289.340	2.302.520	2.388.690
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.392,04	18.500	25.600	18.160	18.220	18.280
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.590,59	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.059,25	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**	2.463.985,48	2.480.670	2.520.010	2.626.090	2.600.470	2.671.540
11	- Personalaufwendungen	4.640.304,36	4.728.770	5.389.600	5.650.530	5.800.700	5.943.610
12	- Versorgungsaufwendungen	53.668,55	33.960	36.660	37.370	38.210	39.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.617,99	254.130	331.050	347.440	299.920	316.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.213,82	38.100	48.420	44.540	41.360	22.150
15	- Transferaufwendungen	898.373,73	1.097.390	997.500	927.700	943.210	979.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	792.832,61	985.090	321.540	346.770	357.080	394.860
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.617.011,06	7.137.440	7.124.770	7.354.350	7.480.480	7.695.050
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.153.025,58-	4.656.770-	4.604.760-	4.728.260-	4.880.010-	5.023.510-
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)**	4.153.025,58-	4.656.770-	4.604.760-	4.728.260-	4.880.010-	5.023.510-
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)**	4.153.025,58-	4.656.770-	4.604.760-	4.728.260-	4.880.010-	5.023.510-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.780,00	196.710	196.710	196.710	196.710	196.710
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.342.805,58-	4.853.480-	4.801.470-	4.924.970-	5.076.720-	5.220.220-

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 2:
Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gehört ein Landeszuschuss für die regelmäßige Musikschularbeit sowie ein Zuschuss vom Förderverein für das Kinder-Musical in 2025.

zu Zeile 15:
Von den Transferaufwendungen entfallen
2025 992.510 EUR,
2026 922.610 EUR
2027 938.010 EUR und
2028 954.900 EUR auf die Förderung der Stadtteilmusikschulen in freier Trägerschaft.

Die Transferaufwendungen enthalten im Übrigen Zuschüsse an den Regional-Wettbewerb "Jugend musiziert" und für den Landeswettbewerb "Jugend musiziert", der 2028 in Münster ausgetragen wird.

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 2025	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	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.411,16	9.540	**18.100**		18.470	18.840	19.220
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**	2.411,16	9.540	**18.100**		18.470	18.840	19.220
	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	26.014,06	162.412	151.240	0	138.860	123.460	125.970
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	26.014,06	162.412	151.240	0	138.860	123.460	125.970
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	23.602,90-	152.872-	**133.140-**		120.390-	104.620-	106.750-

Haushaltsplan 2025	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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)	9.732	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
- Zum 3. Ziel: Zuschuss (Teilergebnis) je Besuch (inkl.Kooperationsbüchereien) (in Euro)	12,72	31,00	13,00	13,00	13,00	13,00
- FinanzFAIRteilung Zum 4. Ziel: Anteil aktiver Benutzerausweise von Männern (in %)	30,1	31,0	30,0	30,0	30,0	30,0
- FinanzFAIRteilung Zum 4. Ziel: Anteil aktiver Benutzerausweise von Frauen (in %)	69,9	69,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 22,27	- 24,21	- 22,21	- 22,32	- 22,32	- 23,16
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,2	8,6	9,0	9,6	10,0	16,1

Haushaltsplan 2025	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungsdaten						
- FinanzFAIRteilung: Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Kinder und Jugendliche insgesamt	422.448	370.000	420.000	420.000	420.000	420.000
- FinanzFAIRteilung: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Mädchen (in %)	53	54	59	59	59	59
- FinanzFAIRteilung: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Jungen (in %)	47	46	41	41	41	41

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 2025	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.074,41	23.150	23.090	36.880	21.970	678.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.284,92	580.000	560.000	605.000	650.000	650.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.726,67	19.000	24.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.289,18	92.960	89.710	86.100	83.550	65.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.247,48	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	707.622,66	723.110	708.800	764.980	792.520	1.430.700
11	- Personalaufwendungen	4.089.152,97	4.719.270	4.879.660	4.976.630	5.095.960	5.208.170
12	- Versorgungsaufwendungen	39.361,86	31.670	34.270	34.940	35.720	36.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.453.304,25	1.478.050	655.030	650.530	650.530	650.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.338,95	117.080	147.840	158.250	167.330	159.270
15	- Transferaufwendungen	122.503,00	127.100	127.500	127.700	127.900	930.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.894,35	506.980	516.560	504.720	404.790	404.840
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.259.555,38	6.980.150	6.360.860	6.452.770	6.482.230	7.389.560
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.551.932,72-	6.257.040-	5.652.060-	5.687.790-	5.689.710-	5.958.860-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	5.551.932,72-	6.257.040-	5.652.060-	5.687.790-	5.689.710-	5.958.860-
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)**	5.551.932,72-	6.257.040-	5.652.060-	5.687.790-	5.689.710-	5.958.860-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.448.480,00	1.485.590	1.485.590	1.485.590	1.485.590	1.485.590
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.000.412,72-	7.742.630-	7.137.650-	7.173.380-	7.175.300-	7.444.450-

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 2025 sind für die Beschaffung von Medien (einschließlich e-Medien) für die

Hauptstelle (einschl. Bücherbus)	273.941 Euro	
Lizenzen für e-Medien	98.500 Euro	
Lizenzen für digitale Angebote	101.500 Euro	
Medienservice für Schulen	29.700 Euro	
Zweigstelle Aaseemarkt	19.533 Euro	
Zweigstelle Hansaplatz	18.793 Euro	
Zweigstelle Coerdemarkt	17.008 Euro	
Zweigstelle Kinderhaus	18.793 Euro	
Zweigstelle Gievenbeck	25.331 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 2025	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.849.600	**3.850.400**		3.208.000	1.925.600	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	3.849.600	**3.850.400**		3.208.000	1.925.600	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	100.000	15.000	5.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.131,35	129.935	69.750	0	291.750	43.750	11.750
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.812.000	4.813.000	0	4.027.850	2.407.500	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	45.131,35	4.941.935	4.882.750	0	4.419.600	2.466.250	16.750
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	45.131,35-	1.092.335-	**1.032.350-**		1.211.600-	540.650-	16.750-

Haushaltsplan 2025	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0405
Stadtmuseum

Produkte

040501
Kunstbesitz u. stadtgeschichtliche Objekte

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

040503
Service für Museumsbesucher/innen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Besucherzahl	74.005	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
- Zum 2. Ziel: Teilnehmende an Führungen, Sonderveranstaltungen, am museumspädagogischem Programm im Stadtmuseum	6.577	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 9,75	- 9,47	- 8,98	- 9,00	- 9,10	- 9,19
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	4,9	4,6	5,1	5,0	5,1	5,0

Haushaltsplan 2025	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

Produkt 040501 - Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 040502 - Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellungen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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

Keine

Haushaltsplan 2025	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.056,53	9.670	10.510	10.490	10.490	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.719,92	134.500	144.530	142.030	144.830	144.830
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.534,58	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.597,59	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**	170.908,62	145.170	156.040	153.520	156.320	155.830
11	- Personalaufwendungen	1.481.922,21	1.329.510	1.345.500	1.354.120	1.385.760	1.416.290
12	- Versorgungsaufwendungen	104.545,34	80.470	88.350	90.060	92.060	94.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.536,90	609.000	450.350	449.550	450.350	450.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.133,32	39.300	37.450	35.970	34.290	31.060
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.840,84	97.680	95.740	92.460	93.480	93.490
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.316.978,61	2.155.960	2.017.390	2.022.160	2.055.940	2.085.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.146.069,99-	2.010.790-	1.861.350-	1.868.640-	1.899.620-	1.929.470-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.146.069,99-	2.010.790-	1.861.350-	1.868.640-	1.899.620-	1.929.470-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.146.069,99-	2.010.790-	1.861.350-	1.868.640-	1.899.620-	1.929.470-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.002.770,00	1.024.270	1.024.270	1.024.270	1.024.270	1.024.270
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.148.839,99-	3.035.060-	2.885.620-	2.892.910-	2.923.890-	2.953.740-

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 5:
Von den 144.530 Euro entfallen 119.650 Euro auf Verkaufserlöse im Museumsshop und 24.880 Euro auf Führungsentgelte (im Stadtmuseum und im Zwinger).

zu Zeile 13:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten unter anderem
- 278.790 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 2025	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.920,35	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**	171.920,35	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	706.571,83	943.379	628.900	0	406.900	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**	706.571,83	943.379	628.900	0	406.900	56.900	56.900
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	534.651,48-	943.379-	**628.900-**		406.900-	56.900-	56.900-

Haushaltsplan 2025	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) und der Archivsatzung vom 23.06.2021. Darunter ist folgendes zu fassen: Bewertung, Übernahme, Erhalt und Erschließung amtlicher und nichtamtlicher Unterlagen, die Beratung und Betreuung der Nutzenden des Stadtarchivs sowie die Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte.

Besonderheiten im Planjahr

- Abschluss und Festakt zum Geschichtswettbewerb 2024/25
- Digitale Bereitstellung "Münstersche Zeitung"

Ziele

1. Die jährliche Übernahmequote (d.h. das Verhältnis der von den Dienststellen angebotenen zu den ins Stadtarchiv übernommenen Unterlagen in laufenden Metern) soll 10% nicht übersteigen.
2. Der Erschließungsstand (d.h. das Verhältnis von inhaltlich beschriebenen und recherchierbaren zu noch nicht erschlossenen Archivguts in laufenden Metern) soll sich trotz neuer Übernahmen nicht verschlechtern.
3. Die Nutzung und die historische Bildungsarbeit des Stadtarchivs sollen mindestens auf dem bisherigen Niveau gehalten. Bei Publikationen und Themenabenden sollen Genderaspekte nach Möglichkeit berücksichtigt werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Übernahmequote (vom angebotenen Schriftgut in %)	4	10	10	10	10	10
- Zum 2. Ziel: Erschließungsquote (in %)	75	73	73	73	73	73
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Benutzungen	4.113	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Zum 3. Ziel: Anzahl der schriftlichen Recherchen	1.152	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Teilnehmenden an (Schul-)Führungen, Bildungspartnerschaften und Themenabenden	2.937	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- (FinanzFAIRteilung) Zum 3. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen und Publikationen mit Genderaspekten	4	1	1	1	1	1
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,21	- 5,19	- 4,90	- 4,76	- 4,85	- 4,99
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,8	4,1	2,6	2,4	2,1	0,8

Haushaltsplan 2025	Stadtarchiv	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungsdaten						
- Menge angebotenes Schriftgut (lfm)	825	900	900	900	900	900
- Menge übernommenes Archivgut (lfm)	77	122	122	122	122	122
- Menge erschlossenes Archivgut (lfm)	3.513	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
- Anzahl der digital verfügbaren Archivalien	8.535	6.500	6.700	6.900	7.100	7.300
- Anzahl der Fälle im Aktenservice des Zwischenarchiv	823	800	800	800	800	800
- Mittel für den Originalerhalt analogen Archivguts (Euro)	62.000	66.770	17.470	18.170	18.870	19.570

Produkt 040601 - Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut

Beschreibung

Das Stadtarchiv sichert archivwürdige Unterlagen aus der Stadtverwaltung. Die Unterlagen werden dafür nach fachlichen Kriterien bewertet, Archivwürdiges übernommen, inhaltlich erschlossen und durch optimale Lagerung und konservatorische Maßnahmen dauerhaft erhalten. Die Archivierung folgt den gesetzlichen Vorgaben des Archivgesetzes NRW und der Archivsatzung der Stadt Münster. Die gesammelten Unterlagen schaffen Rechtssicherheit, sichern die Nachvollziehbarkeit von Verwaltungshandeln, und können für Bildungs- und Forschungszwecke genutzt kostenlos werden. Das Stadtarchiv sammelt auch nichtamtliche Unterlagen mit Bezug zur Stadtgeschichte Münsters sowie Dokumentationsmaterial und bereitet es für die Nutzung auf. Für Forschungszwecke unterhält das Archiv eine Präsenzbibliothek.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 040602 - Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte

Beschreibung

Das Stadtarchiv unterstützt die wissenschaftliche Forschung und veröffentlicht Forschungsergebnisse zur Stadtgeschichte. Es erstellt digitale und analoge stadthistorische Informationsangebote und organisiert Veranstaltungen, um Stadtgeschichte zu vermitteln und die Nutzung zu fördern. Der Lesesaal ist für Benutzer*innen an drei Tagen durchgehend geöffnet und bietet kostenlosen Zugang zu Archivalien und zur Bibliothek; Nutzende erhalten eine individuelle fachliche Beratung. Das Stadtarchiv bietet darüber hinaus für gemeinfreies Archivgut einen kostenlosen Scan-on-Demand-Service. Schriftliche Nutzungs- und Rechercheanfragen werden gegen Gebühr beantwortet.
Das Stadtarchiv ist ein etablierter außerschulischer Lernort, der Schülerinnen und Schüler aus Münsters Schulen an Nutzung und Forschung im Archiv heranführt. Mit Hochschulen und anderen Archiven kooperiert das Stadtarchiv in unterschiedlichen Bildungs- und Ausbildungangeboten. Das Stadtarchiv entspricht damit dem Forschungs- und Vermittlungsauftrag des Archivgesetzes NRW, des KulturGB NRW und der Archivsatzung der Stadt Münster.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2025	Stadtarchiv	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.705,24	1.370	2.520	2.520	2.520	2.520
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.368,50	9.150	9.750	9.950	9.950	9.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.222,50	59.950	29.070	25.810	20.920	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.501,03	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**	134.079,27	70.520	41.390	38.330	33.440	12.520
11	- Personalaufwendungen	1.051.385,28	1.000.590	962.080	959.650	980.990	1.002.630
12	- Versorgungsaufwendungen	94.657,45	85.600	99.520	101.440	103.690	106.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.427,02	216.060	107.820	58.520	59.220	59.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.842,99	12.280	13.570	13.540	13.510	13.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.366,04	43.290	42.510	42.510	42.850	42.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.479.678,78	1.357.820	1.248.500	1.198.660	1.223.260	1.247.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.345.599,51-	1.287.300-	1.207.110-	1.160.330-	1.189.820-	1.234.680-
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)**	1.345.599,51-	1.287.300-	1.207.110-	1.160.330-	1.189.820-	1.234.680-
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)**	1.345.599,51-	1.287.300-	1.207.110-	1.160.330-	1.189.820-	1.234.680-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.920,00	369.240	369.240	369.240	369.240	369.240
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.711.519,51-	1.656.540-	1.576.350-	1.529.570-	1.559.060-	1.603.920-

Haushaltsplan 2025	Stadtarchiv	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	565,50	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**	565,50	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	56.396,12	5.430	5.430	0	5.430	5.430	5.430
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	56.396,12	5.430	5.430	0	5.430	5.430	5.430
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	55.830,62-	5.430-	**5.430-**		5.430-	5.430-	5.430-

Haushaltsplan 2025	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.

Es besteht ein aktuell gültiger Managementkontrakt mit einer Laufzeit bis zum 31.08.2027.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Ziele sind in dem mit dem "Theater Münster" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird durch das Beteiligungsmanagement nachgehalten.

Haushaltsplan 2025	Theater Münster	Dezernat V
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0407	-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	23.218.801,21	24.166.400	24.590.110	24.893.530	25.204.300	25.520.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	23.218.801,21	24.166.400	24.590.110	24.893.530	25.204.300	25.520.060
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	23.193.801,21-	24.141.400-	24.565.110-	24.868.530-	25.179.300-	25.495.060-
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)**	23.193.801,21-	24.141.400-	24.565.110-	24.868.530-	25.179.300-	25.495.060-
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)**	23.193.801,21-	24.141.400-	24.565.110-	24.868.530-	25.179.300-	25.495.060-
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)**	23.193.801,21-	24.141.400-	24.565.110-	24.868.530-	25.179.300-	25.495.060-

Haushaltsplan 2025	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0408
Geschichtsort Villa ten Hompel

Produkte

040801
Geschichtsort Villa ten Hompel

040802
Mobile Beratung-Gegen Rechtsextremism,f.Demokratie

Beschreibung

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

Dieses Profil wurde durch die Angliederung der aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geförderten "Mobilen Beratung im Regierungsbezirk Münster. Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie" (mobim) weiter geschärft. Ein möglicher Trägerwechsel der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus könnte sich auf das Planjahr auswirken. 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Teilergebnis der Produktgruppe (Zeile 29 Teilergebnisplan)	- 789.272	- 847.840	- 740.155	- 750.178	- 762.781	- 761.384
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,86	- 2,65	- 2,28	- 2,31	- 2,35	- 2,39
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	38,6	39,9	22,3	13,1	12,9	12,8

Haushaltsplan 2025	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 wissenschaftlichen und pädagogischen Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus und Holocaust mit Fokus Polizei- und Verwaltungsgeschichte in Forschungs- und Vermittlungsprojekten gibt es auch Bildungsangebote zur deutsch-deutschen Verflechtungsgeschichte nach 1945. 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 wichtige Rolle kommt der Villa ten Hompel innerhalb der erinnerungskulturellen Landschaft in NRW durch maßgebliche Mitwirkung im Landesvorstand des Arbeitskreises der NS-Gedenkstätten und Erinnerungsorte Nordrhein-Westfalen sowie im Beirat des Museumsverbandes NRW und auf Bundesebene bei "Gegen Vergessen Für Demokratie" zu. Ferner hat die Regionalarbeitsstelle dieser überparteilich arbeitenden Vereinigung in der Villa ten Hompel ebenso ihren Sitz wie der bürgerschaftlich getragene Förderverein des Geschichtsortes, beide als gemeinnützig anerkannt.

Besonderheiten im Planjahr

Haushalterisch werden sich innovative pädagogisch-wissenschaftliche Projekte im Bereich der Schul- und Erwachsenenbildung mit Polizei, Justiz und Feuerwehr und Hochschulen - teils gefördert (Stiftung EVZ, Landes- und EU-Mittel) - mit Gegenwartsrelevanz sowohl im Haus, als auch im internationalen Austausch abbilden. Das Forschungs- und Sammlungsprofil wird geschärft.

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

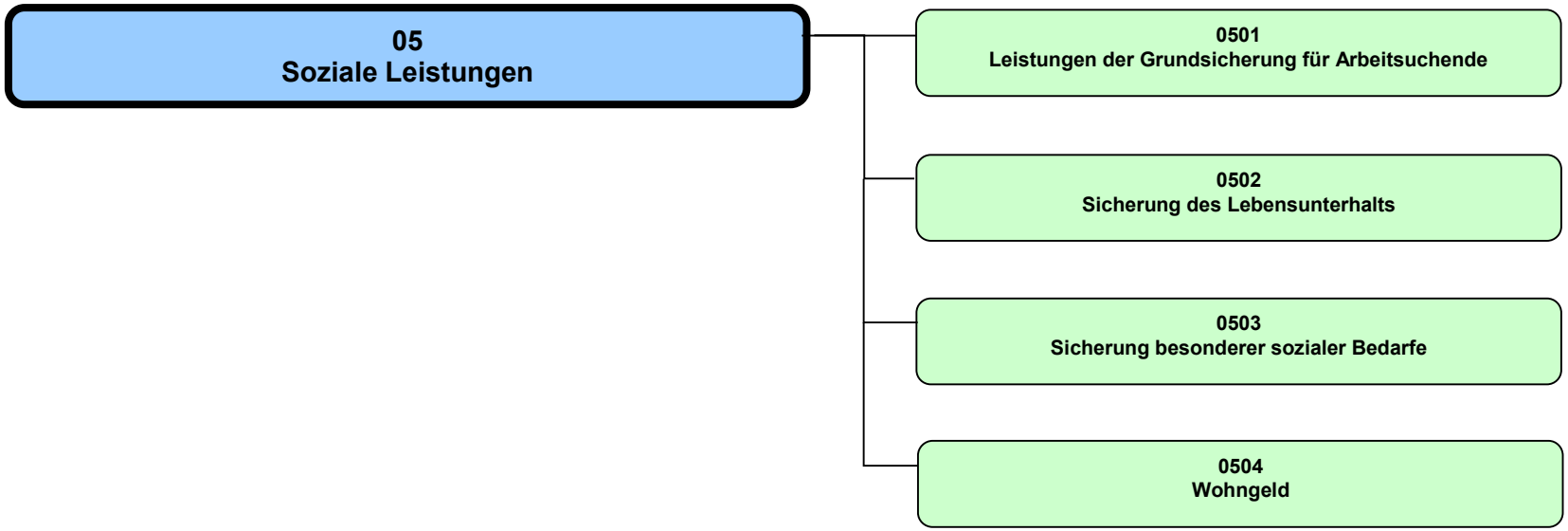
Das Programm soll auch 2025 durch Bundes- und Landesgelder mit einem Eigenanteil der Stadt Münster fortgeführt werden.

Haushaltsplan 2025	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.333,37	531.460	174.030	81.090	80.770	81.090
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.248,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.500	35.000	30.500	30.500	30.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,82	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**	566.641,19	562.460	209.530	112.090	111.770	112.090
11	- Personalaufwendungen	923.985,76	532.060	527.270	538.640	551.680	563.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.630,14	124.210	13.480	13.480	13.480	13.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.379,85	93.070	93.340	92.340	92.120	92.120
15	- Transferaufwendungen	250,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.504,49	563.010	209.730	112.730	112.740	111.660
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.372.750,24	1.312.350	843.820	757.190	770.020	781.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	806.109,05-	749.890-	634.290-	645.100-	658.250-	669.010-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	806.109,05-	749.890-	634.290-	645.100-	658.250-	669.010-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	806.109,05-	749.890-	634.290-	645.100-	658.250-	669.010-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.010,00	97.950	97.950	97.950	97.950	97.950
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	900.119,05-	847.840-	732.240-	743.050-	756.200-	766.960-

Haushaltsplan 2025	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.124,61	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	3.124,61	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	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	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.124,61	0	**1.000-**		1.000-	1.000-	1.000-


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

Haushalt 2025	**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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 2025	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Dezernat V, VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.637.482,84	3.700.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.157.147,64	978.790	1.188.350	1.200.330	1.212.210	1.224.210
03	+ Sonstige Transfererträge	14.217.965,35	12.726.590	12.897.700	12.897.700	12.897.700	12.897.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.111.580,75	5.150.490	6.905.250	6.905.470	7.246.500	7.246.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.081.580,94	248.134.250	260.746.790	264.982.340	269.035.840	274.145.710
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.732,02	273.950	274.400	274.400	274.400	274.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	260.337.489,54	270.964.170	286.912.590	291.160.340	295.566.750	300.688.520
11	- Personalaufwendungen	41.475.943,68	40.169.860	41.760.930	41.650.940	42.601.200	43.540.310
12	- Versorgungsaufwendungen	4.906.132,28	4.444.850	4.377.610	4.462.460	4.561.570	4.663.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.281.506,46	4.031.440	5.607.860	5.659.300	5.712.600	5.777.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.696,78	134.400	123.320	106.870	101.710	79.150
15	- Transferaufwendungen	297.240.052,77	328.744.280	341.507.220	345.183.870	349.762.750	354.258.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.471.215,48	8.531.230	10.403.040	10.704.120	11.014.470	11.333.670
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	358.517.547,45	386.056.060	403.779.980	407.767.560	413.754.300	419.651.470
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	98.180.057,91-	115.091.890-	116.867.390-	116.607.220-	118.187.550-	118.962.950-
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)**	98.180.057,91-	115.091.890-	116.867.390-	116.607.220-	118.187.550-	118.962.950-
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)**	98.180.057,91-	115.091.890-	116.867.390-	116.607.220-	118.187.550-	118.962.950-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.337.772,62	6.344.180	6.356.140	6.380.290	6.404.910	6.404.910
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	104.517.830,53-	121.436.070-	123.223.530-	122.987.510-	124.592.460-	125.367.860-

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	4.730.602	4.917.180	0	3.935.430	168.740	172.120
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.294,94	337.170	349.550	0	362.290	375.420	382.750
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	10.000,00	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**	40.294,94	5.087.772	5.286.730	0	4.317.720	564.160	574.870
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	40.294,94-	5.087.772-	**5.286.730-**		4.317.720-	564.160-	574.870-

Haushaltsplan 2025 Ausschuss: ASGVAf	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende Produktgruppe 0501	Dezernat V Jobcenter Münster

Produktbereich

05
Soziale Leistungen

Produktgruppe

0501
Leistungen d.Grundsicherung f. Arbeitsuchende

Produkte

050101
Bürgergeld (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)verbleibt bei unter 8 %.

2. Der durchschnittliche Bestand der Langzeitleistungsbeziehenden steigt im Haushaltsjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um nicht mehr als 2 % an.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielkennzahlen						
- Zu Ziel 1: SGB II-Quote	7,5	7,5	7,6	7,5	7,5	7,4
- Zu Ziel 2: Veränderung des Bestands an Langzeitbeziehern zum Vorjahr (in %)	- 5,4	- 1,1	1,1	- 2,2	- 1,1	- 1,1

Haushaltsplan 2025	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter Münster

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 87,54	- 102,71	- 105,67	- 105,50	- 108,10	- 110,69
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	87,3	86,0	86,0	86,2	86,1	86,0
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug	10.455	10.700	10.600	10.550	10.500	10.450
- Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten gesamt	14.039	13.800	14.250	14.200	14.100	14.000
- Anzahl der Langzeitleistungsbeziehenden	8.460	9.100	9.200	9.000	8.900	8.800

Produkt 050101 - Bürgergeld (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 2025	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter Münster

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 2025	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter Münster

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.637.482,84	3.700.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300.497,51	490	420	300	180	180
03	+ Sonstige Transfererträge	10.360.092,07	9.316.790	9.420.000	9.420.000	9.420.000	9.420.000
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	171.923.533,22	187.744.060	194.634.110	197.487.500	200.178.770	203.882.820
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.262,88	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**	188.300.868,52	201.020.590	209.213.780	212.067.050	214.758.200	218.462.250
11	- Personalaufwendungen	22.876.703,01	23.703.220	24.816.250	24.799.110	25.367.460	25.926.580
12	- Versorgungsaufwendungen	2.521.662,35	2.318.360	2.391.930	2.438.290	2.492.450	2.547.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813.154,67	1.761.500	2.211.500	2.211.500	2.211.500	2.211.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.827,71	22.250	21.010	20.240	19.760	18.640
15	- Transferaufwendungen	184.913.871,65	202.134.890	209.826.890	212.574.420	215.466.730	219.388.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900.206,33	1.164.080	1.174.240	1.174.470	1.174.730	1.174.910
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	213.048.425,72	231.104.300	240.441.820	243.218.030	246.732.630	251.268.210
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	24.747.557,20-	30.083.710-	31.228.040-	31.150.980-	31.974.430-	32.805.960-
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)**	24.747.557,20-	30.083.710-	31.228.040-	31.150.980-	31.974.430-	32.805.960-
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)**	24.747.557,20-	30.083.710-	31.228.040-	31.150.980-	31.974.430-	32.805.960-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209.301,97	172.010	173.730	177.210	190.690	190.690
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.977.483,47	2.898.870	2.911.370	2.936.600	2.962.320	2.962.320
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	27.515.738,70-	32.810.570-	33.965.680-	33.910.370-	34.746.060-	35.577.590-

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 2025	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter Münster

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.201,66	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.201,66	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.201,66-	9.000-	**9.000-**		9.000-	9.000-	9.000-

Haushaltsplan 2025	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 XII und AsylbLG), an allen Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil SGBXII-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen	2	2	2	2	2	2
- Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen	3	4	4	4	4	4
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen	16	16	16	16	16	16
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 55,07	- 86,81	- 70,31	- 70,29	- 70,52	- 71,39
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	79,0	69,7	76,0	76,3	76,6	76,8

Haushaltsplan 2025	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 2025	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.947,90	2.950	2.910	2.910	2.910	2.910
03	+ Sonstige Transfererträge	2.465.653,69	1.639.100	1.750.100	1.750.100	1.750.100	1.750.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.476.962,51	2.579.320	4.200.000	4.200.000	4.410.000	4.410.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.196.717,48	59.458.300	65.352.230	66.732.950	68.125.080	69.529.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.627,37	4.650	5.100	5.100	5.100	5.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	65.157.908,95	63.684.370	71.310.390	72.691.110	74.293.240	75.697.560
11	- Personalaufwendungen	6.276.147,17	4.756.030	4.961.370	4.867.790	4.974.450	5.084.230
12	- Versorgungsaufwendungen	969.621,58	937.560	869.770	886.630	906.320	926.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.532.222,44	1.160.920	2.809.810	2.818.920	2.828.330	2.848.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.717,96	100.360	90.820	76.490	71.900	52.760
15	- Transferaufwendungen	65.587.784,40	79.558.220	78.695.810	80.077.180	81.537.520	83.016.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	795.838,64	3.693.960	5.274.900	5.345.950	5.418.130	5.492.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	81.269.332,19	90.207.050	92.702.480	94.072.960	95.736.650	97.420.910
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	16.111.423,24-	26.522.680-	21.392.090-	21.381.850-	21.443.410-	21.723.350-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	16.111.423,24-	26.522.680-	21.392.090-	21.381.850-	21.443.410-	21.723.350-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	16.111.423,24-	26.522.680-	21.392.090-	21.381.850-	21.443.410-	21.723.350-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.240,85	53.530	54.070	55.150	56.250	56.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.272.981,97	1.260.310	1.262.030	1.265.510	1.278.990	1.278.990
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	17.309.164,36-	27.729.460-	22.600.050-	22.592.210-	22.666.150-	22.946.090-

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 2025	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	3.500.000	4.755.000	0	3.770.000	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.333,28	254.240	259.330	0	264.520	269.820	275.220
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**	26.333,28	3.754.240	5.014.330	0	4.034.520	269.820	275.220
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	26.333,28-	3.754.240-	**5.014.330-**		4.034.520-	269.820-	275.220-

Haushaltsplan 2025	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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Höhe der institutionellen Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote pro Einwohner (in Euro)	12,32	13,03	13,69	13,90	14,12	14,36
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 182,35	- 185,47	- 202,15	- 201,70	- 203,76	- 202,61
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,7	9,6	9,0	9,0	9,0	9,1

Haushaltsplan 2025	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 Angeboten nach dem Wohn- und Teilhabegesetz (WTG),
- 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 2025	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 2025	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.853.702,23	975.350	1.185.020	1.197.120	1.209.120	1.221.120
03	+ Sonstige Transfererträge	1.391.719,59	1.770.200	1.727.100	1.727.100	1.727.100	1.727.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.632.818,24	2.571.170	2.705.250	2.705.470	2.836.500	2.836.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961.330,24	931.890	760.450	761.890	731.990	733.490
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.137,77	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**	6.874.708,07	6.256.210	6.385.420	6.399.180	6.512.310	6.525.710
11	- Personalaufwendungen	10.485.638,34	10.574.860	10.687.500	10.720.310	10.968.350	11.210.070
12	- Versorgungsaufwendungen	1.131.671,55	948.120	855.780	872.370	891.740	911.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.623,58	971.630	583.950	626.280	670.170	714.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.554,45	8.190	7.980	6.690	6.600	4.350
15	- Transferaufwendungen	46.737.396,72	47.050.670	52.984.020	52.531.770	52.758.000	51.852.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.741.183,17	3.639.320	3.919.860	4.149.660	4.387.570	4.631.870
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	61.907.067,81	63.192.790	69.039.090	68.907.080	69.682.430	69.325.280
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	55.032.359,74-	56.936.580-	62.653.670-	62.507.900-	63.170.120-	62.799.570-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	55.032.359,74-	56.936.580-	62.653.670-	62.507.900-	63.170.120-	62.799.570-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	55.032.359,74-	56.936.580-	62.653.670-	62.507.900-	63.170.120-	62.799.570-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.284.770,00	2.322.460	2.322.460	2.322.460	2.322.460	2.322.460
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	57.317.129,74-	59.259.040-	64.976.130-	64.830.360-	65.492.580-	65.122.030-

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.

zu Zeile 15:
SPERRVERMERK über jeweils 24.000 EUR in den Jahre 2024 bis 2026 aufgrund der Beschlüsse des Ausschusses ASGVAf vom 22.11.2023 und des Rates vom 13.12.2022:
Zuschuss für Anmietung von Räumlichkeiten an „Ein Rucksack voll Hoffnung e. V.“, Aufhebung durch den ASGVAf, sobald der Verein entsprechende Räume akquiriert hat.

Erläuterungen:

zu Zeile 2:
In den Zuwendungen und allgemeine Umlagen ist für das Jahr 2025 eine Zuwendung für das Sozialticket NRW (Münster-Pass) in Höhe von 517.750 € enthalten.

zu Zeile 15:
In den Transferaufwendungen ist für das Jahr 2025 ein Betrag in Höhe von 517.750 € 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 13.920 € 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 2025	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	1.230.602	162.180	0	165.430	168.740	172.120
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.760,00	73.930	81.220	0	88.770	96.600	98.530
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	10.000,00	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**	12.760,00	1.324.532	263.400	0	274.200	285.340	290.650
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	12.760,00-	1.324.532-	**263.400-**		274.200-	285.340-	290.650-

Haushaltsplan 2025	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

Durch die regelmäßige Dynamisierung (alle zwei Jahre) wird das Wohngeld an die eingetretene Miet- und Einkommensentwicklung angepasst. Die Einführung der Kindergrundsicherung könnte dazu führen, dass Haushalte aus dem SGB II ins Wohngeld wechseln.

Ziele

Alle vollständigen Wohngeldanträge sollen innerhalb von zwölf Wochen bearbeitet werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb des Zeitziels bearbeiteten Wohngeldanträge zu allen vollständigen Anträgen (in %)	80	100	100	100	100	100
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,56	- 5,12	- 5,23	- 5,15	- 5,25	- 5,36
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Leistungsdaten						
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Mietzuschuss	13.787	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Lastenzuschuss	300	750	350	350	350	350
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Mietzuschuss	24.800.465	40.000.000	27.500.000	27.500.000	27.500.000	27.500.000
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Lastenzuschuss	629.352	1.000.000	700.000	700.000	700.000	700.000

Haushaltsplan 2025	Wohngeld	Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0504	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

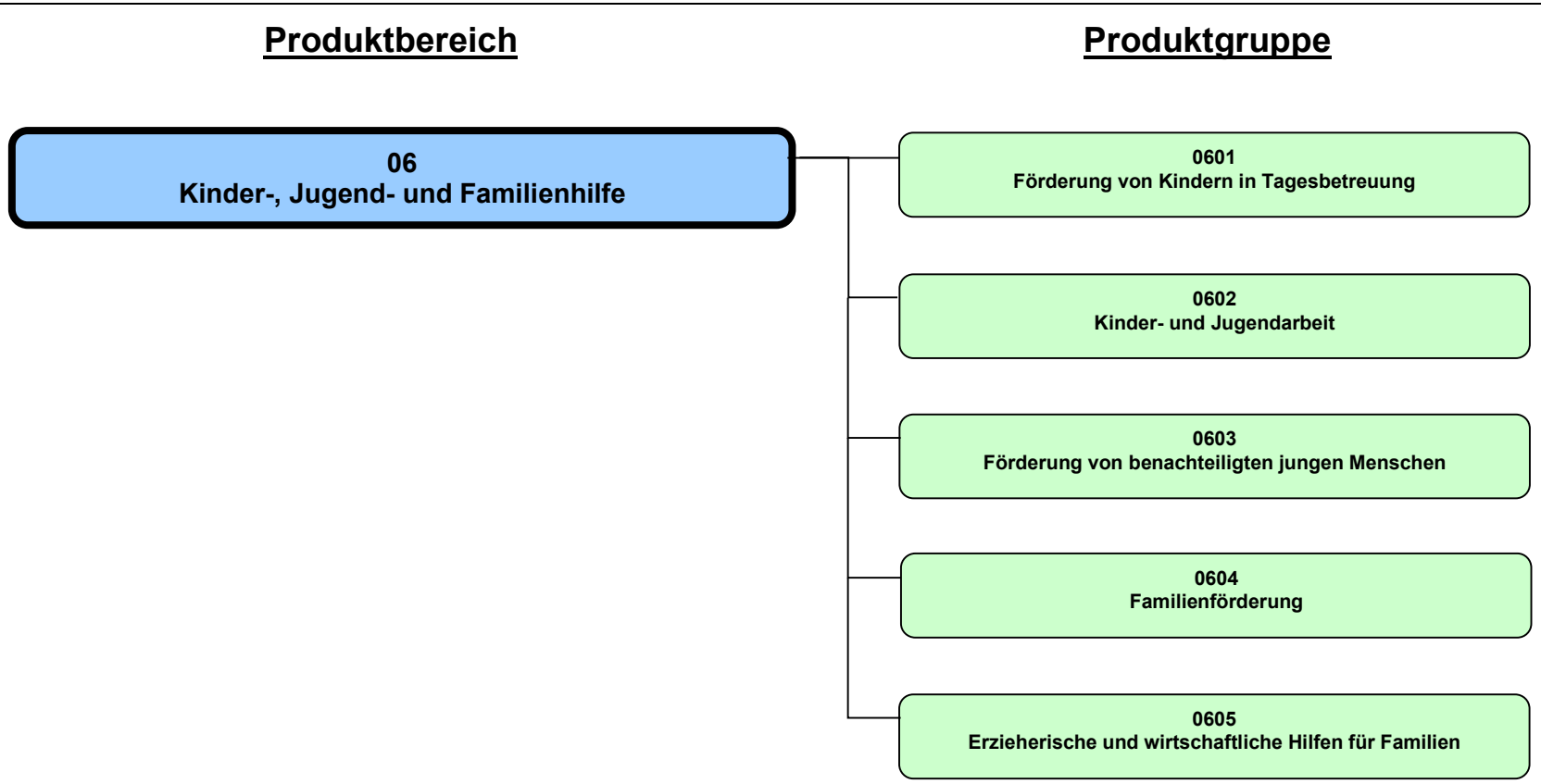
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	500,00	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.704,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.004,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	1.837.455,16	1.135.750	1.295.810	1.263.730	1.290.940	1.319.430
12	- Versorgungsaufwendungen	283.176,80	240.810	260.130	265.170	271.060	277.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.505,77	137.390	2.600	2.600	2.600	2.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.596,66	3.600	3.510	3.450	3.450	3.400
15	- Transferaufwendungen	1.000,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.987,34	33.870	34.040	34.040	34.040	34.040
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.292.721,73	1.551.920	1.596.590	1.569.490	1.602.590	1.637.070
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.288.717,73-	1.548.920-	1.593.590-	1.566.490-	1.599.590-	1.634.070-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.288.717,73-	1.548.920-	1.593.590-	1.566.490-	1.599.590-	1.634.070-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.288.717,73-	1.548.920-	1.593.590-	1.566.490-	1.599.590-	1.634.070-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.080,00	88.080	88.080	88.080	88.080	88.080
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.375.797,73-	1.637.000-	1.681.670-	1.654.570-	1.687.670-	1.722.150-

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 2025	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06	Dezernat IV

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.029.974,81	113.209.380	131.121.620	135.212.360	136.099.750	137.044.880
03	+ Sonstige Transfererträge	10.132.254,04	9.651.700	10.001.100	10.001.100	10.015.700	10.015.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.172.785,32	24.085.780	20.711.100	16.900.280	16.900.280	17.900.280
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.073.803,43	1.892.020	1.892.020	1.892.020	1.892.020	1.892.020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.293.413,45	17.825.080	18.878.840	19.094.610	20.448.700	20.434.430
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.239.577,15	3.081.650	3.081.650	3.081.650	3.081.650	3.081.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	158.941.808,20	169.745.610	185.686.330	186.182.020	188.438.100	190.368.960
11	- Personalaufwendungen	70.695.952,58	71.511.600	72.364.890	73.470.880	75.198.600	76.841.900
12	- Versorgungsaufwendungen	2.339.451,68	1.923.740	1.891.580	1.928.250	1.971.080	2.015.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.344.941,72	6.476.720	4.833.500	4.929.940	5.236.600	5.236.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	290.080,28	255.180	258.800	234.130	204.940	179.010
15	- Transferaufwendungen	249.811.491,21	269.483.840	293.642.210	296.925.530	299.063.140	300.947.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.592.184,56	4.915.540	4.693.040	4.712.150	4.731.540	4.732.240
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	334.074.102,03	354.566.620	377.684.020	382.200.880	386.405.900	389.952.140
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	175.132.293,83-	184.821.010-	191.997.690-	196.018.860-	197.967.800-	199.583.180-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	175.132.293,83-	184.821.010-	191.997.690-	196.018.860-	197.967.800-	199.583.180-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	175.132.293,83-	184.821.010-	191.997.690-	196.018.860-	197.967.800-	199.583.180-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.116.617,74	10.200.000	10.400.000	10.700.000	11.000.000	11.300.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.123.420,00	6.322.650	6.322.650	6.322.650	6.322.650	6.322.650
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	173.139.096,09-	180.943.660-	187.920.340-	191.641.510-	193.290.450-	194.605.830-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.113,83	5.791.600	**1.355.600**		0	1.719.000	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**	273.113,83	5.791.600	**1.355.600**		0	1.719.000	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	10.584.111,52	35.873.198	19.547.980	14.292.050	9.815.950	4.225.100	624.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.556,39	759.382	720.740	0	600.740	600.740	600.740
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.350.855,34	3.314.401	1.252.250	4.560.000	1.560.000	1.500.000	1.500.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	12.070.523,25	39.946.980	21.520.970	18.852.050	11.976.690	6.325.840	2.725.240
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.797.409,42-	34.155.380-	**20.165.370-**		11.976.690-	4.606.840-	2.725.240-

Haushaltsplan 2025	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0601
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produkte

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

060102
Förderung von Kindern in Tagespflege

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

1. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren ist sichergestellt.
2. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertagesbetreuung sind bis zum Jahr 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 2025	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 %)	50,8	49,7	50,0	50,0	50,0	50,0
- Zum 3. Ziel: Anzahl Familienzentren	45	45	46	47	48	49
- Zum 4. Ziel: Anteil aller im Kita-Navigator gemeld. Alleinerziehenden m. Tagesbetreuungspl. (in %) [FinanzFAIRteilung]	56	65	65	65	65	65
- Zum 5. Ziel: Anteil aller im Kita-Navigator gemeld. weib. Alleinerzieh. m. Tagesbetreuungspl. (in %) [FinanzFAIRteilung]	59	65	65	65	65	65
- Zum 6. Ziel: Anteil aller im Kita-Navigator gemeld. männ. Alleinerzieh. m. Tagesbetreuungspl. (in %) [FinanzFAIRteilung]	38	65	65	65	65	65
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 228,37	- 240,32	- 263,35	- 273,52	- 277,06	- 279,61
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	61,2	60,1	60,3	59,3	59,2	59,3

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungsdaten						
- Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldeten Alleinerziehenden [FinanzFAIRteilung]	590	580	580	580	580	580
- Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldeten weiblichen Alleinerziehenden [FinanzFAIRteilung]	566	550	550	550	550	550
- Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldeten männlichen Alleinerziehenden [FinanzFAIRteilung]	24	30	30	30	30	30
- Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldeten Alleinerziehenden mit Kindertagesbetreuungsplatz [FinanzFAIRteilung]	333	377	377	377	377	377
- Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldeten weibl. Alleinerziehenden mit Kindertagesbetreuungsplatz [FinanzFAIRteilung]	324	358	358	358	358	358
- Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldeten männl. Alleinerziehenden mit Kindertagesbetreuungsplatz [FinanzFAIRteilung]	9	19	19	19	19	19
- Anzahl der Kindertageseinrichtungen	204	214	220	225	231	231
- davon Einrichtungen katholischer Träger	47	55	55	55	55	55
- davon Einrichtungen evangelischer Träger	15	15	15	15	15	15
- davon Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	52	52	52	52	52	52
- davon Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	29	30	31	31	31	31
- davon Einrichtungen sonstiger Träger	61	62	67	72	78	78
- Anzahl der Gruppen	674	726	754	779	801	801
- davon Gruppen in Einrichtungen katholischer Träger	155	165	165	165	165	165
- davon Gruppen in Einrichtungen evangelischer Träger	57	56	56	56	56	56
- davon Gruppen in Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	84	84	84	84	84	84
- davon Gruppen in Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	125	129	137	137	137	137
- davon Gruppen in Einrichtungen sonstiger Träger	254	292	312	337	359	359
- Kinder in Kindertagespflege insgesamt	1.068	1.290	1.300	1.300	1.300	1.300
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren	1.061	1.280	1.290	1.290	1.290	1.290
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren	5	5	5	5	5	5
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren	2	5	5	5	5	5

Haushaltsplan 2025	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.960.667,18	93.154.930	108.542.000	110.548.850	111.417.320	112.351.550
03	+ Sonstige Transfererträge	3.575.713,73	3.081.200	3.081.200	3.081.200	3.081.200	3.081.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.208.237,84	15.196.000	12.771.190	10.484.700	10.484.700	11.484.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094.158,67	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.041.917,39	577.910	541.890	523.450	514.270	500.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.257.835,47	2.601.650	2.601.650	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**	113.138.530,28	115.511.690	128.437.930	128.139.850	128.999.140	130.919.100
11	- Personalaufwendungen	33.398.745,88	37.515.630	37.916.030	38.579.660	39.490.860	40.356.920
12	- Versorgungsaufwendungen	703.137,69	559.910	632.850	645.120	659.450	674.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.212,57	745.260	223.260	223.260	223.260	223.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180.981,99	159.610	165.030	153.160	136.960	122.310
15	- Transferaufwendungen	142.700.021,51	146.836.960	167.806.740	170.115.090	171.200.220	173.073.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.199.074,79	2.352.040	2.229.520	2.230.000	2.230.540	2.230.910
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	180.951.174,43	188.169.410	208.973.430	211.946.290	213.941.290	216.681.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	67.812.644,15-	72.657.720-	80.535.500-	83.806.440-	84.942.150-	85.762.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	67.812.644,15-	72.657.720-	80.535.500-	83.806.440-	84.942.150-	85.762.000-
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)**	67.812.644,15-	72.657.720-	80.535.500-	83.806.440-	84.942.150-	85.762.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.970.660,00	4.109.860	4.109.860	4.109.860	4.109.860	4.109.860
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	71.783.304,15-	76.767.580-	84.645.360-	87.916.300-	89.052.010-	89.871.860-

Haushaltsplan 2025	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/0704/2023 „Genehmigung der Pauschalmeldung gemäß § 33 KiBiz für das Kindergartenjahr 2024/2025“ 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 2024/2025 und 5/12 des Kindergartenjahres 2025/2026) zu berücksichtigen. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass das Land ein Jahr nach der Endabrechnung für ein Kindergartenjahr sei-nen 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 Haushaltsansät-ze sind die für das abgeschlossene Haushaltsjahr festgesetzten Elternbeiträge sowie die für das laufende Jahr hochgerechnete Prognose. Darüber hinaus sind die aktuellen Satzun-gen 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 376.870 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 (Umset-zung des Mieter-/Vermietermodells).

Haushaltsplan 2025	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	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.193,83	5.791.600	**1.355.600**		0	1.719.000	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**	270.193,83	5.791.600	**1.355.600**		0	1.719.000	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	10.475.761,92	35.850.300	19.407.980	14.292.050	9.815.950	4.225.100	624.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.929,63	598.369	609.800	0	489.800	489.800	489.800
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.158.865,34	3.274.401	1.252.250	4.560.000	1.560.000	1.500.000	1.500.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	11.666.556,89	39.723.070	21.270.030	18.852.050	11.865.750	6.214.900	2.614.300
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.396.363,06-	33.931.470-	**19.914.430-**		11.865.750-	4.495.900-	2.614.300-

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 2025	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 47 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. Voraussichtlich 2026 wird eine neue Kombinationseinrichtung Grundschule / OKJA in Hiltrup nördlich Osttor mit 1,0 VZÄ errichtet.
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, 2026 100% der OGS in freier Trägerschaft zu führen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Einrichtungen der OKJA mit hauptamtlichem Personal	39	39	39	40	41	41
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden der OKJA stadtweit (nach Leistungsvereinbarung)	45.195	45.195	42.675	43.665	48.165	48.165
- Zum 3. Ziel: Anteil OGS in freier Trägerschaft (in %)	54,3	71,7	91,5	100,0	100,0	100,0
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 63,92	- 18,04	- 9,05	- 11,62	- 15,82	- 16,19
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	49,6	87,0	93,3	91,7	89,1	88,9

Haushaltsplan 2025	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungsdaten						
- Anzahl OGS in freier Trägerschaft	25	33	43	47	47	48
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit insgesamt	39	39	39	40	41	41
- davon katholische Einrichtungen	10	10	10	10	10	10
- davon evangelische Einrichtungen	6	6	6	6	6	6
- davon sonstige Einrichtungen	15	14	15	16	17	17
- davon städtische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	8	9	8	8	8	8
- Jugendverbände in Münster	30	29	30	30	30	30
- davon katholische Jugendverbände	9	8	9	9	9	9
- davon evangelische Jugendverbände	4	4	4	4	4	4
- davon sonstige Jugendverbände	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Grund- und Förderschulen mit Offenem Ganztag	46	46	47	47	47	48
- - davon Anzahl der Grundschulen mit Offenem Ganztag	43	43	44	44	44	45
- - davon Anzahl der Förderschulen mit Offenem Ganztag	3	3	3	3	3	3

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 47 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 2025	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.277.297,43	18.236.530	20.701.970	22.759.010	22.767.430	22.767.420
03	+ Sonstige Transfererträge	1.280,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.964.547,48	8.884.580	7.934.710	6.410.380	6.410.380	6.410.380
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	978.767,78	992.020	992.020	992.020	992.020	992.020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.027,88	21.730	27.820	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	551.906,59	280.000	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**	19.802.827,16	28.439.860	29.961.520	30.466.410	30.474.830	30.474.820
11	- Personalaufwendungen	20.879.801,56	18.923.140	18.401.270	18.762.240	19.211.340	19.633.230
12	- Versorgungsaufwendungen	176.580,52	138.490	146.020	148.850	152.150	155.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.325,09	711.990	417.860	417.860	417.860	417.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.144,38	81.360	79.550	67.510	55.840	47.860
15	- Transferaufwendungen	14.894.471,50	21.551.910	21.327.710	22.591.690	23.794.310	23.794.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679.198,77	1.495.670	1.399.960	1.414.650	1.429.450	1.429.640
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	38.443.521,82	42.902.560	41.772.370	43.402.800	45.060.950	45.478.440
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	18.640.694,66-	14.462.700-	11.810.850-	12.936.390-	14.586.120-	15.003.620-
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)**	18.640.694,66-	14.462.700-	11.810.850-	12.936.390-	14.586.120-	15.003.620-
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)**	18.640.694,66-	14.462.700-	11.810.850-	12.936.390-	14.586.120-	15.003.620-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.116.617,74	10.200.000	10.400.000	10.700.000	11.000.000	11.300.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.451.260,00	1.499.350	1.499.350	1.499.350	1.499.350	1.499.350
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	11.975.336,92-	5.762.050-	2.910.200-	3.735.740-	5.085.470-	5.202.970-

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 18.240 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 2025	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.920,00	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**	2.920,00	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	140.000	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.112,61	147.109	100.550	0	100.550	100.550	100.550
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	146.990,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	247.102,61	147.109	240.550	0	100.550	100.550	100.550
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	244.182,61-	147.109-	**240.550-**		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 2025	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, 13a 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 2023 beibehalten; bedarfsbedingte Anpassungen der Ressourcen erfolgen zwischen den einzelnen Schulformen.
2. Die Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit werden auf dem Niveau von 2023 beibehalten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: jährliche Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen	38.554	43.691	38.554	38.554	38.554	38.554
- Zum 2. Ziel: jährliche Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit (ab 2022 AJSA, Soz. Gruppenarbeit, Teilhabe)	13.781	14.986	13.093	13.093	13.093	13.093
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 27,69	- 29,89	- 27,59	- 26,96	- 27,44	- 27,65
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,2	5,4	5,8	6,0	5,9	5,8

Haushaltsplan 2025	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	7	6	6	6	6
- Anzahl der Träger der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen	11	10	10	10	10	10
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der schulbezogenen Jugendhilfe	19.962	21.293	19.962	19.962	19.962	19.962
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Träger der schulbezogenen Jugendhilfe	18.592	22.398	18.592	18.592	18.592	18.592
- 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	45	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 2025	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

Räumliche Erweiterung des niedrigschwelligen Drogenhilfezentrums INDRO e.V.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.597,29	348.500	348.170	348.010	348.010	348.010
03	+ Sonstige Transfererträge	4.817,59	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	499,65	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	364.284,64	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**	673.199,17	548.500	548.170	548.010	548.010	548.010
11	- Personalaufwendungen	3.251.649,87	3.155.840	3.112.630	3.172.400	3.248.810	3.320.380
12	- Versorgungsaufwendungen	52.692,02	55.920	31.730	32.350	33.070	33.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.416,48	260.160	75.130	75.130	75.130	75.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.414,71	7.980	8.230	7.720	6.480	3.450
15	- Transferaufwendungen	5.445.940,65	5.958.260	5.524.960	5.258.540	5.332.860	5.332.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.074,35	451.800	456.630	460.030	463.510	463.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	9.175.188,08	9.889.960	9.209.310	9.006.170	9.159.860	9.229.180
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	8.501.988,91-	9.341.460-	8.661.140-	8.458.160-	8.611.850-	8.681.170-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	8.501.988,91-	9.341.460-	8.661.140-	8.458.160-	8.611.850-	8.681.170-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	8.501.988,91-	9.341.460-	8.661.140-	8.458.160-	8.611.850-	8.681.170-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.000,00	206.990	206.990	206.990	206.990	206.990
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.702.988,91-	9.548.450-	8.868.130-	8.665.150-	8.818.840-	8.888.160-

Haushaltsplan 2025	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	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	43.349,60	22.898	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.514,15	11.204	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**	46.863,75	34.102	7.690	0	7.690	7.690	7.690
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	46.863,75-	34.102-	**7.690-**		7.690-	7.690-	7.690-

Haushaltsplan 2025	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 Drogenberatung und der Streetwork.

Haushaltsplan 2025	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	23	24	24	24	24	24
- Zum 3. Ziel: Anteil der Väter, die Elterngeld erhalten (in %)	60	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 2025	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 16,33	- 18,36	- 17,50	- 17,72	- 18,03	- 18,13
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,4	7,1	8,3	8,6	8,6	8,7
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	2.438	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
- Anzahl der Väter, die Elterngeld beziehen	1.472	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
- Anzahl der Väter, die länger als zwei Monate Elterngeld beziehen [FinanzFAIRteilung]	491	465	465	465	465	465
- Anzahl der Familien, die einen "Familienbesuch" wünschen	1.665	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 2025	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.483,91	448.310	508.370	535.380	545.880	556.790
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	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.840,52	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**	532.324,43	449.310	509.370	536.380	546.880	557.790
11	- Personalaufwendungen	1.399.047,23	1.425.530	1.500.540	1.503.340	1.534.860	1.565.590
12	- Versorgungsaufwendungen	134.555,26	137.220	114.980	117.210	119.820	122.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.494,68	120.150	34.470	34.470	34.470	34.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.729,58	1.640	1.590	1.590	1.590	1.560
15	- Transferaufwendungen	3.790.219,49	4.402.970	4.267.650	4.360.660	4.435.530	4.446.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.074,86	169.340	155.630	156.050	156.490	156.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.608.121,10	6.256.850	6.074.860	6.173.320	6.282.760	6.327.050
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.075.796,67-	5.807.540-	5.565.490-	5.636.940-	5.735.880-	5.769.260-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	5.075.796,67-	5.807.540-	5.565.490-	5.636.940-	5.735.880-	5.769.260-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	5.075.796,67-	5.807.540-	5.565.490-	5.636.940-	5.735.880-	5.769.260-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.350,00	57.980	57.980	57.980	57.980	57.980
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.133.146,67-	5.865.520-	5.623.470-	5.694.920-	5.793.860-	5.827.240-

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 2025	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	65.000,00	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	45.000,00	40.000	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	110.000,00	41.620	1.620	0	1.620	1.620	1.620
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	110.000,00-	41.620-	**1.620-**		1.620-	1.620-	1.620-

Haushaltsplan 2025	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Ant. ehrenamtl. geführter Vormundsch./Pflegsch.im Verh. z. Gesamtzahl der Vormundsch./Pflegsch (in %)	10,3	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	53	50	50	50	50	50
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) (nur weibliche Personen als Hilfeempfangende)	50	50	50	50	50	50
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) (nur männliche Personen als Hilfeempfangende)	55	50	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 2025	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 240,33	- 259,83	- 267,17	- 266,41	- 263,02	- 263,88
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	24,7	23,0	23,4	23,6	24,8	24,7
Leistungsdaten						
- Gesamtzahl aller Vormundschaften / Pflegschaften	361	300	300	300	300	300
- Anzahl HzE pro 10.000 der 0 bis 21-Jährigen	325,7	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)	890	1.010	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)	1.116	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27,2; 41 SGB VIII) , Angaben absolut	2.006	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
- Anzahl ehrenamtlich geführter Vormundschaften / Pflegschaften	37	20	20	20	20	20
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär (nur weibliche Personen als Hilfeempfangende)	445	380	380	380	380	380
- Anzahl der HzE-Fälle (§ 33, 34 SGB VIII) stationär (nur männliche Personen als Hilfeempfangende)	505	570	570	570	570	570
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär	950	950	950	950	950	950
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant	1.056	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	869	810	810	810	810	810
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII ambulant	801	740	740	740	740	740
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII stationär	68	70	70	70	70	70
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 32; 27.2,41 SGB VIII) ambulant (nur weibliche Personen als Hilfeempfangende)	445	404	404	404	404	404
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 32; 27.2, 41SGB VIII) ambulant (nur männliche Personen als Hilfeempfangende)	611	606	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 2025	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

Keine

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 2025	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 Schulbegleitungen an Schulen soll bedarfsgerecht ausgebaut werden.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.018.929,00	1.021.110	1.021.110	1.021.110	1.021.110	1.021.110
03	+ Sonstige Transfererträge	6.550.442,72	6.544.500	6.893.900	6.893.900	6.908.500	6.908.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	377,33	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.222.468,18	17.225.440	18.309.130	18.571.160	19.934.430	19.934.430
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.709,93	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	24.794.927,16	24.796.250	26.229.340	26.491.370	27.869.240	27.869.240
11	- Personalaufwendungen	11.766.708,04	10.491.460	11.434.420	11.453.240	11.712.730	11.965.780
12	- Versorgungsaufwendungen	1.272.486,19	1.032.200	966.000	984.720	1.006.590	1.029.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.451.492,90	4.639.160	4.082.780	4.179.220	4.485.880	4.485.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.809,62	4.590	4.400	4.150	4.070	3.830
15	- Transferaufwendungen	82.980.838,06	90.733.740	94.715.150	94.599.550	94.300.220	94.300.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.761,79	446.690	451.300	451.420	451.550	451.640
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	99.896.096,60	107.347.840	111.654.050	111.672.300	111.961.040	112.236.370
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	75.101.169,44-	82.551.590-	85.424.710-	85.180.930-	84.091.800-	84.367.130-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	75.101.169,44-	82.551.590-	85.424.710-	85.180.930-	84.091.800-	84.367.130-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	75.101.169,44-	82.551.590-	85.424.710-	85.180.930-	84.091.800-	84.367.130-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.150,00	448.470	448.470	448.470	448.470	448.470
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	75.544.319,44-	83.000.060-	85.873.180-	85.629.400-	84.540.270-	84.815.600-

Haushaltsplan 2025	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.

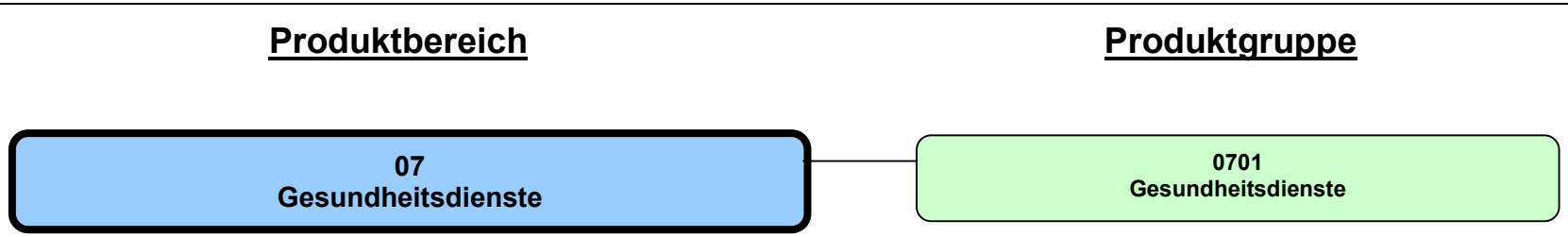
zu Zeile 15:
Diese Position umfasst im Wesentlichen
- die Leistung der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung,
- Unterhaltsvorschussleistungen und
- Zuschüsse an freie Träger in den Bereichen Erziehungshilfen, Betreuungsvereine, Schutz von Kindern und Jugendlichen sowie Jugendgerichtshilfe.

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	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.080	1.080	0	1.080	1.080	1.080
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	1.080	1.080	0	1.080	1.080	1.080
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.080-	**1.080-**		1.080-	1.080-	1.080-

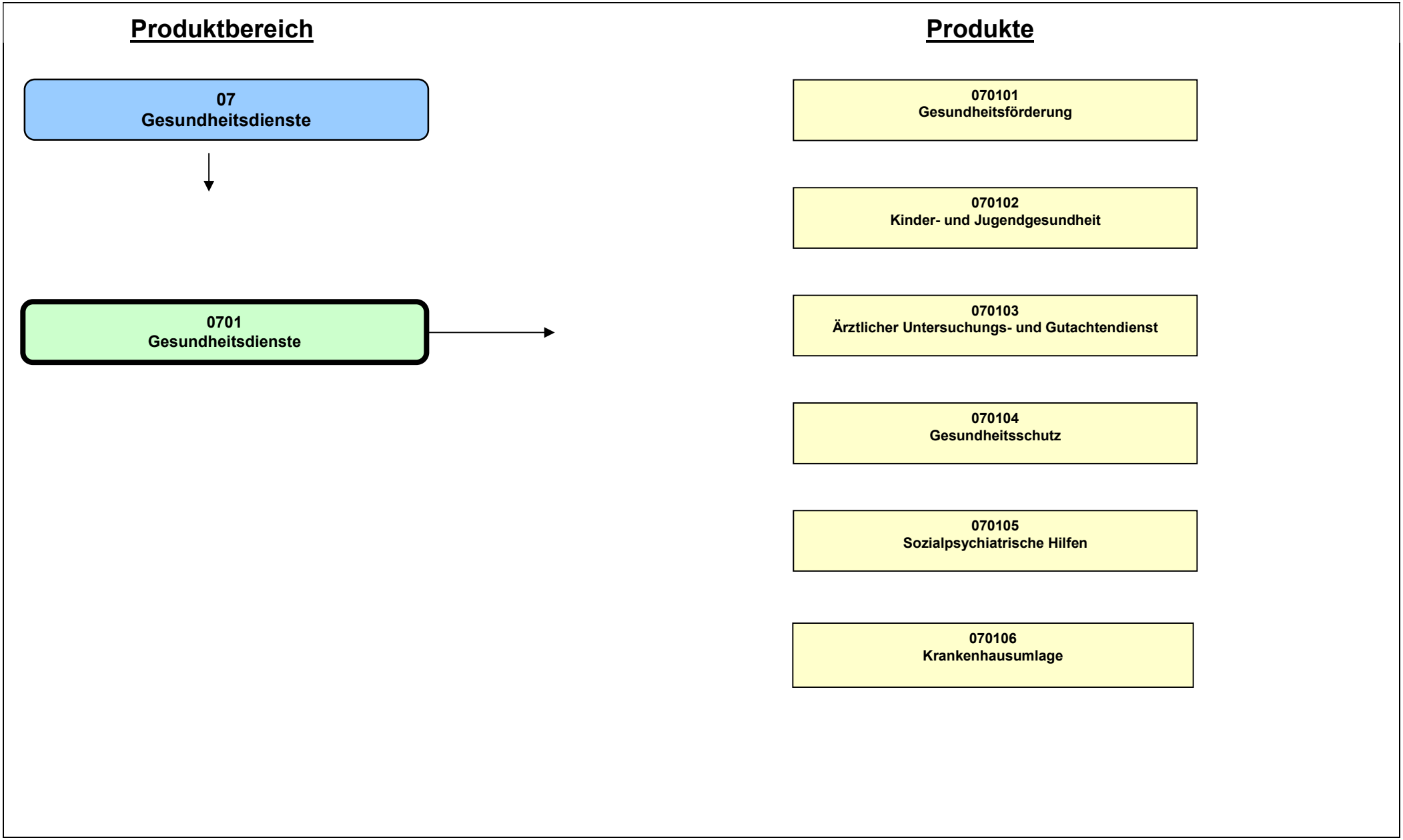

Produktbereich
Produktgruppe
07
Gesundheitsdienste
0701
Gesundheitsdienste

Haushaltsplan 2025	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Dezernat V

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.791.653,93	331.190	607.630	277.630	277.630	277.630
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.196,26	390.000	370.000	370.000	370.000	370.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595.956,17	1.870.940	2.036.870	2.036.870	2.036.870	2.036.870
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.101,34	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**	2.751.907,70	2.594.130	3.016.500	2.686.500	2.686.500	2.686.500
11	- Personalaufwendungen	7.878.249,81	8.352.650	8.775.020	8.818.160	9.023.400	9.222.260
12	- Versorgungsaufwendungen	528.734,75	584.570	633.060	645.330	659.660	674.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.048,17	585.490	187.550	187.550	189.150	189.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.399,51	7.890	8.450	6.560	5.860	5.820
15	- Transferaufwendungen	6.535.281,50	6.697.170	6.696.580	6.700.310	6.687.710	6.706.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	735.497,23	1.310.620	871.430	541.520	541.620	541.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	16.244.210,97	17.538.390	17.172.090	16.899.430	17.107.400	17.339.830
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	13.492.303,27-	14.944.260-	14.155.590-	14.212.930-	14.420.900-	14.653.330-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	13.492.303,27-	14.944.260-	14.155.590-	14.212.930-	14.420.900-	14.653.330-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	13.492.303,27-	14.944.260-	14.155.590-	14.212.930-	14.420.900-	14.653.330-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265.315,02	252.990	255.520	260.630	265.840	265.840
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.410,00	446.610	446.610	446.610	446.610	446.610
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	13.660.398,25-	15.137.880-	14.346.680-	14.398.910-	14.601.670-	14.834.100-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	6.513,94	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
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**	6.513,94	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.513,94-	10.000-	**30.000-**		10.000-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2025	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Summe wichtiger Beratungs- / Kundenkontakte	41.068	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 43,46	- 45,16	- 44,64	- 44,80	- 45,43	- 46,15
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	18,1	16,5	18,6	17,0	16,8	16,6

Haushaltsplan 2025	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 2025	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.791.653,93	331.190	607.630	277.630	277.630	277.630
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.196,26	390.000	370.000	370.000	370.000	370.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595.956,17	1.870.940	2.036.870	2.036.870	2.036.870	2.036.870
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.101,34	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**	2.751.907,70	2.594.130	3.016.500	2.686.500	2.686.500	2.686.500
11	- Personalaufwendungen	7.878.249,81	8.352.650	8.775.020	8.818.160	9.023.400	9.222.260
12	- Versorgungsaufwendungen	528.734,75	584.570	633.060	645.330	659.660	674.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.048,17	585.490	187.550	187.550	189.150	189.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.399,51	7.890	8.450	6.560	5.860	5.820
15	- Transferaufwendungen	6.535.281,50	6.697.170	6.696.580	6.700.310	6.687.710	6.706.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	735.497,23	1.310.620	871.430	541.520	541.620	541.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	16.244.210,97	17.538.390	17.172.090	16.899.430	17.107.400	17.339.830
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	13.492.303,27-	14.944.260-	14.155.590-	14.212.930-	14.420.900-	14.653.330-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	13.492.303,27-	14.944.260-	14.155.590-	14.212.930-	14.420.900-	14.653.330-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	13.492.303,27-	14.944.260-	14.155.590-	14.212.930-	14.420.900-	14.653.330-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265.315,02	252.990	255.520	260.630	265.840	265.840
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.410,00	446.610	446.610	446.610	446.610	446.610
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	13.660.398,25-	15.137.880-	14.346.680-	14.398.910-	14.601.670-	14.834.100-

Haushaltsplan 2025	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0701	Gesundheits- und Veterinäramt

Bewirtschaftungsregeln:

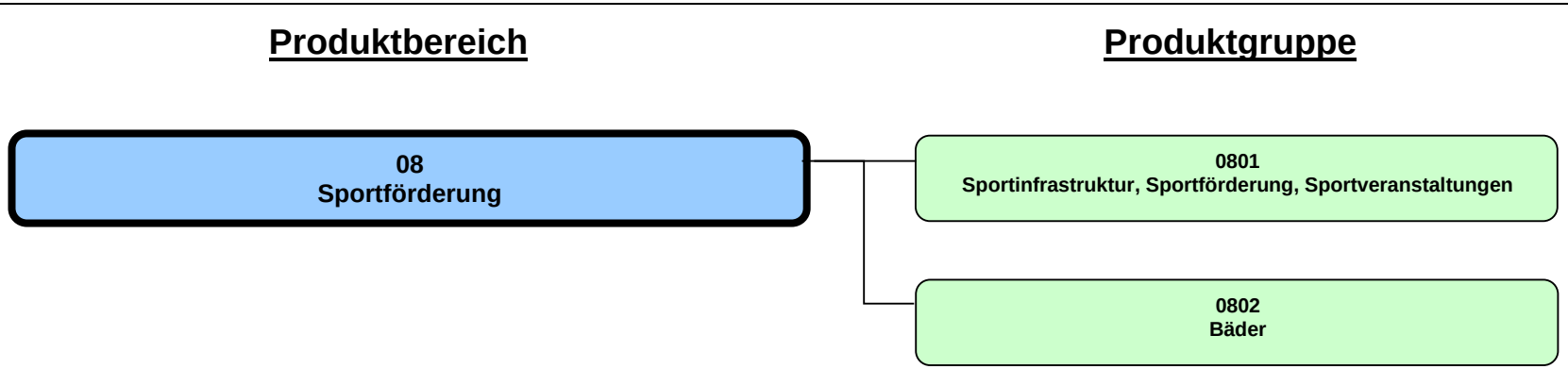
Die Aufwendungen der Produktgruppe "Veterinär- und Lebensmittelangelgenheiten" (PG 0211) und der Produktgruppe "Gesundheitsdienste" (PG0701) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 15:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Krankenhausumlage mit 5,5 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	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	6.513,94	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
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**	6.513,94	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.513,94-	10.000-	**30.000-**		10.000-	10.000-	10.000-


Produktbereich
Produktgruppe
08
Sportförderung
0801
Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen
0802
Bäder

Haushaltsplan 2025	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat IV

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.107.664,21	955.230	1.238.090	1.218.660	1.218.670	1.217.780
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.210,50	6.140	11.140	11.140	11.140	11.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730.944,22	2.684.000	2.919.210	3.124.760	3.145.900	3.371.330
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.297,90	6.720	13.120	6.720	6.720	6.720
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.149,35	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.863.266,18	3.656.640	4.186.110	4.365.830	4.386.980	4.611.520
11	- Personalaufwendungen	6.025.083,35	7.000.220	7.829.510	7.947.750	8.136.210	8.315.300
12	- Versorgungsaufwendungen	211.751,10	169.900	216.730	220.930	225.840	230.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281.324,74	1.330.410	1.032.580	873.080	904.580	926.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.331.567,47	1.832.300	2.146.200	2.018.960	1.948.180	1.917.830
15	- Transferaufwendungen	5.674.283,09	5.879.680	5.616.940	5.629.660	5.501.550	5.507.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.633.262,01	1.498.560	2.048.350	1.848.950	1.799.060	1.712.640
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	17.157.271,76	17.711.070	18.890.310	18.539.330	18.515.420	18.610.280
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	14.294.005,58-	14.054.430-	14.704.200-	14.173.500-	14.128.440-	13.998.760-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	14.294.005,58-	14.054.430-	14.704.200-	14.173.500-	14.128.440-	13.998.760-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	14.294.005,58-	14.054.430-	14.704.200-	14.173.500-	14.128.440-	13.998.760-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.373.740,00	12.850.080	12.850.080	12.850.080	12.850.080	12.850.080
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	26.667.745,58-	26.904.510-	27.554.280-	27.023.580-	26.978.520-	26.848.840-

Haushaltsplan 2025	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat IV

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2023	Haushaltsansatz (€) 2024	 2025	Verpfl.-Erm. (€) 2025	Planung (€) 2026	 2027	 2028
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.197,35	1.542.880	**3.002.780**		451.270	106.000	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**	44.197,35	1.542.880	**3.002.780**		451.270	106.000	106.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.895.042,54	800.000	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	8.644.635,24	29.387.498	33.076.600	58.563.250	32.220.000	28.316.500	2.046.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.220.452,86	2.040.053	1.167.000	0	481.250	482.500	484.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.071.772,17	3.340.435	1.525.000	0	900.000	600.000	600.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	17.831.902,81	35.567.986	35.768.600	58.563.250	33.601.250	29.399.000	3.130.500
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	17.787.705,46-	34.025.106-	**32.765.820-**		33.149.980-	29.293.000-	3.024.500-

Haushaltsplan 2025	Sportinfrastruktur,Sportförderung,Sportveranstaltungen	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Produktbereich

08
Sportförderung

0801
Sportinfrastruktur, Sportförd., Sportveranstalt.

Produkte

080101
Bereitstellung v. kommunalen Sportstätten u. -anlagen

080102
Sportförderung

080103
Sportveranstaltungen

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 Beteiligung und Berücksichtigung des Sports im Rahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzepts, um allen Menschen in Münster ein vielfältiges Sportangebot anbieten zu können und somit die Lebensqualität in der Stadt zu erhöhen. Dazu gehört:

- 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

Umsetzung von Handlungsempfehlungen aus integrierter gesamtstädtischer Sportentwicklungsplanung
Verlängerung Sparkassen Münsterland Giro 2027 ff

Ziele

1. Die bereitstehende Sportfläche je Einwohner soll gehalten werden.

2. Der Anteil der Mitglieder von Sportvereinen an der Gesamtbevölkerung soll gehalten werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl qm ungedeckte Sportflächen (Spielfelder) je Einwohner			1,6	1,6	1,6	1,6
- Zum 1. Ziel: Anzahl qm gedeckte Sportflächen (Hallenfläche) je Einwohner			1,12	1,12	1,12	1,12
- Zum 2. Ziel: Anteil Mitglieder von Sportvereinen/Bevölkerungszahl (in %)			29,93	29,93	29,93	29,93
- Zum 2. Ziel: Anteil Mitglieder von Sportvereinen unter 18 Jahren/Gesamtmitglieder von Sportvereinen (in %)			8,53	8,53	8,53	8,53
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 57,76	- 55,07	- 54,43	- 53,24	- 52,63	- 52,72
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,0	7,9	10,4	10,5	10,7	10,7

Haushaltsplan 2025	Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungsdaten						
- Nutzungszeiten in städt. Sporthallen für den Schulsport (in Stunden)			281.500	281.500	281.500	281.500
- Nutzungszeiten in städt. Sporthallen für die vereinsmäßige Sportausübung (in Stunden)			275.700	275.700	275.700	275.700
- Transferaufwendungen je Einwohner			17,57	17,57	17,57	17,57

Produkt 080101 - Bereitstellung von kommunalen Sportstätten und -anlagen

Beschreibung

Für die Sicherstellung angemessener Sportmöglichkeiten entwickelt das Sportamt die Sportstätten und -anlagen in Münster bedarfsorientiert weiter.
Das Sportamt vergibt Nutzungszeiten von städtischen Sportstätten und -anlagen für den Sportunterricht an Schulen sowie die vereinsmäßige Sportausübung. Darüber hinaus findet eine Vermietung für weitere Nutzungen statt.
Von 33 städtischen Sportanlagen werden auf der Basis geschlossener Überlassungsverträge 23 Anlagen von Sportvereinen geführt und vornehmlich genutzt.
Ferner stellt die Stadt vielfältige Sportgelegenheiten (Trimm-dich-Anlagen, Beachvolleyball-, Streetball-, Skateranlagen, Sportboxen etc.) an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet bereit.

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung von Handlungsempfehlungen aus integrierter gesamtstädtischer Sportentwicklungsplanung

Produkt 080102 - Sportförderung

Beschreibung

Der Sportausschuss gewährt Sportvereinen gemäß der Sportförderrichtlinie Zuschüsse zu den Bau- und Betriebskosten von vereinseigenen und überlassenen kommunalen Sportanlagen. Darüber hinaus werden kommunale Mittel für Grundsportgeräte, Übungsleiterentschädigungen, außersportliche Jugendarbeit, Teilnahme an internationalen Meisterschaften und Cup-Spielen etc. durch den SSB bewirtschaftet und an Sportvereine ausgezahlt.
Das Sportamt erfasst mit sportmotorischen Testungen die sportliche Leistungsfähigkeit der Schüler*innen und organisiert kompensatorische (außer-) unterrichtliche Bewegungs- und Sportangebote. Darüber hinaus führt das Sportamt Schulsportwettkämpfe auf Stadt-, Bezirks- und Landesebene für Grundschulen und weiterführende Schulen durch und beurkundet sportliche Leistungen im Breitensport (Deutsches Sportabzeichen).

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2025	Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Produkt 080103 - Sportveranstaltungen

Beschreibung

Das Sportamt hat in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Veranstaltungen initiiert, konzipiert, durchgeführt und größtenteils langfristig in der Veranstaltungskultur der Stadt etabliert. Neben der Förderung der jeweiligen Sportart leisten herausragende Sportveranstaltungen wie der Sparkassen Münsterland Giro, die WVV-Beach Tour, der Volksbank Münster Marathon, der Sparda-Münster City Triathlon, Länderspiele und Deutsche Meisterschaften einen großen Beitrag zum Stadt- und Regionalmarketing. Da für Veranstaltungen nur geringe Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, ist die Sponsorenpflege Bestandteil der Aufgaben.

Besonderheiten im Planjahr

Verlängerung Sparkassen Münsterland Giro 2027 ff

Haushaltsplan 2025	Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044.060,29	891.620	1.174.490	1.155.060	1.155.070	1.154.180
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.210,50	6.140	11.140	11.140	11.140	11.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	731.976,70	600.050	835.260	835.260	854.750	854.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.720,00	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.131,90	460	460	460	460	460
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.791.099,39	1.504.990	2.028.070	2.008.640	2.028.140	2.027.250
11	- Personalaufwendungen	1.819.643,99	1.199.960	1.371.930	1.363.360	1.394.150	1.424.880
12	- Versorgungsaufwendungen	208.332,28	98.370	165.160	168.360	172.100	175.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.169,80	702.530	477.580	307.580	307.580	307.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.162.508,16	1.706.120	1.996.140	1.892.880	1.840.040	1.831.770
15	- Transferaufwendungen	4.969.114,44	5.188.360	4.950.620	4.963.340	4.805.230	4.805.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.467.799,22	1.223.390	1.540.210	1.406.220	1.406.230	1.406.240
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.242.567,89	10.118.730	10.501.640	10.101.740	9.925.330	9.951.640
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	9.451.468,50-	8.613.740-	8.473.570-	8.093.100-	7.897.190-	7.924.390-
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)**	9.451.468,50-	8.613.740-	8.473.570-	8.093.100-	7.897.190-	7.924.390-
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)**	9.451.468,50-	8.613.740-	8.473.570-	8.093.100-	7.897.190-	7.924.390-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.704.010,00	9.020.070	9.020.070	9.020.070	9.020.070	9.020.070
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	18.155.478,50-	17.633.810-	17.493.640-	17.113.170-	16.917.260-	16.944.460-

Haushaltsplan 2025	Sportinfrastruktur,Sportförd.,Sportveranstalt.	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen" (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 69.310 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 2025 Ausschuss: SPA	Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen Produktgruppe 0801	Dezernat IV Sportamt

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2023	Haushaltsansatz (€) 2024	 2025	Verpfl.-Erm. (€) 2025	Planung (€) 2026	 2027	 2028
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.197,35	1.542.880	**3.002.780**		451.270	106.000	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**	44.197,35	1.542.880	**3.002.780**		451.270	106.000	106.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	8.644.635,24	29.237.498	32.836.600	58.563.250	32.220.000	28.316.500	2.046.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	544.685,87	521.602	495.000	0	390.000	390.000	390.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.071.772,17	3.340.435	1.525.000	0	900.000	600.000	600.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	10.261.093,28	33.099.535	34.856.600	58.563.250	33.510.000	29.306.500	3.036.500
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.216.895,93-	31.556.655-	**31.853.820-**		33.058.730-	29.200.500-	2.930.500-

Haushaltsplan 2025	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

Produktbereich

08
Sportförderung

↓

0802
Bäder →

Produkte

080201
Bereitstellung von kommunalen Bädern

080202
Bäderförderung

Beschreibung

Das Sportamt unterhält und betreibt zur Sicherung angemessener Schwimm- und Bademöglichkeiten sieben Hallenbäder und drei Freibäder.
Ergänzend fördert das Sportamt das vereinseigene Freibad der Schwimmvereinigung Münster von 1891 e. V in Sudmühle und das Bad der Bürgerbad Handorf gGmbH.

Besonderheiten im Planjahr

Erstmals Regelbetrieb im Südbad zu Beginn eines Planjahres
Einführung eines neuen Kassensystems in den städtischen Hallen- und Freibädern
Abschluss weiterer Schlüsselgewaltverträge mit wassersporttreibenden Vereinen

Ziele

1. Positive Entwicklung der Inanspruchnahme von städt. Hallen- und Freibädern
2. Verbesserung der Aufenthaltsqualität und des Freizeitangebots in städt. Hallen- und Freibädern
3. Förderung der sportlichen Aktivität und Schwimmkompetenzen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Besucher*innen			425.000	430.000	430.000	430.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 27,08	- 29,00	- 31,30	- 30,83	- 31,30	- 30,81
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,2	18,9	17,7	19,2	19,0	20,7

Haushaltsplan 2025	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

Produkt 080201 - Bereitstellung von kommunalen Bädern

Beschreibung

Für die Sicherstellung angemessener Schwimm- und Bademöglichkeiten entwickelt das Sportamt diese Bäderlandschaft in Münster bedarfsorientiert weiter.
Das Sportamt vergibt Nutzungszeiten in städtischen Bädern für den Schwimmunterricht an Schulen, für die vereinsmäßige Sportausübung und den Breiten- und Leitungssport. Im Rahmen des öffentlichen Badebetriebs der Bäder können sich Einzelpersonen, Familien und Gruppen sportlich betätigen sowie individuell ihre Schwimmkenntnisse vertiefen und festigen.

Besonderheiten im Planjahr

Erstmals Regelbetrieb im Südbad zu Beginn eines Planjahres
Einführung eines neuen Kassensystems in den städtischen Hallen- und Freibädern
Abschluss weiterer Schlüsselgewaltverträge mit wassersporttreibenden Vereinen

Produkt 080202 - Bäderförderung

Beschreibung

Im Rahmen der öffentlichen Sportförderung gewährt das Sportamt der Schwimmvereinigung Münster von 1891 e. V. einen Zuschuss zu den Betriebskosten des vereinseigenen Freibades Sudmühle.
Das Sportamt zahlt der Bürgerbad Handorf gGmbH halbjährlich einen Aufwendungsersatz für das Schul- und Vereinsschwimmen in deren Bad.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2025	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.603,92	63.610	63.600	63.600	63.600	63.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	998.967,52	2.083.950	2.083.950	2.289.500	2.291.150	2.516.580
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.577,90	0	6.400	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.017,45	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.072.166,79	2.151.650	2.158.040	2.357.190	2.358.840	2.584.270
11	- Personalaufwendungen	4.205.439,36	5.800.260	6.457.580	6.584.390	6.742.060	6.890.420
12	- Versorgungsaufwendungen	3.418,82	71.530	51.570	52.570	53.740	54.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.154,94	627.880	555.000	565.500	597.000	618.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.059,31	126.180	150.060	126.080	108.140	86.060
15	- Transferaufwendungen	705.168,65	691.320	666.320	666.320	696.320	702.320
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.462,79	275.170	508.140	442.730	392.830	306.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.914.703,87	7.592.340	8.388.670	8.437.590	8.590.090	8.658.640
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.842.537,08-	5.440.690-	6.230.630-	6.080.400-	6.231.250-	6.074.370-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.842.537,08-	5.440.690-	6.230.630-	6.080.400-	6.231.250-	6.074.370-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	4.842.537,08-	5.440.690-	6.230.630-	6.080.400-	6.231.250-	6.074.370-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.669.730,00	3.830.010	3.830.010	3.830.010	3.830.010	3.830.010
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.512.267,08-	9.270.700-	10.060.640-	9.910.410-	10.061.260-	9.904.380-

Haushaltsplan 2025	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.

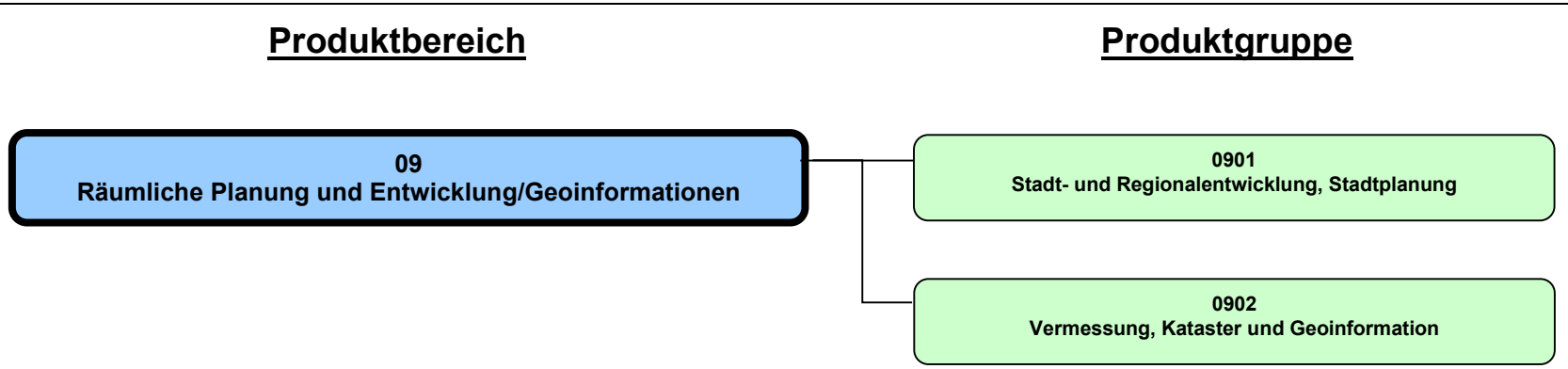
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

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 2025	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	6.895.042,54	800.000	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	150.000	240.000	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	675.766,99	1.518.451	672.000	0	91.250	92.500	94.000
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**	7.570.809,53	2.468.451	912.000	0	91.250	92.500	94.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	7.570.809,53-	2.468.451-	**912.000-**		91.250-	92.500-	94.000-


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

Haushaltsplan 2025 | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **Dezernat III**

Produktbereich 09

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.125.902,01	496.040	379.100	216.720	920	920
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.103,99	1.044.050	1.052.150	1.056.470	1.054.070	1.071.370
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.085,76	22.000	23.000	24.000	24.000	24.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662.548,49	562.520	164.850	173.820	196.820	202.920
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.142,69	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**	2.442.782,94	2.124.610	1.619.100	1.471.010	1.275.810	1.299.210
11	- Personalaufwendungen	12.480.028,94	13.895.830	14.434.610	14.497.260	14.833.990	15.161.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.102.302,28	919.650	1.077.180	1.098.060	1.122.450	1.147.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146.206,41	1.112.150	299.820	300.070	300.070	300.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.372,92	95.700	106.810	99.970	97.570	89.150
15	- Transferaufwendungen	441.032,04	857.680	643.200	523.740	524.100	524.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.390.642,74	3.808.770	1.879.040	1.837.900	1.580.410	1.600.430
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	18.670.585,33	20.689.780	18.440.660	18.357.000	18.458.590	18.822.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	16.227.802,39-	18.565.170-	16.821.560-	16.885.990-	17.182.780-	17.522.990-
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)**	16.227.802,39-	18.565.170-	16.821.560-	16.885.990-	17.182.780-	17.522.990-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	16.227.802,39-	18.565.170-	16.821.560-	16.885.990-	17.182.780-	17.522.990-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	792.990,00	801.730	801.730	801.730	801.730	801.730
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	17.020.792,39-	19.366.900-	17.623.290-	17.687.720-	17.984.510-	18.324.720-

Haushaltsplan 2025	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktbereich 09	Dezernat III

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.710.377,22	1.257.160	**42.190**		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**	2.710.377,22	1.258.180	**43.210**		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	249.793,99	1.760.206	378.500	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194.595,62	234.084	206.070	0	241.070	251.070	236.070
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	4.662.000,00	2.980.000	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	1.835.000	1.125.000	0	815.000	815.000	715.000
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	5.106.389,61	6.809.290	1.709.570	0	1.056.070	1.066.070	951.070
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.396.012,39-	5.551.110-	**1.666.360-**		1.055.050-	1.065.050-	950.050-

Haushaltsplan 2025	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 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 strategischen integrierten und nachhaltigen Stadtentwicklung
- die Aufgaben der wissensbasierten Stadtentwicklung und kooperativen Wissenschaftsentwicklung
- die Aufgaben der klimagerechten Stadtentwicklung
- die Aufgaben der Stadtentwicklung im digitalen Zeitalter (Smart City)
- die Aufgaben der mitgestaltenden Öffentlichkeitsbeteiligung (analog, digital)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2025	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 und klimagerechten 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 und durch ein dezernatsübergreifendes Projektmanagement umgesetzt, wie z.B. INSEK Münster Innenstadt, "Räumliches Konzept Urbane Wissensquartiere" und Standortentwicklungsstrategie 2030+" (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.
10. Die Koordination der strategischen und raumstrukturellen Zusammenarbeit mit den Wissenschaftseinrichtungen in Münster erfolgt
(v.a. Universität Münster, FH Münster, UKM, Studierendenwerk, BLB NRW, Akteurinnen/Akteure Wissenschaftspark, Studierendenwerk Münster).
11. Die Koordination der strategischen und raumstrukturellen Zusammenarbeit mit relevanten Wirtschaftsakteuren in Münster erfolgt.
12. Die mitgestaltende Öffentlichkeitsbeteiligung weiterentwickelt und durch Umsetzung der Standards "Guter Öffentlichkeitsbeteiligung" die lokale Demokratie gestärkt wird.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Verhältnis von in Baugeb. planerisch gesichert. Wohneinh. zu durchsch. jährl. in Baugeb. geb. Wohnungen (%)	400	400	400	400	400	400
- Zum 2. Ziel: Baureife Flächen für Gewerbe- und Dienstleistungsstandorte (in ha)	50	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		1	
- Zum 10. Ziel: Strategisches Spitzengespräch mit Wissenschaftsakteuren (LOI-Partner)			1	1	1	1
- Zum 11. Ziel: Strategisches Spitzengespräch mit Wirtschaftsakteuren			1	1	1	1
- Zum 12. Ziel: Reflexionsgespräch			1	1	1	1
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 28,48	- 36,90	- 29,62	- 29,81	- 30,00	- 30,55
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	16,6	6,3	3,5	2,6	1,1	1,1

Haushaltsplan 2025	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

Stadtregion Münster: Umsetzung Handlungsvorschläge zur Entwicklungsorientierten Wohnungsmarktbeobachtung

Fortschreibung des Regionalplans Münsterland

Produkt 090102 - Stadtentwicklung

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a.

- Erarbeitung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK/Münster Zukünfte 20/30/50, Zukunftsstrategien)
- die Erarbeitung eines integrierten Flächenkonzepts Münster mit den Perspektiven Siedlung, Freiraum, Erneuerbare Energien
- das Raumfunktionales Konzept (RFK) sowie weitere sektorale Fachkonzepte, z. B. für die Bereiche Wohnen, Gewerbe und Industrie, Einzelhandel, Dienstleistungen, Erneuerbare Energien
- Fortschreibung LoI "Zukunft der Wissenschaftsstadt", Fortschreibung "Stadträumliches Konzept Urbane Wissensquartiere" und Begleitung strategischer Stadtentwicklungsprojekte zur Wissenschaftsstadt
- Erarbeitung, Umsetzungsmanagement, Evaluation und Fortschreibung des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (INSEK) Münster-Innenstadt
- Erarbeitung und Umsetzungsbegleitung der Standortentwicklungsstrategie 2030+/Zukunft des Wirtschaftsstandortes (inkl. Masterplan Handwerk)
- Erarbeitung und Umsetzungsbegleitung von Leitfäden und Instrumenten für eine klimagerechte Stadtentwicklung

- Umsetzung und Fortschreibung des Handlungskonzeptes demografischer Wandel
- Raumanalysen, Stadtteilmonitoring
- Bürgerumfragen zur direkten Bürgerbeteiligung für eine bedarfs- und nachfrageorientierte Stadtentwicklungsplanung
- Fachliche Begleitung der Nachhaltigkeitsstrategie 2030
- Prozessbegleitende Evaluation und Erfolgskontrollen (z.B. Soziale Stadt)
- Weiterentwicklung der mitgestaltenden Öffentlichkeitsbeteiligung durch Einführung und Umsetzung verfahrensübergreifender Beteiligungsstandards (inkl. inklusive Beteiligung), Durchführung von projektbezogenen Beteiligungsmaßnahmen, Ausbau der digitalen Beteiligung und Erprobung innovativer Formate für verschiedene Zielgruppen

Vollzug Soziale Erhaltungssatzung

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung Wettbewerbsgewinn "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (Bund) (partizipativer Planungsprozess Domplatz und Apostelgarten)

Haushaltsplan 2025	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0901	Stadtplanungsamt

Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung

Beschreibung

Das Produkt umfasst
- Änderungen sowie die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Stadt Münster
- gesamtstädtisch ausgerichtete Standortuntersuchungen für bauliche oder sonstige Vorhaben
- die Erarbeitung von städtebaulichen Rahmenplänen und Handlungskonzepten für Stadtteile und Stadtquartiere.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2025	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0901	Stadtplanungsamt

Produkt 090106 - Smart City Münster

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a.
- 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

Keine

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.091.739,61	298.560	236.880	152.500	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.449,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613.546,76	508.470	104.150	99.940	100.040	106.140
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.142,69	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**	1.782.128,46	812.030	346.030	257.440	105.040	111.140
11	- Personalaufwendungen	5.656.898,64	6.336.750	6.664.090	6.665.990	6.819.580	6.969.940
12	- Versorgungsaufwendungen	668.783,13	527.430	615.070	627.000	640.930	655.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.276,65	381.810	64.320	64.320	64.320	64.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.057,14	6.280	5.890	5.170	4.810	4.420
15	- Transferaufwendungen	441.032,04	662.430	523.200	523.740	524.100	524.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.192.027,58	3.607.750	1.672.010	1.628.730	1.368.840	1.388.790
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	10.413.075,18	11.522.450	9.544.580	9.514.950	9.422.580	9.606.780
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	8.630.946,72-	10.710.420-	9.198.550-	9.257.510-	9.317.540-	9.495.640-
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)**	8.630.946,72-	10.710.420-	9.198.550-	9.257.510-	9.317.540-	9.495.640-
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)**	8.630.946,72-	10.710.420-	9.198.550-	9.257.510-	9.317.540-	9.495.640-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.200,00	323.500	323.500	323.500	323.500	323.500
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.951.146,72-	11.033.920-	9.522.050-	9.581.010-	9.641.040-	9.819.140-

Haushaltsplan 2025	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0901	Stadtplanungsamt

Bewirtschaftungsregeln:

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

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 2025	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0901	Stadtplanungsamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.710.377,22	1.257.160	**42.190**		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**	2.710.377,22	1.257.160	**42.190**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	249.793,99	1.760.206	378.500	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.733,50	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	4.662.000,00	2.980.000	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	1.835.000	1.125.000	0	815.000	815.000	715.000
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	4.916.527,49	6.581.276	1.509.570	0	821.070	821.070	721.070
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.206.150,27-	5.324.116-	**1.467.380-**		821.070-	821.070-	721.070-

Haushaltsplan 2025	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)		80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der Kosten zu den Verrechnungspreisen (in %)		100	100	100	100	100
- Zum 3. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe		100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 25,67	- 25,92	- 25,20	- 25,22	- 25,96	- 26,46
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,6	13,2	13,6	13,0	12,3	12,3

Haushaltsplan 2025	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungsdaten						
- Fläche des Stadtgebietes in ha	30.328	30.328	60.656	60.656	60.656	60.656
- Anzahl der Flurstücke	100.790	102.000	204.000	204.000	204.000	204.000
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)	116.126	104.000	208.000	208.000	208.000	208.000

Produkt 090201 - Vermessung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Keine

Haushaltsplan 2025	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

Für die Jahre 2023 und 2024 erhält die Stadt Münster aus dem Förderprogramm "Zusammen im Quartier - Sozialplanung initiieren, weiterentwickeln und stärken" des MAGS NRW (Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales) einen Zuschuss. Zweck der Förderung ist Ansätze eines integrierten und datengestützten Fachmonitorings weiterzuentwickeln. Zentrale Ergebnisse des Projektes sollen einerseits eine umfassende Datenbank, die verschiedenste Datensätze auf Quartiersebene bündelt, sowie
ein Monitoringtool, über welche indikatorengestützte Auswertungen dieser Quartiersdatensätze visuell ansprechend ermöglicht werden, sein.
Die Projektleitung wurde vom Organisationsteam Quartiere der Stabsstelle Klima (ehemals Stabsstelle Change-Management, Vernetzung, Quartiere) federführend an das Vermessungs- und Katasteramt übergeben.

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

Haushaltsplan 2025	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

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.

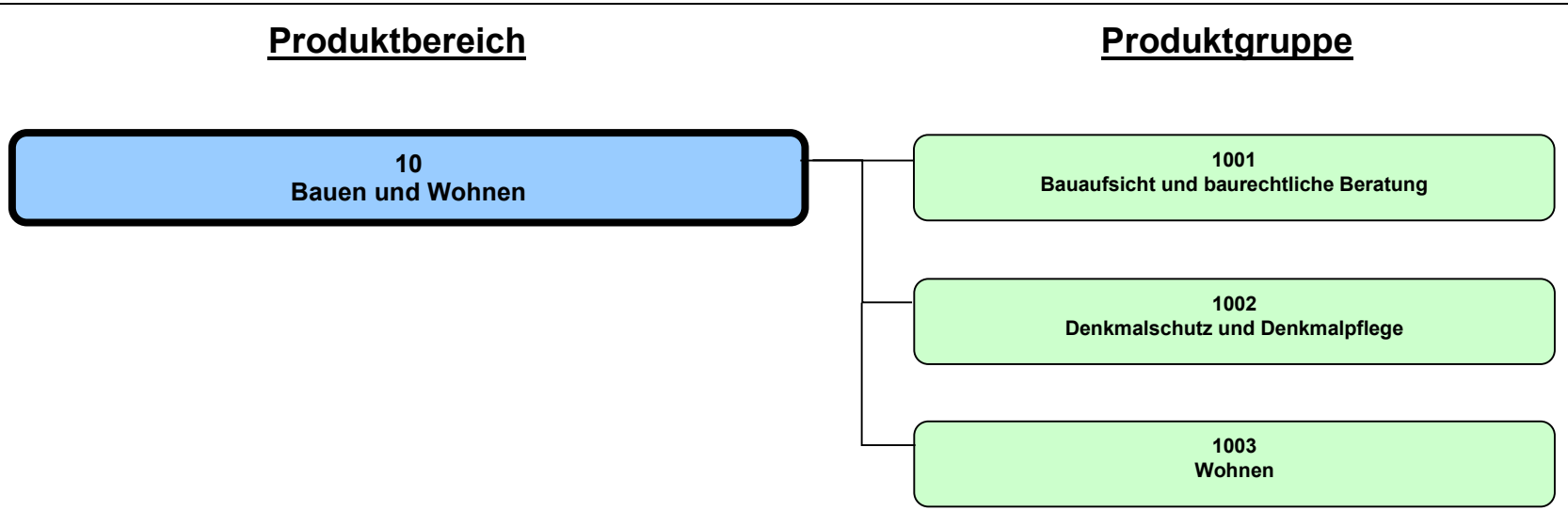
Besonderheiten im Planjahr

Deutlich erhöhte Bedarfe im Bereich Straßenbenennung durch Bürgeranregungen zur Umbenennung und der Forderung von neuen Bürgerbeteiligungsverfahren

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.162,40	197.480	142.220	64.220	920	920
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.654,59	1.039.050	1.047.150	1.051.470	1.049.070	1.066.370
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.835,76	22.000	23.000	24.000	24.000	24.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.001,73	54.050	60.700	73.880	96.780	96.780
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**	660.654,48	1.312.580	1.273.070	1.213.570	1.170.770	1.188.070
11	- Personalaufwendungen	6.823.130,30	7.559.080	7.770.520	7.831.270	8.014.410	8.191.060
12	- Versorgungsaufwendungen	433.519,15	392.220	462.110	471.060	481.520	492.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.929,76	730.340	235.500	235.750	235.750	235.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.315,78	89.420	100.920	94.800	92.760	84.730
15	- Transferaufwendungen	0,00	195.250	120.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.615,16	201.020	207.030	209.170	211.570	211.640
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	8.257.510,15	9.167.330	8.896.080	8.842.050	9.036.010	9.215.420
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	7.596.855,67-	7.854.750-	7.623.010-	7.628.480-	7.865.240-	8.027.350-
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)**	7.596.855,67-	7.854.750-	7.623.010-	7.628.480-	7.865.240-	8.027.350-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	7.596.855,67-	7.854.750-	7.623.010-	7.628.480-	7.865.240-	8.027.350-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472.790,00	478.230	478.230	478.230	478.230	478.230
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.069.645,67-	8.332.980-	8.101.240-	8.106.710-	8.343.470-	8.505.580-

Haushaltsplan 2025	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	189.862,12	228.014	200.000	0	235.000	245.000	230.000
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**	189.862,12	228.014	200.000	0	235.000	245.000	230.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	189.862,12-	226.994-	**198.980-**		233.980-	243.980-	228.980-


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

Haushaltsplan 2025	Bauen und Wohnen Produktbereich 10	Dezernat III, VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.971,80	161.710	161.710	125.710	125.710	125.710
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.844.093,14	3.524.690	3.587.490	3.631.590	3.685.490	3.747.990
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.081,00	200	500	200	500	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.274,12	324.920	321.000	177.960	177.960	177.960
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.048,00	42.800	45.900	48.300	48.300	48.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.299.468,06	4.054.320	4.116.600	3.983.760	4.037.960	4.100.160
11	- Personalaufwendungen	10.764.686,05	10.859.730	11.155.680	11.042.860	11.288.030	11.536.400
12	- Versorgungsaufwendungen	1.650.737,22	1.386.380	1.526.850	1.556.450	1.591.030	1.626.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888.321,67	809.370	171.050	171.050	171.050	171.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.480,66	5.450	5.850	5.780	5.730	5.130
15	- Transferaufwendungen	2.293.002,44	9.063.370	4.528.740	4.553.820	4.553.890	4.553.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.273,10	1.495.980	1.531.240	1.487.320	1.512.310	1.536.640
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	15.913.501,14	23.620.280	18.919.410	18.817.280	19.122.040	19.429.570
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	11.614.033,08-	19.565.960-	14.802.810-	14.833.520-	15.084.080-	15.329.410-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	11.614.033,08-	19.565.960-	14.802.810-	14.833.520-	15.084.080-	15.329.410-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	11.614.033,08-	19.565.960-	14.802.810-	14.833.520-	15.084.080-	15.329.410-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.060,00	382.200	382.200	382.200	382.200	382.200
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	11.991.093,08-	19.948.160-	15.185.010-	15.215.720-	15.466.280-	15.711.610-

Haushaltsplan 2025	Bauen und Wohnen Produktbereich 10	Dezernat III, VI

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2023	Haushaltsansatz (€) 2024	 2025	Verpfl.-Erm. (€) 2025	Planung (€) 2026	 2027	 2028
	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	188.680,00	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**	188.680,00	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	3.974,28	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**	3.974,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	184.705,72	415.000	**415.000**		415.000	415.000	415.000

Haushaltsplan 2025	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der baurechtlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Wochen entschieden sind (in %)	56	80	70	70	70	70
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	91	90	90	90	90	90
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 13,59	- 12,81	- 15,92	- 15,52	- 15,82	- 16,15
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	45,3	44,6	39,7	40,6	40,5	40,4
Leistungsdaten						
- Anzahl der baurechtlichen Verfahren	2.040	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Anzahl der entschiedenen baurechtlichen Verfahren	2.174	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	54	70	70	70	70	70
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	51	63	63	63	63	63

Haushaltsplan 2025	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	3.508.465,10	3.238.000	3.304.600	3.344.500	3.394.400	3.451.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.585,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.739,50	42.800	45.900	48.300	48.300	48.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.538.789,60	3.298.800	3.368.500	3.410.800	3.460.700	3.517.700
11	- Personalaufwendungen	5.969.636,47	5.702.450	6.080.060	5.985.460	6.117.180	6.251.520
12	- Versorgungsaufwendungen	1.031.506,02	856.740	976.290	995.210	1.017.320	1.039.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.975,18	508.970	114.300	114.300	114.300	114.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.592,00	2.560	2.960	2.920	2.920	2.920
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.175,05	1.116.130	1.107.750	1.095.990	1.088.530	1.093.970
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.608.884,72	8.186.850	8.281.360	8.193.880	8.340.250	8.502.690
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.070.095,12-	4.888.050-	4.912.860-	4.783.080-	4.879.550-	4.984.990-
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)**	4.070.095,12-	4.888.050-	4.912.860-	4.783.080-	4.879.550-	4.984.990-
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)**	4.070.095,12-	4.888.050-	4.912.860-	4.783.080-	4.879.550-	4.984.990-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.310,00	204.430	204.430	204.430	204.430	204.430
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.271.405,12-	5.092.480-	5.117.290-	4.987.510-	5.083.980-	5.189.420-

Haushaltsplan 2025	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 1001	Bauordnungsamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	188.680,00	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**	188.680,00	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	3.974,28	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**	3.974,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	184.705,72	415.000	**415.000**		415.000	415.000	415.000

Haushaltsplan 2025	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeiteten Erlaubnisse und Stellungnahmen (in %)	76	90	90	90	90	90
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,36	- 5,16	- 4,53	- 5,03	- 5,15	- 5,26
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	17,7	19,8	21,7	13,9	13,6	13,4

Haushaltsplan 2025	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 1002	Stadtplanungsamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungsdaten						
- Anzahl der in der Denkmalliste eingetragenen Bau- und Bodendenkmale	1.863	1.865	1.865	1.870	1.870	1.870
- Anzahl der zu untersuchenden Objekte auf ihren Denkmalwert	134	100	100	100	100	100
- Anzahl der identifizierten archäologischen Fundstellen /potenzielle Bodendenkmale)	374	400	400	400	400	400
- Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung des Tages des offenen Denkmals	1	1	1	1	1	1

Haushaltsplan 2025	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 1002	Stadtplanungsamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.400,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.109,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.689,12	306.920	303.000	159.960	159.960	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**	364.198,62	407.920	404.000	260.960	260.960	260.960
11	- Personalaufwendungen	1.571.478,87	1.716.060	1.546.370	1.563.690	1.598.760	1.634.010
12	- Versorgungsaufwendungen	78.659,74	61.740	66.400	67.690	69.190	70.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.879,36	49.490	16.570	16.570	16.570	16.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.779,58	2.780	2.780	2.780	2.730	2.130
15	- Transferaufwendungen	90.270,00	109.700	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.158,51	84.460	84.890	84.900	84.910	84.920
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.011.226,06	2.024.230	1.817.010	1.835.630	1.872.160	1.908.350
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.647.027,44-	1.616.310-	1.413.010-	1.574.670-	1.611.200-	1.647.390-
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)**	1.647.027,44-	1.616.310-	1.413.010-	1.574.670-	1.611.200-	1.647.390-
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)**	1.647.027,44-	1.616.310-	1.413.010-	1.574.670-	1.611.200-	1.647.390-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.500,00	42.990	42.990	42.990	42.990	42.990
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.689.527,44-	1.659.300-	1.456.000-	1.617.660-	1.654.190-	1.690.380-

Haushaltsplan 2025	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 2025	Wohnen	Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW	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

100304
Planung- und Quartiersentwicklung

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die vier Produkte:
- Wohnraumförderung
- Hilfen zur Wohnraumversorgung
- Wohnungsaufsicht- und -sicherung, Mietspiegel
- Planung- und Quartiersentwicklung.

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.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 20 % der wohnungssuchenden Haushalte mit Wohnberechtigungsschein (WBS) sollen innerhalb eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der wohnungssuchenden Haushalte mit WBS, die innerh. eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden (in%)	29	35	20	20	20	20
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 19,18	- 27,38	- 26,79	- 26,79	- 27,15	- 27,48
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,2	3,8	3,8	3,5	3,5	3,5

Haushaltsplan 2025	Wohnen	Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1003	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

Leistungsdaten						
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der mit Wohnraum versorgten Haushalte mit WBS insgesamt	1.183	1.000	700	700	700	700
- FinanzFAIRteilung: Anteil der mit Wohnraum versorgten weiblichen Single-Haushalte (in %)	12	25	15	15	15	15
- FinanzFAIRteilung: Anteil der mit Wohnraum versorgten männlichen Single-Haushalte (in %)	11	25	15	15	15	15
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine (WBS) für Alleinerziehende insgesamt	570	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
- Zinsbescheinigungen.

Im Bereich der Förderung von Wohnraum werden die Förderprogramme des Landes NRW 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 Förderung klimafreundlicher Wohngebäude) sowie die Realisierung 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 bezahlbare 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.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2025	Wohnen	Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1003	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

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
- den Schutz von Wohnraum vor ungenehmigter Zweckentfremdung
- 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/innen und Vermieter/innen, wie die Mängel beseitigt werden können. Die Beseitigung von erheblichen Mängeln kann angeordnet werden. Die Zweckentfremdung von Wohnraum bedarf einer Genehmigung durch das Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung. 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

Produkt 100304 - Planung- und Quartiersentwicklung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Wohnungsmarktbeobachtung
- die wohnungswirtschaftliche Planung
- vorbereitende Maßnahmen für die Förderung von Neubau, Erwerb, Modernisierung und energetischer Verbesserung von Wohnraum
- Umsetzung der Maßnahmen zur Stadtteilreparatur
- städtische Koordinierungsstelle zu den Themen der gemeinschaftlichen Wohnprojekte.

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 des Mietwohnraums gestellt. Die Erarbeitung der Planungssicherheit der Förderprojekte findet an dieser Stelle statt. Es erfolgt die Einschätzung der Lagequalitäten, die erste Vorprüfung der Förderfähigkeit der konkreten Vorhaben und Festlegung der Ziel- und Nutzergruppen für spätere Förderobjekte.

Es findet eine neutrale Beratung über die Fördermöglichkeiten der Projekte und Begleitung gruppenbildender Prozesse im Bereich des gemeinschaftlichen Wohnens statt.

Im Ressort des Bestandsbaus erfolgen Analyse, Konzeption und Begleitung der Umsetzung von Maßnahmen der Stadtteilreparatur, die durch Landesmittel gefördert werden.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2025	Wohnen	Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1003	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.571,80	100.710	100.710	64.710	64.710	64.710
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.518,54	246.690	242.890	247.090	251.090	256.590
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.081,00	200	500	200	500	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.308,50	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	396.479,84	347.600	344.100	312.000	316.300	321.500
11	- Personalaufwendungen	3.223.570,71	3.441.220	3.529.250	3.493.710	3.572.090	3.650.870
12	- Versorgungsaufwendungen	540.571,46	467.900	484.160	493.550	504.520	515.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.467,13	250.910	40.180	40.180	40.180	40.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109,08	110	110	80	80	80
15	- Transferaufwendungen	2.202.732,44	8.953.670	4.428.740	4.453.820	4.453.890	4.453.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.939,54	295.390	338.600	306.430	338.870	357.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.293.390,36	13.409.200	8.821.040	8.787.770	8.909.630	9.018.530
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.896.910,52-	13.061.600-	8.476.940-	8.475.770-	8.593.330-	8.697.030-
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)**	5.896.910,52-	13.061.600-	8.476.940-	8.475.770-	8.593.330-	8.697.030-
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)**	5.896.910,52-	13.061.600-	8.476.940-	8.475.770-	8.593.330-	8.697.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.250,00	134.780	134.780	134.780	134.780	134.780
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.030.160,52-	13.196.380-	8.611.720-	8.610.550-	8.728.110-	8.831.810-

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.

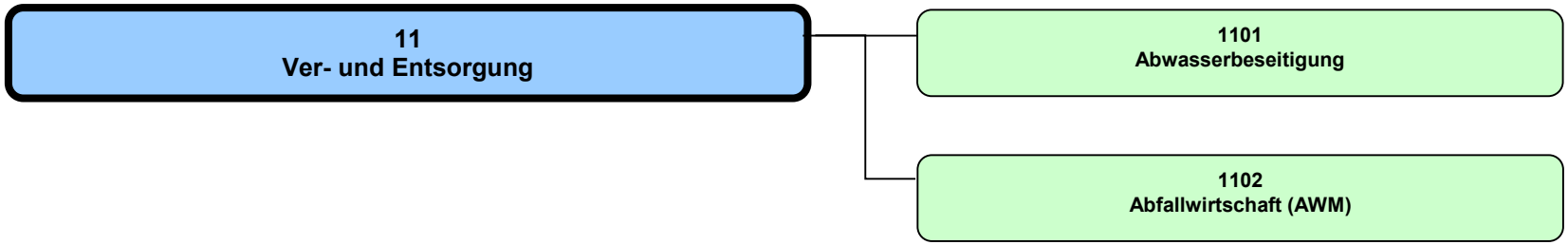
Die Aufwendungen in Zeile 15 für die energetische Sanierung privater Gebäude (Förderprogramm Klimafreundliche Wohngebäude) in Höhe von 3,5 Mio. Euro sind einseitig deckungspflichtig gegenüber den investiven Auszahlungen der Maßnahme 4230 „Herstellung Klimaneutralität Gebäude“ in der Produktgruppe 0111 „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 das Förderprogramm "Klimafreundliche Wohngebäude" inkl. Photovoltaik Anlagen werden in
2025: 4.350.000 Euro
2026: 4.350.000 Euro
2027: 4.350.000 Euro und
2028: 4.350.000 Euro bereitgestellt.

zu Zeile 16 bzw. Zeile 02:
Für das Projekt „InSEK Coerde“ sind für die Jahre 2025 Aufwendungen in Höhe von insgesamt 65.000 Euro und Erträge in Höhe von insgesamt 36.000 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 2025	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat II, III

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.465.568,96	1.576.300	1.596.300	1.616.300	1.506.300	1.506.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.550.272,11	73.537.890	78.016.000	81.851.000	85.201.000	87.901.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.194,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.440,44	322.000	322.980	322.980	322.980	322.980
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.425,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.152.910,57	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**	67.448.811,95	76.783.190	81.282.280	85.137.280	88.377.280	91.077.280
11	- Personalaufwendungen	14.016.051,63	15.470.470	15.761.750	16.050.550	16.436.190	16.798.210
12	- Versorgungsaufwendungen	248.238,58	238.990	220.460	224.740	229.730	234.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.219.821,50	11.676.500	12.255.310	12.455.310	12.655.310	12.655.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.494.581,53	20.430.500	21.172.500	21.722.500	22.272.500	22.272.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.374.476,10	1.793.240	1.801.480	1.801.690	1.671.940	1.672.110
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	47.353.169,34	49.609.700	51.211.500	52.254.790	53.265.670	53.632.980
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	20.095.642,61	27.173.490	30.070.780	32.882.490	35.111.610	37.444.300
19	+ Finanzerträge	3.863.639,88	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	3.863.639,88	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	23.959.282,49	31.173.490	34.070.780	36.882.490	39.111.610	41.444.300
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)**	23.959.282,49	31.173.490	34.070.780	36.882.490	39.111.610	41.444.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.285.000,00	9.121.000	9.838.000	10.166.000	10.494.000	10.721.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.303.310,00	1.854.530	1.854.530	1.854.530	1.854.530	1.854.530
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	29.940.972,49	38.439.960	42.054.250	45.193.960	47.751.080	50.310.770

Haushaltsplan 2025	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat II, III

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.662.659,05	7.500.000	**7.500.000**		6.000.000	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.620,56	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	627.858,41	2.350.000	**1.800.000**		1.950.000	2.250.000	2.850.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	10.296.138,02	9.850.000	**9.300.000**		7.950.000	2.250.000	2.850.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	42.016.111,73	35.944.858	54.050.000	46.500.000	40.950.000	31.250.000	25.700.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	659.820,89	1.075.096	600.000	0	600.000	300.000	300.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	43.515,22	156.797	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	42.719.447,84	37.176.752	54.650.000	46.500.000	41.550.000	31.550.000	26.000.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	32.423.309,82-	27.326.752-	**45.350.000-**		33.600.000-	29.300.000-	23.150.000-

Haushaltsplan 2025	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Abwassergebühren für einen 4-Personen-Haushalt (in Euro)	558,70	641,70	696,80	734,70	766,60	793,20
- Zum 1. Ziel: Niederschlagswassergebühr (in Euro)	0,79	0,89	0,96	0,99	1,02	1,04
- Zum 1. Ziel: Schmutzwassergebühr (in Euro)	2,28	2,63	2,86	3,03	3,17	3,29
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Abwassergebühren ggü. Vorjahr (in %)		15	9	5	4	4
- Zum 2. Ziel: Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte (in %)	66	63	63	63	63	63
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	82,69	99,59	118,39	128,16	136,12	144,08
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	152,5	161,8	171,7	176,1	179,4	183,5
Leistungsdaten						
- Länge Kanalnetz (in km)	1.762	1.763	1.766	1.768	1.770	1.772
- Anzahl Hausanschlüsse	94.600	94.800	95.000	95.200	95.400	95.600
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	29	25	25	25	25	25

Haushaltsplan 2025	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.465.568,96	1.576.300	1.596.300	1.616.300	1.506.300	1.506.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.550.272,11	73.537.890	78.016.000	81.851.000	85.201.000	87.901.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.194,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.440,44	322.000	322.980	322.980	322.980	322.980
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.425,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.152.910,57	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**	67.448.811,95	76.783.190	81.282.280	85.137.280	88.377.280	91.077.280
11	- Personalaufwendungen	14.016.051,63	15.470.470	15.761.750	16.050.550	16.436.190	16.798.210
12	- Versorgungsaufwendungen	248.238,58	238.990	220.460	224.740	229.730	234.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.219.821,50	11.676.500	12.255.310	12.455.310	12.655.310	12.655.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.494.581,53	20.430.500	21.172.500	21.722.500	22.272.500	22.272.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.374.476,10	1.793.240	1.801.480	1.801.690	1.671.940	1.672.110
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	47.353.169,34	49.609.700	51.211.500	52.254.790	53.265.670	53.632.980
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	20.095.642,61	27.173.490	30.070.780	32.882.490	35.111.610	37.444.300
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)**	20.095.642,61	27.173.490	30.070.780	32.882.490	35.111.610	37.444.300
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)**	20.095.642,61	27.173.490	30.070.780	32.882.490	35.111.610	37.444.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.285.000,00	9.121.000	9.838.000	10.166.000	10.494.000	10.721.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.303.310,00	1.854.530	1.854.530	1.854.530	1.854.530	1.854.530
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	26.077.332,61	34.439.960	38.054.250	41.193.960	43.751.080	46.310.770

Haushaltsplan 2025	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).

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.662.659,05	7.500.000	**7.500.000**		6.000.000	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.620,56	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	627.858,41	2.350.000	**1.800.000**		1.950.000	2.250.000	2.850.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	10.296.138,02	9.850.000	**9.300.000**		7.950.000	2.250.000	2.850.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	42.016.111,73	35.944.858	54.050.000	46.500.000	40.950.000	31.250.000	25.700.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	659.820,89	1.075.096	600.000	0	600.000	300.000	300.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	43.515,22	156.797	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	42.719.447,84	37.176.752	54.650.000	46.500.000	41.550.000	31.550.000	26.000.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	32.423.309,82-	27.326.752-	**45.350.000-**		33.600.000-	29.300.000-	23.150.000-

Haushaltsplan 2025	Abfallwirtschaft (AWM)	Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1102	-

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.

Erstmalig in 2024 wird ein Managementkontrakt vereinbart. Die Laufzeit beträgt 5 Jahre (vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2028).

Besonderheiten im Planjahr

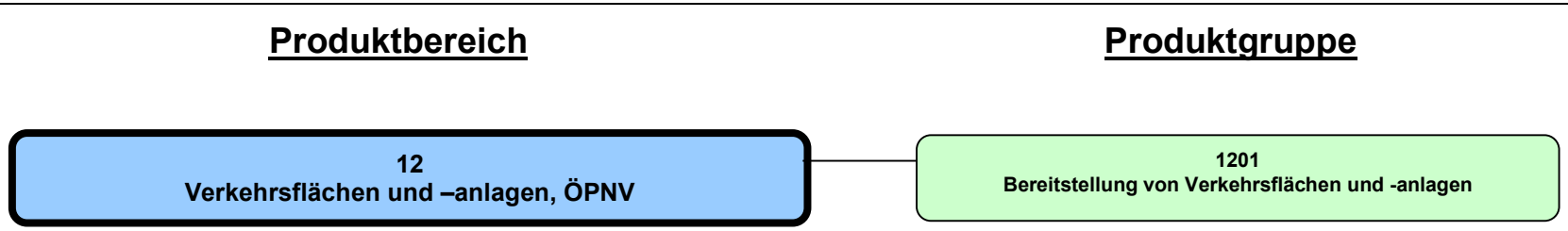
Keine

Ziele

Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird durch das Beteiligungsmanagement nachgehalten.

Haushaltsplan 2025	Abfallwirtschaft (AWM)	Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1102	-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	3.863.639,88	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	3.863.639,88	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.863.639,88	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
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)**	3.863.639,88	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
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)**	3.863.639,88	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000


Produktbereich
Produktgruppe
12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
1201
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Haushaltsplan 2025	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat III

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.474.288,17	21.802.500	28.615.500	28.275.500	28.253.000	28.253.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.074.088,51	9.535.000	10.535.000	10.535.000	11.235.000	11.235.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.482,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.124,86	310.000	309.020	309.020	309.020	309.020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	576.163,98	640.500	1.000.500	1.000.500	1.000.500	1.000.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	939.844,65	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**	36.359.992,62	34.553.000	42.725.020	42.385.020	43.062.520	43.062.520
11	- Personalaufwendungen	13.286.919,82	14.494.750	15.122.200	15.280.620	15.641.130	15.985.790
12	- Versorgungsaufwendungen	802.551,40	658.840	726.320	740.390	756.830	773.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.837.413,29	23.403.040	21.129.130	20.685.530	20.685.530	20.685.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.862.622,56	29.980.000	30.080.000	30.130.000	30.180.000	30.180.000
15	- Transferaufwendungen	9.929.635,28	10.110.000	12.310.000	12.010.000	12.010.000	12.010.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149.723,28	810.710	817.600	817.780	735.480	735.620
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	72.868.865,63	79.457.340	80.185.250	79.664.320	80.008.970	80.370.630
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	36.508.873,01-	44.904.340-	37.460.230-	37.279.300-	36.946.450-	37.308.110-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.324,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	15.324,58-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	36.524.197,59-	44.909.340-	37.465.230-	37.284.300-	36.951.450-	37.313.110-
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)**	36.524.197,59-	44.909.340-	37.465.230-	37.284.300-	36.951.450-	37.313.110-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.129.630,00	9.904.260	10.621.260	10.949.260	11.277.260	11.504.260
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	45.653.827,59-	54.813.600-	48.086.490-	48.233.560-	48.228.710-	48.817.370-

Haushaltsplan 2025	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat III

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2023	Haushaltsansatz (€) 2024	 2025	Verpfl.-Erm. (€) 2025	Planung (€) 2026	 2027	 2028
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.972.837,26	13.900.000	**15.220.000**		18.250.000	15.260.000	14.070.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.785,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	110.566,73	3.000.000	**1.500.000**		1.750.000	2.000.000	2.500.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	10.095.188,99	16.900.000	**16.720.000**		20.000.000	17.260.000	16.570.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	19.123.290,10	31.169.574	30.155.000	23.000.000	39.355.000	38.000.000	29.160.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	308.869,59	198.402	250.000	0	250.000	250.000	250.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	3.859.577,77	10.825.000	3.150.000	0	2.700.000	1.900.000	1.900.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	23.291.737,46	42.192.976	33.555.000	23.000.000	42.305.000	40.150.000	31.310.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	13.196.548,47-	25.292.976-	**16.835.000-**		22.305.000-	22.890.000-	14.740.000-

Haushaltsplan 2025 Ausschuss: AVM	Bereitstellung von Verkehrsflächen und –anlagen Produktgruppe 1201	Dezernat III 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche (in Euro)	43	42	41	40	39	39
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 145,24	- 156,61	- 149,61	- 150,06	- 150,05	- 151,88
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	44,3	40,9	47,1	46,8	47,2	46,9

Haushaltsplan 2025	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungsdaten						
- Länge öffentliche Verkehrsstraßen inkl. Wirtschaftswege (in km)	1.218	1.220	1.222	1.224	1.226	1.228
- Länge öffentliche Radwege (in km)	311	312	313	314	315	316
- Länge öffentliche Gehwege (in km)	1.243	1.244	1.245	1.246	1.247	1.248
- Anzahl Brücken	262	262	264	265	266	267
- Länge Lärmschutz- und Stützwände (in m)	11.684	11.646	12.096	12.096	12.096	12.096
- Anzahl öffentlicher überdachter Fahrradeinstellplätze	1.118	1.358	2.138	2.138	2.852	2.852
- Anzahl Leuchten der Straßenbeleuchtung	29.268	29.600	29.600	29.800	30.000	30.200
- Anzahl Ampeln	287	293	294	294	294	294
- Anzahl Parkleitsystemschilder	170	173	173	173	173	173
- Anzahl Parkuhren	74	72	70	60	60	60
- Anzahl Parkscheinautomaten	128	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 2025	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

Keine

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.474.288,17	21.802.500	28.615.500	28.275.500	28.253.000	28.253.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.074.088,51	9.535.000	10.535.000	10.535.000	11.235.000	11.235.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.482,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.124,86	310.000	309.020	309.020	309.020	309.020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	576.163,98	640.500	1.000.500	1.000.500	1.000.500	1.000.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	939.844,65	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**	36.359.992,62	34.553.000	42.725.020	42.385.020	43.062.520	43.062.520
11	- Personalaufwendungen	13.286.919,82	14.494.750	15.122.200	15.280.620	15.641.130	15.985.790
12	- Versorgungsaufwendungen	802.551,40	658.840	726.320	740.390	756.830	773.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.837.413,29	23.403.040	21.129.130	20.685.530	20.685.530	20.685.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.862.622,56	29.980.000	30.080.000	30.130.000	30.180.000	30.180.000
15	- Transferaufwendungen	9.929.635,28	10.110.000	12.310.000	12.010.000	12.010.000	12.010.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149.723,28	810.710	817.600	817.780	735.480	735.620
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	72.868.865,63	79.457.340	80.185.250	79.664.320	80.008.970	80.370.630
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	36.508.873,01-	44.904.340-	37.460.230-	37.279.300-	36.946.450-	37.308.110-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.324,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	15.324,58-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	36.524.197,59-	44.909.340-	37.465.230-	37.284.300-	36.951.450-	37.313.110-
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)**	36.524.197,59-	44.909.340-	37.465.230-	37.284.300-	36.951.450-	37.313.110-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.129.630,00	9.904.260	10.621.260	10.949.260	11.277.260	11.504.260
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	45.653.827,59-	54.813.600-	48.086.490-	48.233.560-	48.228.710-	48.817.370-

Haushaltsplan 2025	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Bewirtschaftungsregeln:

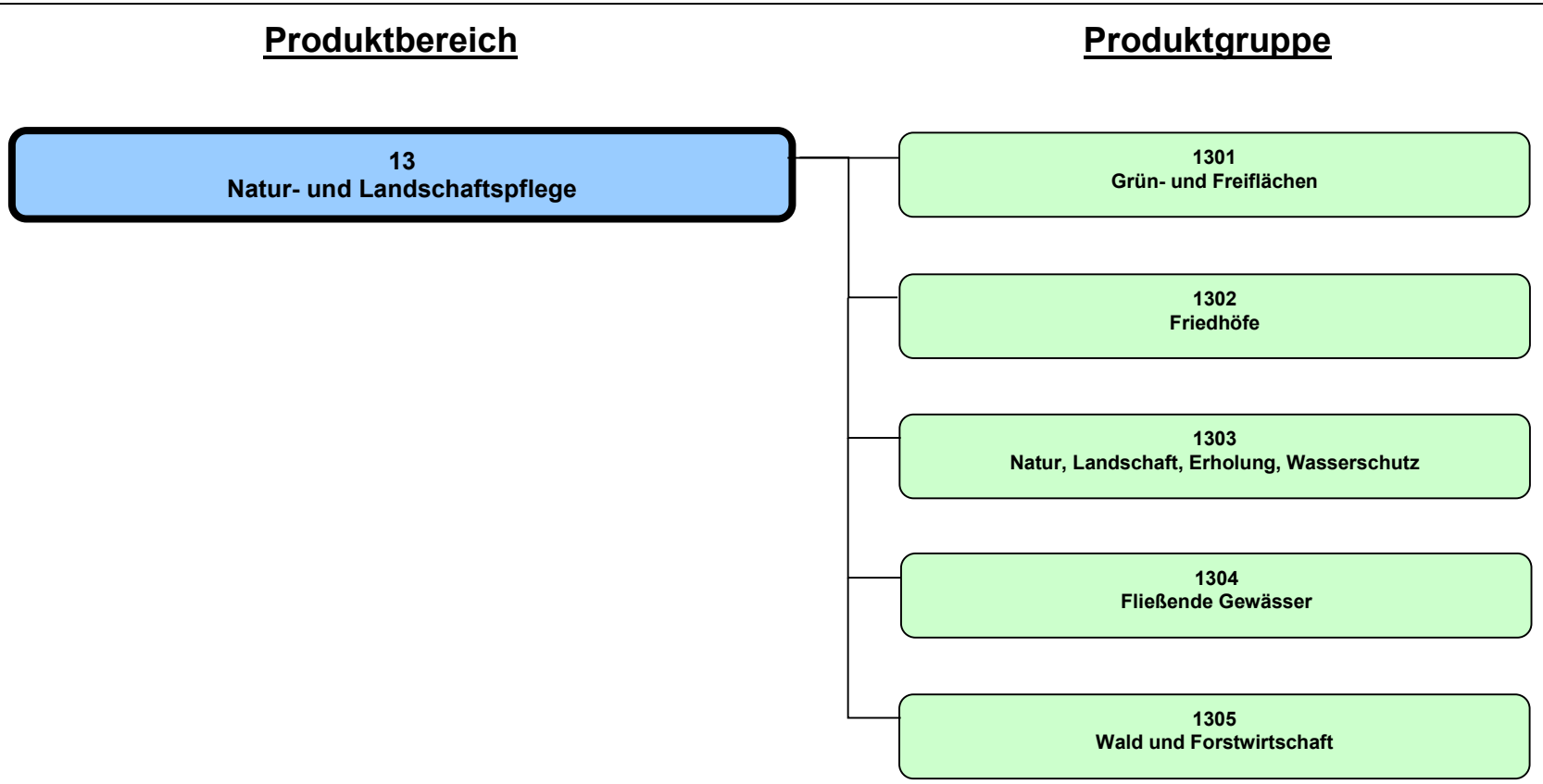
Die Aufwendungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber stehen.

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 2025	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	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.972.837,26	13.900.000	**15.220.000**		18.250.000	15.260.000	14.070.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.785,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	110.566,73	3.000.000	**1.500.000**		1.750.000	2.000.000	2.500.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	10.095.188,99	16.900.000	**16.720.000**		20.000.000	17.260.000	16.570.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	19.123.290,10	31.169.574	30.155.000	23.000.000	39.355.000	38.000.000	29.160.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	308.869,59	198.402	250.000	0	250.000	250.000	250.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	3.859.577,77	10.825.000	3.150.000	0	2.700.000	1.900.000	1.900.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	23.291.737,46	42.192.976	33.555.000	23.000.000	42.305.000	40.150.000	31.310.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	13.196.548,47-	25.292.976-	**16.835.000-**		22.305.000-	22.890.000-	14.740.000-


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 2025	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezerant III, VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614.848,16	553.760	561.030	570.170	572.120	570.830
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.041.199,36	3.075.480	3.225.770	3.245.770	3.260.770	3.110.770
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.387,40	142.060	105.060	105.060	105.060	105.060
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272.126,99	1.144.950	1.116.740	1.097.650	1.097.650	1.097.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	158.027,58	149.370	149.460	149.460	130.790	130.790
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	336.887,50	412.000	428.000	428.000	428.000	428.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	5.459.476,99	5.477.620	5.586.060	5.596.110	5.594.390	5.443.100
11	- Personalaufwendungen	15.659.290,91	17.065.920	17.565.520	17.815.660	18.235.860	18.634.360
12	- Versorgungsaufwendungen	468.682,12	455.020	542.420	552.950	565.230	577.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.309.372,94	6.976.230	6.337.860	6.337.860	6.337.860	6.337.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.383.087,19	2.368.170	2.459.710	2.454.750	2.464.600	2.404.050
15	- Transferaufwendungen	197.495,85	271.290	148.000	149.140	150.310	151.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	973.509,38	721.870	689.040	689.250	689.500	689.670
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	26.991.438,39	27.858.500	27.742.550	27.999.610	28.443.360	28.795.280
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	21.531.961,40-	22.380.880-	22.156.490-	22.403.500-	22.848.970-	23.352.180-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.926,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	8.926,22-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	21.540.887,62-	22.382.880-	22.158.490-	22.405.500-	22.850.970-	23.354.180-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	21.540.887,62-	22.382.880-	22.158.490-	22.405.500-	22.850.970-	23.354.180-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.028.848,12	1.805.620	1.805.620	1.805.620	1.805.620	1.805.620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.363.467,06	1.302.330	1.302.330	1.302.330	1.302.330	1.302.330
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	20.875.506,56-	21.879.590-	21.655.200-	21.902.210-	22.347.680-	22.850.890-

Haushaltsplan 2025	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezerant III, VI

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2023	Haushaltsansatz (€) 2024	 2025	Verpfl.-Erm. (€) 2025	Planung (€) 2026	 2027	 2028
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.717.078,88	1.810.550	**2.367.550**		2.677.860	1.797.550	3.074.240
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.264,00	22.400	**22.400**		22.400	22.400	22.400
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.816,60	350.020	**350.020**		350.020	350.020	350.020
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	2.761.159,48	2.182.970	**2.739.970**		3.050.280	2.169.970	3.446.660
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.187,42	13.610	8.510	0	7.510	7.510	7.510
08	- für Baumaßnahmen	5.872.675,14	14.673.949	6.352.210	6.623.050	8.402.260	8.110.710	8.774.210
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	894.386,41	1.208.920	1.336.600	30.300	1.336.600	1.100.630	1.090.630
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	6.824.248,97	15.896.479	7.697.320	6.653.350	9.746.370	9.218.850	9.872.350
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.063.089,49-	13.713.509-	**4.957.350-**		6.696.090-	7.048.880-	6.425.690-

Haushaltsplan 2025	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	873	878	878	883	888	895
- Zum 1. Ziel: Anzahl Einwohner/innen in Münster	321.178	312.969	321.178	321.178	321.178	321.178
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet pro Einwohner (in qm)	27,19	27,92	27,35	27,50	27,65	27,88
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen insgesamt (in Euro)	15.067.120	15.545.900	16.763.570	16.856.110	17.001.470	17.137.170
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen pro qm (in Euro)	1,73	1,76	1,91	1,91	1,91	1,91
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 50,97	- 51,34	- 52,15	- 52,75	- 53,67	- 54,40
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	15,2	17,6	17,3	17,0	16,8	16,6

Haushaltsplan 2025	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.368,88	160.850	153.150	152.290	147.410	146.120
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.467,36	65.190	65.190	65.190	65.190	65.190
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942.580,28	861.210	859.450	844.330	844.330	844.330
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.854,51	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	335.920,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.534.191,03	1.402.250	1.392.790	1.376.810	1.371.930	1.370.640
11	- Personalaufwendungen	10.457.024,59	11.476.140	11.939.720	12.128.100	12.416.850	12.689.380
12	- Versorgungsaufwendungen	244.849,40	211.840	294.740	300.460	307.140	313.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.644.105,96	4.970.850	4.716.810	4.716.810	4.716.810	4.716.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.588.775,03	1.559.660	1.632.230	1.614.330	1.608.960	1.563.660
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.794,71	456.730	444.120	444.270	444.450	444.580
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	18.338.549,69	18.675.220	19.027.620	19.203.970	19.494.210	19.728.410
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	16.804.358,66-	17.272.970-	17.634.830-	17.827.160-	18.122.280-	18.357.770-
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)**	16.804.358,66-	17.272.970-	17.634.830-	17.827.160-	18.122.280-	18.357.770-
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)**	16.804.358,66-	17.272.970-	17.634.830-	17.827.160-	18.122.280-	18.357.770-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.071.529,34	2.101.640	2.101.640	2.101.640	2.101.640	2.101.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	747.603,89	1.230.280	1.230.280	1.230.280	1.230.280	1.230.280
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	14.480.433,21-	16.401.610-	16.763.470-	16.955.800-	17.250.920-	17.486.410-

Haushaltsplan 2025	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 6:
Kostenerstattung durch AWM für Reinigungsleistungen im öffentlichen Grün und Verkehrsgrün.

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

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.206.018,19	753.000	**910.000**		1.140.310	180.000	1.376.690
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.824,00	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	2.224.842,19	773.000	**930.000**		1.160.310	200.000	1.396.690
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	5.002.439,75	11.516.103	3.962.150	3.598.050	5.950.200	5.583.650	6.147.150
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	360.487,70	958.830	1.145.810	0	1.145.810	909.810	899.810
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**	5.362.927,45	12.474.933	5.107.960	3.598.050	7.096.010	6.493.460	7.046.960
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.138.085,26-	11.701.933-	**4.177.960-**		5.935.700-	6.293.460-	5.650.270-

Haushaltsplan 2025	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Wiedererwerbsquote (wiedererworbene Nutzungsrechte / nicht verlängerte Nutzungsrechte in %)	65,0	64,0	63,0	62,0	62,0	60,0
- Zum 1. Ziel: Mögliche Erweiterungsfläche (in ha)	30	30	30	30	30	30
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Gebührenrechnung Friedhöfe (in %)	109	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Kriegsgräber (in %)	164	100	100	100	100	100
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,86	- 0,46	- 0,18	- 0,19	- 0,23	- 0,28
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	87,1	94,4	97,8	97,7	97,3	96,7
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide	760	740	750	760	770	770
- Anzahl der Bestattungen Stadtteilfriedhöfe	473	450	450	450	450	450
- Anzahl Grabstellen mit laufendem Nutzungsrecht insgesamt	36.127	36.800	36.700	36.600	36.500	36.400
- Fläche Waldfriedhof Lauheide und Stadtteilfriedhöfe insgesamt (in ha)	100,3	100,3	100,3	100,3	100,3	100,3
- Anteil Urnenbestattungen an Gesamtbestattungen	73,5	76,5	75,0	76,0	77,0	78,0

Haushaltsplan 2025	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.912,33	84.550	89.520	89.520	89.520	89.520
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.769.231,85	1.906.670	1.966.670	1.986.670	2.001.670	2.001.670
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.284,00	42.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.491,12	33.570	7.480	3.510	3.510	3.510
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75,82	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	967,50	8.000-	8.000	8.000	8.000	8.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.948.962,62	2.058.790	2.076.670	2.092.700	2.107.700	2.107.700
11	- Personalaufwendungen	1.251.669,99	1.314.300	1.413.810	1.439.110	1.471.030	1.501.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	12.380	12.630	12.900	13.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.513,04	451.910	370.890	370.890	370.890	370.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170.875,44	183.210	189.820	184.620	179.330	166.000
15	- Transferaufwendungen	3.080,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.595,19	96.120	95.120	95.140	95.160	95.170
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.839.733,66	2.045.540	2.082.020	2.102.390	2.129.310	2.146.420
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	109.228,96	13.250	5.350-	9.690-	21.610-	38.720-
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)**	109.228,96	13.250	5.350-	9.690-	21.610-	38.720-
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)**	109.228,96	13.250	5.350-	9.690-	21.610-	38.720-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.190,39	528.060	528.060	528.060	528.060	528.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540.403,24	580.570	580.570	580.570	580.570	580.570
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	390.983,89-	39.260-	57.860-	62.200-	74.120-	91.230-

Haushaltsplan 2025	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).

Haushaltsplan 2025	Friedhöfe	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	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**	200,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.187,42	5.100	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	8.435,99	36.000	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163.071,84	179.950	178.850	30.300	178.850	178.880	178.880
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	178.695,25	221.050	178.850	30.300	178.850	178.880	178.880
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	178.495,25-	219.050-	**176.850-**		176.850-	176.880-	176.880-

Haushaltsplan 2025	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Aufwand der Produktgruppe insgesamt (in Euro)	3.713.375	3.964.580	4.882.110	4.907.860	4.990.850	5.068.190
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 12,75	- 13,80	- 12,44	- 12,52	- 12,85	- 13,09
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	8,3	15,2	18,0	17,9	17,1	16,9
Leistungsdaten						
- Fläche der Stadt Münster (in ha)	30.328	30.310	30.328	30.328	30.328	30.328
- davon Siedlungs- und Verkehrsfläche (in ha)	10.038	10.020	10.021	10.021	10.021	10.021
- davon freie Fläche (nicht Siedlungs- und Verkehrsfläche) (in ha)	20.290	20.290	20.307	20.307	20.307	20.307

Haushaltsplan 2025	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.660,31	33.710	33.710	33.710	30.540	30.540
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.162,64	104.980	191.000	191.000	191.000	191.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.678,61	31.570	31.570	31.570	31.570	31.570
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.097,25	103.960	104.050	104.050	85.380	85.380
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	365.598,81	274.220	360.330	360.330	338.490	338.490
11	- Personalaufwendungen	3.066.108,28	3.140.000	3.159.150	3.180.990	3.255.440	3.327.220
12	- Versorgungsaufwendungen	221.799,16	211.060	200.740	204.620	209.170	213.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.051,60	579.440	298.180	298.180	298.180	298.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.744,47	130.360	133.510	132.230	134.840	134.360
15	- Transferaufwendungen	194.415,85	271.290	148.000	149.140	150.310	151.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.204,90	90.320	69.270	69.300	69.340	69.370
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.248.324,26	4.422.470	4.008.850	4.034.460	4.117.280	4.194.470
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.882.725,45-	4.148.250-	3.648.520-	3.674.130-	3.778.790-	3.855.980-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.882.725,45-	4.148.250-	3.648.520-	3.674.130-	3.778.790-	3.855.980-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	3.882.725,45-	4.148.250-	3.648.520-	3.674.130-	3.778.790-	3.855.980-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	734.186,24	515.100	515.100	515.100	515.100	515.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.838.500,48	866.210	866.210	866.210	866.210	866.210
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.987.039,69-	4.499.360-	3.999.630-	4.025.240-	4.129.900-	4.207.090-

Haushaltsplan 2025	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 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	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	24.816,60	350.020	**350.020**		350.020	350.020	350.020
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	24.816,60	363.570	**363.570**		363.570	363.570	363.570
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.510	8.510	0	7.510	7.510	7.510
08	- für Baumaßnahmen	141.483,93	957.042	390.060	25.000	352.060	327.060	327.060
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	336.744,53	5.040	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	50.000,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	528.228,46	970.592	403.610	25.000	364.610	339.610	339.610
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	503.411,86-	607.022-	**40.040-**		1.040-	23.960	23.960

Haushaltsplan 2025	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 %)	94	95	95	95	95	95
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,24	- 1,52	- 1,57	- 1,64	- 1,71	- 2,22
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	66,2	76,0	74,9	74,2	73,5	65,9
Leistungsdaten						
- Zu unterhaltende Fließgewässer insgesamt im Stadtgebiet Münster (in km)	613	613	613	613	613	613
- Davon zu unterhalten durch den Unterhaltungsverband Stadt Münster (in km)	186	185	185	185	185	185

Haushaltsplan 2025	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	Amt für Mobilität und Tiefbau

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.906,64	274.650	284.650	294.650	304.650	304.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.129.804,87	1.063.830	1.068.100	1.068.100	1.068.100	918.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.452,88	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.375.164,39	1.488.480	1.502.750	1.512.750	1.522.750	1.372.750
11	- Personalaufwendungen	475.689,36	557.290	554.530	565.980	579.640	592.400
12	- Versorgungsaufwendungen	2.116,46	1.880	2.190	2.240	2.290	2.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.189,18	929.920	907.760	907.760	907.760	907.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	474.830,99	472.980	482.980	502.980	522.980	522.980
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.211,37	45.890	46.170	46.180	46.190	46.190
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.059.037,36	2.007.960	1.993.630	2.025.140	2.058.860	2.071.680
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	683.872,97-	519.480-	490.880-	512.390-	536.110-	698.930-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.926,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	8.926,22-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	692.799,19-	521.480-	492.880-	514.390-	538.110-	700.930-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	692.799,19-	521.480-	492.880-	514.390-	538.110-	700.930-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.010,00	11.140	11.140	11.140	11.140	11.140
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	703.809,19-	532.620-	504.020-	525.530-	549.250-	712.070-

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 2025	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	Amt für Mobilität und Tiefbau

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	511.060,69	1.040.000	**1.440.000**		1.520.000	1.600.000	1.680.000
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**	511.060,69	1.040.000	**1.440.000**		1.520.000	1.600.000	1.680.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	720.315,47	2.164.804	2.000.000	3.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.701,48	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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**	737.016,95	2.166.304	2.002.500	3.000.000	2.102.500	2.202.500	2.302.500
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	225.956,26-	1.126.304-	**562.500-**		582.500-	602.500-	622.500-

Haushaltsplan 2025	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Wasserrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)	52	47	47	47	47	47
- Zum 1. Ziel: Naturschutzrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)	42	42	72	72	72	72
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,85	- 1,27	- 1,03	- 1,04	- 1,07	- 1,10
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	48,7	45,2	50,3	50,1	49,3	48,6

Haushaltsplan 2025	Wald und Forstwirtschaft	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1305	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungsdaten						
- Bewirtschaftete Waldflächen insgesamt (in ha)	944	984	985	986	987	987
- Stadteigene Waldflächen (in ha)	584	599	600	601	602	602
- Als Eigenjagd verpachtete städt. Flächen (in ha)	217	217	217	217	217	217

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	22.636,04	34.870	34.870	34.870	34.870	34.870
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.924,10	218.600	218.240	218.240	218.240	218.240
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	410	410	410	410	410
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	235.560,14	253.880	253.520	253.520	253.520	253.520
11	- Personalaufwendungen	408.798,69	578.190	498.310	501.480	512.900	524.190
12	- Versorgungsaufwendungen	82,90-	30.240	32.370	33.000	33.730	34.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.513,16	44.110	44.220	44.220	44.220	44.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.861,26	21.960	21.170	20.590	18.490	17.050
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.703,21	32.810	34.360	34.360	34.360	34.360
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	505.793,42	707.310	630.430	633.650	643.700	654.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	270.233,28-	453.430-	376.910-	380.130-	390.180-	400.780-
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)**	270.233,28-	453.430-	376.910-	380.130-	390.180-	400.780-
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)**	270.233,28-	453.430-	376.910-	380.130-	390.180-	400.780-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.219,85	81.010	81.010	81.010	81.010	81.010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.227,15	34.320	34.320	34.320	34.320	34.320
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	313.240,58-	406.740-	330.220-	333.440-	343.490-	354.090-

Haushaltsplan 2025	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.

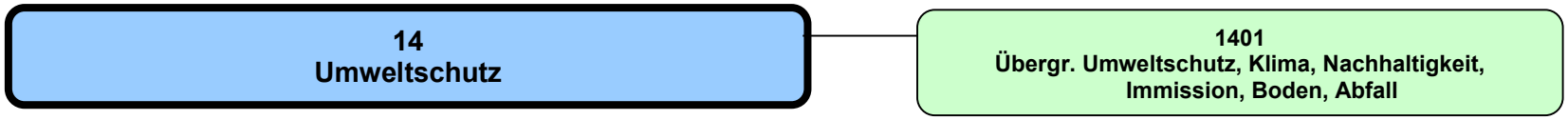
Erläuterungen:

zu Zeile 15:
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von rund 130 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	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	240,00	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**	240,00	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	17.380,86	63.600	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**	17.380,86	63.600	4.400	0	4.400	4.400	4.400
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	17.140,86-	59.200-	**0**		0	0	0


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

Haushaltsplan 2025	Umweltschutz Produktbereich 14	Dezernat VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.421,10	999.830	306.260	234.130	196.340	163.340
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.186,71	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.822,00	293.200	309.540	309.540	309.540	309.540
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.118,96	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	944.548,77	1.358.530	683.300	611.170	573.380	540.380
11	- Personalaufwendungen	2.512.954,00	3.033.970	3.178.250	3.215.270	3.291.440	3.363.990
12	- Versorgungsaufwendungen	164.612,74	166.650	136.750	139.400	142.490	145.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.405,33	597.830	334.410	343.100	342.830	336.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.854,63	2.240	2.190	2.190	2.190	2.190
15	- Transferaufwendungen	562.678,67	396.990	267.650	230.740	192.610	194.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	924.985,99	2.601.400	1.449.890	1.493.250	1.491.820	1.458.110
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.430.491,36	6.799.080	5.369.140	5.423.950	5.463.380	5.500.740
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.485.942,59-	5.440.550-	4.685.840-	4.812.780-	4.890.000-	4.960.360-
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)**	3.485.942,59-	5.440.550-	4.685.840-	4.812.780-	4.890.000-	4.960.360-
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)**	3.485.942,59-	5.440.550-	4.685.840-	4.812.780-	4.890.000-	4.960.360-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	371.877,06	284.350	284.350	284.350	284.350	284.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.002.071,04	780.960	780.960	780.960	780.960	780.960
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.116.136,57-	5.937.160-	5.182.450-	5.309.390-	5.386.610-	5.456.970-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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 2025	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielkennzahlen						
- Zum 1. und 2. Ziel: Aufwand der behördlichen und darüber hinaus gehenden städtischen Umweltschutzaktivitäten (in Euro)	4.831.074	6.050.650	6.154.910	6.209.820	6.249.360	6.286.820
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 11,84	- 17,54	- 16,12	- 16,52	- 16,76	- 16,98
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	20,2	22,7	15,7	14,4	13,7	13,1

Haushaltsplan 2025	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 2025	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.421,10	999.830	306.260	234.130	196.340	163.340
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.186,71	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.822,00	293.200	309.540	309.540	309.540	309.540
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.118,96	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	944.548,77	1.358.530	683.300	611.170	573.380	540.380
11	- Personalaufwendungen	2.512.954,00	3.033.970	3.178.250	3.215.270	3.291.440	3.363.990
12	- Versorgungsaufwendungen	164.612,74	166.650	136.750	139.400	142.490	145.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.405,33	597.830	334.410	343.100	342.830	336.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.854,63	2.240	2.190	2.190	2.190	2.190
15	- Transferaufwendungen	562.678,67	396.990	267.650	230.740	192.610	194.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	924.985,99	2.601.400	1.449.890	1.493.250	1.491.820	1.458.110
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.430.491,36	6.799.080	5.369.140	5.423.950	5.463.380	5.500.740
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.485.942,59-	5.440.550-	4.685.840-	4.812.780-	4.890.000-	4.960.360-
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)**	3.485.942,59-	5.440.550-	4.685.840-	4.812.780-	4.890.000-	4.960.360-
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)**	3.485.942,59-	5.440.550-	4.685.840-	4.812.780-	4.890.000-	4.960.360-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	371.877,06	284.350	284.350	284.350	284.350	284.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.002.071,04	780.960	780.960	780.960	780.960	780.960
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.116.136,57-	5.937.160-	5.182.450-	5.309.390-	5.386.610-	5.456.970-

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.

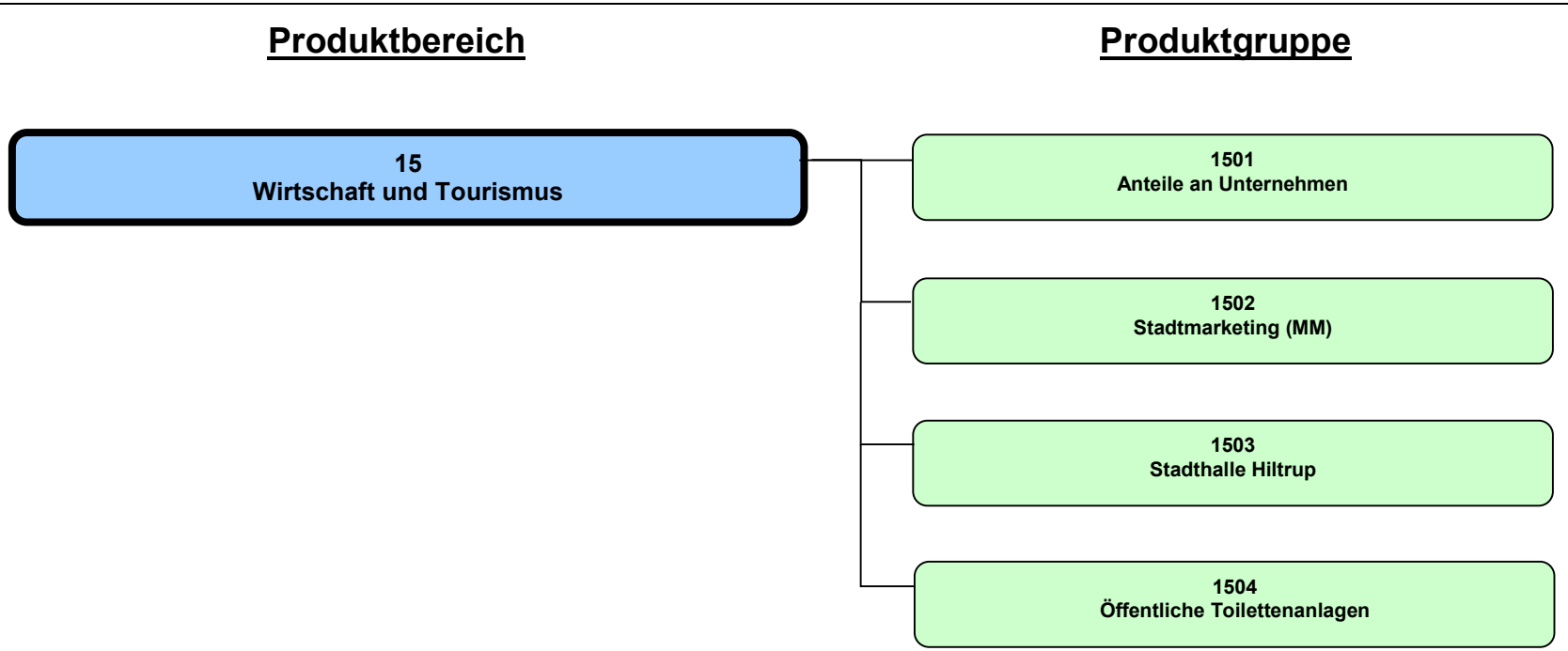
Erläuterungen:

zu Zeile 15:
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von rund 56.350 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 2025	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	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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 2025	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernat OB, I, II, III

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	336,99	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.356,84	104.000	154.000	154.000	154.000	154.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.218.275,62	18.754.380	18.670.380	18.670.380	18.670.380	18.670.380
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	24.343.969,45	18.858.380	18.824.380	18.824.380	18.824.380	18.824.380
11	- Personalaufwendungen	238.924,43	258.010	247.800	245.400	250.900	256.440
12	- Versorgungsaufwendungen	15.516,52	38.380	33.500	34.150	34.920	35.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.272,83	1.345.040	2.252.400	2.552.400	3.552.400	3.552.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.893,31-	4.420	6.620	5.890	5.680	5.560
15	- Transferaufwendungen	10.389.737,73	10.356.100	11.922.110	11.745.780	12.244.380	12.320.470
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.718.927,39	2.471.720	2.342.860	2.728.490	2.738.490	2.738.490
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	13.369.485,59	14.473.670	16.805.290	17.312.110	18.826.770	18.909.060
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	10.974.483,86	4.384.710	2.019.090	1.512.270	2.390-	84.680-
19	+ Finanzerträge	8.361.410,81	9.379.030	9.400.960	10.960.110	10.989.260	10.988.410
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	8.361.410,81	9.379.030	9.400.960	10.960.110	10.989.260	10.988.410
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	19.335.894,67	13.763.740	11.420.050	12.472.380	10.986.870	10.903.730
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)**	19.335.894,67	13.763.740	11.420.050	12.472.380	10.986.870	10.903.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.320,00	195.820	2.270	2.270	2.270	2.270
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	19.333.574,67	13.567.920	11.417.780	12.470.110	10.984.600	10.901.460

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	34.000,00	34.000	**34.000**		34.000	34.000	34.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	34.000,00	34.000	**34.000**		34.000	34.000	34.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.671,80	17.551	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	12.036.783,93	8.131.250	3.400.000	0	2.000.000	4.000.000	9.000.000
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**	12.111.455,73	8.148.801	3.415.000	0	2.015.000	4.015.000	9.015.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	12.077.455,73-	8.114.801-	**3.381.000-**		1.981.000-	3.981.000-	8.981.000-

Haushaltsplan 2025	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, Erträge aus Konzessionszahlungen, Zinszahlungen aufgrund von Darlehensverträgen etc. sowie die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Die unmittelbaren "wesentlichen Beteiligungen" sind in Form einzelner Produkte in der Produktgruppe dargestellt. Als "wesentliche Beteiligung" sind nach entsprechendem Ratsbeschluss solche Unternehmen klassifiziert
<(>,<)> deren Beteiligung von strategischer Bedeutung für die Stadt Münster ist. Mit den unmittelbaren "wesentlichen Beteiligungen" werden 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 durch das Beteiligungsmanagement nachgehalten.

Haushaltsplan 2025	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, Fahrradverleih- systeme) 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.

Es besteht ein aktuell gültiger Managementkontrakt mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2026.

Unter dem Produkt der Stadtwerke Münster GmbH werden auch die relevanten Haushaltspositionen für die Tochtergesellschaften wie z. B. der Stadtnetze Münster GmbH (Konzessionsabgaben) geplant.

Besonderheiten im Planjahr

Ende 2025 ist mit den Verhandlungen über die Fortschreibung des Managementkontraktes für die Jahre 2027 ff. zu beginnen.

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.

Es besteht ein aktuell gültiger Managementkontrakt mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2026.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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.

Erstmalig in 2024 wird ein Managementkontrakt vereinbart. Die Laufzeit beträgt 5 Jahre (vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2028).

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

Aktuell besteht kein gültiger Managementkontrakt. Es ist beabsichtigt, einen Managementkontrakt zu vereinbaren.

Haushaltsplan 2025	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produkt 150105 - Westfälische Bauindustrie GmbH

Beschreibung

Die Westfälische Bauindustrie GmbH ist zu 1 % eine unmittelbare Beteiligung und zu 99 % eine mittelbare Beteiligung der Stadt Münster über die Stadtwerke Münster GmbH. Gegenstand des Unternehmens ist derzeit 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.

Die WBI wird mit der Stadtwerke Münster GmbH operativ verbunden und soll sich zukünftig auf die Erbringung von Mobilitätsdienstleistungen fokussieren.

Der abgelaufene Managementkontrakt sah eine Laufzeit bis zum 31.12.2022 vor. Vor dem Hintergrund der Veränderungen ist aktuell keine Vereinbarung über eine Verlängerung des Managementkontraktes abgeschlossen worden.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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.

Es besteht ein neuer Managementkontrakt mit einer Laufzeit von 5 Jahren (vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2028).

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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 über 40 Anteilen an Unternehmen zusammen, die die Stadt Münster in unterschiedlicher Höhe unmittelbar oder mittelbar über ihre 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 mit eine Laufzeit bis zum 31.12.2024.

Haushaltsplan 2025	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produkt 150109 - KonvOY GmbH

Besonderheiten im Planjahr

Es ist beabsichtigt, einen neuen Managementkontrakt zu vereinbaren.

Haushaltsplan 2025	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	24.218.275,62	18.754.380	18.670.380	18.670.380	18.670.380	18.670.380
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	24.218.275,62	18.754.380	18.670.380	18.670.380	18.670.380	18.670.380
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	1.050.000	2.000.000	2.300.000	3.300.000	3.300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.865.543,73	6.590.000	8.210.000	7.836.000	8.290.000	8.290.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.709.684,00	2.321.440	2.321.440	2.707.070	2.717.070	2.717.070
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	9.575.227,73	9.961.440	12.531.440	12.843.070	14.307.070	14.307.070
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	14.643.047,89	8.792.940	6.138.940	5.827.310	4.363.310	4.363.310
19	+ Finanzerträge	8.361.410,81	9.379.030	9.400.960	10.960.110	10.989.260	10.988.410
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	8.361.410,81	9.379.030	9.400.960	10.960.110	10.989.260	10.988.410
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	23.004.458,70	18.171.970	15.539.900	16.787.420	15.352.570	15.351.720
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)**	23.004.458,70	18.171.970	15.539.900	16.787.420	15.352.570	15.351.720
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)**	23.004.458,70	18.171.970	15.539.900	16.787.420	15.352.570	15.351.720

Haushaltsplan 2025	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen „Anteile an Unternehmen“ (PG 15 01) und „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (PG 16 01) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 07:
Von den sonstigen ordentlichen Erträgen entfallen 16,80 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. 4,10 Mio. Euro
- Stadtwerke Münster GmbH i. H. v. 1,92 Mio. Euro (hier: für das Münster-Abo / 29-Euro-Ticket)
- Wirtschaftsförderung Münster GmbH i. H. v. 1,70 Mio. Euro

zu Zeile 16:
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stehen i. d. R. hauptsächlich im Zusammenhang mit Ausschüttungen insbesondere der "Stadtwerke Münster GmbH" an den Betrieb gewerblicher Art (BgA) "Bäder" und beinhalten diesbezüglich Kapitalertragsteuern und Solidaritätszuschläge.

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

Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttungen der „Stadtwerke Münster GmbH“ und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen in dieser Produktgruppe aufgrund der Vorgaben des Produktrahmenplanes bleibt der BgA „Bäder“ (Produktgruppe 0802) alleiniger Anteilseigner der „Stadtwerke Münster GmbH".

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	34.000,00	34.000	**34.000**		34.000	34.000	34.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	34.000,00	34.000	**34.000**		34.000	34.000	34.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	12.036.783,93	8.131.250	3.400.000	0	2.000.000	4.000.000	9.000.000
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**	12.036.783,93	8.131.250	3.400.000	0	2.000.000	4.000.000	9.000.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	12.002.783,93-	8.097.250-	**3.366.000-**		1.966.000-	3.966.000-	8.966.000-

Haushaltsplan 2025	Stadtmarketing (MM)	Dezernat III
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1502	-

Produktbereich

15
Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

1502
Stadtmarketing (MM)

Produkte

150201
Stadtmarketing (MM)

Beschreibung

Die Produktgruppe Stadtmarketing beinhaltet den Zuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Münster Marketing (MM)".

"Münster Marketing" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für "Münster Marketing" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sind die Profilierung und Stärkung von Münster im Wettbewerb der Städte und Regionen durch Instrumente des Stadtmarketings und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

Es besteht ein aktuell gültiger Managementkontrakt mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2026.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Ziele sind in dem mit "Münster Marketing" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird durch das Beteiligungsmanagement nachgehalten.

Haushaltsplan 2025	Stadtmarketing (MM)	Dezernat III
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1502	-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	3.516.340,00	3.616.100	3.562.110	3.759.780	3.804.380	3.880.470
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.516.340,00	3.616.100	3.562.110	3.759.780	3.804.380	3.880.470
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.516.340,00-	3.616.100-	3.562.110-	3.759.780-	3.804.380-	3.880.470-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.516.340,00-	3.616.100-	3.562.110-	3.759.780-	3.804.380-	3.880.470-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	3.516.340,00-	3.616.100-	3.562.110-	3.759.780-	3.804.380-	3.880.470-
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)**	3.516.340,00-	3.616.100-	3.562.110-	3.759.780-	3.804.380-	3.880.470-

Haushaltsplan 2025	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 350 Veranstaltungen durchgeführt werden.
2. Die jährlichen Erträge aus Vermietungen sollen 104.000 Euro nicht unterschreiten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl Veranstaltungen	342	450	350	350	350	350
- Zum 2. Ziel: Erträge aus Vermietung (in Euro)	125.290	104.000	154.000	154.000	154.000	154.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,47	- 1,10	- 0,23	- 0,23	- 0,25	- 0,26
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	46,2	22,9	67,4	67,3	66,0	64,8
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 2025	Stadthalle Hiltrup	Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 1503	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	336,99	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.356,84	104.000	154.000	154.000	154.000	154.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	125.693,83	104.000	154.000	154.000	154.000	154.000
11	- Personalaufwendungen	238.924,43	176.530	182.520	183.380	187.640	191.780
12	- Versorgungsaufwendungen	15.516,52	12.200	13.260	13.520	13.830	14.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.272,83	45.040	2.400	2.400	2.400	2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.893,31-	4.420	6.620	5.890	5.680	5.560
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.243,39	20.280	21.420	21.420	21.420	21.420
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	270.063,86	258.470	226.220	226.610	230.970	235.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	144.370,03-	154.470-	72.220-	72.610-	76.970-	81.300-
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)**	144.370,03-	154.470-	72.220-	72.610-	76.970-	81.300-
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)**	144.370,03-	154.470-	72.220-	72.610-	76.970-	81.300-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.320,00	195.820	2.270	2.270	2.270	2.270
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	146.690,03-	350.290-	74.490-	74.880-	79.240-	83.570-

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.

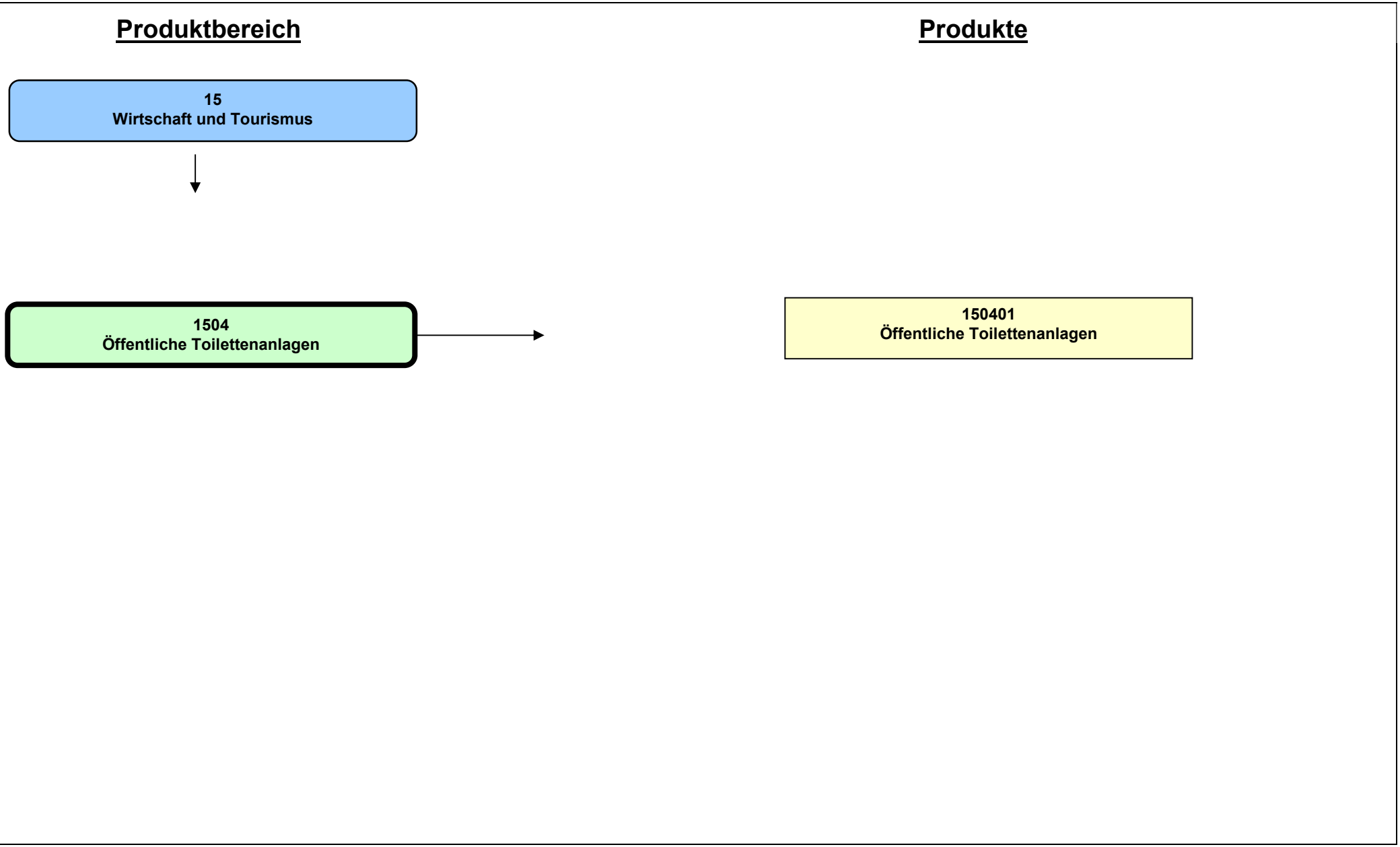
Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2025	Stadthalle Hiltrup	Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 1503	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	74.671,80	17.551	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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**	74.671,80	17.551	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	74.671,80-	17.551-	**15.000-**		15.000-	15.000-	15.000-

Haushaltsplan 2025	Öffentliche Toilettenanlagen	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 1504	Ordnungsamt



Beschreibung

Derzeit stehen 7 öffentliche Toilettenanlagen im Eigentum der Stadt Münster. Hinzu kommt die neu errichtete Hocktoilette am Bremer Platz, welche jedoch keine vollwertige Anlage darstellt. Die Sanitäranlagen sind herkömmlicher Bauart und müssen manuell durch einen beauftragen Dienstleiter gereinigt werden.

Die Produktverantwortung für öffentliche Toilettenanlagen obliegt dem Ordnungsamt. Dies umfasst das Beschwerdemanagement, die konzeptionelle Ausarbeitung mithilfe einer Fachfirma und die finanzielle Zuständigkeit.

Besonderheiten im Planjahr

Besonderheiten können derzeit noch nicht beurteilt werden, da ein Toilettenkonzept durch eine externe Fachfirma erstellt wird. Inwieweit das Konzept realisiert werden kann im Haushalt 2025 kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht entschieden werden.

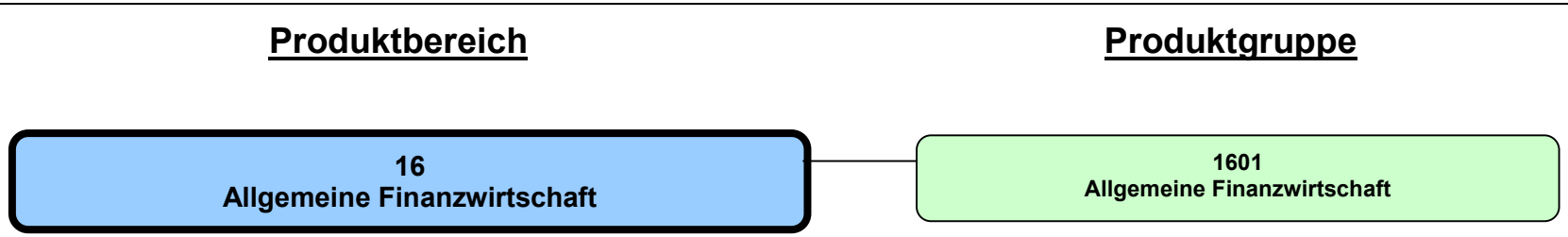
Ziele

1. Die öffentlichen Toilettenanlagen sollen zweckmäßig, bedarfsgerecht und barrierefrei bereitgestellt und betrieben werden. Der Ausbau des Fachbereiches stützt sich auf Grundlage eines Toilettenkonzeptes, welches in Zusammenarbeit mit einer externen Fachfirma entworfen wird.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der eingegangenen Beschwerden (schriftlich und mündlich)	39	15	40	40	30	30
Leistungsdaten						
- Bestand der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet	15	7	9	11	13	15

Haushaltsplan 2025	Öffentliche Toilettenanlagen	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 1504	Ordnungsamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	81.480	65.280	62.020	63.260	64.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	26.180	20.240	20.630	21.090	21.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.854,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	130.000	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.854,00	637.660	485.520	482.650	484.350	486.220
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	7.854,00-	637.660-	485.520-	482.650-	484.350-	486.220-
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)**	7.854,00-	637.660-	485.520-	482.650-	484.350-	486.220-
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)**	7.854,00-	637.660-	485.520-	482.650-	484.350-	486.220-
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)**	7.854,00-	637.660-	485.520-	482.650-	484.350-	486.220-


Produktbereich
Produktgruppe
16
Allgemeine Finanzwirtschaft
1601
Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2025	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	686.763.400,75	703.580.000	728.770.000	753.710.000	775.000.000	788.890.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.895.360,52	118.420.000	148.330.000	110.330.000	105.810.000	105.810.000
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	645.512,22	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.238.495,72	3.070.000	5.060.000	5.050.000	5.040.000	5.030.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	773.542.769,21	825.070.000	882.160.000	869.090.000	885.850.000	899.730.000
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	673.300	673.300	673.300
15	- Transferaufwendungen	139.053.542,39	150.820.000	161.850.000	168.310.000	171.990.000	175.990.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.862.833,49	4.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	148.916.375,88	154.820.000	166.850.000	173.983.300	177.663.300	181.663.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	624.626.393,33	670.250.000	715.310.000	695.106.700	708.186.700	718.066.700
19	+ Finanzerträge	2.857.208,31	3.030.000	6.750.000	8.300.000	8.800.000	8.300.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.596.027,39	30.400.000	39.000.000	41.000.000	43.000.000	45.000.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	19.738.819,08-	27.370.000-	32.250.000-	32.700.000-	34.200.000-	36.700.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	604.887.574,25	642.880.000	683.060.000	662.406.700	673.986.700	681.366.700
23	+ Außerordentliche Erträge	315.838,71	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	315.838,71	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	605.203.412,96	642.880.000	683.060.000	662.406.700	673.986.700	681.366.700
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)**	605.203.412,96	642.880.000	683.060.000	662.406.700	673.986.700	681.366.700

Haushaltsplan 2025	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2023	Haushaltsansatz (€) 2024	 2025	Verpfl.-Erm. (€) 2025	Planung (€) 2026	 2027	 2028
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.991.898,71	24.450.000	**25.653.020**		22.940.000	19.850.000	19.850.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.241.499,45	11.804.490	**16.681.840**		16.696.700	16.712.000	6.627.700
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**	31.233.398,16	36.254.490	**42.334.860**		39.636.700	36.562.000	26.477.700
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	5.020.000,00	72.520.000	46.270.000	0	56.270.000	5.020.000	5.020.000
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**	5.020.000,00	72.520.000	46.270.000	0	56.270.000	5.020.000	5.020.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	26.213.398,16	36.265.510-	**3.935.140-**		16.633.300-	31.542.000	21.457.700

Haushaltsplan 2025	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	184.876.326,43	420.409.040	355.700.100	0	320.694.670	168.503.040	73.296.780
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	135.000,00	15.000	**15.000**		15.000	0	0
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.124.960,78	653.164.805	**793.789.688**		819.178.508	840.764.628	869.233.288
18	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	215.136.287,21	1.073.588.845	**1.149.504.788**		1.139.888.178	1.009.267.668	942.530.068
	Auszahlungen							
19	- für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	53.179.304,12	69.588.000	**66.587.000**		69.089.000	74.091.000	76.093.000
20	- für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**		0	0	0
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	28.599.694,04	640.308.860	**653.164.805**		793.789.688	819.178.508	840.764.628
22	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	81.778.998,16	709.896.860	**719.751.805**		862.878.688	893.269.508	916.857.628
23	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	133.357.289,05	363.691.985	**429.752.984**		277.009.490	115.998.160	25.672.440

Haushaltsplan 2025	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 2025	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- und Unterhaltungspauschale, Klima- und Forstpauschale, Investitionspauschale, Schul- und 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 2025	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	686.763.400,75	703.580.000	728.770.000	753.710.000	775.000.000	788.890.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.895.360,52	118.420.000	148.330.000	110.330.000	105.810.000	105.810.000
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	645.512,22	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.238.495,72	3.070.000	5.060.000	5.050.000	5.040.000	5.030.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	773.542.769,21	825.070.000	882.160.000	869.090.000	885.850.000	899.730.000
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	673.300	673.300	673.300
15	- Transferaufwendungen	139.053.542,39	150.820.000	161.850.000	168.310.000	171.990.000	175.990.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.862.833,49	4.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	148.916.375,88	154.820.000	166.850.000	173.983.300	177.663.300	181.663.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	624.626.393,33	670.250.000	715.310.000	695.106.700	708.186.700	718.066.700
19	+ Finanzerträge	2.857.208,31	3.030.000	6.750.000	8.300.000	8.800.000	8.300.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.596.027,39	30.400.000	39.000.000	41.000.000	43.000.000	45.000.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	19.738.819,08-	27.370.000-	32.250.000-	32.700.000-	34.200.000-	36.700.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	604.887.574,25	642.880.000	683.060.000	662.406.700	673.986.700	681.366.700
23	+ Außerordentliche Erträge	315.838,71	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	315.838,71	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	605.203.412,96	642.880.000	683.060.000	662.406.700	673.986.700	681.366.700
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)**	605.203.412,96	642.880.000	683.060.000	662.406.700	673.986.700	681.366.700

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.

Die Aufwendungen der Produktgruppen „Anteile an Unternehmen“ (PG 15 01) und „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (PG 16 01) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:
zu Zeile 01:
Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich zusammen aus:

- Gewerbesteuer	366,0 Mio. Euro
- Grundsteuer A	0,4 Mio. Euro
- Grundsteuer B	65,8 Mio. Euro
- Vergnügungssteuer	2,6 Mio. Euro
- Hundesteuer	1,8 Mio. Euro
- Zweitwohnungssteuer	0,8 Mio. Euro
- Beherbergungsteuer	3,5 Mio. Euro
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	218,0 Mio. Euro
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	49,0 Mio. Euro
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	21,0 Mio. Euro

zu Zeile 02:
Diese Position beinhaltet insbesondere die Schlüsselzuweisungen in Höhe von 128,0 Mio. Euro, den unmittelbar ertragswirksam zu veranschlagenden Teil der Schulpauschale/Bildungspauschale in Höhe von 15,3 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	27,9 Mio. Euro
- Landschaftsumlage	134,0 Mio. Euro

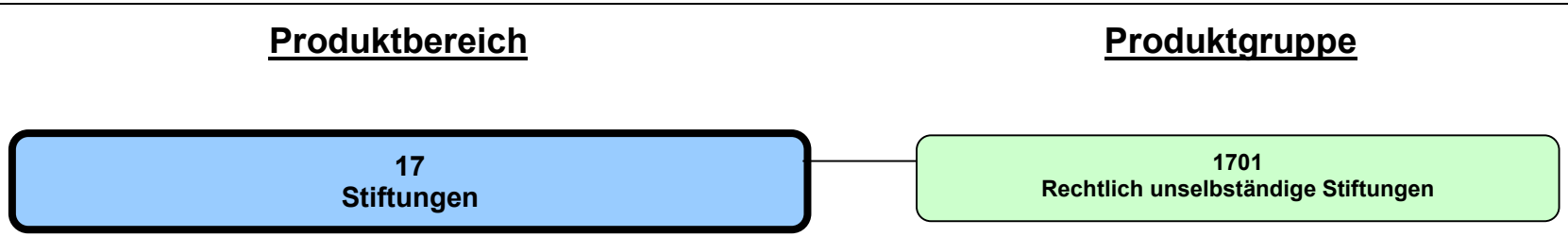
zu Zeile 19:
Die Finanzerträge ergeben sich insbesondere aus den Zinsen für gewährte Darlehen im Rahmen der Konzernfinanzierung in Höhe von 6,5 Mio. Euro.

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

Haushaltsplan 2025	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.991.898,71	24.450.000	**25.653.020**		22.940.000	19.850.000	19.850.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.241.499,45	11.804.490	**16.681.840**		16.696.700	16.712.000	6.627.700
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**	31.233.398,16	36.254.490	**42.334.860**		39.636.700	36.562.000	26.477.700
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	5.020.000,00	72.520.000	46.270.000	0	56.270.000	5.020.000	5.020.000
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**	5.020.000,00	72.520.000	46.270.000	0	56.270.000	5.020.000	5.020.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	26.213.398,16	36.265.510-	**3.935.140-**		16.633.300-	31.542.000	21.457.700

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	184.876.326,43	420.409.040	355.700.100	0	320.694.670	168.503.040	73.296.780
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	135.000,00	15.000	**15.000**		15.000	0	0
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.124.960,78	653.164.805	**793.789.688**		819.178.508	840.764.628	869.233.288
18	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	215.136.287,21	1.073.588.845	**1.149.504.788**		1.139.888.178	1.009.267.668	942.530.068
	Auszahlungen							
19	- für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	53.179.304,12	69.588.000	**66.587.000**		69.089.000	74.091.000	76.093.000
20	- für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**		0	0	0
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	28.599.694,04	640.308.860	**653.164.805**		793.789.688	819.178.508	840.764.628
22	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	81.778.998,16	709.896.860	**719.751.805**		862.878.688	893.269.508	916.857.628
23	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	133.357.289,05	363.691.985	**429.752.984**		277.009.490	115.998.160	25.672.440


Produktbereich
Produktgruppe
17
Stiftungen
1701
Rechtlich unselbständige Stiftungen

Haushaltsplan 2025	Stiftungen Produktbereich 17	Dezernat II

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	265.999,25	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**	265.999,25	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)**	265.999,25	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)**	265.999,25	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)**	265.999,25	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)**	265.999,25	14.680-	14.680-	14.680-	14.680-	14.680-

Haushaltsplan 2025 Ausschuss: AWLFW	Rechtlich unselbständige Stiftungen Produktgruppe 1701	Dezernat II

Produktbereich

17
Stiftungen

1701
Rechtlich unselbständige Stiftungen

Produkte

170101
Rechtlich unselbständige Stiftungen

Beschreibung

Örtliche Stiftungen sind nach dem Stiftungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen rechtlich selbständige und rechtlich unselbständige Stiftungen, die nach dem Willen des Stifters von einer Gemeinde verwaltet werden und die überwiegend Zwecken dienen, die von der Gemeinde in ihrem Bereich als öffentliche Aufgaben erfüllt werden können.
Die Kommunalen Stiftungen Münster sind zum jetzigen Zeitpunkt alle Sozialstiftungen. Ihre Stiftungszwecke werden in den Handlungsfeldern "Leben im Alter", "Bürgerschaftliches Engagement und Freiwilligenarbeit" sowie "Chancen für Kinder" 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 besonderen Belastung in der Bewirtschaftung des immobilen Vermögens bestehenden Verlustvortrag abschließend auszugleichen.

Ziele

1. Die jährlich erzielte Rendite für die einzelnen unselbständigen Stiftungen soll mittelfristig sich entsprechend der Zielkennzahlen entwickeln.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Rendite der "Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung" (in %)	4,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Generalarmenfonds" (in %)	10,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Leistungsdaten						
- Vermögen der Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung (Eigenkapital in Mio. Euro)	3,2	3,0	3,2	3,2	3,2	3,2
- Vermögen der Generalarmenfonds (Eigenkapital in Mio. Euro)	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Haushaltsplan 2025 | **Rechtlich unselbständige Stiftungen** | **Dezernat II**
Ausschuss: AWLFW | **Produktgruppe 1701**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	265.999,25	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**	265.999,25	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)**	265.999,25	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)**	265.999,25	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)**	265.999,25	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)**	265.999,25	14.680-	14.680-	14.680-	14.680-	14.680-

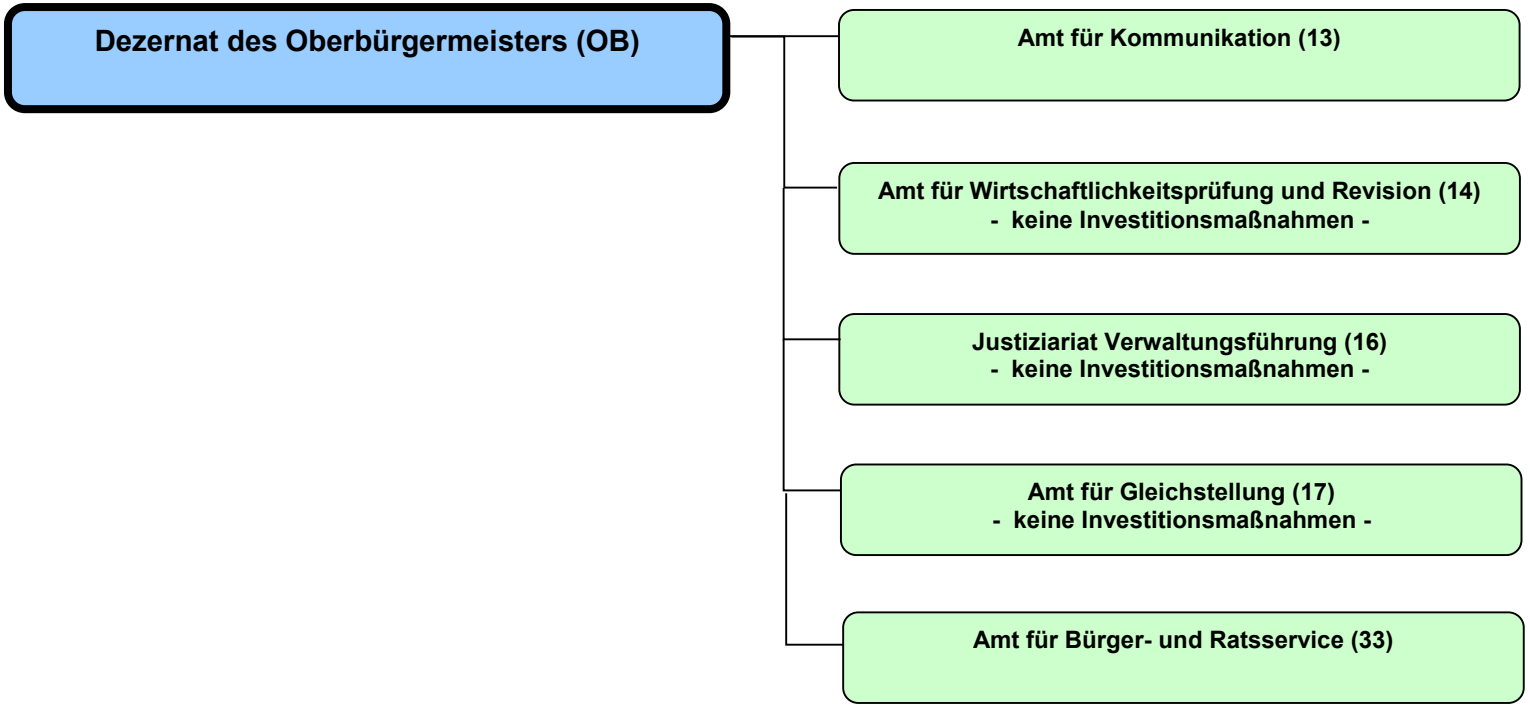
Bewirtschaftungsregeln:

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 2025	Public Relations	Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0107	Amt für Kommunikation

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	3.160	**2.160**	**0**	2.160	2.160	2.160	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.160-	**2.160-**		2.160-	2.160-	2.160-	0		
Gesamtsaldo	0,00	3.160-	**2.160-**		2.160-	2.160-	2.160-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
1100 Beschaffung Ratsmikrofonanlage										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	**289.500**	**0**	0	0	0	0	100.000	389.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**289.500-**		0	0	0	0	100.000-	389.500-
1300 Neumöblierung Sitzungssaal Stadthaus 2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	90.000	60.000	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	90.000-	60.000-	0	0	150.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	139.655,10	5.000	**5.000**	**0**	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	139.655,10-	5.000-	**5.000-**		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Gesamtsaldo	139.655,10-	105.000-	**294.500-**		5.000-	95.000-	65.000-	0	100.000-	539.500-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025	OB, BM und Verwaltungsführung	Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0103	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen OB, BM, Verwaltungsführung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	**10.000**	**0**	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**10.000-**		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	10.000-	**10.000-**		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	4.500	**4.500**	**0**	4.500	4.500	4.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.500-	**4.500-**		4.500-	4.500-	4.500-	0		
Gesamtsaldo	0,00	4.500-	**4.500-**		4.500-	4.500-	4.500-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0205	Amt für Bürger- und Ratsservice

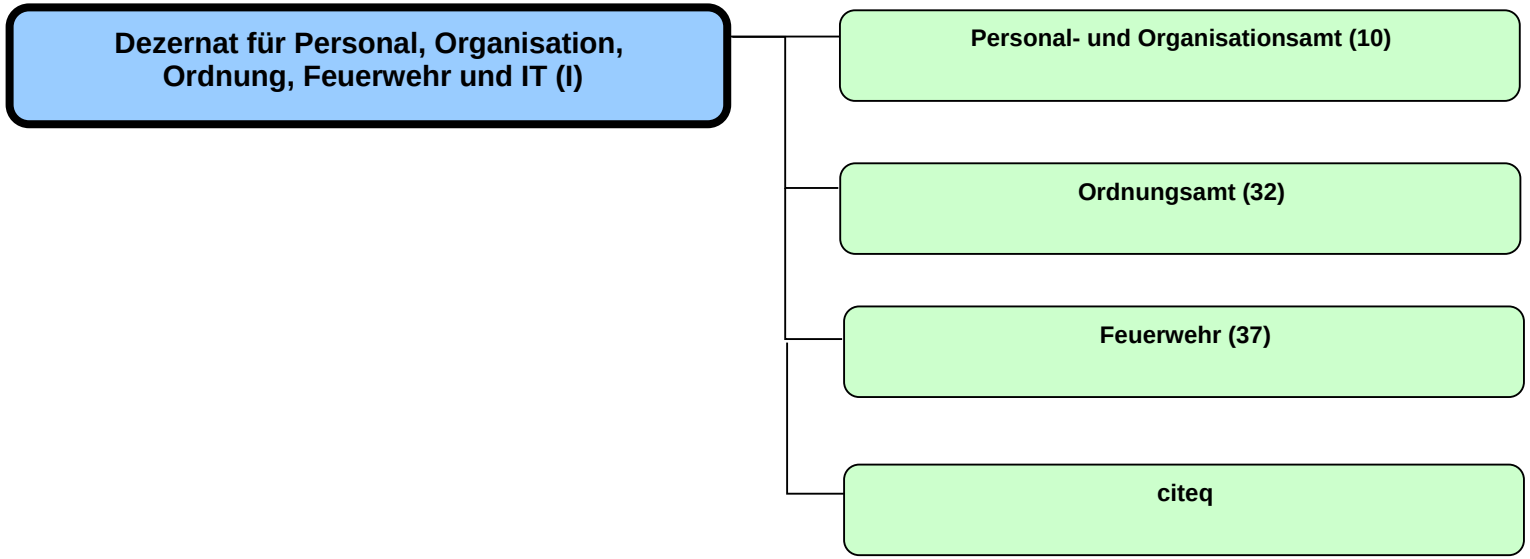
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	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 2025	Wahlen	Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0208	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	5.000	**10.000**	**0**	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	**10.000-**		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	5.000-	**10.000-**		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025	Stadthalle Hiltrup	Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 1503	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen Stadthalle Hiltrup										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.671,80	17.551	**15.000**	**0**	15.000	15.000	15.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.671,80-	17.551-	**15.000-**		15.000-	15.000-	15.000-	0		
Gesamtsaldo	74.671,80-	17.551-	**15.000-**		15.000-	15.000-	15.000-	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

Haushaltsplan 2025	Zentrale Dienste	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0113	Personal- und Organisationsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 An- und Verkauf v. bewegl.Anlagevermögen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	265.845,27	381.361	**153.000**	**0**	153.000	2.653.000	153.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	265.845,27-	375.361-	**147.000-**		147.000-	2.647.000-	147.000-	0		
0010 An- und Verkauf von Dienstfahrzeugen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.329,25	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.168,28	0	**0**	**0**	0	100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.839,03-	0	**0**		0	100.000-	0	0		
0020 Herrichtung Verwaltungsgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	**70.000**	**0**	70.000	70.000	70.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	**70.000-**		70.000-	70.000-	70.000-	0		
4200 Stadthaus 4										
Auszahlung für Baumaßnahmen	861.655,08	9.975.282	**25.000.000**	**50.300.000**	25.000.000	15.300.000	5.000.000	5.000.000	15.000.000	90.300.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*25.000.000*	*15.300.000*	*5.000.000*	*5.000.000*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	861.655,08-	9.975.282-	**25.000.000-**		25.000.000-	15.300.000-	5.000.000-	5.000.000-	15.000.000-	90.300.000-
Gesamtsaldo	1.215.339,38-	10.420.643-	**25.217.000-**		25.217.000-	18.117.000-	5.217.000-	5.000.000-	15.000.000-	90.300.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					25.000.000	15.300.000	5.000.000	5.000.000		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen Ordnungsrecht										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.140,79	54.640	**80.740**	**0**	1.140	1.140	1.140	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.140,79-	54.640-	**80.740-**		1.140-	1.140-	1.140-	0		
1000 Mobile Zufahrts- und Fahrzeugsperre										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.037,79	200.000	**0**	**0**	0	0	0	0	319.038	319.038
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	119.037,79-	200.000-	**0**		0	0	0	0	319.038-	319.038-
Gesamtsaldo	172.178,58-	254.640-	**80.740-**		1.140-	1.140-	1.140-	0	319.038-	319.038-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025 Ausschuss: APDOSO	Gewerberechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0202	Dezernat I Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
1000 Strom-u. Wasserversorgung Markt Domplatz										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	**0**	**0**	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**		0	0	0	0	50.000-	50.000-
Gesamtsaldo	0,00	50.000-	**0**		0	0	0	0	50.000-	50.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen Straßenverkehrsrecht										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.980,01	86.950	**262.480**	**0**	6.480	6.480	6.480	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.980,01-	86.950-	**262.480-**		6.480-	6.480-	6.480-	0		
1000 Semistationäre Überwachungsanlage										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	590.380,12	310.000	**0**	**0**	0	0	0	0	900.380	900.380
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	590.380,12-	310.000-	**0**		0	0	0	0	900.380-	900.380-
Gesamtsaldo	621.360,13-	396.950-	**262.480-**		6.480-	6.480-	6.480-	0	900.380-	900.380-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025 Ausschuss: APDOSO	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Produktgruppe 0209	Dezernat I Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Brandschutzpauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	656.422,24	590.000	**590.000**		590.000	590.000	590.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	656.422,24	590.000	**590.000**		590.000	590.000	590.000	0		
0100 Beschaffung v. Spezialfahrz. und Geräten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**140.000**		0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	131.465,44	95.000	**45.000**		48.700	48.700	48.700	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.413.109,77	5.160.215	**2.897.500**	**3.000.000**	5.297.500	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	2.500	**2.500**	**0**	2.500	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*3.000.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.284.144,33-	5.067.715-	**2.715.000-**		5.251.300-	48.700	48.700	0		
0150 Besch. IT-Technik Leitstelle										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	953.774,31	999.665	**351.000**	**500.000**	842.000	333.000	350.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*500.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	953.774,31-	999.665-	**351.000-**		842.000-	333.000-	350.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
0200 Beschaffung feuerwehrtechn. IT-Technik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	441.862,41	1.105.973	**1.362.000**	**1.000.000**	1.568.000	550.000	500.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*1.000.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	441.862,41-	1.105.973-	**1.362.000-**		1.568.000-	550.000-	500.000-	0		
0300 Beschaffung von Möblierung Fw/Fwh										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.386,53	47.127	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.386,53-	47.127-	**20.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	0		
0600 Kleinere Baumaßnahmen an FW und FH										
Auszahlung für Baumaßnahmen	251.613,79	110.842	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	251.613,79-	110.842-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
1000 Beschaffung Schutzkleidung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	640.080,13	435.984	**300.000**	**300.000**	300.000	300.000	300.000	0	3.510.209	4.710.209
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*300.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	640.080,13-	435.984-	**300.000-**		300.000-	300.000-	300.000-	0	3.510.209-	4.710.209-

Haushaltsplan 2025	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4385 Neubau Feuerwehrhaus Albachten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	499.341	**900.000**	**3.000.000**	3.780.000	370.000	200.000	0	499.341	5.749.341
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*3.000.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	499.341-	**900.000-**		3.780.000-	370.000-	200.000-	0	499.341-	5.749.341-
4400 Aufbau Sirenensystem										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	603.068,79	339.275	**0**	**0**	0	0	0	0	1.326.714	1.326.714
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	603.068,79-	339.275-	**0**		0	0	0	0	1.326.714-	1.326.714-
4520 Bauk. Neubau Feuerwehrhaus Altstadt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	0	0	0	4.950.000	50.000	5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**		0	0	0	4.950.000-	50.000-	5.000.000-
4540 Neubau Feuerwehrhaus Sprakel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	648.897,37	212.184	**0**	**0**	0	0	0	0	2.708.241	2.708.241
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	648.897,37-	212.184-	**0**		0	0	0	0	2.708.241-	2.708.241-
4560 Bauk.Neubau Feuerwehrhaus Nienberge										
Auszahlung für Baumaßnahmen	956.710,06	3.572.999	**164.000**	**0**	0	0	0	0	4.585.042	4.749.042
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	956.710,06-	3.572.999-	**164.000-**		0	0	0	0	4.585.042-	4.749.042-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4570 Bauk.Erweiterung Feuerwehrhaus Gelmer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	**0**	0	0	0	650.000	514.597	1.164.597
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**		0	0	0	650.000-	514.597-	1.164.597-
4710 Neubau Feuerwache 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.965,81	2.517.827	**500.000**	**22.449.520**	10.000.000	12.449.520	0	0	3.167.120	26.116.640
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*10.000.000*	*12.449.520*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.965,81-	2.517.827-	**500.000-**		10.000.000-	12.449.520-	0	0	3.167.120-	26.116.640-
4720 Neubau Logistikzentrum Fw 3 / 2. BA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**4.950.000**	2.475.000	2.475.000	0	0	0	5.050.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*2.475.000*	*2.475.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		2.475.000-	2.475.000-	0	0	0	5.050.000-
4750 Bauk. Neubau Feuerwehrhaus Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**520.000**	**0**	0	0	0	4.780.000	0	5.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**520.000-**		0	0	0	4.780.000-	0	5.300.000-
4800 Bauk. Erweit. Feuerwehrhäuser FF										
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-

Haushaltsplan 2025 Ausschuss: APDOSO	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Produktgruppe 0209	Dezernat I Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4900 Bauk. Erweit. Feuer- u. Rettungswache 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	0	0	0	7.550.000	50.000	7.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**		0	0	0	7.550.000-	50.000-	7.600.000-
4920 Bauk. Umbau Ruhe-/Spindräume FW 1/FW 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.250.000	**1.145.000**	**0**	0	0	0	0	1.250.000	2.395.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.250.000-	**1.145.000-**		0	0	0	0	1.250.000-	2.395.000-
4950 Bauk. Neubau Feuerwehrhaus Amelsbüren										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	200.000	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	200.000-	0	200.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	705.329,68	175.922	**212.500**	**100.000**	100.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	705.329,68-	175.922-	**212.500-**		100.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	8.015.410,97-	15.944.854-	**7.799.500-**		23.846.300-	15.958.820-	831.300-	20.230.000-	17.661.266-	74.169.786-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					20.375.000	14.924.520	0	0		

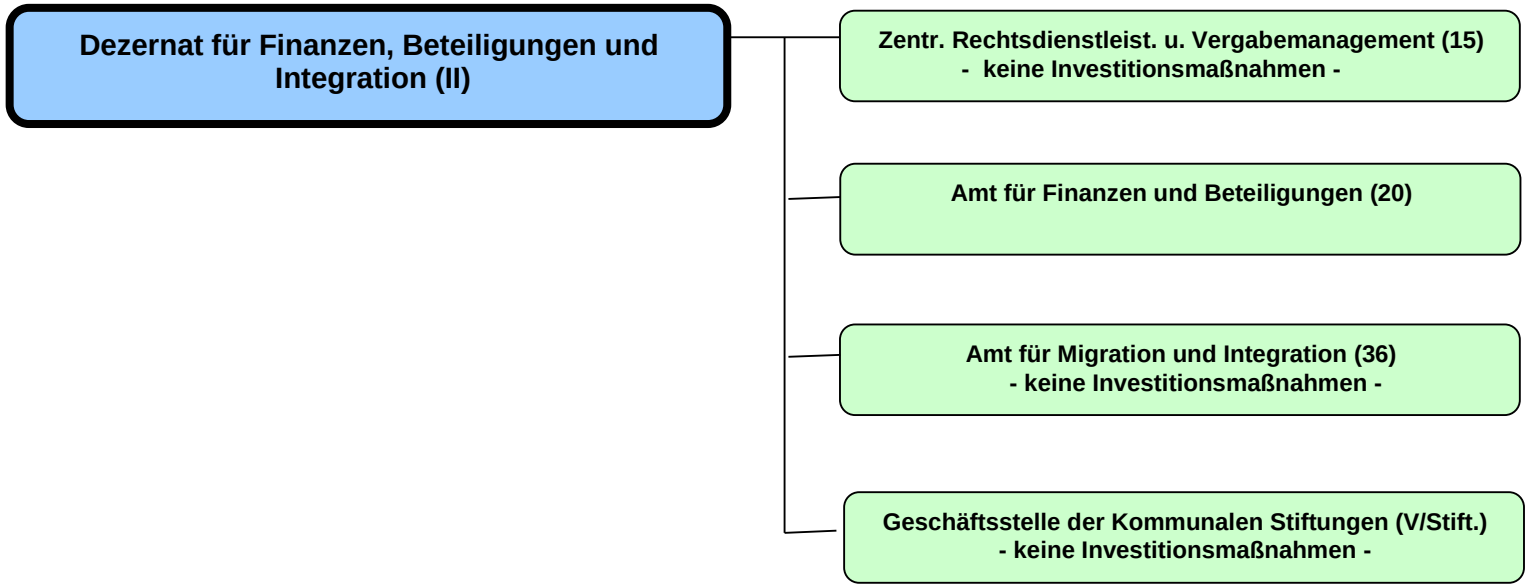
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffung v. Rettungsdienstfahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	84.990,50	10.000	**10.000**		14.000	14.000	14.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.622,49	1.901.338	**1.140.000**	**100.000**	100.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*100.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.368,01	1.891.338-	**1.130.000-**		86.000-	14.000	14.000	0		
0110 Beschaffung v.rettungsdienstl. Geräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	559.059,83	287.638	**100.000**	**0**	100.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	559.059,83-	287.638-	**100.000-**		100.000-	0	0	0		
0200 Beschaffungen rettungsd. IT-Technik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.046,74	326.524	**133.000**	**0**	128.000	158.000	158.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.046,74-	326.524-	**133.000-**		128.000-	158.000-	158.000-	0		
1000 Besch. Telenotarztsystem										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.048,12	376.000	**984.100**	**0**	0	0	0	0	450.049	1.434.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.048,12-	376.000-	**984.100-**		0	0	0	0	450.049-	1.434.149-

Haushaltsplan 2025	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4120 Bauk. Neubau Rettungswache Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	100.000	0	0	3.000.000	0	3.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		100.000-	0	0	3.000.000-	0	3.100.000-
4250 Bauk. Neubau RW Kinderhaus/Nienberge										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**300.000**	**2.800.000**	1.000.000	1.300.000	500.000	0	0	3.100.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*1.000.000*	*1.300.000*	*500.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**300.000-**		1.000.000-	1.300.000-	500.000-	0	0	3.100.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	**0**	**0**	200.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		200.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	654.786,68-	2.881.501-	**2.647.100-**		1.614.000-	1.444.000-	644.000-	3.000.000-	450.049-	7.634.149-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.100.000	1.300.000	500.000	0		

Haushaltsplan 2025	IT-Management (citeq)	Dezernat I
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0115	-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
1009 Breitbandausbau Münster_Weiße Flecken										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.110.960,92	0	**21.834.520**		0	0	0	0	3.110.961	24.945.481
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	3.456.623,24	0	**24.260.580**	**0**	0	0	0	0	3.456.623	27.717.203
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	345.662,32-	0	**2.426.060-**		0	0	0	0	345.662-	2.771.722-
1010 Breitbandausbau Münster_Graue Flecken										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**1.187.550**		10.094.190	10.094.190	2.375.100	0	0	23.751.030
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**1.484.440**	**0**	12.617.730	12.617.740	2.968.880	0	0	29.688.790
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**296.890-**		2.523.540-	2.523.550-	593.780-	0	0	5.937.760-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	3.197.348,66	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	3.552.609,60	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	355.260,94-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	700.923,26-	0	**2.722.950-**		2.523.540-	2.523.550-	593.780-	0	345.662-	8.709.482-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	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 -
Geschäftsstelle der Kommunalen Stiftungen (V/Stift.)
- keine Investitionsmaßnahmen -

Haushaltsplan 2025	Finanz- und Beteiligungsmanagement	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0109	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Beschaffungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	**10.000**	**0**	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**10.000-**		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	10.000-	**10.000-**		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	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	3.883.456,02	0	**300.000**	**0**	300.000	300.000	300.000	0	42.199.510	43.399.510
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.883.456,02-	0	**300.000-**		300.000-	300.000-	300.000-	0	42.199.510-	43.399.510-
1095 Darlehen an die KVB GmbH										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	452.840,00	1.931.250	**1.600.000**	**0**	0	0	0	0	2.509.090	4.109.090
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	452.840,00-	1.931.250-	**1.600.000-**		0	0	0	0	2.509.090-	4.109.090-
1100 MusikCampus										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	60.392,50	1.500.000	**800.000**	**0**	1.000.000	3.000.000	8.000.000	55.620.000	1.681.721	70.101.721
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.392,50-	1.500.000-	**800.000-**		1.000.000-	3.000.000-	8.000.000-	55.620.000-	1.681.721-	70.101.721-
1130 Technologieförderung Münster GmbH										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.000.000	**0**	**0**	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.000.000-	**0**		0	0	0	0	4.000.000-	4.000.000-

Haushaltsplan 2025	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4000 Masterplan Zoo Münster 2030 plus										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	7.500.000,00	700.000	**700.000**	**0**	700.000	700.000	700.000	0	15.700.000	18.500.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.500.000,00-	700.000-	**700.000-**		700.000-	700.000-	700.000-	0	20.700.000-	23.500.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	140.095,41	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	140.095,41-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	12.002.783,93-	8.097.250-	**3.366.000-**		1.966.000-	3.966.000-	8.966.000-	55.620.000-	71.090.321-	145.110.321-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Investitionspauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.235.131,91	18.400.000	**18.900.000**		18.900.000	18.900.000	18.900.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.235.131,91	18.400.000	**18.900.000**		18.900.000	18.900.000	18.900.000	0		
0010 Schulpauschale/ Bildungspauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	**350.000**		350.000	350.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000	**350.000**		350.000	350.000	350.000	0		
0020 Sportpauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	690.000	**600.000**		600.000	600.000	600.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	690.000	**600.000**		600.000	600.000	600.000	0		
0110 Kleingartendarlehen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20.224,86	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)	224,86	0	**0**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
0140 Darlehen Wohnungsgenossenschaften										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500.000	**1.250.000**	**0**	1.250.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.500.000-	**1.250.000-**		1.250.000-	0	0	0		
0200 Darlehen Wohn + Stadtbau GmbH										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	832.285,51	983.400	**861.600**		876.700	892.000	907.700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	832.285,51	983.400	**861.600**		876.700	892.000	907.700	0		
0210 Darlehen KonvOY GmbH										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.800.000,00	10.800.000	**15.800.000**		15.800.000	15.800.000	5.700.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	800.000,00	10.800.000	**15.800.000**		15.800.000	15.800.000	5.700.000	0		
0220 Darlehen Stadtwerke Münster GmbH										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	60.000.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000.000-	**0**		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
0290 Darlehen Konzernfinanzierung										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**40.000.000**	**0**	50.000.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**40.000.000-**		50.000.000-	0	0	0		
0300 Westf.-Versorgungs-Rücklage-Fonds (WVR)										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.000.000	**2.000.000**	**0**	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000.000-	**2.000.000-**		2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0		
0310 Versorgungs- und Sanierungsfonds (VUS)										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.000.000	**3.000.000**	**0**	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000.000-	**3.000.000-**		3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	0		
1010 Kommunalinvestitions-förderungsgesetz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.691.792,46	3.000.000	**3.743.020**		0	0	0	0	11.328.632	15.071.652
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.691.792,46	3.000.000	**3.743.020**		0	0	0	0	11.328.632	15.071.652
1020 Belastungsausgleich G9										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.064.974,34	2.060.000	**2.060.000**		3.090.000	0	0	0	5.157.462	10.307.462
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.064.974,34	2.060.000	**2.060.000**		3.090.000	0	0	0	5.157.462	10.307.462

Haushaltsplan 2025	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	588.989,08	1.090	**240**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	588.989,08	1.090	**240**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	26.213.398,16	36.265.510-	**3.935.140-**		16.633.300-	31.542.000	21.457.700	0	16.486.094	25.379.114
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

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 Schulen und kommunalen Kindertageseinrichtungen) eingesetzt wird.

Insgesamt beträgt die für 2025 erwartete Schulpauschale/Bildungspauschale 15,6 Mio. Euro.

Der für konsumtive Zwecke (z. B. Instandsetzung von Schulgebäuden) vorgesehene Teil der Schulpauschale/Bildungspauschale in Höhe von 15,3 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 2025 erwartete Sportpauschale 1,2 Mio. Euro.

Der für konsumtive Zwecke (z. B. Instandsetzung von Sportstätten) vorgesehene Teil der Sportpauschale in Höhe von 0,6 Mio Euro ist unmittelbar ertragswirksam im Teilergebnisplan (Zeile 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen") der Produktgruppe „Allgemeine Finanzwirtschaft" veranschlagt.

Haushaltsplan 2025	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
9000 Kredite für Investitionen										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	184.876.326,43	420.409.040	**355.700.100**		320.694.670	168.503.040	73.296.780	0		
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	53.099.793,08	69.500.000	**66.500.000**	**0**	69.000.000	74.000.000	76.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	131.776.533,35	350.909.040	**289.200.100**		251.694.670	94.503.040	2.703.220-	0		
9040 Renten für den Erwerb von Grundstücken										
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	79.511,04	88.000	**87.000**	**0**	89.000	91.000	93.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.511,04-	88.000-	**87.000-**		89.000-	91.000-	93.000-	0		

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
9056 Darlehen De Bockwindmüel e.V.										
Einzahlungen aus den Rückflüssen von Darlehen	15.000,00	15.000	**15.000**		15.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.000,00	15.000	**15.000**		15.000	0	0	0		
9058 Darlehen SC Preußen MS 06 GmbH&Co.KG aA										
Einzahlungen aus den Rückflüssen von Darlehen	120.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	120.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
9100 Kredite zur Liquiditätssicherung										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.124.960,78	653.164.805	**793.789.688**		819.178.508	840.764.628	869.233.288	0		
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	28.599.694,04	640.308.860	**653.164.805**	**0**	793.789.688	819.178.508	840.764.628	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.525.266,74	12.855.945	**140.624.884**		25.388.820	21.586.120	28.468.660	0		
Gesamtsaldo	133.357.289,05	363.691.985	**429.752.984**		277.009.490	115.998.160	25.672.440	0		

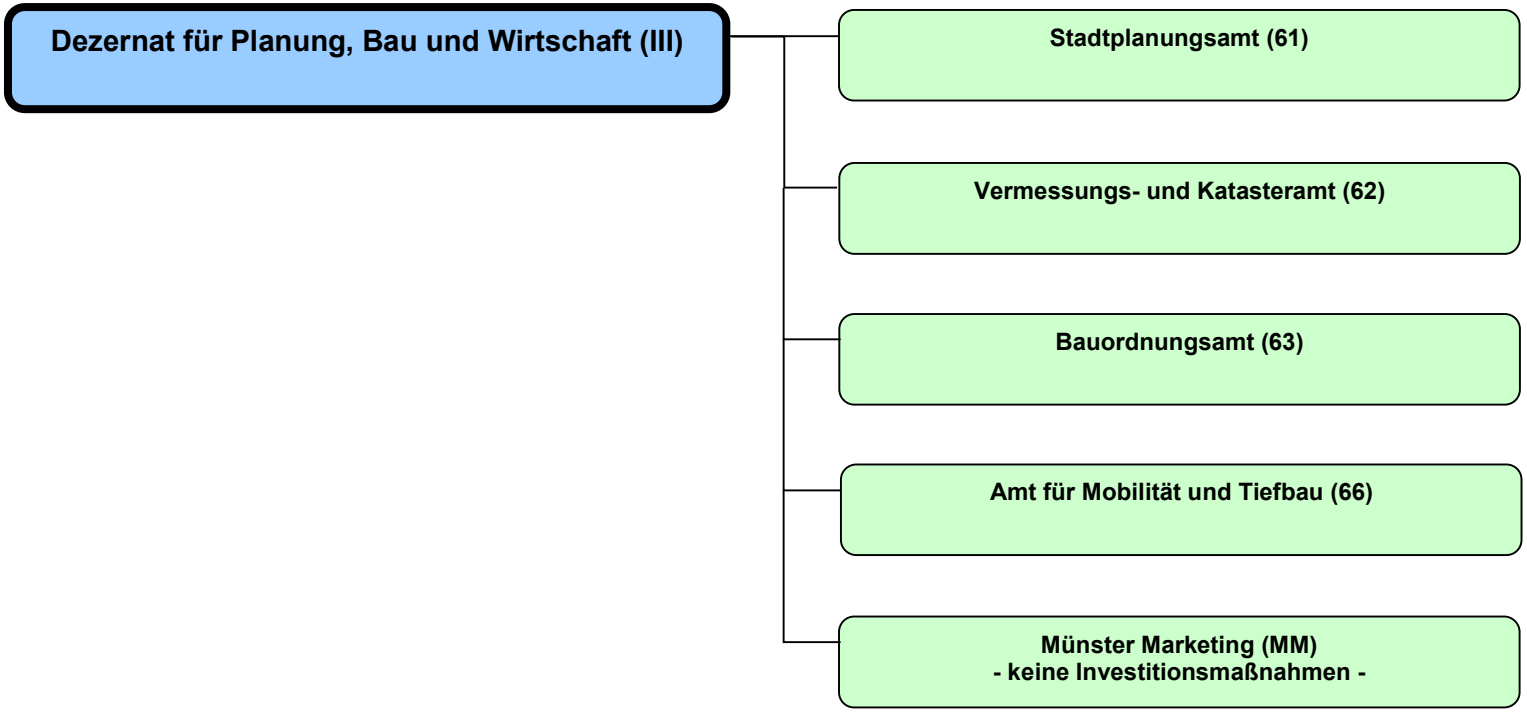
Haushaltsplan 2025	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen bei den Finanzierungsmaßnahmen 9000 "Kredite für Investitionen" und 9040 "Renten für den Erwerb von Grundstücken" werden zu einem Budget verbunden.

Erläuterungen:

Keine


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 2025	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0901	Stadtplanungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0030 Entwickl. Bauflächen Wohnen und Gewerbe										
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	0,00	485.000	**485.000**	**0**	485.000	485.000	485.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	485.000-	**485.000-**		485.000-	485.000-	485.000-	0		
0040 Wettbewerbe / Mehrfachbeauftragungen										
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	0,00	280.000	**180.000**	**0**	180.000	180.000	180.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	280.000-	**180.000-**		180.000-	180.000-	180.000-	0		
4005 Bürgerhaus Oxford										
Auszahlung für Baumaßnahmen	160.528,66	286.045	**0**	**0**	0	0	0	0	503.380	503.380
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	160.528,66-	286.045-	**0**		0	0	0	0	503.380-	503.380-
4015 Bürgerhaus York										
Auszahlung für Baumaßnahmen	89.265,33	324.162	**0**	**0**	0	0	0	0	787.919	787.919
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.265,33-	324.162-	**0**		0	0	0	0	787.919-	787.919-
4020 Baukosten B-Side										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.710.377,22	1.257.160	**0**		0	0	0	0	7.146.643	7.146.643
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	4.662.000,00	2.000.000	**0**	**0**	0	0	0	0	9.932.083	9.932.083
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.951.622,78-	742.840-	**0**		0	0	0	0	2.785.439-	2.785.439-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
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-
4033 Modellquartier Steinfurter Straße										
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	0,00	550.000	**450.000**	**0**	150.000	150.000	50.000	0	550.000	1.350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	550.000-	**450.000-**		150.000-	150.000-	50.000-	0	550.000-	1.350.000-
4034 Modellquartier Busso-Peus-Straße										
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	0,00	520.000	**10.000**	**0**	0	0	0	0	520.000	530.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	520.000-	**10.000-**		0	0	0	0	520.000-	530.000-
4035 Modellquartier Kanalkante Südost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	900.000	**0**	**0**	0	0	0	0	900.000	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	900.000-	**0**		0	0	0	0	900.000-	900.000-
4040 Wettbewerb Hiltrup-Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**150.000**	**0**	0	0	0	0	250.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**150.000-**		0	0	0	0	250.000-	400.000-

Haushaltsplan 2025	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0901	Stadtplanungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**42.190**		0	0	0	0		
Auszahlung	4.733,50	6.070	**234.570**	**0**	6.070	6.070	6.070	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.733,50-	6.070-	**192.380-**		6.070-	6.070-	6.070-	0		
Gesamtsaldo	2.206.150,27-	5.324.116-	**1.467.380-**		821.070-	821.070-	721.070-	0	7.276.738-	8.236.738-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	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	189.862,12	228.014	**200.000**	**0**	235.000	245.000	230.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	189.862,12-	226.994-	**198.980-**		233.980-	243.980-	228.980-	0		
Gesamtsaldo	189.862,12-	226.994-	**198.980-**		233.980-	243.980-	228.980-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 1001	Bauordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Ablösebeträge Kfz-Einstellplätze										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	188.680,00	420.000	**420.000**		420.000	420.000	420.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	188.680,00	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	3.974,28	5.000	**5.000**	**0**	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.974,28-	5.000-	**5.000-**		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Gesamtsaldo	184.705,72	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. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0001 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.620,56	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	659.820,89	1.075.096	**600.000**	**0**	600.000	300.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	654.200,33-	1.075.096-	**600.000-**		600.000-	300.000-	300.000-	0		
0006 Kanalanschlussbeiträge nach KAG										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	98.832,34	1.500.000	**900.000**		1.000.000	1.250.000	1.750.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.832,34	1.500.000	**900.000**		1.000.000	1.250.000	1.750.000	0		
0011 Herstellung Hausanschlüsse i Stadtgebiet										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	529.026,07	850.000	**900.000**		950.000	1.000.000	1.100.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.027.805,85	881.906	**800.000**	**0**	800.000	800.000	800.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	498.779,78-	31.906-	**100.000**		150.000	200.000	300.000	0		
0012 Verbesserung v Kanälen/Hausanschlüssen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.489,03	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.838.587,04	6.746.666	**7.000.000**	**8.000.000**	7.000.000	7.250.000	7.500.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*5.000.000*	*3.000.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.751.098,01-	6.746.666-	**7.000.000-**		7.000.000-	7.250.000-	7.500.000-	0		

Haushaltsplan 2025	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
0013 Anforderung aus Einleitungserlaubnissen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.200,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	535.217,02	450.000	**500.000**	**0**	600.000	600.000	600.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	463.017,02-	450.000-	**500.000-**		600.000-	600.000-	600.000-	0		
0014 Sonstige Erschließungs-/Kanalneubauten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.850,00	590.205	**500.000**	**0**	600.000	600.000	600.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.850,00-	590.205-	**500.000-**		600.000-	600.000-	600.000-	0		
0015 Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/ Erneuerung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.270.078,26	1.996.566	**1.750.000**	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*500.000*	*500.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.270.078,26-	1.996.566-	**1.750.000-**		1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0		
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**100.000**	**0**	0	0	0	4.000.000	150.000	4.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**100.000-**		0	0	0	4.000.000-	150.000-	4.250.000-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4169 Kläranlage Häger, Aufhebung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.222.797,91	487.396	**750.000**	**0**	0	0	0	0	7.163.399	7.913.399
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.222.797,91-	487.396-	**750.000-**		0	0	0	0	7.163.399-	7.913.399-
4171 Kanalstraße, Promenade - Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.470,42	0	**0**	**0**	0	0	500.000	2.500.000	29.892	3.029.892
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.470,42-	0	**0**		0	0	500.000-	2.500.000-	29.892-	3.029.892-
4185 Schifffahrter Damm,Ostmarkstr-Pötterhoek										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	2.000.000-	0	2.000.000-
4187 Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.218.255,52	526.250	**0**	**0**	0	0	0	0	3.167.849	3.167.849
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.218.255,52-	526.250-	**0**		0	0	0	0	3.167.849-	3.167.849-
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-

Haushaltsplan 2025	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4197 Mersmannsstiege/Geringhoffstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.500.000-	0	1.500.000-
4199 Angelmodder Weg, Meisenweg bis Amselweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	310.000	0	310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	310.000-	0	310.000-
4201 Königsberger Str., Holtmannsweg - DEK										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	500.000	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	500.000-	0	500.000-
4206 Friesenring, Sanierung Hauptsammler IV										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.100.000-	0	1.100.000-
4209 Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	152.320	**0**	**0**	0	0	0	0	2.520.347	2.520.347
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	152.320-	**0**		0	0	0	0	2.520.347-	2.520.347-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4214 KA Loddenbach, Erneuerung DRL zur KA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	270.900	270.900
Auszahlung für Baumaßnahmen	265.931,90	152.527	**0**	**0**	0	0	0	0	428.259	428.259
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	265.931,90-	152.527-	**0**		0	0	0	0	157.359-	157.359-
4220 Stadthafen 2 / Am Hawerkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.000.000-	0	1.000.000-
4226 Coermühle PW, 2. Druckrohrleitung zu HKA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	5.040.000	0	5.040.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	5.040.000-	0	5.040.000-
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.659.280,51	856.576	**1.350.000**	**0**	0	0	0	750.000	2.655.961	4.755.961
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.659.280,51-	856.576-	**1.350.000-**		0	0	0	750.000-	2.655.961-	4.755.961-
4229 Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten,Bp562										
Auszahlung für Baumaßnahmen	112.871,20	208.328	**100.000**	**0**	0	0	0	450.000	383.256	933.256
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.871,20-	208.328-	**100.000-**		0	0	0	450.000-	383.256-	933.256-

Haushaltsplan 2025	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
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-
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	67.704,31	1.500.000	**1.000.000**	**3.000.000**	1.000.000	1.500.000	500.000	0	1.759.890	5.759.890
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*1.000.000*	*1.500.000*	*500.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.704,31-	1.500.000-	**1.000.000-**		1.000.000-	1.500.000-	500.000-	0	1.759.890-	5.759.890-
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	102.251,25	70.887	**0**	**0**	0	0	0	200.000	743.358	943.358
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.251,25-	70.887-	**0**		0	0	0	200.000-	743.358-	943.358-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
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-
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	0	**100.000**	**0**	500.000	500.000	0	4.900.000	109.173	6.109.173
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		500.000-	500.000-	0	4.900.000-	109.173-	6.109.173-
4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595										
Auszahlung für Baumaßnahmen	218.820,85	1.017.592	**1.000.000**	**0**	1.000.000	1.000.000	500.000	1.200.000	1.241.007	5.941.007
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	218.820,85-	1.017.592-	**1.000.000-**		1.000.000-	1.000.000-	500.000-	1.200.000-	1.241.007-	5.941.007-
4242 Stadthafen 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.854,94	3.183	**0**	**0**	0	500.000	500.000	2.000.000	322.289	3.322.289
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.854,94-	3.183-	**0**		0	500.000-	500.000-	2.000.000-	322.289-	3.322.289-

Haushaltsplan 2025	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	200.000	0	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**50.000**	**0**	400.000	1.150.000	1.000.000	0	20.000	2.620.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**50.000-**		400.000-	1.150.000-	1.000.000-	200.000	20.000-	2.420.000-
4249 HKA, Bau einer 4. Reinigungsstufe										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.502.970,02	6.000.000	**6.000.000**		6.000.000	0	0	0	19.593.584	31.593.584
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.986.845,06	13.816.274	**30.000.000**	**30.000.000**	20.500.000	7.000.000	3.000.000	5.500.000	52.263.466	118.263.466
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*20.000.000*	*7.000.000*	*3.000.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.483.875,04-	7.816.274-	**24.000.000-**		14.500.000-	7.000.000-	3.000.000-	5.500.000-	32.669.882-	86.669.882-
4253 Lindenallee, nördl. freie Flur, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	500.000	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	500.000-	0	500.000-
4255 Telgter Straße, JVA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500.000	**1.500.000**		0	0	0	0	3.500.000	5.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	700,00	1.500.000	**1.000.000**	**0**	0	0	0	0	1.534.971	2.534.971
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	43.515,22	156.797	**0**	**0**	0	0	0	0	249.441	249.441
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.215,22-	156.797-	**500.000**		0	0	0	0	1.715.588	2.215.588

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4256 Kolde-Ring,Weseler Str-Mecklenbecker Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	**0**	100.000	100.000	500.000	3.500.000	100.000	4.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**100.000-**		100.000-	100.000-	500.000-	3.500.000-	100.000-	4.400.000-
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	1.024.734,76	1.134.612	**3.000.000**	**0**	0	0	0	248.000.000	2.748.434	253.748.434
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.024.734,76-	1.134.612-	**3.000.000-**		0	0	0	248.000.000-	2.748.434-	253.748.434-
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	8.717,94	522.285	**200.000**	**4.500.000**	1.000.000	2.000.000	1.500.000	0	532.721	5.232.721
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*1.000.000*	*2.000.000*	*1.500.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.717,94-	522.285-	**200.000-**		1.000.000-	2.000.000-	1.500.000-	0	532.721-	5.232.721-

Haushaltsplan 2025	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4262 Feldstiege / Beerwiede, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.313,85	100.000	**50.000**	**0**	1.000.000	1.500.000	1.500.000	4.250.000	126.314	8.426.314
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.313,85-	100.000-	**50.000-**		1.000.000-	1.500.000-	1.500.000-	4.250.000-	126.314-	8.426.314-
4263 Kötterstr. nördl., BG 623										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.224,51	107.872	**50.000**	**0**	50.000	1.400.000	1.500.000	2.000.000	109.096	5.109.096
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.224,51-	107.872-	**50.000-**		50.000-	1.400.000-	1.500.000-	2.000.000-	109.096-	5.109.096-
4264 Osttor nördl., Bp 628										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**250.000**	**0**	500.000	500.000	1.500.000	17.500.000	234.108	20.484.108
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**250.000-**		500.000-	500.000-	1.500.000-	17.500.000-	234.108-	20.484.108-
4266 Gartenstraße/ Hauptpumpwerk/ RÜB/ 3.DRL										
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.532,10	1.080.772	**1.000.000**	**0**	1.000.000	150.000	150.000	53.700.000	1.520.466	57.520.466
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.532,10-	1.080.772-	**1.000.000-**		1.000.000-	150.000-	150.000-	53.700.000-	1.520.466-	57.520.466-
4269 Kläranlage Geist Aufhebung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**0**	**0**	0	0	0	18.000.000	250.000	18.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**0**		0	0	0	18.000.000-	250.000-	18.250.000-
4270 Am Pulverschuppen ZUE										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**500.000**	**0**	1.000.000	0	0	750.000	250.000	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**500.000-**		1.000.000-	0	0	750.000-	250.000-	2.500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4271 Hiltruper Str. südlich Wolbeck BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.266,76	200.000	**350.000**	**0**	150.000	0	0	0	201.267	701.267
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.266,76-	200.000-	**350.000-**		150.000-	0	0	0	201.267-	701.267-
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	18.088,00	250.000	**900.000**	**0**	900.000	1.000.000	1.000.000	500.000	280.389	4.580.389
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.088,00-	250.000-	**900.000-**		900.000-	1.000.000-	1.000.000-	500.000-	280.389-	4.580.389-
4284 HeidestrWestAG,Bp626										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	**0**	250.000	1.000.000	1.000.000	0	100.000	2.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**100.000-**		250.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	100.000-	2.450.000-
4285 Busso-Peus-Str-Urbanes Stadtquartier, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**300.000**	**0**	300.000	0	0	7.000.000	101.925	7.701.925
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**300.000-**		300.000-	0	0	7.000.000-	101.925-	7.701.925-

Haushaltsplan 2025	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4286 Steinfurter Str-Urbanes Stadtquartier,BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**10.000**	**0**	300.000	300.000	300.000	16.900.000	101.944	17.911.944
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**10.000-**		300.000-	300.000-	300.000-	16.900.000-	101.944-	17.911.944-
4287 Theod.ScheiweStr.Urb.Stadtquartier,Bp618										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**10.000**	**0**	200.000	200.000	250.000	8.000.000	100.000	8.760.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**10.000-**		200.000-	200.000-	250.000-	8.000.000-	100.000-	8.760.000-
4291 Rüschhausweg / Von-Esmarch-Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.200.000**	**0**	750.000	750.000	0	0	0	2.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.200.000-**		750.000-	750.000-	0	0	0	2.700.000-
4292 Hammer Straße/städtisches Stadion,Bp 568										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**30.000**	**0**	50.000	450.000	0	0	0	530.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**30.000-**		50.000-	450.000-	0	0	0	530.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	286.911,77	222.642	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	286.911,77-	222.642-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	32.423.309,82-	27.326.752-	**45.350.000-**		33.600.000-	29.300.000-	23.150.000-	424.515.000-	58.136.019-	579.801.019-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					27.500.000	14.000.000	5.000.000	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0002 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.190,00	0	**0**		0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.785,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	308.869,59	198.402	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	293.894,59-	198.402-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0004 Erschließungsbeiträge nach BauGB										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	147.144,58	3.000.000	**1.500.000**		1.750.000	2.000.000	2.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	147.144,58	3.000.000	**1.500.000**		1.750.000	2.000.000	2.500.000	0		
0005 Straßenbaubeiträge nach KAG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.819.990,91	1.000.000	**1.000.000**		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.577,85-	0	**0**		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.783.413,06	1.000.000	**1.000.000**		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		

Haushaltsplan 2025	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. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.002.451,80	1.420.000	**2.500.000**		2.500.000	2.500.000	2.500.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.493.489,38	6.064.199	**5.470.000**	**4.500.000**	5.600.000	5.800.000	6.000.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*3.000.000*	*1.500.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.491.037,58-	4.644.199-	**2.970.000-**		3.100.000-	3.300.000-	3.500.000-	0		
0008 Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	316.008,95	200.000	**250.000**		250.000	250.000	250.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	887.680,29	949.669	**600.000**	**0**	700.000	700.000	800.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	571.671,34-	749.669-	**350.000-**		450.000-	450.000-	550.000-	0		
0016 ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs 2 ÖPNVG NRW										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.900.000,00	1.900.000	**1.900.000**		1.900.000	1.900.000	1.900.000	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.871.377,77	1.900.000	**1.900.000**	**0**	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	971.377,77-	0	**0**		0	0	0	0		
4001 Heroldstraße/DB										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	912.787,40	0	**0**		0	0	0	0	20.949.541	20.949.541
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.857.100,75	762.898	**0**	**0**	0	0	0	0	33.085.801	33.085.801
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.944.313,35-	762.898-	**0**		0	0	0	0	12.136.259-	12.136.259-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4009 Bahnhofstr/Berliner Platz/Umfeld Bahnhof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	936.129	936.129
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.500.000	1.952.942	3.452.942
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.500.000-	1.016.813-	2.516.813-
4013 Haltepunkte des SPNV										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.300.000	**800.000**		2.000.000	600.000	0	0	1.300.000	4.700.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	11.039	11.039
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.898,04	1.500.000	**1.050.000**	**4.000.000**	2.700.000	1.650.000	0	2.500.000	1.554.238	9.454.238
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*2.500.000*	*1.500.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.898,04-	200.000-	**250.000-**		700.000-	1.050.000-	0	2.500.000-	265.277-	4.765.277-
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.924	**50.000**	**0**	150.000	0	0	0	973.390	1.173.390
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.924-	**50.000-**		150.000-	0	0	0	973.390-	1.173.390-
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**50.000**		600.000	600.000	0	0	300.000	1.550.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.029,03	99.025	**300.000**	**0**	1.300.000	1.300.000	0	0	231.577	3.131.577
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.029,03-	99.025-	**250.000-**		700.000-	700.000-	0	0	68.423	1.581.577-

Haushaltsplan 2025	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. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4026 Sprakel Ortsmitte, BG, Bp 458										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.643,59	412.925	**700.000**	**0**	350.000	0	0	0	852.159	1.902.159
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.643,59-	412.925-	**700.000-**		350.000-	0	0	0	852.159-	1.902.159-
4042 Eisenbahnstr/Friedrichstr/Fr-v-Stein-Pl										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.100.000	4.097	1.104.097
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.100.000-	4.097-	1.104.097-
4071 Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	675.000	**1.250.000**		1.400.000	1.300.000	0	0	1.154.000	5.104.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.007,72	1.364.197	**2.500.000**	**5.000.000**	2.750.000	2.500.000	0	750.000	3.325.608	11.825.608
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*2.500.000*	*2.500.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.007,72-	689.197-	**1.250.000-**		1.350.000-	1.200.000-	0	750.000-	2.171.608-	6.721.608-
4080 Robert-Bosch/Siemensst, B51-Trauttmansd										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	550.000	1.403.000	1.953.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	933.000	3.565.203	4.498.203
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4097 Münsterstraße,Angel-Hiltruper Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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)	0,00	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**	0	0	0	5.500.000	0	5.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.840.000-	0	1.840.000-
4101 Straßenbau beim Ausbau DEK										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.255.413,66	250.000	**0**		0	0	0	0	8.320.535	8.320.535
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.243.205,03	45.889	**300.000**	**0**	900.000	500.000	0	2.400.000	13.795.805	17.895.805
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.987.791,37-	204.111	**300.000-**		900.000-	500.000-	0	2.400.000-	5.475.270-	9.575.270-
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	0,00	9	**180.000**	**0**	0	0	0	0	2.638.144	2.818.144
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	9-	**180.000-**		0	0	0	0	11.856	168.144-

Haushaltsplan 2025	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. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4125 Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**500.000**		0	0	0	1.400.000	0	1.900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**170.000**	**0**	565.000	0	0	2.000.000	0	2.735.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**330.000**		565.000-	0	0	600.000-	0	835.000-
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-
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	150.000	**100.000**	**0**	100.000	0	0	9.370.000	333.105	9.903.105
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**100.000-**		100.000-	0	0	2.170.000-	133.105-	2.503.105-
4146 Hafenstraße,DB Unterführung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	25.000.000	92.467	25.092.467
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	25.000.000-	92.467-	25.092.467-
4147 Düesbergweg entlang DB (Sternb -Werland)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	390.000	400.000	0	3.500	793.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	390.000-	400.000-	0	3.500-	793.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	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	600.000	**500.000**		280.000	0	0	0	600.000	1.380.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.635	**1.000.000**	**0**	1.100.000	200.000	0	0	45.153	2.345.153
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	595.365	**500.000-**		820.000-	200.000-	0	0	554.847	965.153-
4168 Sprakel, Ortsdurchfahrt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	2.150.000	0	2.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	2.150.000-	0	2.150.000-
4171 Kanalstraße, Promenade - Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**130.000**	**0**	10.000	200.000	700.000	800.000	0	1.840.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**130.000-**		10.000-	200.000-	700.000-	800.000-	0	1.840.000-

Haushaltsplan 2025	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. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4176 Wolbecker Str, Servatiiplatz-Hansaring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.026,01	100.000	**280.000**	**0**	500.000	800.000	500.000	0	315.403	2.395.403
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.026,01-	100.000-	**280.000-**		500.000-	800.000-	500.000-	0	315.403-	2.395.403-
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	**250.000**		110.000	960.000	960.000	0	0	2.280.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**220.000**	**0**	180.000	1.610.000	1.610.000	0	30.000	3.650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**30.000**		70.000-	650.000-	650.000-	0	30.000-	1.370.000-
4210 Umgehungsstraße / B 51 - 3. BA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	4.889.500	4.889.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	693.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	11.326.609	11.326.609
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	450.000	**1.250.000**	**0**	800.000	0	0	1.000.000	450.000	3.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	693.000,00-	450.000-	**1.250.000-**		800.000-	0	0	1.000.000-	6.887.109-	9.937.109-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4212 Hansaring, Bp 609										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	8.175.000	**0**	**0**	0	0	0	0	8.175.000	8.175.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	8.175.000-	**0**		0	0	0	0	8.175.000-	8.175.000-
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	0,00	150.000	**0**	**0**	0	0	0	1.700.000	148.231	1.848.231
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**0**		0	0	0	1.400.000-	148.231-	1.548.231-
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-
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578										
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.034,62	447.884	**400.000**	**0**	0	0	0	550.000	558.809	1.508.809
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.034,62-	447.884-	**400.000-**		0	0	0	550.000-	558.809-	1.508.809-

Haushaltsplan 2025	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. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4229 Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten,Bp562										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	203.919	**0**	**0**	0	0	0	0	218.015	218.015
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	203.919-	**0**		0	0	0	0	218.015-	218.015-
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	144.426,51	1.053.249	**1.000.000**	**0**	750.000	750.000	0	3.300.000	1.273.560	7.073.560
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	144.426,51-	1.053.249-	**1.000.000-**		750.000-	750.000-	0	3.300.000-	1.273.560-	7.073.560-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4236 Langebusch, südl., Bp 590										
Auszahlung für Baumaßnahmen	186.159,70	135.754	**0**	**0**	0	0	0	250.000	622.099	872.099
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186.159,70-	135.754-	**0**		0	0	0	250.000-	622.099-	872.099-
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	3.000.000	0	3.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	3.000.000-	0	3.000.000-
4239 Maikottenweg,östl/nördl ZGutHirten,Bp589										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**200.000**	**0**	500.000	1.000.000	500.000	3.650.000	100.000	5.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**200.000-**		500.000-	1.000.000-	500.000-	3.650.000-	100.000-	5.950.000-
4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	406.698	**1.210.000**	**0**	300.000	0	0	2.100.000	413.636	4.023.636
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	406.698-	**1.210.000-**		300.000-	0	0	2.100.000-	413.636-	4.023.636-

Haushaltsplan 2025	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. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4241 Landwehr, nördlich, Bp 559										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.786,05	173.408	**0**	**0**	0	0	0	250.000	384.483	634.483
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.786,05-	173.408-	**0**		0	0	0	250.000-	384.483-	634.483-
4242 Stadthafen 1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000.000	**1.500.000**		1.500.000	0	0	0	2.011.604	5.011.604
Auszahlung für Baumaßnahmen	222.209,98	2.516.082	**3.000.000**	**2.500.000**	3.000.000	600.000	0	1.750.000	2.903.245	11.253.245
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*2.500.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	222.209,98-	516.082-	**1.500.000-**		1.500.000-	600.000-	0	1.750.000-	891.641-	6.241.641-
4243 Velorouten Stadtregion										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.150,00	1.500.000	**1.500.000**		1.500.000	1.500.000	1.500.000	8.500.000	1.894.450	16.394.450
Auszahlung für Baumaßnahmen	434.292,37	6.135.590	**5.000.000**	**4.000.000**	5.000.000	5.000.000	5.000.000	25.000.000	10.835.911	55.835.911
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*2.000.000*	*2.000.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.142,37-	4.635.590-	**3.500.000-**		3.500.000-	3.500.000-	3.500.000-	16.500.000-	8.941.461-	39.441.461-
4244 Windthorststraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	800.000	0	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	800.000-	0	800.000-
4245 Verspoel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		200.000	200.000	1.060.000	1.740.000	0	3.200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**150.000**	**0**	200.000	1.200.000	1.200.000	3.900.000	60.829	6.710.829
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**150.000-**		0	1.000.000-	140.000-	2.160.000-	60.829-	3.510.829-
4251 Kiesekampweg, Bp 134										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	**0**	**0**	0	0	0	0	800.000	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800.000-	**0**		0	0	0	0	800.000-	800.000-
4253 Lindenallee, nördl. freie Flur, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	350.000	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	350.000-	0	350.000-
4257 Promenadenquerungen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	31.200	31.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**0**	**0**	0	0	0	1.000.000	441.109	1.441.109
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	**0**		0	0	0	1.000.000-	409.909-	1.409.909-
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-

Haushaltsplan 2025	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. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4260 Schmeddingstr. westl Josef-Pieper-Str,BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.240.000	0	1.240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.240.000-	0	1.240.000-
4261 Berdel südl., Bp 616										
Auszahlung für Baumaßnahmen	29,60	396.722	**225.000**	**0**	750.000	750.000	600.000	0	396.752	2.721.752
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29,60-	396.722-	**225.000-**		750.000-	750.000-	600.000-	0	396.752-	2.721.752-
4262 Feldstiege / Beerwiede, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	**0**	500.000	600.000	380.000	5.600.000	100.000	7.280.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**100.000-**		500.000-	600.000-	380.000-	5.600.000-	100.000-	7.280.000-
4263 Kötterstr. nördl., BG 623										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**380.000**	**0**	500.000	700.000	1.200.000	6.420.000	500.000	9.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**380.000-**		500.000-	700.000-	1.200.000-	6.420.000-	500.000-	9.700.000-
4264 Osttor nördl., Bp 628										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**520.000**	**0**	400.000	400.000	400.000	18.000.000	200.000	19.920.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**520.000-**		400.000-	400.000-	400.000-	18.000.000-	200.000-	19.920.000-
4271 Hiltruper Str. südlich Wolbeck BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**380.000**	**0**	100.000	0	0	0	250.000	730.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**380.000-**		100.000-	0	0	0	250.000-	730.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4272 Tilsiter Straße östl. / westl. BAB, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.050.000	0	1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.050.000-	0	1.050.000-
4273 Frankenweg westl., BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	430.000	0	430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	430.000-	0	430.000-
4274 Prinzbrücke										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	**1.400.000**		0	0	0	0	1.000.000	2.400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	600.000,00	300.000	**0**	**0**	0	0	0	0	900.000	900.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	600.000,00	300.000	**0**	**0**	0	0	0	0	900.000	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.200.000,00-	400.000	**1.400.000**		0	0	0	0	800.000-	600.000
4276 Mobilstationen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	4.000.000	180.634	4.300.634
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	20.000.000	518.017	21.518.017
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	325.000-	**220.000-**		220.000-	220.000-	220.000-	16.000.000-	337.383-	17.217.383-
4277 Hammer Straße, Ludgeriplatz-Geiststraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	50.000	800.000	200.000	0	50.000	1.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	800.000-	200.000-	0	50.000-	1.150.000-

Haushaltsplan 2025	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. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4278 Domplatz, Pferdegasse, Königsstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**510.000**		740.000	50.000	1.450.000	1.450.000	0	4.200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.660,18	300.000	**650.000**	**0**	890.000	80.000	2.410.000	2.410.000	334.660	6.774.660
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.660,18-	300.000-	**140.000-**		150.000-	30.000-	960.000-	960.000-	334.660-	2.574.660-
4280 ÖPNV-Busbeschleunigung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	**50.000**		50.000	50.000	20.000	1.600.000	100.000	1.870.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	**500.000**	**0**	500.000	500.000	200.000	16.000.000	1.000.000	18.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	900.000-	**450.000-**		450.000-	450.000-	180.000-	14.400.000-	900.000-	16.830.000-
4281 Fahrradinfrastruktur, Sanierung u Ausbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	**300.000**		300.000	300.000	300.000	2.200.000	300.000	3.700.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	**1.000.000**	**0**	1.000.000	1.000.000	1.000.000	11.500.000	1.228.037	16.728.037
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	388.200,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	1.068.200	1.068.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	388.200,00-	700.000-	**700.000-**		700.000-	700.000-	700.000-	9.300.000-	1.996.237-	14.096.237-
4282 Fahrradstellplätze-Programm										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800.000	**800.000**		800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	4.800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	286.115,26	900.000	**900.000**	**0**	900.000	900.000	900.000	1.100.000	1.340.636	6.040.636
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	286.115,26-	100.000-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	300.000-	540.636-	1.240.636-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4284 HeidestrWestAG,Bp626										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**180.000**	**0**	500.000	0	0	0	100.000	780.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**180.000-**		500.000-	0	0	0	100.000-	780.000-
4285 Busso-Peus-Str., Urbanes Stadtquartier										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	**0**	100.000	100.000	50.000	4.000.000	100.000	4.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**100.000-**		100.000-	100.000-	50.000-	4.000.000-	100.000-	4.450.000-
4286 Steinfurter Str., Urbanes Stadtquartier										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	**0**	50.000	600.000	600.000	10.000.000	100.000	11.350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**		50.000-	600.000-	600.000-	10.000.000-	100.000-	11.350.000-
4287 Theo.-Scheiwe-Str., UrbanesStadtquartier										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	**0**	300.000	600.000	600.000	5.000.000	100.000	6.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**100.000-**		300.000-	600.000-	600.000-	5.000.000-	100.000-	6.700.000-
4288 Martiniviertel MikroKiez - Zuk Stadtraum										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.444,54	600.000	**0**		1.500.000	1.500.000	1.000.000	100.000	644.445	4.744.445
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	**500.000**	**3.000.000**	2.200.000	2.200.000	1.700.000	0	1.000.000	7.600.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*2.000.000*	*1.000.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.444,54	400.000-	**500.000-**		700.000-	700.000-	700.000-	100.000	355.555-	2.855.555-

Haushaltsplan 2025	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. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4290 Hamannplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	**0**		500.000	500.000	800.000	0	80.000	1.880.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**50.000**	**0**	600.000	600.000	1.000.000	0	100.000	2.350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**50.000-**		100.000-	100.000-	200.000-	0	20.000-	470.000-
4291 Rüschhausweg / Von-Esmarch-Str.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	500.000	0	0	500.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**30.000**	**0**	1.000.000	1.260.000	960.000	0	0	3.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**30.000-**		1.000.000-	1.260.000-	460.000-	0	0	2.750.000-
4292 Hammer Straße/städtisches Stadion,Bp 568										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	130.000	0	0	0	130.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**70.000**	**0**	750.000	1.100.000	0	0	0	1.920.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**70.000-**		750.000-	970.000-	0	0	0	1.790.000-
4293 Ludgerikirchplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**130.000**		1.090.000	1.090.000	0	0	0	2.310.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**160.000**	**0**	1.360.000	1.360.000	0	0	0	2.880.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**30.000-**		270.000-	270.000-	0	0	0	570.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	362.400,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	1.889.495,99	111.896	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.527.095,99-	111.896-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	13.196.548,47-	25.292.976-	**16.835.000-**		22.305.000-	22.890.000-	14.740.000-	187.146.000-	62.442.292-	322.438.292-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					14.500.000	8.500.000	0	0		

Haushaltsplan 2025	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität undTiefbau

Bewirtschaftungsregeln:

zu Maßnahme 4099 "Roxel Verteilerstraße"
SPERRVERMERK

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

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.

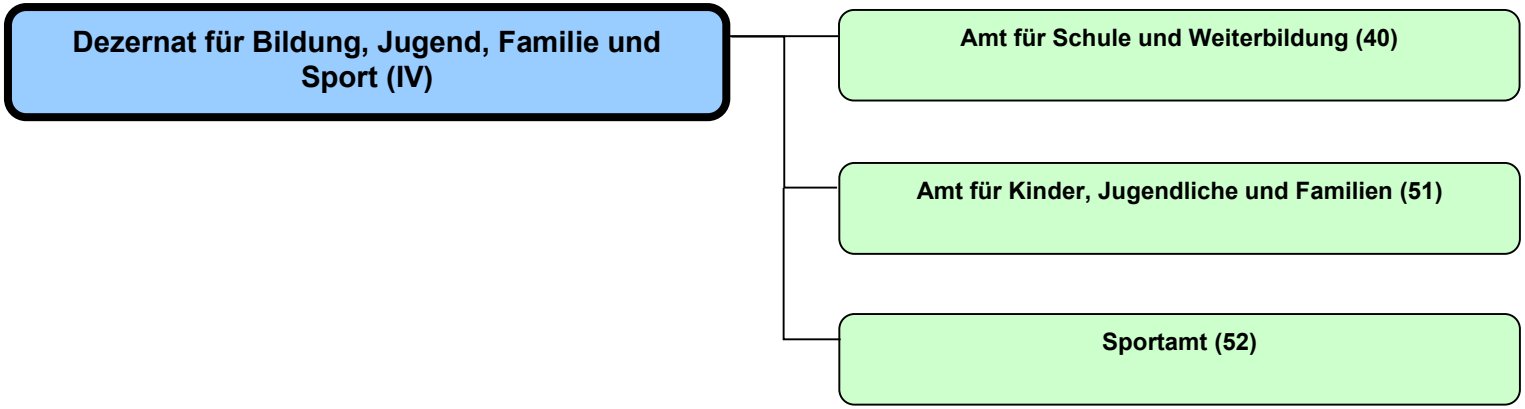
zu Maßnahme 4257 "Promenadenquerungen"
SPERRVERMERK: Die Investitionen für die Maßnahme werden bis zur abschließenden Auswertung des Verkehrsversuchs mit einen Sperrvermerk versehen.
Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der AVM.

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

Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Gewässer,Umbau/ Ökologische Verbesserung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.882,39	640.000	**1.040.000**		1.120.000	1.200.000	1.280.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	435.447,38	1.228.022	**1.300.000**	**2.000.000**	1.400.000	1.500.000	1.600.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*1.000.000*	*1.000.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	322.564,99-	588.022-	**260.000-**		280.000-	300.000-	320.000-	0		
4133 Werse Pflege- und Entwicklungskonzept										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	**400.000**		400.000	400.000	400.000	5.800.000	1.218.406	8.618.406
Auszahlung für Baumaßnahmen	207.008,84	736.782	**500.000**	**1.000.000**	500.000	500.000	500.000	7.250.000	2.126.470	11.376.470
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*500.000*	*500.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	207.008,84-	336.782-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	1.450.000-	908.064-	2.758.064-
4268 Aaseesanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	1.600.000	206.447	2.606.447
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	1.600.000-	206.447-	2.606.447-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	398.178,30	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	94.560,73	1.500	**2.500**	**0**	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	303.617,57	1.500-	**2.500-**		2.500-	2.500-	2.500-	0		
Gesamtsaldo	225.956,26-	1.126.304-	**562.500-**		582.500-	602.500-	622.500-	3.050.000-	1.114.511-	5.364.511-
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 2025	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	**100**		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	158.757,80	158.234	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	158.757,80-	158.134-	**99.900-**		99.900-	99.900-	99.900-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.623,64	293.655	**260.000**	**0**	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.623,64-	293.655-	**260.000-**		260.000-	260.000-	260.000-	0		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.206,81	122.188	**95.000**	**0**	95.000	95.000	95.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.206,81-	122.188-	**95.000-**		95.000-	95.000-	95.000-	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.929,45	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317.192,71	622.641	**350.000**	**0**	350.000	350.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	311.263,26-	622.641-	**350.000-**		350.000-	350.000-	350.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
0040 Ern. Einrichtung von Fachräumen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	226.316,04	512.507	**285.000**	**150.000**	285.000	285.000	285.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.775,07	302.500	**195.000**	**150.000**	195.000	195.000	195.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*300.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	232.091,11-	815.007-	**480.000-**		480.000-	480.000-	480.000-	0		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	472.765,57	304.579	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	472.765,57-	304.579-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		
0060 Besch. Betriebsausstattung u. a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.645,53	108.671	**90.000**	**0**	90.000	90.000	90.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.645,53-	108.671-	**90.000-**		90.000-	90.000-	90.000-	0		
0070 Kleine Baumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	79.624,68	215.705	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.624,68-	215.705-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.209,72	42.828	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.209,72-	42.828-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	0		

Haushaltsplan 2025	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.603,10	60.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.603,10-	60.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0110 Reinvestition Präsentationstechnik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.154,12	525.223	**490.000**	**0**	490.000	490.000	490.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	202.154,12-	525.223-	**490.000-**		490.000-	490.000-	490.000-	0		
0610 Beschaffungen Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252.806,47	485.803	**415.000**	**0**	415.000	415.000	415.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	252.806,47-	485.803-	**415.000-**		415.000-	415.000-	415.000-	0		
0620 Baukosten Berufskollegs										
Auszahlung für Baumaßnahmen	187.569,04	660.862	**330.000**	**250.000**	330.000	330.000	330.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*250.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	187.569,04-	660.862-	**330.000-**		330.000-	330.000-	330.000-	0		
0630 Besch. DV-Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228.741,07	364.310	**285.000**	**0**	285.000	285.000	285.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	228.741,07-	364.310-	**285.000-**		285.000-	285.000-	285.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	234.461,43	354.599	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	234.461,43-	354.599-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.038,19	129.961	**125.000**	**0**	125.000	125.000	125.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.038,19-	129.961-	**125.000-**		125.000-	125.000-	125.000-	0		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.794,90	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	208.532,81	1.484.730	**550.000**	**500.000**	550.000	550.000	550.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*500.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	201.737,91-	1.484.730-	**550.000-**		550.000-	550.000-	550.000-	0		
1000 Beschaffungen Einrichtung Digitallabor										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.333,70	78.500	**40.000**	**0**	0	0	0	0	192.828	232.828
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.333,70-	78.500-	**40.000-**		0	0	0	0	192.828-	232.828-
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	210.195,71	194.473	**150.000**	**0**	150.000	150.000	150.000	0	872.541	1.472.541
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	210.195,71-	194.473-	**150.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	0	872.541-	1.472.541-

Haushaltsplan 2025	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	1.490.469	1.490.469
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	4.432.602	4.532.602
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.066,54	25.000	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	805.825	905.825
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.066,54-	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	3.998.517-	4.198.517-
4090 Bauk.Einrichtung offener Ganztagsschulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	3.725.318	3.725.318
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.391,32	517.979	**1.200.000**	**1.000.000**	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	4.969.319	9.769.319
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	148.594	148.594
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*1.000.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.391,32-	517.979-	**1.200.000-**		1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	0	1.392.595-	6.192.595-
4091 Besch. Einricht. offener Ganztagsschulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	1.074.961	1.074.961
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	186.876,65	355.443	**300.000**	**0**	300.000	300.000	300.000	0	4.284.888	5.484.888
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186.876,65-	355.443-	**300.000-**		300.000-	300.000-	300.000-	0	3.208.897-	4.408.897-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4410 Schillergymnasium Sanierung + Umbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	564.964,68	3.138.031	**0**	**0**	0	0	0	0	9.741.808	9.741.808
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	564.964,68-	3.138.031-	**0**		0	0	0	0	9.741.808-	9.741.808-
4490 Mathilde-Anneke-Gesamtschule, Städt. GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.498.837,27	6.152.011	**0**	**0**	0	0	0	0	77.833.580	77.833.580
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.793,98	0	**0**	**0**	0	0	0	0	358.138	358.138
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.558.631,25-	6.152.011-	**0**		0	0	0	0	78.191.718-	78.191.718-
4680 Erweiterung Schulzentrum Kinderhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.728.272,24	4.565.885	**510.000**	**0**	0	0	0	0	18.151.003	18.661.003
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.728.272,24-	4.565.885-	**510.000-**		0	0	0	0	18.151.003-	18.661.003-
4711 Neu bzw. Umbau Joh.-C.-Schlaun-Gymn.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**0**	400.000	400.000	0	69.000.000	0	70.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**		400.000-	400.000-	0	69.000.000-	0	70.000.000-
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	313.013,84	4.120.667	**7.342.980**	**5.000.000**	5.000.000	0	0	0	5.387.181	17.730.161
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*5.000.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	313.013,84-	4.120.667-	**7.342.980-**		5.000.000-	0	0	0	5.387.181-	17.730.161-

Haushaltsplan 2025	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4730 Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	644.869,33	3.958.796	**4.000.000**	**2.000.000**	2.000.000	0	0	0	6.884.620	12.884.620
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*2.000.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	644.869,33-	3.958.796-	**4.000.000-**		2.000.000-	0	0	0	6.884.620-	12.884.620-
4780 Neubau Grundsch.Konversionsgebiet York										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.219.216,93	19.890.722	**16.750.000**	**750.000**	790.880	0	0	0	27.427.591	44.968.471
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**870.000**	**0**	0	0	0	0	0	870.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*750.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.219.216,93-	19.890.722-	**17.620.000-**		790.880-	0	0	0	27.427.591-	45.838.471-
4790 Berufskollegs - Ersatzräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.722,75	745.166	**0**	**0**	0	0	0	0	2.459.410	2.459.410
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.722,75-	745.166-	**0**		0	0	0	0	2.459.410-	2.459.410-
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.218.101,28	0	**0**		0	0	0	0	2.447.324	2.447.324
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.261.777,42	1.095.447	**0**	**0**	0	0	0	0	5.195.244	5.195.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	956.323,86	1.095.447-	**0**		0	0	0	0	2.747.920-	2.747.920-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4810 Erweiterung Erich-Klausener-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.787.327,17	5.170.889	**0**	**0**	0	0	0	0	18.811.446	18.811.446
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.787.327,17-	5.170.889-	**0**		0	0	0	0	18.811.446-	18.811.446-
4820 Neubau Grundschule Sprakel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.006.983,06	8.329.531	**0**	**0**	0	0	0	0	19.563.706	19.563.706
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.006.983,06-	8.329.531-	**0**		0	0	0	0	19.563.706-	19.563.706-
4830 Neubau Grundschule Albachten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	216.782,64	6.820.422	**10.500.000**	**7.100.000**	7.144.000	0	0	0	7.456.831	25.100.831
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*7.100.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	216.782,64-	6.820.422-	**10.500.000-**		7.144.000-	0	0	0	7.456.831-	25.100.831-
4840 Erweiterung Kreuzschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.331.197,21	1.778.241	**0**	**0**	0	0	0	0	8.618.357	8.618.357
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.331.197,21-	1.778.241-	**0**		0	0	0	0	8.618.357-	8.618.357-
4850 Erweiterung Mauritzschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	984.115,48	332.351	**0**	**0**	0	0	0	0	5.961.692	5.961.692
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	**0**	**0**	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	984.115,48-	532.351-	**0**		0	0	0	0	6.161.692-	6.161.692-

Haushaltsplan 2025 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Produktgruppe 0301** | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4860 Erweiterung Pleisterschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.267.802,67	5.656.003	**0**	**0**	0	0	0	0	9.343.844	9.343.844
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.267.802,67-	5.656.003-	**0**		0	0	0	0	9.343.844-	9.343.844-
4870 Umbau Clemens-/Paul-Gerhardt-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	778.652,98	5.132.813	**500.000**	**0**	0	0	0	0	8.199.466	8.699.466
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	778.652,98-	5.132.813-	**500.000-**		0	0	0	0	8.199.466-	8.699.466-
4880 Erweiterung Mosaik-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.620.527,72	9.673.407	**1.790.000**	**0**	0	0	0	0	13.440.236	15.230.236
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.620.527,72-	9.673.407-	**1.790.000-**		0	0	0	0	13.440.236-	15.230.236-
4890 Neubau Matth.-Claudius-Sch. Handorf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.227,19	309.561	**189.000**	**0**	0	0	0	26.482.440	328.359	26.999.799
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.227,19-	309.561-	**189.000-**		0	0	0	26.482.440-	328.359-	26.999.799-
4900 Erweiterung Bodelschwinghschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.113.291,50	7.946.399	**1.366.750**	**750.000**	750.000	0	0	0	10.146.873	12.263.623
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*750.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.113.291,50-	7.946.399-	**1.366.750-**		750.000-	0	0	0	10.146.873-	12.263.623-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4910 Erweiterung Thomas-Morus-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.190.704,99	11.674.893	**1.550.000**	**500.000**	500.000	0	0	0	18.142.815	20.192.815
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*500.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.190.704,99-	11.674.893-	**1.550.000-**		500.000-	0	0	0	18.142.815-	20.192.815-
4920 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Nienberge										
Auszahlung für Baumaßnahmen	421.111,60	6.148.316	**7.000.000**	**4.700.000**	4.755.530	0	0	0	6.735.030	18.490.560
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*4.700.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	421.111,60-	6.148.316-	**7.000.000-**		4.755.530-	0	0	0	6.735.030-	18.490.560-
4930 Erweiterung Marienschule Roxel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.551,51	1.394.317	**10.000.000**	**2.100.000**	2.130.600	0	0	0	1.604.547	13.735.147
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*2.100.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.551,51-	1.394.317-	**10.000.000-**		2.130.600-	0	0	0	1.604.547-	13.735.147-
4940 Erweiterung Peter-Wust-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	129.903,59	2.657.266	**3.500.000**	**17.000.000**	10.000.000	7.000.000	100.000	0	2.953.604	23.553.604
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*10.000.000*	*7.000.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	129.903,59-	2.657.266-	**3.500.000-**		10.000.000-	7.000.000-	100.000-	0	2.953.604-	23.553.604-

Haushaltsplan 2025	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4950 Erweiterung Norbertschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.295.567,34	7.438.113	**1.770.500**	**75.000**	75.000	0	0	0	9.522.281	11.367.781
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*75.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.295.567,34-	7.438.113-	**1.770.500-**		75.000-	0	0	0	9.522.281-	11.367.781-
4960 Neubau Melanchthonschule inkl.Sporthalle										
Auszahlung für Baumaßnahmen	735.708,49	1.500.000	**6.110.000**	**12.000.000**	7.000.000	5.000.000	6.070.000	2.256.300	2.383.417	28.819.717
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*7.000.000*	*5.000.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	735.708,49-	1.500.000-	**6.110.000-**		7.000.000-	5.000.000-	6.070.000-	2.256.300-	2.383.417-	28.819.717-
4970 Erweiterung Ludgerusschule Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.182.294,56	5.468.732	**8.000.000**	**3.050.000**	2.500.000	550.000	0	0	7.163.361	18.213.361
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*2.500.000*	*550.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.182.294,56-	5.468.732-	**8.000.000-**		2.500.000-	550.000-	0	0	7.163.361-	18.213.361-
4980 Erweiterung Davertschule Amelsbüren										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	200.000	0	13.219.560	17.514	13.437.074
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	200.000-	0	13.219.560-	17.514-	13.437.074-
4990 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Angelmodde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.353.066,54	10.702.906	**2.574.590**	**0**	0	0	0	0	12.743.258	15.317.848
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.353.066,54-	10.702.906-	**2.574.590-**		0	0	0	0	12.743.258-	15.317.848-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
5010 Herrichtung Versammlungsmögl. in Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**0**	**0**	0	0	0	0	164.640	164.640
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**0**		0	0	0	0	164.640-	164.640-
5020 Sommerlicher Wärmeschutz Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.550,00	749.665	**440.000**	**0**	0	0	0	0	757.215	1.197.215
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.550,00-	749.665-	**440.000-**		0	0	0	0	757.215-	1.197.215-
5040 Umb. zur Talentschule Waldsch Kinderhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.979,53	169.000	**0**	**0**	109.000	0	0	0	495.622	604.622
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.979,53-	169.000-	**0**		109.000-	0	0	0	495.622-	604.622-
5050 Umsetzung DigitalPakt Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	502.200	**0**		0	0	0	0	502.200	502.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.547.293,72	5.101.061	**0**	**0**	0	0	0	0	12.370.864	12.370.864
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	650.675,29	4.189.300	**0**	**0**	0	0	0	0	5.002.724	5.002.724
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.197.969,01-	8.788.161-	**0**		0	0	0	0	16.871.387-	16.871.387-
5060 Erweiterung Grundschule Wolbeck-Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	95.918,63	4.803.356	**1.050.000**	**0**	0	0	0	0	4.899.275	5.949.275
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.918,63-	4.803.356-	**1.050.000-**		0	0	0	0	4.899.275-	5.949.275-

Haushaltsplan 2025	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
5070 Erweiterung Wilhelm-Hittorf-Gymnasium										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**484.620**		0	0	0	0	0	484.620
Auszahlung für Baumaßnahmen	390.245,44	9.660.052	**2.900.000**	**250.000**	267.500	0	0	0	10.389.840	13.557.340
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*250.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	390.245,44-	9.660.052-	**2.415.380-**		267.500-	0	0	0	10.389.840-	13.072.720-
5080 Erweiterung Realschule im Kreuzviertel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.367,61	225.994	**770.000**	**0**	0	0	0	12.450.000	311.362	13.531.362
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.367,61-	225.994-	**770.000-**		0	0	0	12.450.000-	311.362-	13.531.362-
5090 Erweiterung Schulzentrum Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.992,20	1.934.450	**0**	**0**	0	0	0	24.900.000	1.967.442	26.867.442
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.992,20-	1.934.450-	**0**		0	0	0	24.900.000-	1.967.442-	26.867.442-
6000 Erweiterung Hermannschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	599.823	**150.000**	**0**	0	0	0	12.850.000	599.823	13.599.823
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	599.823-	**150.000-**		0	0	0	12.850.000-	599.823-	13.599.823-
6010 Erweiterung Margaretenschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	448.846,70	4.209.302	**8.175.000**	**5.400.000**	5.426.000	0	0	0	4.904.240	18.505.240
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*5.400.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	448.846,70-	4.209.302-	**8.175.000-**		5.426.000-	0	0	0	4.904.240-	18.505.240-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
6020 Erweiterung Schulzentrum Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	296.565,85	2.079.672	**0**	**0**	0	0	0	34.563.000	2.376.238	36.939.238
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	296.565,85-	2.079.672-	**0**		0	0	0	34.563.000-	2.376.238-	36.939.238-
6040 Dritte städtische Gesamtschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.769,33	892.988	**2.500.000**	**0**	0	0	0	0	897.757	3.397.757
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.769,33-	892.988-	**2.500.000-**		0	0	0	0	897.757-	3.397.757-
6050 Kommunaler Digitalpakt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.820.490	**5.534.560**		4.680.100	3.876.850	0	0	1.820.490	15.912.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.141.750	**3.295.750**	**5.800.000**	3.150.000	2.858.000	0	0	2.141.750	11.445.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**3.215.500**	**3.500.000**	2.356.000	1.703.000	0	0	0	7.274.500
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*5.000.000*	*4.300.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	321.260-	**976.690-**		825.900-	684.150-	0	0	321.260-	2.808.000-
6060 Erw. Anne-Frank-BK - Umbau Pausenhalle										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.314,74	397.589	**0**	**0**	0	0	0	0	399.904	399.904
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.314,74-	397.589-	**0**		0	0	0	0	399.904-	399.904-
6070 Erweiterung Annette-v.-D.-H. Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	**220.000**	**0**	0	0	0	0	1.000.000	1.220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	**220.000-**		0	0	0	0	1.000.000-	1.220.000-

Haushaltsplan 2025	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
6080 Erweiterung Freiherr-vom-Stein-Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.575,51	920.804	**7.000.000**	**8.000.000**	7.000.000	2.000.000	0	0	997.379	16.997.379
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*7.000.000*	*1.000.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.575,51-	920.804-	**7.000.000-**		7.000.000-	2.000.000-	0	0	997.379-	16.997.379-
6090 Erweiterung Gymnasium Paulinum										
Auszahlung für Baumaßnahmen	92.653,62	386.498	**0**	**0**	0	0	0	0	479.151	479.151
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.653,62-	386.498-	**0**		0	0	0	0	479.151-	479.151-
6100 Erweiterung Pascal-Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	620.622,25	1.300.000	**9.019.000**	**9.300.000**	10.000.000	968.000	0	0	1.920.622	21.907.622
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*8.400.000*	*900.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	620.622,25-	1.300.000-	**9.019.000-**		10.000.000-	968.000-	0	0	1.920.622-	21.907.622-
6110 Erweiterung Ratsgymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.132,57	784.398	**6.000.000**	**7.500.000**	6.000.000	1.984.470	0	0	864.530	14.849.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*6.000.000*	*1.500.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.132,57-	784.398-	**6.000.000-**		6.000.000-	1.984.470-	0	0	864.530-	14.849.000-
6120 Erweiterung Schillergymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**9.808.000**	**7.000.000**	8.000.000	0	0	0	500.000	18.308.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*7.000.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**9.808.000-**		8.000.000-	0	0	0	500.000-	18.308.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
6130 Erweiterung Anne-Frank-Berufskolleg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**0**	**0**	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	**0**		0	0	0	0	400.000-	400.000-
6140 Neubau Grundschule Brandhoveweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**0**	**0**	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**0**		0	0	0	0	200.000-	200.000-
6150 Wasserspender für Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	**75.000**	**0**	75.000	75.000	75.000	205.000	75.000	580.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	164.000	60.000	464.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	135.000-	**135.000-**		135.000-	135.000-	135.000-	369.000-	135.000-	1.044.000-
6170 Brücke Matth.-Claudius-Sch. Handorf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**311.500**	**533.500**	533.500	0	0	0	0	845.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*533.500*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**311.500-**		533.500-	0	0	0	0	845.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	22.465,25	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	382.568,42	297.434	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	360.103,17-	297.434-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	64.802.952,93-	190.851.621-	**139.534.290-**		87.342.810-	24.921.520-	12.304.900-	196.090.300-	375.845.953-	818.840.173-

Haushaltsplan 2025	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					84.108.500	20.250.000	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	2.900	**2.900**	**0**	2.900	2.900	2.900	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.900-	**2.900-**		2.900-	2.900-	2.900-	0		
Gesamtsaldo	0,00	2.900-	**2.900-**		2.900-	2.900-	2.900-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen für die VHS										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.753,98	25.430	**25.430**	**0**	25.430	25.430	25.430	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.753,98-	25.430-	**25.430-**		25.430-	25.430-	25.430-	0		
1000 San. VHS - Beschaff. Mobiliar u. Technik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.706,23	175.865	**0**	**0**	0	0	0	0	554.467	554.467
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	195.706,23-	175.865-	**0**		0	0	0	0	554.467-	554.467-
Gesamtsaldo	199.460,21-	201.295-	**25.430-**		25.430-	25.430-	25.430-	0	554.467-	554.467-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	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	**109.500**	**0**	109.500	109.500	109.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	49.500-	**109.500-**		109.500-	109.500-	109.500-	0		
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.929,63	488.553	**380.300**	**0**	380.300	380.300	380.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.929,63-	488.553-	**380.300-**		380.300-	380.300-	380.300-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	93.828,04	257.400	**124.500**	**0**	124.500	124.500	124.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.828,04-	257.400-	**124.500-**		124.500-	124.500-	124.500-	0		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr. (freie Träger)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.193,83	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.158.865,34	1.504.401	**1.252.250**	**4.500.000**	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	888.671,51-	1.504.401-	**1.252.250-**		1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	0		

Haushaltsplan 2025	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. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
0225 Umbau städt. Kita an der Gartenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**0**		0	0	0	0		
0226 Zuschus Umzug 2 Kitas (Süd/Kaiserbusch)										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	90.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000-	**0**		0	0	0	0		
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	805.561	805.561
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.916,37	255.829	**200.000**	**600.000**	200.000	200.000	200.000	0	1.829.323	2.629.323
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	113.149	113.149
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*200.000*	*200.000*	*200.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.916,37-	255.829-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0	1.136.911-	1.936.911-
4880 Neubau KiTa OFD										
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.086,84	1.282.644	**0**	**0**	0	0	0	0	1.362.731	1.362.731
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.086,84-	1.282.644-	**0**		0	0	0	0	1.362.731-	1.362.731-
5010 Kita Sonnenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.370.870,42	5.467.613	**0**	**0**	0	0	0	0	10.818.520	10.818.520
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.370.870,42-	5.467.613-	**0**		0	0	0	0	10.818.520-	10.818.520-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
5080 Kita südlich Langebusch (Moldrickx)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.111.600	**0**		0	0	0	0	1.111.600	1.111.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.576.332,28	6.240.987	**500.000**	**0**	0	0	0	0	8.064.228	8.564.228
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	480.000	**0**	**0**	0	0	0	0	480.000	480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.576.332,28-	5.609.387-	**500.000-**		0	0	0	0	7.432.628-	7.932.628-
5090 Kita südlich Hiltruper Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**275.600**		0	0	0	0	0	275.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.806,07	2.382.402	**6.630.000**	**189.820**	189.820	0	0	0	2.488.932	9.308.752
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	420.000	**0**	**0**	0	0	0	0	420.000	420.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*189.820*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.806,07-	2.802.402-	**6.354.400-**		189.820-	0	0	0	2.908.932-	9.453.152-
5110 Kita Grevener Straße 123										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.666.482,12	2.094.952	**0**	**0**	0	0	0	0	5.431.852	5.431.852
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	360.000	**0**	**0**	0	0	0	0	360.000	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.666.482,12-	2.454.952-	**0**		0	0	0	0	5.791.852-	5.791.852-
5120 Kita St. Josefs-Kirchplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	796.762,43	275.477	**0**	**0**	0	0	0	0	2.738.761	2.738.761
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	796.762,43-	275.477-	**0**		0	0	0	0	2.738.761-	2.738.761-

Haushaltsplan 2025	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. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
5130 Kita Am Edelbach Anbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	**270.000**		0	0	0	0	270.000	540.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	127.127,34	2.564.081	**805.000**	**0**	0	0	0	0	2.743.818	3.548.818
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**120.000**	**0**	0	0	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	127.127,34-	2.294.081-	**655.000-**		0	0	0	0	2.473.818-	3.128.818-
5140 Kita Burgwall Anbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	629.695,91	435.044	**0**	**0**	0	0	0	0	1.628.256	1.628.256
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)	629.695,91-	495.044-	**0**		0	0	0	0	1.688.256-	1.688.256-
5160 Kita Hoppengarten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	234.000	0	0	0	234.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	**559.000**	**2.895.600**	2.175.000	720.600	0	0	1.000.000	4.454.600
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**60.000**	60.000	0	0	0	0	60.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*2.235.000*	*720.600*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	**559.000-**		2.235.000-	486.600-	0	0	1.000.000-	4.280.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
5170 Kita Hobbeltstraße / Lammerbach										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000	**810.000**		0	0	0	0	540.000	1.350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.312,19	4.891.620	**835.770**	**664.230**	664.230	0	0	0	4.909.825	6.409.825
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	60.000	**0**	**0**	0	0	0	0	60.000	60.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*664.230*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.312,19-	4.411.620-	**25.770-**		664.230-	0	0	0	4.429.825-	5.119.825-
5180 Kita York (3 Gruppen)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.350.000	**0**		0	0	0	0	1.350.000	1.350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	186.073,87	3.345.095	**900.000**	**0**	0	0	0	0	3.849.363	4.749.363
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	180.000	**0**	**0**	0	0	0	0	180.000	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186.073,87-	2.175.095-	**900.000-**		0	0	0	0	2.679.363-	3.579.363-
5190 Kita Oxford (5 Gruppen)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.250.000	**0**		0	0	0	0	2.250.000	2.250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	852.137,30	3.631.809	**2.343.710**	**0**	0	0	0	0	5.174.659	7.518.369
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	180.000	**0**	**0**	0	0	0	0	180.000	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	852.137,30-	1.561.809-	**2.343.710-**		0	0	0	0	3.104.659-	5.448.369-

Haushaltsplan 2025	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. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
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-
5250 Kita am Stadion										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	1.485.000	0	0	0	1.485.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.020.000**	**4.592.400**	2.212.400	2.380.000	0	0	0	5.612.400
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*2.212.400*	*2.380.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.020.000-**		2.212.400-	895.000-	0	0	0	4.127.400-
5260 Kita Kötterstraße										
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-
5270 Kita Berdel										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	1.336.500	0	1.336.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**500.000**	500.000	0	0	10.900.000	0	11.400.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*500.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		500.000-	0	0	9.563.500-	0	10.063.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
5280 Kita Albachten Ost III										
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-
5290 Maikottenweg II										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	594.000	0	594.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**300.000**	0	0	300.000	3.500.000	0	3.800.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*0*	*0*	*300.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	300.000-	2.906.000-	0	3.206.000-
5300 Kita Maria Himmelfahrt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	**0**		0	0	0	0	270.000	270.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	**2.490.000**	**0**	0	0	0	0	600.000	3.090.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	330.000-	**2.490.000-**		0	0	0	0	330.000-	2.820.000-
5310 Kita Hiltrup Ost I										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**500.000**	0	500.000	0	0	0	500.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 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	300.000	0	0	0	300.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*0*	*300.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	300.000-	0	0	0	300.000-

Haushaltsplan 2025	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. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
5330 Kita Storkampsche Scheune (3 Gr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**2.000.000**	**3.750.000**	3.750.000	0	0	0	500.000	6.250.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*3.750.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**2.000.000-**		3.750.000-	0	0	0	500.000-	6.250.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	14.330,74	125.662	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.330,74-	125.662-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	11.396.363,06-	33.931.470-	**19.914.430-**		11.865.750-	4.495.900-	2.614.300-	13.949.500-	48.396.257-	93.026.687-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					11.251.450	5.600.600	2.000.000	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.920,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.112,61	146.559	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.192,61-	146.559-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
1290 ABI Südpark - Umwandlung Schotterplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**140.000**	**0**	0	0	0	0	0	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**140.000-**		0	0	0	0	0	140.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	146.990,00	550	**550**	**0**	550	550	550	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	146.990,00-	550-	**550-**		550-	550-	550-	0		
Gesamtsaldo	244.182,61-	147.109-	**240.550-**		100.550-	100.550-	100.550-	0	0	140.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025	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. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	46.863,75	34.102	**7.690**	**0**	7.690	7.690	7.690	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.863,75-	34.102-	**7.690-**		7.690-	7.690-	7.690-	0		
Gesamtsaldo	46.863,75-	34.102-	**7.690-**		7.690-	7.690-	7.690-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	110.000,00	41.620	**1.620**	**0**	1.620	1.620	1.620	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	110.000,00-	41.620-	**1.620-**		1.620-	1.620-	1.620-	0		
Gesamtsaldo	110.000,00-	41.620-	**1.620-**		1.620-	1.620-	1.620-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025	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. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	1.080	**1.080**	**0**	1.080	1.080	1.080	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.080-	**1.080-**		1.080-	1.080-	1.080-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.080-	**1.080-**		1.080-	1.080-	1.080-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.077,74	260.827	**300.000**	**0**	210.000	210.000	210.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	190.077,74-	260.827-	**300.000-**		210.000-	210.000-	210.000-	0		
0200 Beschaffungen für den Sport										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.675,29	81.662	**65.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.675,29-	81.662-	**65.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	173.688,86	525.408	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	173.688,86-	525.408-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0400 Baukosten städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	106.000	**106.000**		106.000	106.000	106.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.305.275,56	4.416.488	**1.746.500**	**2.619.750**	1.746.500	1.746.500	1.746.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.773,10	40.306	**0**	**0**	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*873.250*	*873.250*	*873.250*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.326.048,66-	4.350.793-	**1.640.500-**		1.640.500-	1.640.500-	1.640.500-	0		

Haushaltsplan 2025 Ausschuss: SPA	Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen Produktgruppe 0801	Dezernat IV Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.676,93	389.861	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.676,93-	389.861-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0600 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.197,35	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	331.159,74	138.807	**130.000**	**0**	130.000	130.000	130.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	286.962,39-	138.807-	**130.000-**		130.000-	130.000-	130.000-	0		
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	448.332,66	2.201.736	**600.000**	**0**	600.000	600.000	600.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	448.332,66-	2.201.736-	**600.000-**		600.000-	600.000-	600.000-	0		
4280 Sanierung Stadion Hammer Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	759.645	**0**	**0**	0	0	0	0	2.886.344	2.886.344
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	759.645-	**0**		0	0	0	0	2.886.344-	2.886.344-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4350 Verlagerung SpA Handorf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	602.321,72	888.381	**0**	**0**	0	0	0	0	8.277.297	8.277.297
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	131.299,95	65.000	**0**	**0**	0	0	0	0	1.900.832	1.900.832
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	733.621,67-	953.381-	**0**		0	0	0	0	10.178.129-	10.178.129-
4360 Ausbau/Modernisierung Stadion HammerStr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.147.262,48	8.800.000	**22.000.000**	**53.270.000**	27.000.000	26.270.000	0	0	13.287.637	88.557.637
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*27.000.000*	*26.270.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.147.262,48-	8.800.000-	**22.000.000-**		27.000.000-	26.270.000-	0	0	13.287.637-	88.557.637-
4380 Beachvolleyballhalle										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.436.880	**2.738.190**		28.090	0	0	0	1.436.880	4.203.160
Auszahlung für Baumaßnahmen	610.242,28	2.769.250	**4.637.650**	**0**	0	0	0	0	3.397.342	8.034.992
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	610.242,28-	1.332.370-	**1.899.460-**		28.090	0	0	0	1.960.462-	3.831.832-
4400 Verl. Shotokan Karate Dojo MS e. V.										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	4.040,05	226.460	**0**	**0**	0	0	0	0	1.679.179	1.679.179
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.040,05-	226.460-	**0**		0	0	0	0	1.679.179-	1.679.179-
4410 San. TH Hornstr. (ehem. Josefschule)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.063,35	855.103	**0**	**0**	0	0	0	0	1.162.380	1.162.380
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.063,35-	855.103-	**0**		0	0	0	0	1.162.380-	1.162.380-

Haushaltsplan 2025 Ausschuss: SPA	Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen Produktgruppe 0801	Dezernat IV Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4430 San. Turnhalle York-Kaserne										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**158.590**		317.180	0	0	0	0	475.770
Auszahlung für Baumaßnahmen	139.189,40	1.222.635	**0**	**0**	0	0	0	0	1.697.210	1.697.210
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	139.189,40-	1.222.635-	**158.590**		317.180	0	0	0	1.697.210-	1.221.440-
4450 Mehrzweckhalle Amelsbüren										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.353,00	30.000	**200.000**	**0**	0	0	0	0	40.353	240.353
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.353,00-	30.000-	**200.000-**		0	0	0	0	40.353-	240.353-
4460 Trainingsplätze u. Beachvolleyballanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.462.411,99	534.898	**0**	**0**	0	0	0	0	5.410.702	5.410.702
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.462.411,99-	534.898-	**0**		0	0	0	0	5.410.702-	5.410.702-
4500 Verlagerung Ruderverein Münster										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	488.099,51	491.238	**0**	**0**	0	0	0	0	1.547.500	1.547.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	488.099,51-	491.238-	**0**		0	0	0	0	1.547.500-	1.547.500-
4520 Neubau Betriebshof Höltenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.301,44	823.467	**0**	**0**	0	0	0	0	839.768	839.768
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.301,44-	823.467-	**0**		0	0	0	0	839.768-	839.768-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4540 Vereinsheim Münster 08										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	256.000	**500.000**	**0**	0	0	0	0	256.000	756.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	256.000-	**500.000-**		0	0	0	0	256.000-	756.000-
4560 Umkleidegebäude SPA Pleistermühlenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.097,15	2.680.285	**1.503.600**	**0**	0	0	0	0	2.693.383	4.196.983
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.097,15-	2.680.285-	**1.503.600-**		0	0	0	0	2.693.383-	4.196.983-
4570 Umkleidegebäude SPA Bonhoefferstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.166.438	**997.960**	**0**	0	0	0	0	2.166.438	3.164.398
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.166.438-	**997.960-**		0	0	0	0	2.166.438-	3.164.398-
4580 Umkleidegebäude SPA Arnheimweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.132.910	**525.890**	**0**	0	0	0	0	2.132.910	2.658.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.132.910-	**525.890-**		0	0	0	0	2.132.910-	2.658.800-
4590 Vereinsheim Marathon Münster e.V.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**75.000**	**0**	500.000	0	0	0	0	575.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**75.000-**		500.000-	0	0	0	0	575.000-

Haushaltsplan 2025 Ausschuss: SPA	Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen Produktgruppe 0801	Dezernat IV Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4610 Gymnastikhalle Sportanlage Feldstiege										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000	**425.000**	**0**	300.000	0	0	0	100.000	825.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**425.000-**		300.000-	0	0	0	100.000-	825.000-
4620 Erweiterung Sportanlage Am Hohen Ufer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**300.000**	**1.300.000**	1.300.000	0	0	0	0	1.600.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*1.300.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**300.000-**		1.300.000-	0	0	0	0	1.600.000-
4630 Erweiterung Sportanlage Osttor										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**1.173.500**	1.173.500	0	0	0	0	1.223.500
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*1.173.500*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		1.173.500-	0	0	0	0	1.223.500-
4640 Erweiterung Sportanlage Tilbecker Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**200.000**	200.000	0	0	0	0	200.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*200.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		200.000-	0	0	0	0	200.000-
4650 Sportanlage Große Wiese										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**300.000**	**0**	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**300.000-**		0	0	0	0	0	300.000-

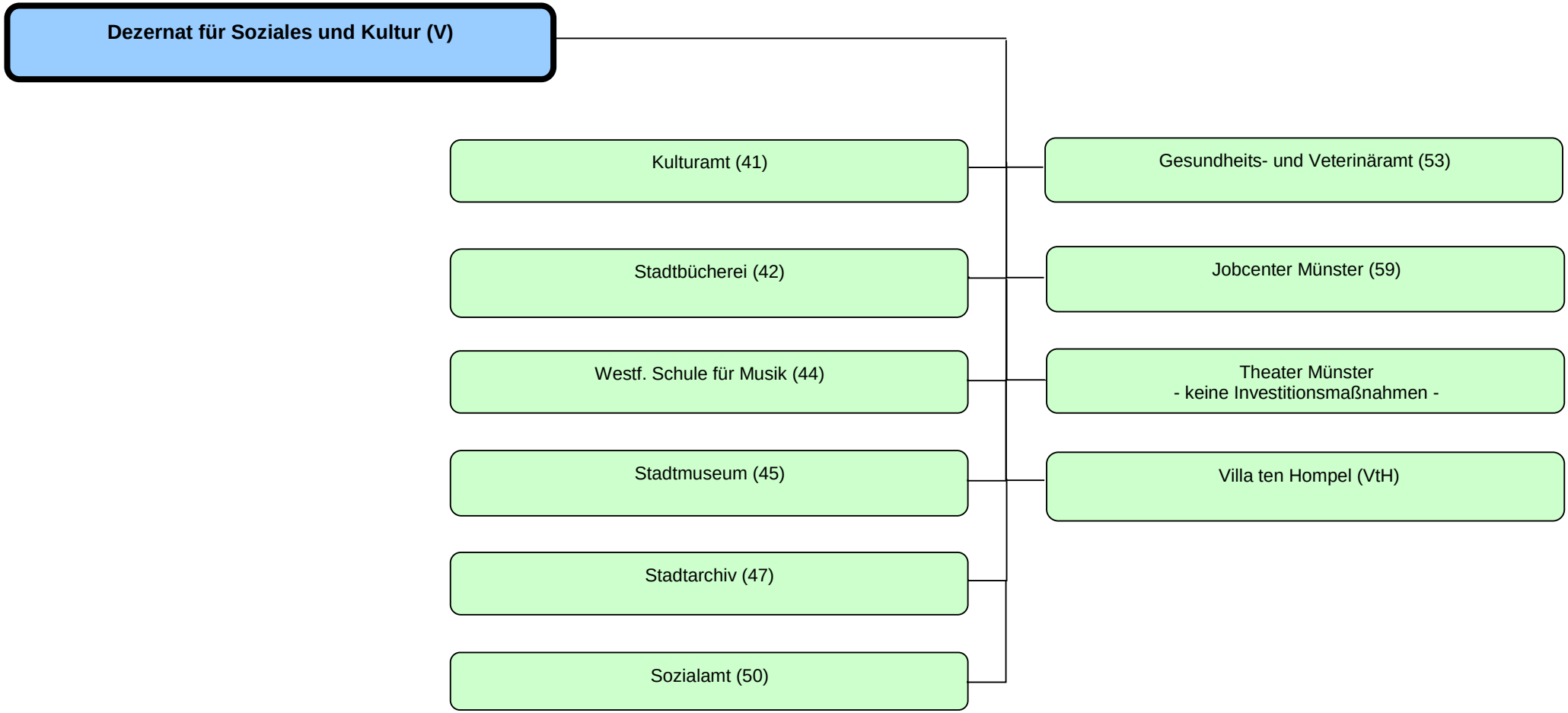
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4670 Neubau Sporth. Hans-Böckler-Berufskolleg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	105.751,08	242.731	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.751,08-	242.731-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	10.216.895,93-	31.556.655-	**31.853.820-**		33.058.730-	29.200.500-	2.930.500-	0	48.038.394-	133.254.944-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					30.546.750	27.143.250	873.250	0		

Haushaltsplan 2025	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.493,49	275.535	**25.000**	**0**	26.250	27.500	29.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	124.493,49-	275.535-	**25.000-**		26.250-	27.500-	29.000-	0		
0200 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	551.273,50	1.242.916	**119.900**	**0**	65.000	65.000	65.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	551.273,50-	1.242.916-	**119.900-**		65.000-	65.000-	65.000-	0		
4200 Neubau Südbad										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.895.042,54	800.000	**0**	**0**	0	0	0	0	12.854.100	12.854.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.895.042,54-	800.000-	**0**		0	0	0	0	12.854.100-	12.854.100-
4210 Neubau Sport- und Freizeitbad West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**0**	**0**	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**0**		0	0	0	0	150.000-	150.000-
4220 Kassensystem										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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-

Haushaltsplan 2025	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4230 Spraypark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**		0	0	0	0	0	150.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	**117.100**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**117.100-**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	7.570.809,53-	2.468.451-	**912.000-**		91.250-	92.500-	94.000-	0	13.004.100-	13.654.100-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	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 Münster (59)
Theater Münster
- keine Investitionsmaßnahmen -
Villa ten Hompel (VtH)

Haushaltsplan 2025	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
1020 Zuschuss Wolfgang Borchert Theater										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	75.000	**0**	**0**	0	0	0	0	75.000	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	**0**		0	0	0	0	75.000-	75.000-
4005 Sanierung Heerde-Kolleg, Hoppengarten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		1.000.000	2.000.000	2.334.000	0	0	5.334.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.070.868,78	1.310.609	**2.317.000**	**0**	5.190.000	5.000.000	2.530.000	0	2.437.342	17.474.342
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.070.868,78-	1.310.609-	**2.317.000-**		4.190.000-	3.000.000-	196.000-	0	2.437.342-	12.140.342-
4006 Bürgerhaus York										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.503,94	391.400	**0**	**0**	0	0	0	0	399.904	399.904
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.503,94-	391.400-	**0**		0	0	0	0	399.904-	399.904-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	5.235,88	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	7.938,66	6.650	**6.650**	**0**	6.650	6.650	6.650	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.702,78-	6.650-	**6.650-**		6.650-	6.650-	6.650-	0		
Gesamtsaldo	1.082.075,50-	1.783.659-	**2.323.650-**		4.196.650-	3.006.650-	202.650-	0	2.912.246-	12.615.246-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen für die Stadtbücherei										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.947,92	74.129	**69.750**	**0**	291.750	43.750	11.750	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.947,92-	74.129-	**69.750-**		291.750-	43.750-	11.750-	0		
1050 Besch. einer Medienrücksortieranlage										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.806	**0**	**0**	0	0	0	0	190.418	190.418
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	55.806-	**0**		0	0	0	0	190.418-	190.418-
1060 Neubau Stadtteilhaus Coerde										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.849.600	**3.850.400**		3.208.000	1.925.600	0	0	3.849.600	12.833.600
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.812.000	**4.813.000**	**0**	4.027.850	2.407.500	0	0	4.812.000	16.060.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	962.400-	**962.600-**		819.850-	481.900-	0	0	962.400-	3.226.750-
1080 Umbau Zeitungslesesaal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	100.000	15.000	5.000	0	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		100.000-	15.000-	5.000-	0	0	120.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	7.183,43	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.183,43-	0	**0**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Gesamtsaldo	45.131,35-	1.092.335-	**1.032.350-**		1.211.600-	540.650-	16.750-	0	1.152.818-	3.537.168-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen - Westf. Schule für Musik										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.411,16	9.540	**18.100**		18.470	18.840	19.220	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.816,93	148.172	**146.910**	**0**	134.440	118.950	121.360	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.405,77-	138.632-	**128.810-**		115.970-	100.110-	102.140-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	5.197,13	14.240	**4.330**	**0**	4.420	4.510	4.610	4.700		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.197,13-	14.240-	**4.330-**		4.420-	4.510-	4.610-	4.700-		
Gesamtsaldo	23.602,90-	152.872-	**133.140-**		120.390-	104.620-	106.750-	4.700-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen für das Stadtmuseum										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.625,15	58.908	**13.900**	**0**	6.900	6.900	6.900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.625,15-	58.908-	**13.900-**		6.900-	6.900-	6.900-	0		
0020 Beschaffung v. Kunstobjekten + Exponaten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.920,35	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.835,16	50.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.914,81-	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0030 Erneuerung Klimatechnik										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	658.111,52	479.471	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	492.111,52-	479.471-	**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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4100 Erneuerung d. Beleuchtung im Stadtmuseum										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	809.714	809.714
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	**350.000**	**0**	350.000	0	0	0	200.000	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**350.000-**		350.000-	0	0	0	1.009.714-	1.709.714-
4130 Austausch der Brandmeldeanlage										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	95.000	**90.000**	**0**	0	0	0	0	95.000	185.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	95.000-	**90.000-**		0	0	0	0	95.000-	185.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	**125.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**125.000-**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	534.651,48-	943.379-	**628.900-**		406.900-	56.900-	56.900-	0	1.104.714-	1.894.714-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025	Stadtarchiv	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	565,50	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	56.396,12	5.430	**5.430**	**0**	5.430	5.430	5.430	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.830,62-	5.430-	**5.430-**		5.430-	5.430-	5.430-	0		
Gesamtsaldo	55.830,62-	5.430-	**5.430-**		5.430-	5.430-	5.430-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Einrichtung Asylbewerber/Flüchtlinge										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.333,28	254.240	**259.330**	**0**	264.520	269.820	275.220	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.333,28-	254.240-	**259.330-**		264.520-	269.820-	275.220-	0		
4116 Baukosten städt. Erstaufnahme										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.500.000	**4.755.000**	**0**	3.770.000	0	0	0	3.500.000	12.025.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.500.000-	**4.755.000-**		3.770.000-	0	0	0	3.500.000-	12.025.000-
Gesamtsaldo	26.333,28-	3.754.240-	**5.014.330-**		4.034.520-	269.820-	275.220-	0	3.500.000-	12.025.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025 Ausschuss: ASGVAf	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Produktgruppe 0503	Dezernat V Sozialamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Besch. f.Wohnungslose/-einrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.760,00	73.930	**81.220**	**0**	88.770	96.600	98.530	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.760,00-	73.930-	**81.220-**		88.770-	96.600-	98.530-	0		
0100 Zusch. Dach überm Kopf e.V.Housing First										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	10.000,00	20.000	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.000,00-	20.000-	**20.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	0		
4011 Herrichtung Wohnungsloseneinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	159.000	**162.180**	**0**	165.430	168.740	172.120	0	159.000	827.470
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	159.000-	**162.180-**		165.430-	168.740-	172.120-	0	159.000-	827.470-
4087 Umbau Friedrich-Ebert-Straße 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.066.700	**0**	**0**	0	0	0	0	1.066.700	1.066.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.066.700-	**0**		0	0	0	0	1.066.700-	1.066.700-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	4.902	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.902-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	12.760,00-	1.324.532-	**263.400-**		274.200-	285.340-	290.650-	0	1.225.700-	1.894.170-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Beschaffung Veterinär-u.Lebensmittelang.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.900,00	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.495,00	14.000	**20.000**	**0**	21.000	22.000	23.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.595,00-	11.000-	**17.000-**		18.000-	19.000-	20.000-	0		
Gesamtsaldo	6.595,00-	11.000-	**17.000-**		18.000-	19.000-	20.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

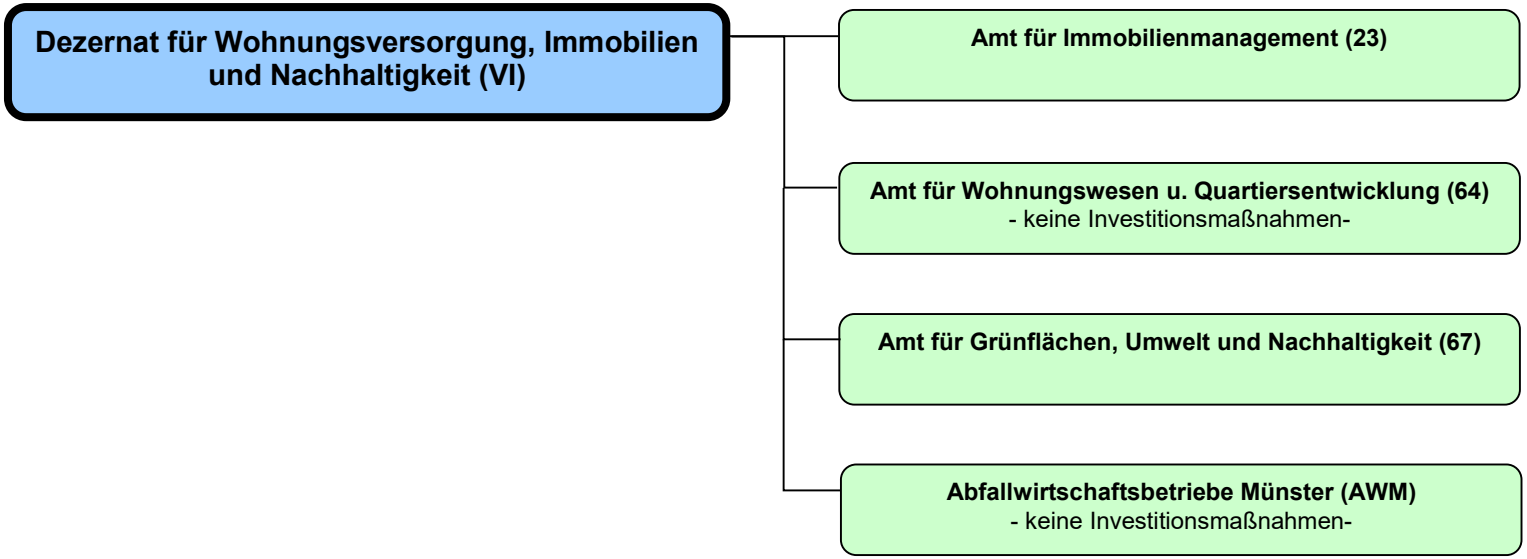
Haushaltsplan 2025	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0701	Gesundheits- und Veterinäramt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Beschaffungen Gesundheitsdienste										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.513,94	10.000	**30.000**	**0**	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.513,94-	10.000-	**30.000-**		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Gesamtsaldo	6.513,94-	10.000-	**30.000-**		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	1.201,66	9.000	**9.000**	**0**	9.000	9.000	9.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.201,66-	9.000-	**9.000-**		9.000-	9.000-	9.000-	0		
Gesamtsaldo	1.201,66-	9.000-	**9.000-**		9.000-	9.000-	9.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	**1.000**	**0**	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.000-**		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	**1.000-**		1.000-	1.000-	1.000-	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 2025	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 An- und Verkauf von Grundvermögen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	300.901,50	500.000	**500.000**		500.000	500.000	500.000	0		
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	4.913.885,24	14.500.000	**16.200.000**		16.200.000	16.200.000	16.200.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.612.867,60	14.556.500	**13.500.000**	**22.500.000**	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*7.500.000*	*7.500.000*	*7.500.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.398.080,86-	443.500	**3.200.000**		9.200.000	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	291.039,91	150.000	**200.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.883,85	287.327	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	451.923,76-	437.327-	**450.000-**		500.000-	500.000-	500.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
0050 Kleine Maßnahmen MCC Halle Münsterland										
Auszahlung für Baumaßnahmen	337.301,49	230.910	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.619,04	247.587	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	453.920,53-	478.497-	**400.000-**		400.000-	400.000-	400.000-	0		
0060 Prospektion										
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**175.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000	100.000		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*100.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**175.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	100.000-		
4050 Innensanierung Stadthaus 1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.605.000,00	1.057.670	**208.000**		0	0	0	0	7.537.690	7.745.690
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.831.993,31	1.117.471	**0**	**0**	0	0	0	0	43.643.784	43.643.784
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.226.993,31-	59.801-	**208.000**		0	0	0	0	36.106.094-	35.898.094-
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-

Haushaltsplan 2025	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4054 Sanierung Pflaster Platz Westf. Friedens										
Auszahlung für Baumaßnahmen	620.000,16	283.000	**0**	**0**	0	0	0	0	903.000	903.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	620.000,16-	283.000-	**0**		0	0	0	0	903.000-	903.000-
4150 ZUE Münster										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	7.040.934	**500.000**	**24.000.000**	20.000.000	4.000.000	0	0	7.213.235	31.713.235
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*20.000.000*	*4.000.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	7.040.934-	**500.000-**		10.000.000-	4.000.000-	0	0	7.213.235-	21.713.235-
4160 Erricht. Objektfunkanl. Halle Münsterl.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.570,90	249.549	**0**	**0**	0	0	0	0	488.543	488.543
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.570,90-	249.549-	**0**		0	0	0	0	488.543-	488.543-
4170 Sanierung Hafenstr./Dammstraße										
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4190 Energet. San. + Erw. Theater MS										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.012.050	**1.210.050**		477.900	18.000	0	0	1.012.050	2.718.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	387.146,89	1.828.479	**3.123.000**	**3.000.000**	3.108.000	200.000	0	0	2.327.001	8.758.001
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*3.000.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	387.146,89-	816.429-	**1.912.950-**		2.630.100-	182.000-	0	0	1.314.951-	6.040.001-
4210 Maßnahmen zur Energieeinsparung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	663.385	663.385
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.511.419,65	1.619.701	**1.000.000**	**2.000.000**	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000	3.929.348	8.929.348
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*1.000.000*	*1.000.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.511.419,65-	1.619.701-	**1.000.000-**		1.000.000-	1.000.000-	0	2.000.000-	3.265.963-	8.265.963-
4230 Herstellung Klimaneutralität Gebäude										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	144.750	144.750
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.919.812,74	22.054.330	**6.662.000**	**12.674.950**	6.674.950	6.000.000	2.150.000	50.000.000	34.064.142	105.551.092
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*6.674.950*	*6.000.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.919.812,74-	22.054.330-	**6.662.000-**		6.674.950-	6.000.000-	2.150.000-	50.000.000-	33.919.392-	105.406.342-
4240 Fassaden- u. Dachbegrünung städt.Gebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	276.399,00	578.448	**0**	**0**	0	0	0	0	883.408	883.408
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	276.399,00-	578.448-	**0**		0	0	0	0	883.408-	883.408-

Haushaltsplan 2025	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4250 Rückbau Parkdeck Südstraße										
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-
4255 Sanierung Gebäude Prinzipalmarkt 5										
Auszahlung für Baumaßnahmen	147.023,34	2.699.268	**0**	**0**	0	0	0	0	2.846.292	2.846.292
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	147.023,34-	2.699.268-	**0**		0	0	0	0	2.846.292-	2.846.292-
4260 Herrichtung Bürgerpark York-Kaserne										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	880.000	**820.000**	**0**	0	0	0	0	880.000	1.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	880.000-	**820.000-**		0	0	0	0	880.000-	1.700.000-
4270 Aufzug Rathaus Stadtweinhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.382,02	932.944	**0**	**0**	0	0	0	0	945.326	945.326
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.382,02-	932.944-	**0**		0	0	0	0	945.326-	945.326-
4280 Umgestaltung Rath./Stadtweinh./Bürghalle										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**130.000**	**0**	0	0	0	0	500.000	630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**130.000-**		0	0	0	0	500.000-	630.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4290 Ausgrabungen Baugeb Hiltrup Nördl Osttor										
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**450.000**	**450.000**	450.000	0	0	0	0	900.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*450.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**450.000-**		450.000-	0	0	0	0	900.000-
4300 Bürgerhaus York										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**500.000**		1.000.000	2.450.000	1.500.000	0	0	5.450.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.000.000**	**6.398.000**	1.750.000	3.500.000	1.148.000	2.000.000	0	9.398.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*1.750.000*	*3.500.000*	*1.148.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**		750.000-	1.050.000-	352.000	2.000.000-	0	3.948.000-
4310 Bürgerhaus Oxford										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**200.000**	200.000	200.000	0	0	0	400.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*200.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		200.000-	200.000-	0	0	0	400.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	58.276,32	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.276,32-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	26.469.949,48-	38.756.728-	**10.161.950-**		13.575.050-	4.302.000-	6.332.000	54.100.000-	89.766.203-	191.968.203-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					40.674.950	22.000.000	8.648.000	0		

Haushaltsplan 2025	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: ALWF	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Auszahlungen der Maßnahme 4230 "Herstellung Kimaneutralität Gebäude" sind einseitig deckungsberechtigt gegenüber den Aufwendungen in Höhe von 3,5 Mio Euro für die energetische Sanierung privater Gebäude (Förderprogramm Klimafreundliche Wohngebäude) in Zeile 15 der Produktgruppe 1003 "Wohnen".

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

Erläuterungen:

zu Maßnahme 4300 „Bürgerhaus York“:
Die Maßnahme 4300 „Bürgerhaus York“ wurde bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2024 in der Produktgruppe 0401 „Kulturmanagement/Kulturförderung“ als Maßnahme 4006 „Bürgerhaus York“ geführt.

zu Maßnahme 4310 „Bürgerhaus Oxford“:
Die Maßnahme 4310 „Bürgerhaus Oxford“ wurde bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2024 in der Produktgruppe 0401 „Kulturmanagement/Kulturförderung“ als Maßnahme 4007 „Bürgerhaus Oxford“ geführt.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Fahrzeuge und Geräte										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.950,00	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.272,81	297.416	**863.710**	**0**	863.710	627.710	617.710	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	127.322,81-	277.416-	**843.710-**		843.710-	607.710-	597.710-	0		
0020 Ergänzungen in Grünanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	193.264,75	86.226	**17.150**	**0**	17.150	17.150	17.150	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.852,80	55.514	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	204.117,55-	141.739-	**17.150-**		17.150-	17.150-	17.150-	0		
0030 Fahrzeuge/ Geräte übertragene Sportanl.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17,09	184.300	**101.500**	**0**	101.500	101.500	101.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17,09-	184.300-	**101.500-**		101.500-	101.500-	101.500-	0		
0040 Ersatzbeschaff. Maschinen Service Sport										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	145.200	**39.200**	**0**	39.200	39.200	39.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	145.200-	**39.200-**		39.200-	39.200-	39.200-	0		

Haushaltsplan 2025	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
0050 Ausbau der Elektromobilität										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	874,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.745,86	184.000	**84.000**	**0**	84.000	84.000	84.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	171.871,86-	184.000-	**84.000-**		84.000-	84.000-	84.000-	0		
0060 Werkhöfe (Ausstatt., Geräte, Maschinen)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.187,33	22.963	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.599,14	92.400	**57.400**	**0**	57.400	57.400	57.400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.786,47-	115.363-	**57.400-**		57.400-	57.400-	57.400-	0		
0070 Begrünung öffentlicher Plätze										
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.113,59	56.264	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.113,59-	56.264-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0080 Wasser ist Leben										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		13.800	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.306,68	114.892	**100.000**	**0**	100.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.306,68-	114.892-	**100.000-**		86.200-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4680 Park Sentmaring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	223.500	223.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**160.000**	160.000	0	0	0	444.525	604.525
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*160.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		160.000-	0	0	0	221.025-	381.025-
4910 Energ.u. Sicherh.techn. Werkst. Höltenw.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	840.000	**0**	**0**	0	0	0	0	905.130	905.130
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	840.000-	**0**		0	0	0	0	905.130-	905.130-
4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.566,98	321.314	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000	250.000	1.152.135	1.802.135
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*100.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.566,98-	321.314-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	250.000-	1.152.135-	1.802.135-
5330 ÖG Hansaplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**840.000**		63.000	0	0	0	0	903.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.638,81	0	**1.400.000**	**0**	105.000	0	0	0	60.882	1.565.882
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.638,81-	0	**560.000-**		42.000-	0	0	0	60.882-	662.882-
5340 Bootsanleger Wersebrücke Sudmühlenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	150.000	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		150.000-	0	0	0	0	150.000-

Haushaltsplan 2025	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
5360 ÖG Bremer Platz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200.000,00	423.000	**0**		0	0	0	0	1.710.000	1.710.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.430.452,36	1.343.980	**0**	**0**	0	0	0	0	3.014.891	3.014.891
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	230.452,36-	920.980-	**0**		0	0	0	0	1.304.891-	1.304.891-
5370 Umbau Kleing. Friedland Neubau B481n										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	222.163	222.163
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.057,63	328.372	**0**	**0**	0	0	0	0	353.910	353.910
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.057,63-	328.372-	**0**		0	0	0	0	131.747-	131.747-
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	15.965,59	385.018	**0**	**0**	0	0	0	0	402.571	402.571
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.965,59-	385.018-	**0**		0	0	0	0	52.571-	52.571-
5460 Erneuerung Werse-Wanderweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	154.287	154.287
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	40.000	222.859	382.859
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	40.000-	68.572-	228.572-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
5480 Südpark										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	125.000	125.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	306.000,00	534.348	**0**	**0**	0	0	0	0	2.036.466	2.036.466
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	306.000,00-	534.348-	**0**		0	0	0	0	1.911.466-	1.911.466-
5490 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. südl. Ber.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	498,37	50.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	50.000	298.047	548.047
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	498,37-	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	298.047-	548.047-
5500 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. nördl.Ber.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.215,58	52.180	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	50.000	200.712	450.712
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.215,58-	52.180-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	200.712-	450.712-
5510 San./ Umgest. Wegeflächen im Bezirk Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	50.000	213.190	463.190
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	213.190-	463.190-
5520 San./ Umgest. Wegefl. im Bezirk Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.307,32	63.910	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	50.000	265.426	515.426
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.307,32-	63.910-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	265.426-	515.426-

Haushaltsplan 2025	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
5530 San./ Umgest. Wegeflächen im Bezirk West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	50.000	140.038	390.038
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	140.038-	390.038-
5560 ÖG generationenger. / barrierearme Gest.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.835	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	30.000	60.835	210.835
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.835-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	60.835-	210.835-
5570 Gärtnerunterkunft Gievenbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.671.991	**562.000**	**300.000**	300.000	0	0	0	1.674.601	2.536.601
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*300.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.671.991-	**562.000-**		300.000-	0	0	0	1.674.601-	2.536.601-
5620 KSP B-Plan 586, Zentrum Nord										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	180.000	180.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.388,12	219.612	**0**	**0**	0	0	0	0	226.000	226.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.388,12-	219.612-	**0**		0	0	0	0	46.000-	46.000-
5640 ÖG Oxford-Kaserne Freizeitsport										
Auszahlung für Baumaßnahmen	872.373,65	610.369	**0**	**0**	0	0	0	0	1.492.366	1.492.366
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	872.373,65-	610.369-	**0**		0	0	0	0	1.492.366-	1.492.366-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
5650 ÖG Umfeld Oxford-Kaserne										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**300.000**	300.000	0	0	0	0	300.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*300.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		300.000-	0	0	0	0	300.000-
5660 Kleingartenanlage Mecklenbeck (BP 396)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	150.000	0	0	0	150.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	520.000	0	0	0	520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	370.000-	0	0	0	370.000-
5680 KSP BP 578, Amelsb., nordw. Am Dornbusch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**180.000**	180.000	0	0	0	0	180.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*180.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		180.000-	0	0	0	0	180.000-
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-
5740 KSP Hamannplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	104.400	104.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	559.692	**0**	**0**	0	0	0	0	559.692	559.692
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	559.692-	**0**		0	0	0	0	455.292-	455.292-

Haushaltsplan 2025 | **Grün- und Freiflächen** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Produktgruppe 1301** | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
5750 KSP Kinderhaus, Moldrickx-Gelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**250.000**	250.000	0	0	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*250.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		250.000-	0	0	0	0	250.000-
5790 San./ Umgest. Wegeflächen im Bez. Südost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	88.656	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	50.000	227.741	477.741
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*50.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	88.656-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	227.741-	477.741-
5800 Neubau KSP ehem. Josefschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	**83.000**	**0**	0	0	0	0	180.000	263.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	180.000-	**83.000-**		0	0	0	0	180.000-	263.000-
5810 ÖG / SP Albachten Ost, Bp.572										
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.339,10	402.951	**0**	**390.000**	390.000	2.830.000	2.200.000	0	460.290	5.880.290
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*390.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.339,10-	402.951-	**0**		390.000-	2.830.000-	2.200.000-	0	460.290-	5.880.290-
5870 Pumptrack KSP Meerwiese										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.000,00	0	**0**		0	0	0	0	36.000	36.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.484,72	561.897	**0**	**0**	0	0	0	0	612.381	612.381
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.484,72-	561.897-	**0**		0	0	0	0	576.381-	576.381-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
5880 ÖG Sportpark Berg Fidel B-Pan 568										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		719.000	0	0	0	0	719.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**1.198.050**	1.198.050	0	0	0	0	1.198.050
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*1.198.050*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		479.050-	0	0	0	0	479.050-
5890 ÖG Dechaneischanze										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**400.000**	400.000	0	0	0	0	400.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*400.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		400.000-	0	0	0	0	400.000-
5900 San./ Umgest. Wegeflächen im Bez. Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*50.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	300.000-
5910 B-Plan 595 Angelmodde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	670.000	0	0	0	0	670.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		670.000-	0	0	0	0	670.000-

Haushaltsplan 2025	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
5930 ÖG Urbaner Naturlehrgarten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330.000,00	0	**0**		0	0	0	0	380.000	380.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.401,45	382.253	**0**	**0**	0	0	0	0	418.654	418.654
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	293.598,55	382.253-	**0**		0	0	0	0	38.654-	38.654-
5940 ÖG Grünzug am Canisiusweg, Gewässersan.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**360.000**	**0**	0	0	0	0	0	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**360.000-**		0	0	0	0	0	360.000-
5950 Maßnahmen Stadtentwicklungskonzept										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	100.000	100.000	0	0	50.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		100.000-	100.000-	0	0	50.000-	300.000-
5970 Sanierung Brunnen STEP 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		34.510	0	176.690	0	0	211.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**400.000**	**0**	400.000	400.000	400.000	400.000	0	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**400.000-**		365.490-	400.000-	223.310-	400.000-	0	1.788.800-
5980 Bikepark Nienberge										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	**0**		0	0	0	0	250.000	250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**0**	**0**	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**		0	0	0	0	50.000-	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
5990 Sanierung Brunnen Lambertikirchplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	80.000	**10.000**		250.000	0	0	0	110.000	370.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.000	**10.000**	**0**	250.000	0	0	0	110.000	370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.000,00	30.000-	**0**		0	0	0	0	0	0
6010 SP/ÖG Kirschgarten Handorf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**100.000**	100.000	750.000	750.000	700.000	0	2.400.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*100.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		100.000-	750.000-	750.000-	700.000-	0	2.400.000-
6020 Umgest. u. -nutzung Apostelgarten INSEK										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**60.000**		60.000	30.000	1.200.000	585.000	0	1.935.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**100.000**	100.000	50.000	2.000.000	975.000	0	3.225.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*100.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**40.000-**		40.000-	20.000-	800.000-	390.000-	0	1.290.000-
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	144.275,90	471.242	**66.450**	**0**	66.450	66.450	66.450	66.450	3.377.856	3.710.106
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	144.275,90-	471.242-	**66.450-**		66.450-	66.450-	66.450-	66.450-	3.369.856-	3.702.106-

Haushaltsplan 2025	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
7200 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.183,88	160.003	**26.450**	**0**	26.450	26.450	26.450	26.450	965.154	1.097.404
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.183,88-	160.003-	**26.450-**		26.450-	26.450-	26.450-	26.450-	965.154-	1.097.404-
7300 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.621,88	77.868	**15.490**	**0**	15.490	15.490	15.490	15.490	902.401	979.851
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.621,88-	77.868-	**15.490-**		15.490-	15.490-	15.490-	15.490-	902.401-	979.851-
7400 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.309,93	171.997	**23.870**	**0**	23.870	23.870	23.870	23.870	1.023.824	1.143.174
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.309,93-	171.997-	**23.870-**		23.870-	23.870-	23.870-	23.870-	1.023.824-	1.143.174-
7500 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hiltrup										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	3.975	3.975
Auszahlung für Baumaßnahmen	91.393,32	140.499	**30.970**	**0**	30.970	30.970	30.970	30.970	1.140.596	1.295.446
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.393,32-	140.499-	**30.970-**		30.970-	30.970-	30.970-	30.970-	1.136.621-	1.291.471-
7600 Sanierung von Spielplätzen; Bez. West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	121.609,72	223.400	**36.770**	**0**	36.770	36.770	36.770	36.770	1.717.236	1.901.086
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	121.609,72-	223.400-	**36.770-**		36.770-	36.770-	36.770-	36.770-	1.717.236-	1.901.086-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	610.018,19	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	1.258.483,09	693.373	**20.000**	**20.000**	20.000	156.500	20.000	135.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	648.464,90-	693.373-	**20.000-**		20.000-	156.500-	20.000-	135.000-		
Gesamtsaldo	3.138.085,26-	11.701.933-	**4.177.960-**		5.935.700-	6.293.460-	5.650.270-	7.495.000-	21.414.821-	46.139.671-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					3.598.050	0	0	0		

Haushaltsplan 2025	Friedhöfe	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Waldfriedhof Lauheide										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.206,89	109.650	**108.550**	**0**	108.550	108.580	108.580	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	155.006,89-	107.650-	**106.550-**		106.550-	106.580-	106.580-	0		
0020 Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.187,42	5.100	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.864,95	30.300	**30.300**	**30.300**	30.300	30.300	30.300	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					*30.300*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.052,37-	35.400-	**30.300-**		30.300-	30.300-	30.300-	0		
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.435,99	36.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	**40.000**	**0**	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.435,99-	76.000-	**40.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Gesamtsaldo	178.495,25-	219.050-	**176.850-**		176.850-	176.880-	176.880-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					30.300	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c BauGB										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.616,60	50.000	**50.000**		50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.616,60	50.000	**50.000**		50.000	50.000	50.000	0		
0020 Ausgleichsmaßnahmen nach LNatSchG NRW										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.600,00	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	3.199,22	91.177	**10**	**0**	10	10	10	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317.847,81	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	318.447,03-	91.167-	**0**		0	0	0	0		
0040 Reitwege										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.229,56	20.094	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.229,56-	20.094-	**20.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	0		
4720 Ausgl. Bp. 483 Hansa-Business-Park										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	1.260.533	1.260.533
Auszahlung für Baumaßnahmen	71.215,47	184.109	**0**	**0**	0	0	0	0	752.165	752.165
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.215,47-	184.109-	**0**		0	0	0	0	508.368	508.368

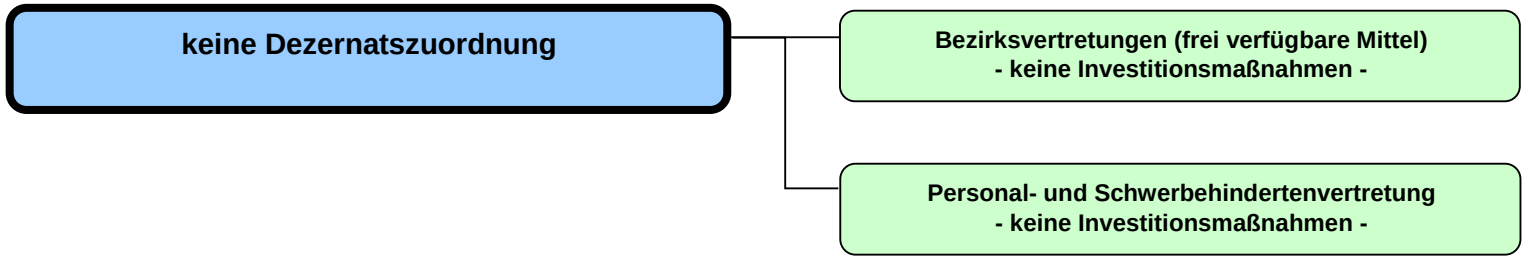
Haushaltsplan 2025	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
5130 Ersatzpflanzungen nach Baumschutzsatzung										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	300.000	**300.000**		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**300.000**	**0**	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	3.600,00	13.550	**13.550**		13.550	13.550	13.550	13.550		
Auszahlung	133.736,40	375.202	**83.590**	**25.000**	44.590	19.590	19.590	16.550		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130.136,40-	361.652-	**70.040-**		31.040-	6.040-	6.040-	3.000-		
Gesamtsaldo	503.411,86-	607.022-	**40.040-**		1.040-	23.960	23.960	3.000-	508.368	508.368
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					25.000	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 An- und Verkauf forstwirtschaftl. Geräte										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	240,00	400	**400**		400	400	400	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.380,86	63.600	**4.400**	**0**	4.400	4.400	4.400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.140,86-	59.200-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	17.140,86-	59.200-	**0**		0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025	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. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
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 verfügbare Mittel)
- keine Investitionsmaßnahmen -
Personal- und Schwerbehindertenvertretung
- keine Investitionsmaßnahmen -