MÜNSTER WISSENSCHAFT UND LEBENSART

STADT MÜNSTER

Amt für Finanzen und Beteiligungen



Haushaltsplan 2026/2027

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:	Dezember 2025
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" 140
Produktgruppe 02 08 "Wahlen" 146
Produktgruppe 02 09 "Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen" 152
Produktgruppe 02 10 "Rettungsdienst" 160
Produktgruppe 02 11 "Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung" 168

Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben" 175
Produktgruppe 03 01 "Leistungen für Schulen" 182
Produktgruppe 03 02 "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte" 194

Produktbereich 04 "Kultur und Wissenschaft" 203
Produktgruppe 04 01 "Kulturmanagement / Kulturförderung" 206
Produktgruppe 04 02 "Volkshochschule" 216
Produktgruppe 04 03 "Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen" 224
Produktgruppe 04 04 "Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger" 234
Produktgruppe 04 05 "Stadtmuseum" 242
Produktgruppe 04 06 "Stadtarchiv" 250
Produktgruppe 04 07 "Theater Münster" 256
Produktgruppe 04 08 "Geschichtsort Villa ten Hompel" 260

Produktbereich 05 "Soziale Leistungen" 265
Produktgruppe 05 01 "Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende" 270
Produktgruppe 05 02 "Sicherung des Lebensunterhalts" 280
Produktgruppe 05 03 "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe" 288
Produktgruppe 05 04 "Wohngeld" 298

Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" 303
Produktgruppe 06 01 "Förderung von Kindern in Tagesbetreuung" 306
Produktgruppe 06 02 "Kinder- und Jugendarbeit" 318
Produktgruppe 06 03 "Förderung von benachteiligten jungen Menschen" 326
Produktgruppe 06 04 "Familienförderung" 336
Produktgruppe 06 05 "Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien" 344

Produktbereich 07 "Gesundheitsdienste" 355
Produktgruppe 07 01 "Gesundheitsdienste" 358

Produktbereich 08 "Sportförderung" 367
Produktgruppe 08 01 "Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen" 370
Produktgruppe 08 02 "Bäder" 378

Produktbereich 09 "Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen" 385
Produktgruppe 09 01 "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" 388
Produktgruppe 09 02 "Vermessung, Kataster und Geoinformation" 400

Produktbereich 10 "Bauen und Wohnen" 409
Produktgruppe 10 01 "Bauaufsicht und baurechtliche Beratung" 412
Produktgruppe 10 02 "Denkmalschutz und Denkmalpflege" 418
Produktgruppe 10 03 "Wohnen" 424

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

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

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

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

Produktbereich 15 “Wirtschaft und Tourismus“ 501
Produktgruppe 15 01 “Anteile an Unternehmen“ 504
Produktgruppe 15 02 “Stadtmarketing (MM)“ 514
Produktgruppe 15 03 “Stadthalle Hiltrup“ 518
Produktgruppe 15 04 “Öffentliche Toilettenanlagen“ 524

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

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

Investitionsplan

Dezernat des Oberbürgermeisters (OB) 553
Dezernat für Personal, Organisation, Ordnung, Feuerwehr und IT (I) 561
Dezernat für Finanzen, Beteiligungen und Integration (II) 577
Dezernat für Planung, Bau und Wirtschaft (III) 589
Dezernat für Bildung, Jugend, Familie und Sport (IV) 631
Dezernat für Soziales und Kultur (V) 675
Dezernat für Wohnungsversorgung, Immobilien und Nachhaltigkeit (VI) 689
Keine Dezernatszuordnung 719

ERGEBNIS- UND FINANZPLAN

Haushaltsplan 2026/2027
Ergebnisplan

	Ergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	712.929.372,93	733.670.000	**771.920.000**	**797.550.000**	812.440.000	824.240.000	821.040.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.474.510,50	338.191.060	**328.878.480**	**315.917.700**	317.957.500	317.750.070	316.915.250
03	+ Sonstige Transfererträge	24.133.596,76	22.898.800	**23.520.410**	**23.561.690**	22.591.150	22.623.530	22.659.160
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.245.175,53	169.292.250	**166.919.250**	**171.569.800**	173.176.700	174.292.650	174.951.370
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.700.089,47	27.786.110	**28.984.440**	**29.241.380**	30.180.930	30.281.230	30.280.930
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.865.394,45	292.569.210	**283.515.830**	**289.006.140**	291.846.240	296.582.960	299.427.630
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.481.738,36	49.406.180	**51.199.770**	**51.413.230**	51.356.280	51.281.530	51.331.790
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.247.070,93	4.353.000	**4.658.000**	**4.658.000**	4.658.000	4.658.000	4.658.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.589.076.948,93	1.638.166.610	**1.659.596.180**	**1.682.917.940**	1.704.206.800	1.721.709.970	1.721.264.130
11	- Personalaufwendungen	387.856.382,84	388.988.670	**402.997.710**	**409.934.860**	416.430.510	426.064.850	435.915.070
12	- Versorgungsaufwendungen	36.471.289,82	32.287.900	**37.793.410**	**33.064.540**	33.725.880	34.477.960	35.246.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.449.909,35	180.219.370	**169.837.060**	**170.378.680**	167.149.400	162.960.530	163.143.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.375.001,92	90.167.570	**91.348.160**	**91.602.160**	91.963.420	92.358.660	92.995.360
15	- Transferaufwendungen	850.386.126,61	885.738.840	**896.728.930**	**904.685.470**	919.427.450	925.026.880	932.186.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.862.065,43	96.263.489	**88.303.860**	**89.347.360**	85.639.510	84.901.480	84.299.290
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.635.400.775,97	1.673.665.839	**1.687.009.130**	**1.699.013.070**	1.714.336.170	1.725.790.360	1.743.786.480
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	46.323.827,04-	35.499.229-	**27.412.950-**	**16.095.130-**	10.129.370-	4.080.390-	22.522.350-
19	+ Finanzerträge	17.159.672,87	27.230.700	**21.624.880**	**23.844.030**	24.007.180	24.082.330	24.118.480
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.366.889,21	39.007.000	**42.707.000**	**45.007.000**	46.007.000	47.007.000	48.007.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	11.207.216,34-	11.776.300-	**21.082.120-**	**21.162.970-**	21.999.820-	22.924.670-	23.888.520-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	57.531.043,38-	47.275.529-	**48.495.070-**	**37.258.100-**	32.129.190-	27.005.060-	46.410.870-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	57.531.043,38-	47.275.529-	**48.495.070-**	**37.258.100-**	32.129.190-	27.005.060-	46.410.870-
27	- globaler Minderaufwand	0,00	180.000	**0**	**0**	5.000.000	5.000.000	5.000.000
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	57.531.043,38-	47.095.529-	**48.495.070-**	**37.258.100-**	27.129.190-	22.005.060-	41.410.870-

Haushaltsplan 2026/2027
Ergebnisplan

	Ergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.193.762,38	0	**0**	**0**	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	1.920.492,92	0	**0**	**0**	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.036.900,18	0	**0**	**0**	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.792.225,48	0	**0**	**0**	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	285.129,64	0	**0**	**0**	0	0	0

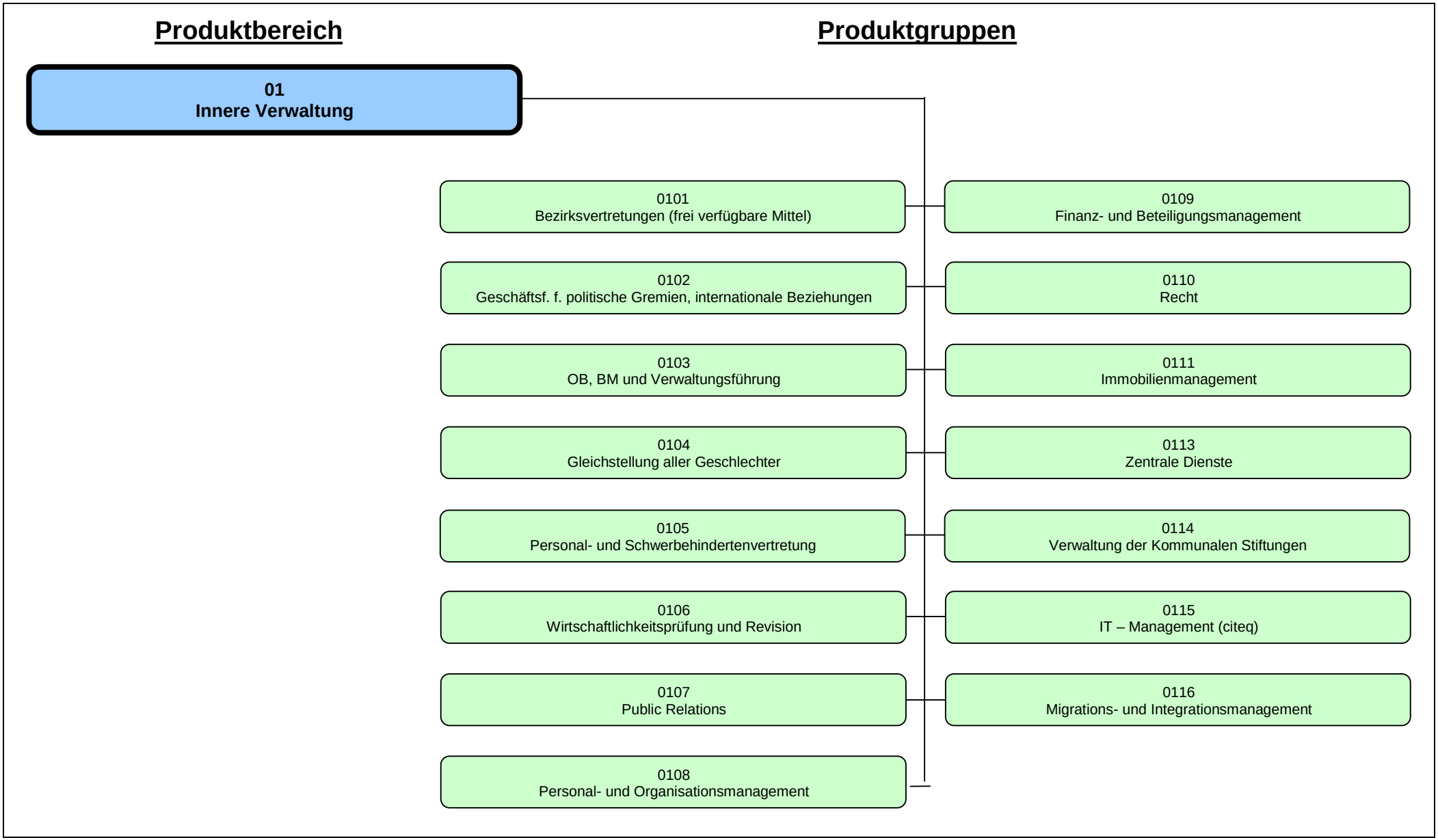
Haushaltsplan 2026/2027
Finanzplan

	Finanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	710.221.193,59	733.670.000	**771.920.000**	**797.550.000**	812.440.000	824.240.000	821.040.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.917.715,54	305.416.860	**295.584.350**	**283.110.920**	283.862.180	283.857.570	283.870.920
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	23.897.297,36	22.898.800	**23.520.410**	**23.561.690**	22.591.150	22.623.530	22.659.160
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.530.266,37	149.173.250	**146.790.250**	**151.430.800**	153.187.700	154.303.650	154.962.370
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.144.745,35	27.771.960	**28.959.440**	**29.216.380**	30.161.780	30.262.080	30.261.780
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	280.686.000,40	292.569.210	**283.515.830**	**289.006.140**	291.846.240	296.582.960	299.427.630
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.544.336,18	44.077.930	**45.813.430**	**46.053.850**	45.996.900	45.922.150	45.972.410
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.149.756,69	27.230.700	**21.624.880**	**23.844.030**	24.007.180	24.082.330	24.118.480
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.504.091.311,48	1.602.808.710	**1.617.728.590**	**1.643.773.810**	1.664.093.130	1.681.874.270	1.682.312.750
10	- Personalauszahlungen	345.538.867,62	350.175.920	**370.513.610**	**377.119.110**	383.279.790	391.537.470	400.697.510
11	- Versorgungsauszahlungen	38.905.063,87	31.963.430	**36.000.000**	**31.958.490**	32.523.700	29.466.460	30.123.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.430.762,92	180.438.263	**169.837.060**	**170.378.680**	167.149.400	162.960.530	163.143.470
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.366.889,21	39.045.000	**42.707.000**	**45.007.000**	46.007.000	47.007.000	48.007.000
14	- Transferauszahlungen	849.824.005,36	882.133.590	**892.481.620**	**900.963.190**	914.971.190	920.747.580	928.502.160
15	- Sonstige Auszahlungen	103.955.543,64	120.240.279	**116.736.050**	**117.779.550**	89.071.700	88.333.670	87.731.480
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.537.021.132,62	1.603.996.482	**1.628.275.340**	**1.643.206.020**	1.633.002.780	1.640.052.710	1.658.205.120
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	32.929.821,14-	1.187.772-	**10.546.750-**	**567.790**	31.090.350	41.821.560	24.107.630
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	63.096.452,30	89.235.790	**107.417.110**	**132.196.290**	72.802.410	58.937.440	34.049.550
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	587.659,15	581.420	**590.120**	**590.120**	590.120	590.120	590.120
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	904.666,44	16.715.840	**18.330.710**	**16.746.060**	6.510.710	16.128.600	15.993.830
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	2.509.508,49	4.070.020	**4.195.020**	**4.745.020**	5.245.020	5.495.020	5.845.020
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.335.805,03	16.200.000	**4.200.000**	**6.900.000**	16.100.000	7.000.000	18.400.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	74.434.091,41	126.803.070	**134.732.960**	**161.177.490**	101.248.260	88.151.180	74.878.520
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.972.886,22	41.129.826	**7.507.510**	**3.507.510**	3.507.510	3.507.510	3.507.510
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.255.705,82	493.818.748	**378.100.030**	**360.234.150**	194.419.700	101.572.230	68.083.230
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.820.165,68	35.161.589	**26.613.210**	**20.415.970**	16.921.440	20.370.690	17.969.760
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	63.414.007,28	74.920.000	**105.270.000**	**1.520.000**	1.020.000	1.020.000	1.020.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	29.118.589,93	44.732.655	**13.898.820**	**16.519.900**	5.239.930	4.022.500	4.022.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.208,34	1.750.000	**8.380.000**	**7.860.000**	7.815.000	7.840.000	7.700.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	302.591.563,27	691.512.818	**539.769.570**	**410.057.530**	228.923.580	138.332.930	102.303.000
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	228.157.471,86-	564.709.748-	**405.036.610-**	**248.880.040-**	127.675.320-	50.181.750-	27.424.480-

Haushaltsplan 2026/2027
Finanzplan

	Finanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	261.087.293,00-	565.897.519-	**415.583.360-**	**248.312.250-**	96.584.970-	8.360.190-	3.316.850-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen + wirtsch.gleichk. Rechtsverhältnissen	235.120.627,82	581.633.840	**428.172.440**	**273.116.220**	150.876.150	73.900.470	62.408.430
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	115.015.647,66	787.061.668	**709.172.553**	**765.459.583**	788.261.403	811.816.123	840.821.543
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen + wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	50.362.903,14	66.587.000	**60.089.000**	**81.091.000**	77.093.000	89.095.000	88.097.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.124.960,78	653.164.805	**787.061.668**	**709.172.553**	765.459.583	788.261.403	811.816.123
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	269.648.411,56	648.943.704	**290.194.325**	**248.312.250**	96.584.970	8.360.190	3.316.850
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	8.561.118,56	83.046.184	**125.389.035-**	**0**	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	24.353.128,49	42.342.851	**125.389.035**	**0**	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	9.428.603,89	0	**0**	**0**	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	42.342.850,94	125.389.035	**0**	**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 2026/2027	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat OB, I, II, VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.602.256,33	12.549.470	**11.540.170**	**10.895.890**	11.448.790	11.567.310	11.565.870
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.142,20	2.700	**6.700**	**6.700**	6.700	6.700	6.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.893.416,58	18.454.750	**19.414.690**	**19.614.390**	19.709.540	19.809.540	19.809.540
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.986.892,48	5.482.040	**6.698.860**	**6.682.770**	6.690.020	6.690.770	6.669.870
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.905.182,75	9.861.340	**9.959.100**	**9.951.230**	10.051.480	10.051.730	10.051.990
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	458.050,00	400.000	**405.000**	**405.000**	405.000	405.000	405.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	49.848.940,34	46.750.300	**48.024.520**	**47.555.980**	48.311.530	48.531.050	48.508.970
11	- Personalaufwendungen	73.390.593,35	72.054.690	**71.637.140**	**72.816.020**	73.973.570	75.606.400	77.335.290
12	- Versorgungsaufwendungen	9.593.729,58	7.054.040	**8.019.270**	**7.015.880**	7.156.220	7.315.860	7.478.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.184.131,49	83.871.480	**70.517.660**	**69.769.590**	67.091.090	62.347.700	62.347.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.230.643,27	26.072.560	**27.192.750**	**27.371.420**	27.893.750	28.768.800	29.631.820
15	- Transferaufwendungen	2.954.385,41	2.385.360	**1.814.240**	**1.500.820**	1.452.540	1.466.410	1.484.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.053.917,93	39.939.499	**39.109.800**	**40.070.940**	38.186.190	36.369.970	36.148.320
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	216.407.401,03	231.377.629	**218.290.860**	**218.544.670**	215.753.360	211.875.140	214.426.430
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	166.558.460,69-	184.627.329-	**170.266.340-**	**170.988.690-**	167.441.830-	163.344.090-	165.917.460-
19	+ Finanzerträge	1.478.841,73	579.740	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52,13	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.478.789,60	579.740	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	165.079.671,09-	184.047.589-	**170.266.340-**	**170.988.690-**	167.441.830-	163.344.090-	165.917.460-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	165.079.671,09-	184.047.589-	**170.266.340-**	**170.988.690-**	167.441.830-	163.344.090-	165.917.460-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.598.579,67	77.348.670	**73.600.140**	**73.614.600**	73.629.360	73.644.420	73.659.770
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.997.867,08	4.997.870	**4.811.110**	**4.811.110**	4.811.110	4.811.110	4.811.110
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	92.478.958,50-	111.696.789-	**101.477.310-**	**102.185.200-**	98.623.580-	94.510.780-	97.068.800-

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.136.941,99	23.736.070	**6.106.050**	**21.181.180**			2.497.950	6.000	6.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	135.307,00	500.000	**500.000**	**500.000**			500.000	500.000	500.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	7.335.805,03	16.200.000	**4.200.000**	**6.900.000**			16.100.000	7.000.000	18.400.000
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	15.608.054,02	40.436.070	**10.806.050**	**28.581.180**			19.097.950	7.506.000	18.906.000
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.958.755,39	41.117.316	**7.500.000**	**3.500.000**	**14.000.000**	**0**	3.500.000	3.500.000	3.500.000
08	- für Baumaßnahmen	16.742.628,20	66.485.437	**58.044.950**	**79.666.000**	**79.827.470**	**0**	18.398.250	11.974.170	9.820.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	589.279,33	1.592.045	**2.432.100**	**2.474.500**	**800.000**	**0**	399.500	374.500	374.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	7.371.635,57	30.117.520	**4.848.470**	**9.689.900**	**0**	**0**	1.217.430	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	625.000	**550.000**	**100.000**	**200.000**	**0**	100.000	100.000	100.000
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	28.662.298,49	139.937.318	**73.375.520**	**95.430.400**	**94.827.470**	**0**	23.615.180	15.948.670	13.794.500
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	13.054.244,47-	99.501.248-	**62.569.470-**	**66.849.220-**			4.517.230-	8.442.670-	5.111.500

Haushaltsplan 2026/2027

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 2026/2027	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 in den Planjahren

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,64	- 1,15	- 2,15	- 2,15	- 2,15	- 2,15	- 2,15
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,0						
Leistungsdaten							
- Anzahl Bezirksvertretungen	6	6	6	6	6	6	6
- Anzahl Sitze in allen Bezirksvertretungen	114	114	114	114	114	114	114

Haushaltsplan 2026/2027 | **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 in den Planjahren

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 in den Planjahren

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 in den Planjahren

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 in den Planjahren

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 in den Planjahren

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 in den Planjahren

Keine

Haushaltsplan 2026/2027

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.357,70	88.330	**0**	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	194.312,51	239.630	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.324,36	196.089	**693.030**	**693.030**	693.030	693.030	693.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	207.994,57	524.049	**693.030**	**693.030**	693.030	693.030	693.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	205.994,57-	524.049-	**693.030-**	**693.030-**	693.030-	693.030-	693.030-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	205.994,57-	524.049-	**693.030-**	**693.030-**	693.030-	693.030-	693.030-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	205.994,57-	524.049-	**693.030-**	**693.030-**	693.030-	693.030-	693.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	205.994,57-	524.049-	**693.030-**	**693.030-**	693.030-	693.030-	693.030-

Haushaltsplan 2026/2027 **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 13 – 16:

Verteilung der frei verfügbaren Mittel auf die Bezirksvertretungen:

	2026/2027
- BV Mitte:	181.630 Euro
- BV Nord:	88.790 Euro
- BV Ost:	81.120 Euro
- BV Südost:	89.460 Euro
- BV Hiltrup:	109.970 Euro
- BV West:	142.060 Euro
Insgesamt:	693.030 Euro

Haushaltsplan 2026/2027	GF für polit. Gremien, internationale Beziehungen	Dezernat OB
Ausschuss: AWFLD	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 in den Planjahren

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Gesamtaufwendungen der Produktgruppe	5.527.060	6.415.040	6.420.690	6.493.380	6.226.210	6.226.210	6.226.210
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 20,82	- 19,99	- 19,10	- 19,24	- 19,34	- 19,46	- 19,51
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,9	4,0	4,5	4,1	4,1	4,1	4,1
Leistungsdaten							
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt	150	145	145	145	145	145	145
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften)	2.681	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Anzahl aller Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)	905	870	870	870	870	870	870
- Anzahl der Städtepartnerschaften und -freundschaften	13	13	13	13	13	13	13

Haushaltsplan 2026/2027	Geschäftsführung für politische Gremien, internationale Beziehungen	Dezernat OB
Ausschuss: AWFLD	Produktgruppe 0102	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.130,39	200.000	**200.000**	**200.000**	200.000	200.000	200.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.619,50	31.000	**31.000**	**31.000**	31.000	31.000	31.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.024,79	0	**22.240**	**1.850**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	274.976,20	35.000	**35.000**	**35.000**	35.000	35.000	35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	494.750,88	266.000	**288.240**	**267.850**	266.000	266.000	266.000
11	- Personalaufwendungen	1.849.897,13	1.805.260	**1.599.300**	**1.623.800**	1.648.990	1.685.770	1.724.630
12	- Versorgungsaufwendungen	334.011,95	280.340	**224.780**	**196.650**	200.580	205.050	209.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.126,09	50.000	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.306,53	11.210	**11.220**	**11.210**	11.210	11.210	11.210
15	- Transferaufwendungen	505.191,12	110.440	**110.440**	**110.440**	110.440	110.440	110.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.471.602,50	4.026.980	**3.866.390**	**3.893.400**	3.893.410	3.893.410	3.893.410
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.554.135,32	6.284.230	**5.862.130**	**5.885.500**	5.914.630	5.955.880	5.999.310
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.059.384,44-	6.018.230-	**5.573.890-**	**5.617.650-**	5.648.630-	5.689.880-	5.733.310-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	6.059.384,44-	6.018.230-	**5.573.890-**	**5.617.650-**	5.648.630-	5.689.880-	5.733.310-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	6.059.384,44-	6.018.230-	**5.573.890-**	**5.617.650-**	5.648.630-	5.689.880-	5.733.310-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	591.470,00	591.470	**561.900**	**561.900**	561.900	561.900	561.900
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.650.854,44-	6.609.700-	**6.135.790-**	**6.179.550-**	6.210.530-	6.251.780-	6.295.210-

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.

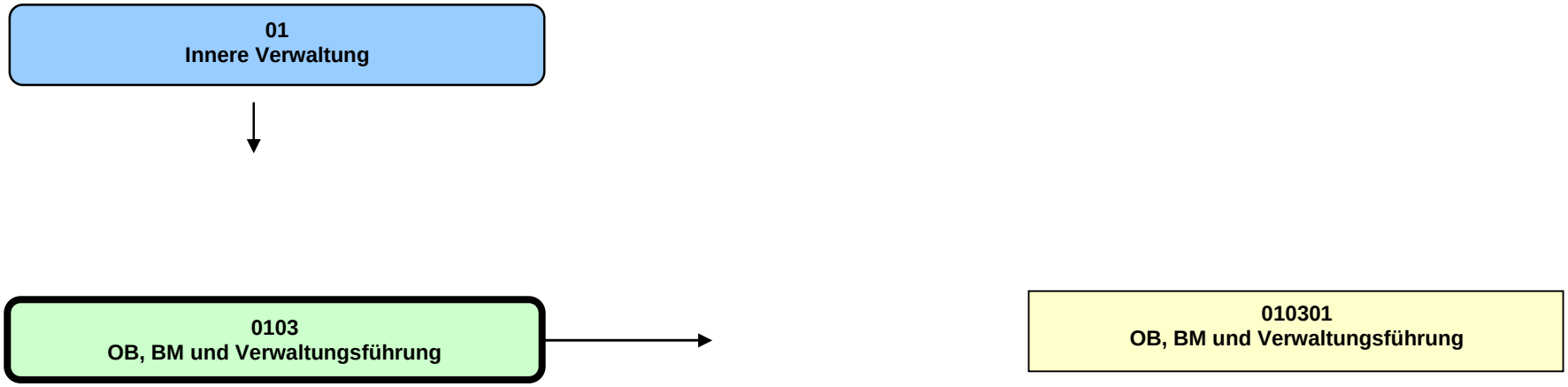
zu Zeile 15 und Zeile 16:
In diesen Aufwendungen sind auch die Beträge für ständige kommunale Gremien bzw. Projekte enthalten. Davon stehen zur Verfügung für:
- Beirat für kommunale Entwicklungszusammenarbeit: 23.000 € (2027 - 23.000 €)
- Kommunale Seniorenvertretung: 4.720 € (2027 - 4.720 €)
- Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration: 64.440 € (davon 29.440 € für Zuschüsse in Zeile 15) (2027 - 64.440 € (davon 29.440 € für Zuschüsse in Zeile 15)
- Fairtrade-Stadt Münster: 10.000 € (2027 - 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 2026/2027	Geschäftsführung für politische Gremien, internationale Beziehungen	Dezernat OB
Ausschuss: AWFLD	Produktgruppe 0102	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	295.099	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	2.000	2.000	2.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	295.099	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	2.000	2.000	2.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	295.099-	**2.000-**	**2.000-**			2.000-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2026/2027	OB, BM und Verwaltungsführung	Dezernat OB
Ausschuss: AWFLD	Produktgruppe 0103	Amt für Bürger- und Ratsservice



Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten in den Planjahren

Keine

Ziele

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 29,26	- 27,68	- 27,97	27,97	- 28,47	- 28,99	- 29,66
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,5	2,9	2,9	2,4	2,4	2,3	2,3
Leistungsdaten							
- Anzahl der Bürgermeister	3	3	3	3	3	3	3
- Anzahl der Dezernate	7	7	7	7	7	7	7
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen	33	33	33	33	33	33	33

Haushaltsplan 2026/2027	OB, BM und Verwaltungsführung	Dezernat OB
Ausschuss: AWFLD	Produktgruppe 0103	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.967,06	54.210	**62.000**	**11.860**	11.860	11.490	11.490
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.537,13	210.000	**210.000**	**210.000**	210.000	210.000	210.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.033,53	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	299.537,72	264.210	**272.000**	**221.860**	221.860	221.490	221.490
11	- Personalaufwendungen	7.317.852,88	7.287.510	**7.421.570**	**7.534.320**	7.650.570	7.821.070	8.001.300
12	- Versorgungsaufwendungen	1.542.247,22	1.073.640	**1.094.210**	**957.300**	976.450	998.220	1.020.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.402,69	350.070	**337.320**	**337.320**	337.320	337.320	337.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.609,03	1.720	**13.160**	**13.160**	13.160	12.780	12.760
15	- Transferaufwendungen	195.000,00	115.000	**80.000**	**80.000**	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.841,87	306.950	**327.770**	**302.840**	327.890	302.890	327.890
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	9.658.953,69	9.134.890	**9.274.030**	**9.224.940**	9.385.390	9.552.280	9.779.750
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	9.359.415,97-	8.870.680-	**9.002.030-**	**9.003.080-**	9.163.530-	9.330.790-	9.558.260-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	9.359.415,97-	8.870.680-	**9.002.030-**	**9.003.080-**	9.163.530-	9.330.790-	9.558.260-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	9.359.415,97-	8.870.680-	**9.002.030-**	**9.003.080-**	9.163.530-	9.330.790-	9.558.260-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.366,34	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.050,00	25.050	**23.790**	**23.790**	23.790	23.790	23.790
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.347.099,63-	8.895.730-	**9.025.820-**	**9.026.870-**	9.187.320-	9.354.580-	9.582.050-

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 2026/2027	OB, BM und Verwaltungsführung	Dezernat OB
Ausschuss: AWFLD	Produktgruppe 0103	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	**7.340**	**7.340**	**0**	**0**	7.340	7.340	7.340
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	10.000	**7.340**	**7.340**	**0**	**0**	7.340	7.340	7.340
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	10.000-	**7.340-**	**7.340-**			7.340-	7.340-	7.340-

Haushaltsplan 2026/2027	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. 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 in den Planjahren

Keine

Ziele

Grundsätzliche Zielsetzungen sind 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 Gleichstellung gesamtstädtisch zu verankern, als Bestandteil der Personalbetreuung weiterzuentwickeln und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für alle Beschäftigten in der Stadtverwaltung zu verbessern.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Bericht und/oder Aktionsplan zur EU-Charta für Gleichstellung	1	1	1	1	1	1	1
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,87	- 5,49	- 5,40	- 5,30	- 5,40	- 5,51	- 5,62
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,8	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2

Haushaltsplan 2026/2027	Gleichstellung aller Geschlechter	Dezernat OB
Ausschuss: AGL	Produktgruppe 0104	Amt für Gleichstellung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungsdaten							
- Bevölkerung der Stadt Münster insgesamt	322.715	332.000	332.000	332.000	332.000	332.000	332.000
- Weiblich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %	52	51	51	51	51	51	51
- Männlich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %	48	47	47	47	47	47	47
- Divers (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %		1	1	1	1	1	1
- Ohne Angabe (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %		1	1	1	1	1	1
- Beschäftigte der Stadtverwaltung insgesamt	7.983	7.700	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
- Weiblich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %	55	57	57	57	57	57	57
- Männlich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %	45	41	41	41	41	41	41
- Divers (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %		1	1	1	1	1	1
- Ohne Angabe (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %		1	1	1	1	1	1
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der internen Beratungsgespräche	34	40	40	40	40	40	40
- Beratungen städtischer Beschäftigter insgesamt		17	17	17	17	17	17
- Weiblich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)	28	7	7	20	20	20	20
- Männlich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)	6	4	4	4	4	4	4
- Divers (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)		3	3	3	3	3	3
- Ohne Angabe (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)		3	3	3	3	3	3
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der externen Beratungsgespräche	36	19	19	40	40	40	40
- Weiblich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)	32	10	10	10	10	10	10
- Männlich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)	3	3	3	3	3	3	3
- Divers (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)	1	3	3	3	3	3	3
- Ohne Angabe (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)		3	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 alle Beschäftigten der Stadt Münster für persönliche gleichstellungs- und genderrelevante Anliegen und leistet vor allem eine Lotsinnenfunktion.

Besonderheiten in den Planjahren

Keine

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 Erst-Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger für persönliche gleichstellungs- und genderrelevante Anliegen und bietet vor allem Verweisberatung an.

Besonderheiten in den Planjahren

Keine

Haushaltsplan 2026/2027	Gleichstellung aller Geschlechter	Dezernat OB
Ausschuss: AGL	Produktgruppe 0104	Amt für Gleichstellung

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366,94	0	**0**	**370**	370	370	370
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.491,71	4.000	**4.000**	**4.000**	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.010,87	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	34.869,52	4.000	**4.000**	**4.370**	4.370	4.370	4.370
11	- Personalaufwendungen	768.259,36	672.030	**682.840**	**694.130**	706.050	721.750	738.560
12	- Versorgungsaufwendungen	48.439,44	38.140	**42.790**	**37.430**	38.180	39.040	39.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.005,43	5.630	**2.810**	**2.810**	2.810	2.810	2.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	520,61	160	**520**	**520**	520	520	520
15	- Transferaufwendungen	971.027,14	981.030	**958.810**	**913.270**	928.700	944.440	960.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.675,25	69.480	**50.050**	**55.480**	62.040	64.000	65.990
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.898.927,23	1.766.470	**1.737.820**	**1.703.640**	1.738.300	1.772.560	1.808.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.864.057,71-	1.762.470-	**1.733.820-**	**1.699.270-**	1.733.930-	1.768.190-	1.803.930-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.864.057,71-	1.762.470-	**1.733.820-**	**1.699.270-**	1.733.930-	1.768.190-	1.803.930-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.864.057,71-	1.762.470-	**1.733.820-**	**1.699.270-**	1.733.930-	1.768.190-	1.803.930-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.610,00	9.610	**9.130**	**9.130**	9.130	9.130	9.130
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.873.667,71-	1.772.080-	**1.742.950-**	**1.708.400-**	1.743.060-	1.777.320-	1.813.060-

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

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

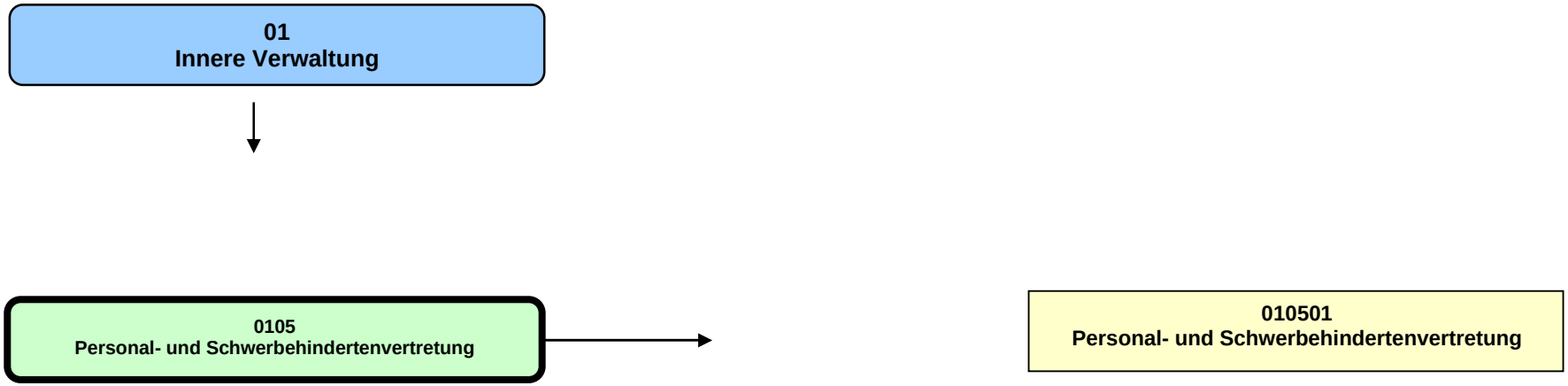
Mit den Mitteln der „Förderung von Frauenprojekten“ werden auf der Grundlage von Richtlinien Projekte, Programme und Öffentlichkeitsarbeit aus den Bereichen Selbsthilfe, Soziales, Kultur etc. von Frauenorganisationen, –gruppen und –vereinen bezuschusst. Mit den Mitteln "Förderung von Männerprojekten" 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.

Die in 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).

Haushaltsplan 2026/2027	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	Dezernat ---
Ausschuss: APSO	Produktgruppe 0105	Personalrat 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 in den Planjahren

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,67	- 5,52	- 5,86	- 5,90	- 6,06	- 6,13	- 6,28
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,1	5,8	10,0	10,0	9,8	9,7	9,5

Haushaltsplan 2026/2027	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	Dezernat ---
Ausschuss: APSO	Produktgruppe 0105	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungsdaten							
- Anzahl der Mitglieder des Gesamtpersonalrates	15	15	15	15	15	15	15
- Anzahl der freigestellten Mitglieder	10	11	11	11	11	11	11
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der allgemeinen Verwaltung	23	23	23	23	23	23	23
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der Feuerwehr	9	9	9	9	9	9	9
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates des Theater Münster	9	9	9	9	9	9	9
- Anzahl der Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung	5	5	5	5	5	5	5
- Anzahl der Mitglieder der Jugend- und Ausbildungsvertretung	11	11	11	11	11	11	11

Haushaltsplan 2026/2027	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	Dezernat ---
Ausschuss: APSO	Produktgruppe 0105	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350,38	0	**0**	**1.350**	1.350	1.350	1.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.742,22	110.000	**210.000**	**210.000**	210.000	210.000	210.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	227.092,60	110.000	**210.000**	**211.350**	211.350	211.350	211.350
11	- Personalaufwendungen	1.620.954,47	1.661.120	**1.808.310**	**1.837.490**	1.868.120	1.909.700	1.954.030
12	- Versorgungsaufwendungen	160.515,17	96.670	**161.450**	**141.250**	144.070	147.290	150.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.701,09	30.460	**18.170**	**18.170**	18.170	18.170	18.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.670,23	240	**1.540**	**1.530**	1.530	1.530	1.530
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.631,19	52.580	**71.980**	**76.000**	96.010	71.830	71.830
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.995.472,15	1.841.070	**2.061.450**	**2.074.440**	2.127.900	2.148.520	2.196.130
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.768.379,55-	1.731.070-	**1.851.450-**	**1.863.090-**	1.916.550-	1.937.170-	1.984.780-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.768.379,55-	1.731.070-	**1.851.450-**	**1.863.090-**	1.916.550-	1.937.170-	1.984.780-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.768.379,55-	1.731.070-	**1.851.450-**	**1.863.090-**	1.916.550-	1.937.170-	1.984.780-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.750,00	42.750	**40.610**	**40.610**	40.610	40.610	40.610
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.811.129,55-	1.773.820-	**1.892.060-**	**1.903.700-**	1.957.160-	1.977.780-	2.025.390-

Haushaltsplan 2026/2027	**Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision**	**Dezernat OB**
Ausschuss: AWFLD	**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 in den Planjahren

Bis zur Planung des Haushaltes für das Jahr 2028 sollen neue Ziele definiert werden.

Ziele

Keine

Haushaltsplan 2026/2027	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	Dezernat OB
Ausschuss: AWFLD	Produktgruppe 0106	Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,56	- 7,06	- 6,65	- 6,60	- 6,70	- 6,85	- 7,01
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,1	2,1	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9

Haushaltsplan 2026/2027	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	Dezernat OB
Ausschuss: AWFLD	Produktgruppe 0106	Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.280,00	39.000	**48.350**	**49.450**	50.550	51.300	52.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.504,00	8.600	**13.310**	**13.730**	13.980	14.230	14.490
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	51.784,00	47.600	**61.660**	**63.180**	64.530	65.530	66.890
11	- Personalaufwendungen	1.874.981,80	1.901.850	**1.815.300**	**1.841.940**	1.869.120	1.910.830	1.954.710
12	- Versorgungsaufwendungen	417.883,02	352.950	**325.910**	**285.140**	290.840	297.320	303.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.915,15	13.240	**9.080**	**9.080**	9.080	9.080	9.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	487,49	490	**490**	**490**	490	490	490
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.660,58	17.470	**25.360**	**26.090**	27.450	28.450	29.810
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.432.928,04	2.286.000	**2.176.140**	**2.162.740**	2.196.980	2.246.170	2.298.040
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.381.144,04-	2.238.400-	**2.114.480-**	**2.099.560-**	2.132.450-	2.180.640-	2.231.150-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.381.144,04-	2.238.400-	**2.114.480-**	**2.099.560-**	2.132.450-	2.180.640-	2.231.150-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.381.144,04-	2.238.400-	**2.114.480-**	**2.099.560-**	2.132.450-	2.180.640-	2.231.150-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.360,00	32.360	**30.750**	**30.750**	30.750	30.750	30.750
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.413.504,04-	2.270.760-	**2.145.230-**	**2.130.310-**	2.163.200-	2.211.390-	2.261.900-

Haushaltsplan 2026/2027	Public Relations	Dezernat OB
Ausschuss: AWFLD	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, Bilder- und Videoservice, 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, Regionalmarketing,
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 in den Planjahren

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 2026/2027	Public Relations	Dezernat OB
Ausschuss: AWFLD	Produktgruppe 0107	Amt für Kommunikation

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressemitteilungen (per E-Mail verschickt u. parallel in www.muenster.de veröffentlicht)	1.147	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressetermine/-einladungen	90	100	100	100	100	100	100
- Zahl der #Forum Intern# Publikationen	4	4	4	4	4	4	4
- Zum 1. Ziel: Zahl Ausgaben Amtsblatt	28	26	26	26	26	28	26
- Zum 1. Ziel: Drehtage für Filmproduktionen in Münster	50	35	45	48	48	48	48
- Zum 1. Ziel: Zahl der "Fans" der Facebook-Seite der Stadt Münster	41.453	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
- Zum 1.Ziel: Zahl der Abonnenten der Instagram Seite der Stadt Münster	79.700	82.000	82.000	83.000	83.000	83.000	83.000
- Zum 1. Ziel: Beantwortete Medienanfragen	1.997	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Zum 2. Ziel: Migrierte Webseiten (Panorama-Format, Sonderwebseiten)	6	13	8	5	5	5	5
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 6,29	- 6,62	- 5,58	- 5,53	- 5,62	- 5,73	- 5,84
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,1	2,8	3,4	3,6	3,6	3,5	3,5

Haushaltsplan 2026/2027	Public Relations	Dezernat OB
Ausschuss: AWFLD	Produktgruppe 0107	Amt für Kommunikation

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238,24	0	**0**	**2.860**	2.860	2.860	2.860
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,26	3.100	**2.600**	**2.300**	3.300	3.300	3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.597,66	54.500	**55.700**	**56.900**	56.900	56.900	56.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	60.136,16	57.600	**58.300**	**62.060**	63.060	63.060	63.060
11	- Personalaufwendungen	1.565.909,26	1.417.930	**1.437.170**	**1.462.000**	1.488.540	1.521.580	1.557.180
12	- Versorgungsaufwendungen	3.570,88	0	**24.480**	**21.430**	21.860	22.350	22.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.949,43	419.890	**81.740**	**81.740**	81.740	81.740	81.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.758,23	1.980	**4.650**	**4.220**	3.710	3.700	3.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.756,79	337.050	**293.810**	**261.830**	265.440	265.440	265.440
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.050.944,59	2.176.850	**1.841.850**	**1.831.220**	1.861.290	1.894.810	1.930.310
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.990.808,43-	2.119.250-	**1.783.550-**	**1.769.160-**	1.798.230-	1.831.750-	1.867.250-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.990.808,43-	2.119.250-	**1.783.550-**	**1.769.160-**	1.798.230-	1.831.750-	1.867.250-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.990.808,43-	2.119.250-	**1.783.550-**	**1.769.160-**	1.798.230-	1.831.750-	1.867.250-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.453,18	4.120	**4.200**	**4.280**	4.370	4.460	4.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.870,00	21.870	**20.780**	**20.780**	20.780	20.780	20.780
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.008.225,25-	2.137.000-	**1.800.130-**	**1.785.660-**	1.814.640-	1.848.070-	1.883.480-

Haushaltsplan 2026/2027	Public Relations	Dezernat OB
Ausschuss: AWFLD	Produktgruppe 0107	Amt für Kommunikation

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.160	**2.160**	**2.160**	**0**	**0**	2.160	2.160	2.160
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	2.160	**2.160**	**2.160**	**0**	**0**	2.160	2.160	2.160
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	2.160-	**2.160-**	**2.160-**			2.160-	2.160-	2.160-

Haushaltsplan 2026/2027	Personal- und Organisationsmanagement	Dezernat I
Ausschuss: APSO	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 sowie den städtischen Ämtern und Einrichtungen erbringt. Das "Organisationsmanagement" beinhaltet insbesondere zentral angebundene Entscheidungen bzw. Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen der Stadtverwaltung einschließlich ihrer Vor- und Nachbereitung, die gesamtstädtische Prozessoptimierung sowie die Unterstützung der Ämter und Einrichtungen in organisatorischen Belangen.

Besonderheiten in den Planjahren

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) der Produktgruppe (in Euro)	- 25.105.124	- 21.667.130	- 20.959.280	- 21.322.620	- 20.744.120	- 21.197.890	- 21.673.810
- Zum 1. Ziel: Personal- und Versorgungsaufwendungen der Produktgruppen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (in Euro)	- 501.689.033	- 508.302.130	- 527.268.858	- 531.770.261	- 540.824.250	- 553.191.661	- 499.278.096
- Zum 1. Ziel: Verhältnis "Ordentliches Ergebnis der Produktgruppe zu Personal- und Versorgungsaufwendungen" (in %)	5,0	4,3	4,0	4,0	3,8	3,8	4,3
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 79,40	- 68,22	- 65,71	- 66,84	- 65,04	- 66,45	- 67,92
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,7	10,2	13,0	12,8	13,1	12,8	12,6

Haushaltsplan 2026/2027	Personal- und Organisationsmanagement	Dezernat I
Ausschuss: APSO	Produktgruppe 0108	Personal- und Organisationsamt

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungsdaten							
- Anzahl der Beschäftigten der Stadtverwaltung (ohne eigenbetriebsähnliche Einrichtungen)	6.761	6.360	6.394	6.394	6.394	6.394	6.394
- Anzahl der Versorgungsempfänger der Stadtverwaltung (ohne eigenbetriebsähnliche Einrichtungen)	820	808	842	842	842	842	842
- Anzahl der Ämter und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	33	33	33	33	33	33	33
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen (ohne eigenbetriebsähnliche Einrichtungen)	4.110	3.805	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der städtischen Mitarbeiter (ohne eigenbetriebsähnliche Einrichtungen)	2.651	2.553	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583
- FinanzFAIRteilung: Anz. d. städt. Mitarbeitenden mit dem Geschlecht "divers" (ohne eigenbetriebsähnliche Einrichtungen)		1	1	1	1	1	1
- FinanzFAIRteilung: Anz. d. städt. Mitarbeitenden mit d. Geschlecht "ohne Angabe" (ohne eigenbetriebsähnl. Einrichtungen)		1					
- Anzahl der stadtinternen Fortbildungen	371	330	430	400	400	400	400
- Kosten der stadtinternen Fortbildungen	437.726	340.000	400.000	410.000	420.000	430.000	440.000

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.710,11	1.610	**5.710**	**5.710**	5.710	5.710	5.710
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.349.347,68	2.493.050	**3.149.000**	**3.149.000**	3.149.000	3.149.000	3.149.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.335,69	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.364.393,48	2.494.660	**3.154.710**	**3.154.710**	3.154.710	3.154.710	3.154.710
11	- Personalaufwendungen	20.843.125,24	18.585.350	**17.790.850**	**18.050.660**	18.311.240	18.716.100	19.138.370
12	- Versorgungsaufwendungen	2.988.423,45	2.092.550	**2.549.580**	**2.230.570**	2.275.180	2.325.970	2.377.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.649.131,73	2.899.770	**370.000**	**110.000**	110.000	110.000	110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.107,50	17.210	**16.580**	**16.490**	16.500	16.490	16.450
15	- Transferaufwendungen	46.674,00	127.700	**51.840**	**51.840**	51.840	49.970	51.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.926.055,67	3.118.980	**3.335.140**	**4.017.770**	3.134.070	3.134.070	3.134.070
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	28.469.517,59	26.841.560	**24.113.990**	**24.477.330**	23.898.830	24.352.600	24.828.520
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	25.105.124,11-	24.346.900-	**20.959.280-**	**21.322.620-**	20.744.120-	21.197.890-	21.673.810-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	25.105.124,11-	24.346.900-	**20.959.280-**	**21.322.620-**	20.744.120-	21.197.890-	21.673.810-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	25.105.124,11-	24.346.900-	**20.959.280-**	**21.322.620-**	20.744.120-	21.197.890-	21.673.810-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.990,00	258.990	**246.040**	**246.040**	246.040	246.040	246.040
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	25.364.114,11-	24.605.890-	**21.205.320-**	**21.568.660-**	20.990.160-	21.443.930-	21.919.850-

Haushaltsplan 2026/2027	Personal- und Organisationsmanagement	Dezernat I
Ausschuss: APSO	Produktgruppe 0108	Personal- und Organisationsamt

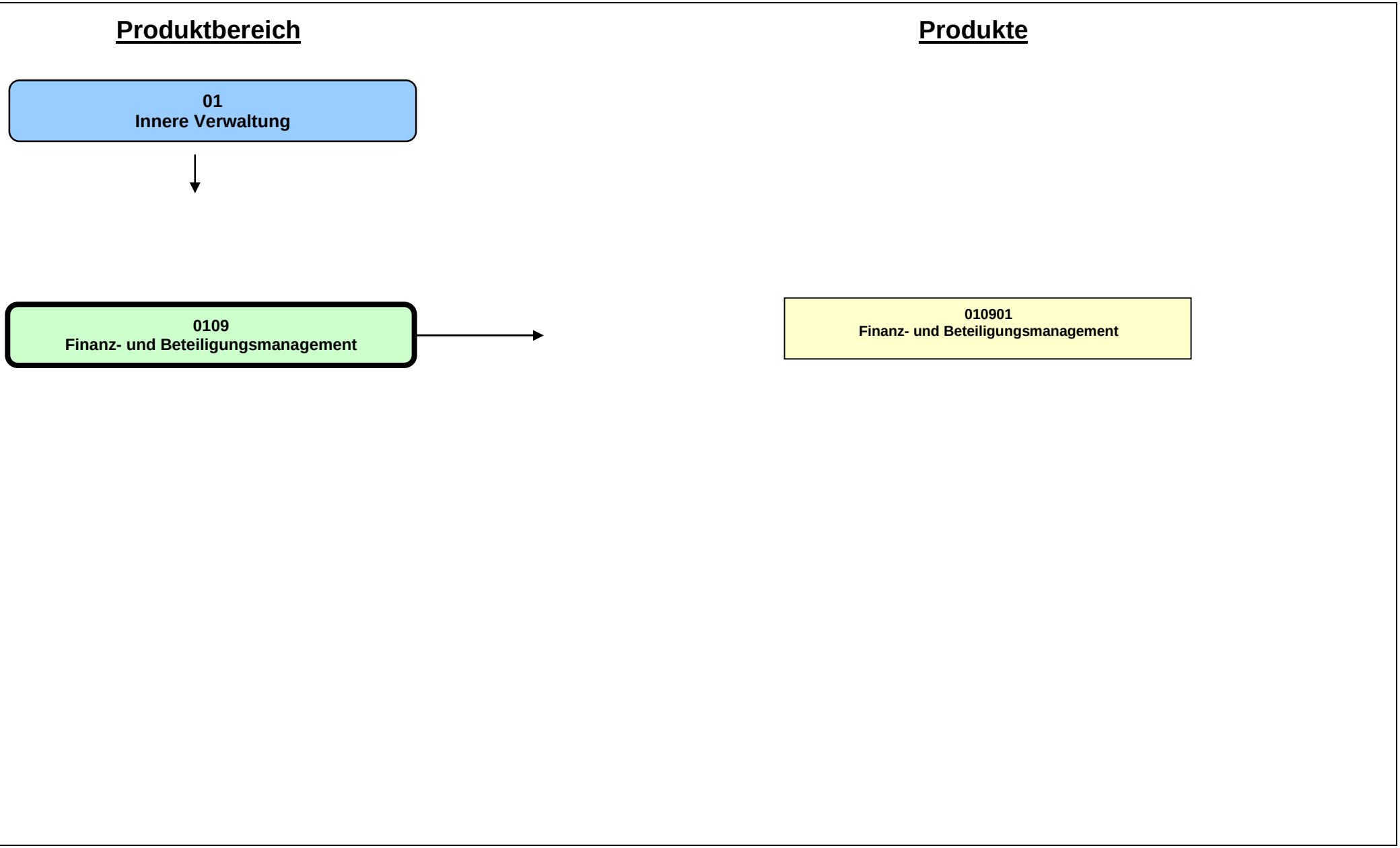
Bewirtschaftungsregeln:

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) abgebildet.

Haushaltsplan 2026/2027	Finanz- und Beteiligungsmanagement	Dezernat II
Ausschuss: AWFLD	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 in den Planjahren

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Deckungsgrad "Jahresergebnis" (Zeile 28 des/r Ergebnisplans/-rechnung)	97	98	97	98	98	98	97
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 34,29	- 41,60	- 43,48	- 42,52	- 38,40	- 39,21	- 40,07
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	21,6	16,5	16,0	16,5	18,6	18,3	18,1
Leistungsdaten							
- Anzahl der städtischen Produktgruppen	68	68	68	68	68	68	68
- Anzahl der städtischen Produkte	185	189	185	185	185	185	185

Haushaltsplan 2026/2027	Finanz- und Beteiligungsmanagement	Dezernat II
Ausschuss: AWFLD	Produktgruppe 0109	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.581,68	150	**130**	**11.500**	11.500	11.500	11.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.282,20	1.700	**5.700**	**5.700**	5.700	5.700	5.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.475,69	400.000	**408.000**	**416.000**	424.000	424.000	424.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.913.228,14	1.570.000	**1.570.000**	**1.570.000**	1.670.000	1.670.000	1.670.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.309.567,71	1.971.850	**1.983.830**	**2.003.200**	2.111.200	2.111.200	2.111.200
11	- Personalaufwendungen	10.134.328,27	10.592.530	**10.553.690**	**10.710.800**	10.871.770	11.114.140	11.369.600
12	- Versorgungsaufwendungen	1.855.296,31	1.412.860	**1.754.280**	**1.534.770**	1.565.480	1.600.390	1.636.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.308,20	2.283.610	**2.127.060**	**2.127.060**	2.127.060	2.127.060	2.127.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.300,57	2.720	**13.800**	**13.670**	13.570	13.310	13.310
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190.289,30	2.702.940	**2.207.180**	**1.994.970**	595.030	595.030	595.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	13.922.522,65	16.994.660	**16.656.010**	**16.381.270**	15.172.910	15.449.930	15.741.080
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	11.612.954,94-	15.022.810-	**14.672.180-**	**14.378.070-**	13.061.710-	13.338.730-	13.629.880-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	11.612.954,94-	15.022.810-	**14.672.180-**	**14.378.070-**	13.061.710-	13.338.730-	13.629.880-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	11.612.954,94-	15.022.810-	**14.672.180-**	**14.378.070-**	13.061.710-	13.338.730-	13.629.880-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	709.476,84	675.900	**689.420**	**703.210**	717.270	731.620	746.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.470,00	50.470	**47.950**	**47.950**	47.950	47.950	47.950
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	10.953.948,10-	14.397.380-	**14.030.710-**	**13.722.810-**	12.392.390-	12.655.060-	12.931.580-

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 06:
Diese Position beinhaltet 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 (2026) / 1.500.000 Euro (2027) im Zusammenhang mit der Realisierung von Forderungen durch die Stadtkasse geprägt.

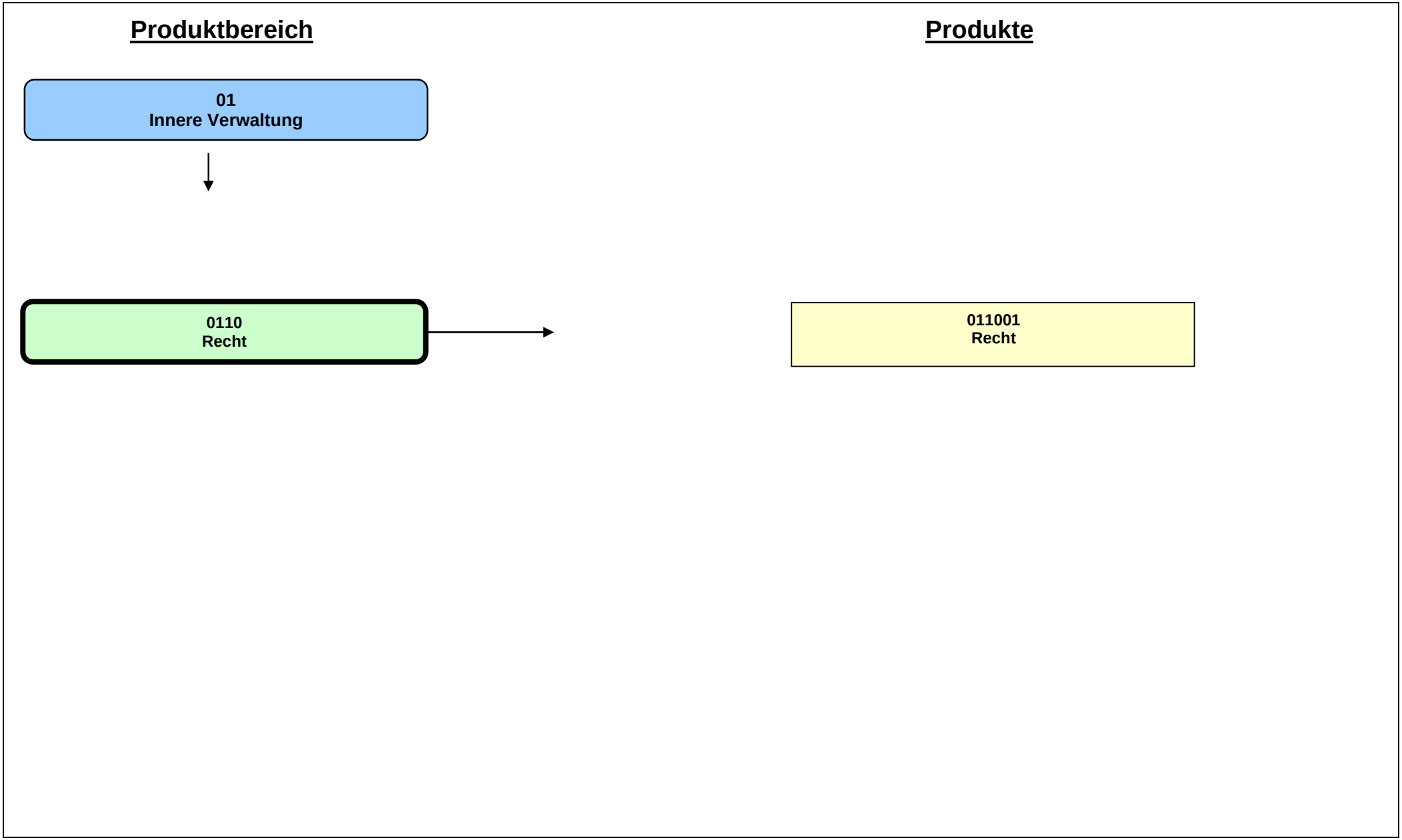
zu Zeile 16:
Die größten Posten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind:
- Prüfung, Beratung, Rechtsschutz i. H. v. 1,67 Mio Euro (2026) / 1,47 Mio Euro (2027)
- Gebühren i. H. v. 150.000 Euro (2026) / 150.000 Euro (2027)
- Porto i. H. v. 153.000 Euro (2026) / 153.000 Euro (2027)

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 2026/2027	Finanz- und Beteiligungsmanagement	Dezernat II
Ausschuss: AWFLD	Produktgruppe 0109	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	10.000	10.000	10.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	10.000	**10.000**	**10.000**	**0**	**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-	10.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Recht	Dezernat II
Ausschuss: AWFLD	Produktgruppe 0110	Zentr. Rechtsdienstleist. und Vergabemanagement



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 in den Planjahren

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Quote rechtzeitig qualifizierter Eingangsbestätigungen (in %)	100	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Quote zeitgerecht durchgeführter Vergabeverfahren (in %)	100	100	100	100	100	100	100
- Zum 3. Ziel: Quote rechtzeitig erstellter Gutachten (in %)	100	100	100	100	100	100	100
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 6,34	- 7,39	- 6,99	- 7,08	- 7,15	- 7,24	- 7,33
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	24,2	20,2	24,0	23,8	23,7	23,5	23,2

Haushaltsplan 2026/2027	Recht	Dezernat II
Ausschuss: AWFLD	Produktgruppe 0110	Zentr. Rechtsdienstleist. und Vergabemanagement

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungsdaten							
- Zahl der schriftlichen rechtlichen Stellungnahmen	300	300	300	300	300	300	300
- Zahl der anhängig gewordenen Klageverfahren	70	30	70	70	70	70	70
- Zahl der neu erhobenen Schadensersatzforderungen	194	180	190	190	190	190	190
- Zahl der Ausschreibungen	927	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Zahl der eingegangenen Angebote/Teilnahmeanträge	4.328	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
- Zahl der beteiligten Unternehmen	16.755	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Haushaltsplan 2026/2027	Recht	Dezernat II
Ausschuss: AWFLD	Produktgruppe 0110	Zentr. Rechtsdienstleist. und Vergabemanagement

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.330,62	0	**0**	**1.330**	1.330	1.330	1.330
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.333,46	102.220	**142.090**	**142.090**	142.090	142.090	142.090
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.482,43	468.020	**540.770**	**540.770**	540.770	540.770	540.770
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	615.146,51	570.240	**682.860**	**684.190**	684.190	684.190	684.190
11	- Personalaufwendungen	1.426.878,27	1.517.590	**1.492.710**	**1.511.010**	1.530.070	1.556.860	1.585.300
12	- Versorgungsaufwendungen	143.161,63	103.150	**135.120**	**118.220**	120.590	123.280	126.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.660,00	120.300	**111.870**	**111.870**	111.870	111.870	111.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.026,87	710	**1.820**	**1.820**	1.820	1.820	1.820
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	997.710,38	1.218.790	**1.215.250**	**1.245.260**	1.245.270	1.245.270	1.245.270
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.659.437,15	2.960.540	**2.956.770**	**2.988.180**	3.009.620	3.039.100	3.070.290
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.044.290,64-	2.390.300-	**2.273.910-**	**2.303.990-**	2.325.430-	2.354.910-	2.386.100-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.044.290,64-	2.390.300-	**2.273.910-**	**2.303.990-**	2.325.430-	2.354.910-	2.386.100-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.044.290,64-	2.390.300-	**2.273.910-**	**2.303.990-**	2.325.430-	2.354.910-	2.386.100-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.033,31	29.040	**29.620**	**30.210**	30.820	31.440	32.070
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.550,00	12.550	**11.920**	**11.920**	11.920	11.920	11.920
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.025.807,33-	2.373.810-	**2.256.210-**	**2.285.700-**	2.306.530-	2.335.390-	2.365.950-

Haushaltsplan 2026/2027	Recht	Dezernat II
Ausschuss: AWFLD	Produktgruppe 0110	Zentr. Rechtsdienstl. u. Vergabemanagement

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

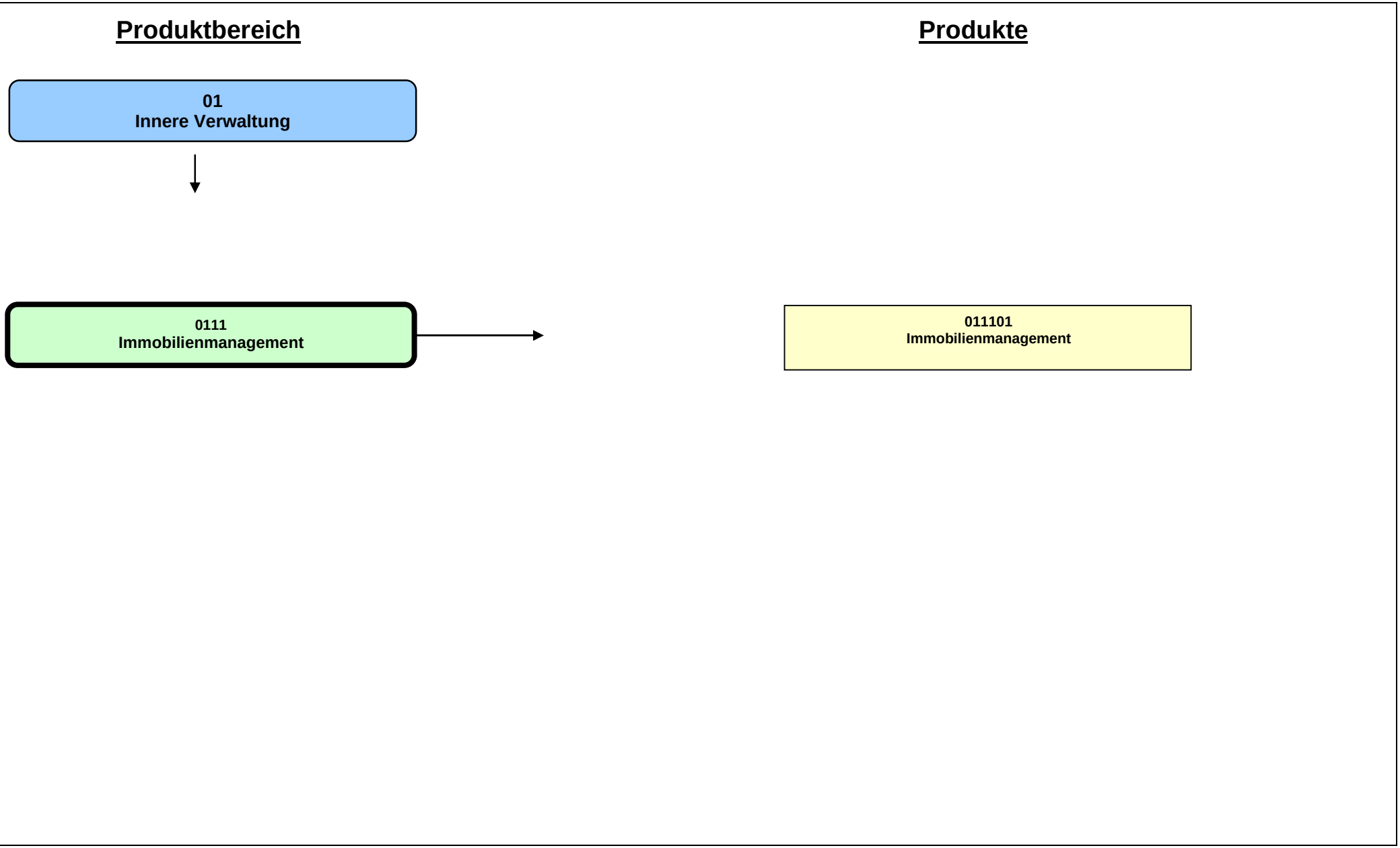
Erläuterungen:

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, die KonvOY GmbH und die Bauwerke 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 2026/2027	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: AWFLD	Produktgruppe 0111	Amt für 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 in den Planjahren

Das Statistische Bundesamt hat die Preisbasis auf 2021=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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Erträge aus Immobilienverkäufen (in Euro)	6.743.070	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Instandhaltungsaufwandes (in Euro)	21.956.290	13.946.350	15.330.000	15.930.000	16.000.000	11.950.000	11.950.000
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Energieaufwandes (in Euro)	22.507.580	20.975.000	16.835.000	16.835.000	14.247.000	14.174.000	14.174.000
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Fremdreinigungsaufwandes (in Euro)	11.706.470	14.600.000	11.390.000	11.150.000	11.000.000	10.500.000	10.500.000
- Zum 2. Ziel: Flächenentwicklung - Zuwachs an Bruttogeschossfläche (in m²)	22.070	11.204	15.505	48.440	12.328	12.328	12.328
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 65,80	- 56,61	- 56,93	- 52,24	- 35,85	- 39,73
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		84,4	30,0	29,8	30,5	32,0	31,6

Haushaltsplan 2026/2027	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: AWFLD	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungsdaten							
- stadteigene Grundstücksfläche (alle Nutzungsarten; in m²)		50.600.000	50.600.000	50.600.000	50.600.000	50.600.000	50.600.000
- Entwicklung des Preisindex Bau seit 2015 (2015 = 100)	168	154	168	184	184	184	184

Haushaltsplan 2026/2027	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: AWFLD	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.786.280,53	10.765.400	**10.575.700**	**10.060.700**	10.610.700	10.730.700	10.730.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	1.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.894.091,90	17.531.780	**18.380.000**	**18.580.000**	18.674.150	18.774.150	18.774.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160.403,27	521.000	**854.000**	**848.000**	848.000	848.000	826.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.646.587,02	8.246.240	**8.339.290**	**8.331.000**	8.331.000	8.331.000	8.331.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	458.050,00	400.000	**405.000**	**405.000**	405.000	405.000	405.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	38.947.272,72	37.465.420	**38.554.990**	**38.225.700**	38.869.850	39.089.850	39.067.850
11	- Personalaufwendungen	21.887.947,91	22.920.660	**23.344.880**	**23.730.870**	24.138.690	24.675.020	25.249.010
12	- Versorgungsaufwendungen	1.813.287,14	1.392.900	**1.477.990**	**1.293.050**	1.318.910	1.348.330	1.378.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.810.365,72	63.642.440	**50.966.070**	**50.469.070**	47.800.670	43.057.280	43.057.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.083.235,97	25.971.930	**27.065.200**	**27.248.400**	27.779.800	28.659.000	29.533.900
15	- Transferaufwendungen	296.178,97	61.750	**256.820**	**86.530**	86.530	86.530	86.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.058.903,10	25.103.010	**25.327.270**	**25.832.550**	26.217.810	24.447.810	24.197.810
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	137.949.918,81	139.092.690	**128.438.230**	**128.660.470**	127.342.410	122.273.970	123.502.930
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	99.002.646,09-	101.627.270-	**89.883.240-**	**90.434.770-**	88.472.560-	83.184.120-	84.435.080-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	99.002.646,09-	101.627.270-	**89.883.240-**	**90.434.770-**	88.472.560-	83.184.120-	84.435.080-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	99.002.646,09-	101.627.270-	**89.883.240-**	**90.434.770-**	88.472.560-	83.184.120-	84.435.080-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.816.250,00	76.639.610	**72.876.900**	**72.876.900**	72.876.900	72.876.900	72.876.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.262.677,08	1.262.680	**1.262.680**	**1.262.680**	1.262.680	1.262.680	1.262.680
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	23.449.073,17-	26.250.340-	**18.269.020-**	**18.820.550-**	16.858.340-	11.569.900-	12.820.860-

Haushaltsplan 2026/2027	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: AWFLD	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 5:
Die privatrechtl. Leistungsentgelte beinhalten im Wesentlichen die Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen.

zu Zeile 13:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich vor allem aus Aufwendungen für die Unterhaltung bebauter Grundstücke, Reinigungskosten, Energiekosten und Grundbesitzabgaben 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 98.530 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 und Feuerversicherung.

zu Zeile 27:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Erträge für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet.

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.513.499,60	708.000	**2.210.050**	**12.927.900**			1.518.000	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	135.307,00	500.000	**500.000**	**500.000**			500.000	500.000	500.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	7.335.805,03	16.200.000	**4.200.000**	**6.900.000**			16.100.000	7.000.000	18.400.000
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	8.984.611,63	17.408.000	**6.910.050**	**20.327.900**			18.118.000	7.500.000	18.900.000
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.958.755,39	41.117.316	**7.500.000**	**3.500.000**	**14.000.000**	**0**	3.500.000	3.500.000	3.500.000
08	- für Baumaßnahmen	13.194.815,68	41.415.437	**41.294.950**	**44.316.000**	**39.800.000**	**0**	13.620.780	11.924.170	9.770.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	301.705,36	843.305	**1.200.000**	**200.000**	**800.000**	**0**	200.000	200.000	200.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	625.000	**550.000**	**100.000**	**200.000**	**0**	100.000	100.000	100.000
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	17.455.276,43	84.001.058	**50.544.950**	**48.116.000**	**54.800.000**	**0**	17.420.780	15.724.170	13.570.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.470.664,80-	66.593.058-	**43.634.900-**	**27.788.100-**			697.220	8.224.170-	5.330.000

Haushaltsplan 2026/2027	Zentrale Dienste	Dezernat I
Ausschuss: APSO	Produktgruppe 0113	Personal- und Organisationsamt

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0113
Zentrale Dienste

Produkte

011301
Zentrale Dienste

Beschreibung

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

- Beschaffung und Unterhaltung von Büroausstattung
- Beschaffung Büromaterial, Dienst- und Schutzkleidung, PKW, Fahrräder
- zentraler Post- und Zustelldienst
- zentrale Scanstelle
- betriebliches Mobilitätsmanagement
- Druckerei
- Kantinen incl. interner Veranstaltungsbewirtung

Besonderheiten in den Planjahren

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w und farbig; in Euro)	0,032	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038
- Zum 1. Ziel: Gesamtseitenzahl aller Druckaufträge	7.806.984	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 21,06	- 62,22	- 67,19	- 67,23	- 67,18	- 67,35	- 67,52
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	19,8	7,0	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
Leistungsdaten							
- Anzahl der ausgegebenen Essen in der Kantine (Stadthaus 2)	24.636	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Haushaltsplan 2026/2027	Zentrale Dienste	Dezernat I
Ausschuss: APSO	Produktgruppe 0113	Personal- und Organisationsamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.310,34	2.950	**3.310**	**410**	3.310	2.200	760
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	858.579,75	782.650	**855.000**	**855.000**	855.000	855.000	855.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794.766,44	716.470	**700.800**	**700.800**	700.800	700.800	700.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.827,30	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.661.483,83	1.503.570	**1.560.610**	**1.557.710**	1.560.610	1.559.500	1.558.060
11	- Personalaufwendungen	2.616.273,85	2.490.410	**2.438.990**	**2.479.300**	2.521.870	2.577.850	2.637.770
12	- Versorgungsaufwendungen	177.633,09	144.300	**153.950**	**134.690**	137.380	140.430	143.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.709,08	13.945.840	**16.431.010**	**16.440.570**	16.430.470	16.430.470	16.430.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.341,46	62.980	**62.570**	**58.770**	50.630	47.190	35.970
15	- Transferaufwendungen	75.560,59	100.000	**102.000**	**104.000**	104.000	104.000	104.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.978.402,55	2.092.790	**1.521.190**	**1.503.730**	1.460.750	1.460.750	1.460.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.720.920,62	18.836.320	**20.709.710**	**20.721.060**	20.705.100	20.760.690	20.812.520
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.059.436,79-	17.332.750-	**19.149.100-**	**19.163.350-**	19.144.490-	19.201.190-	19.254.460-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52,13	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	52,13-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.059.488,92-	17.332.750-	**19.149.100-**	**19.163.350-**	19.144.490-	19.201.190-	19.254.460-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	4.059.488,92-	17.332.750-	**19.149.100-**	**19.163.350-**	19.144.490-	19.201.190-	19.254.460-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.667.570,00	2.667.570	**2.534.190**	**2.534.190**	2.534.190	2.534.190	2.534.190
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.727.058,92-	20.000.320-	**21.683.290-**	**21.697.540-**	21.678.680-	21.735.380-	21.788.650-

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 das zentrale und dezentrale amtsinterne IT-Budget, die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Dienstgebäude und Sicherheitsdienstleistungen sowie die Aufwendungen für den Wareneinsatz im Kantinenbereich.

zu Zeile 16:
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten überwiegend die Scankosten, die Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter, die Mietaufwendungen der Hochleistungsdruckkopiersysteme für den Bereich "Expedition & Druck" sowie das Büromaterial, welches für die vorgenannten Hochleistungsdruckkopiersysteme eingesetzt wird.

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 2026/2027	Zentrale Dienste	Dezernat I
Ausschuss: APSO	Produktgruppe 0113	Personal- und Organisationsamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.513,60	6.000	**6.000**	**6.000**			6.000	6.000	6.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	30.513,60	6.000	**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	0	0
08	- für Baumaßnahmen	3.547.812,52	25.070.000	**16.750.000**	**35.350.000**	**40.027.470**	**0**	4.777.470	50.000	50.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	287.573,97	431.481	**1.210.600**	**2.253.000**	**0**	**0**	178.000	153.000	153.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	3.835.386,49	25.501.481	**17.960.600**	**37.603.000**	**40.027.470**	**0**	4.955.470	203.000	203.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.804.872,89-	25.495.481-	**17.954.600-**	**37.597.000-**			4.949.470-	197.000-	197.000-

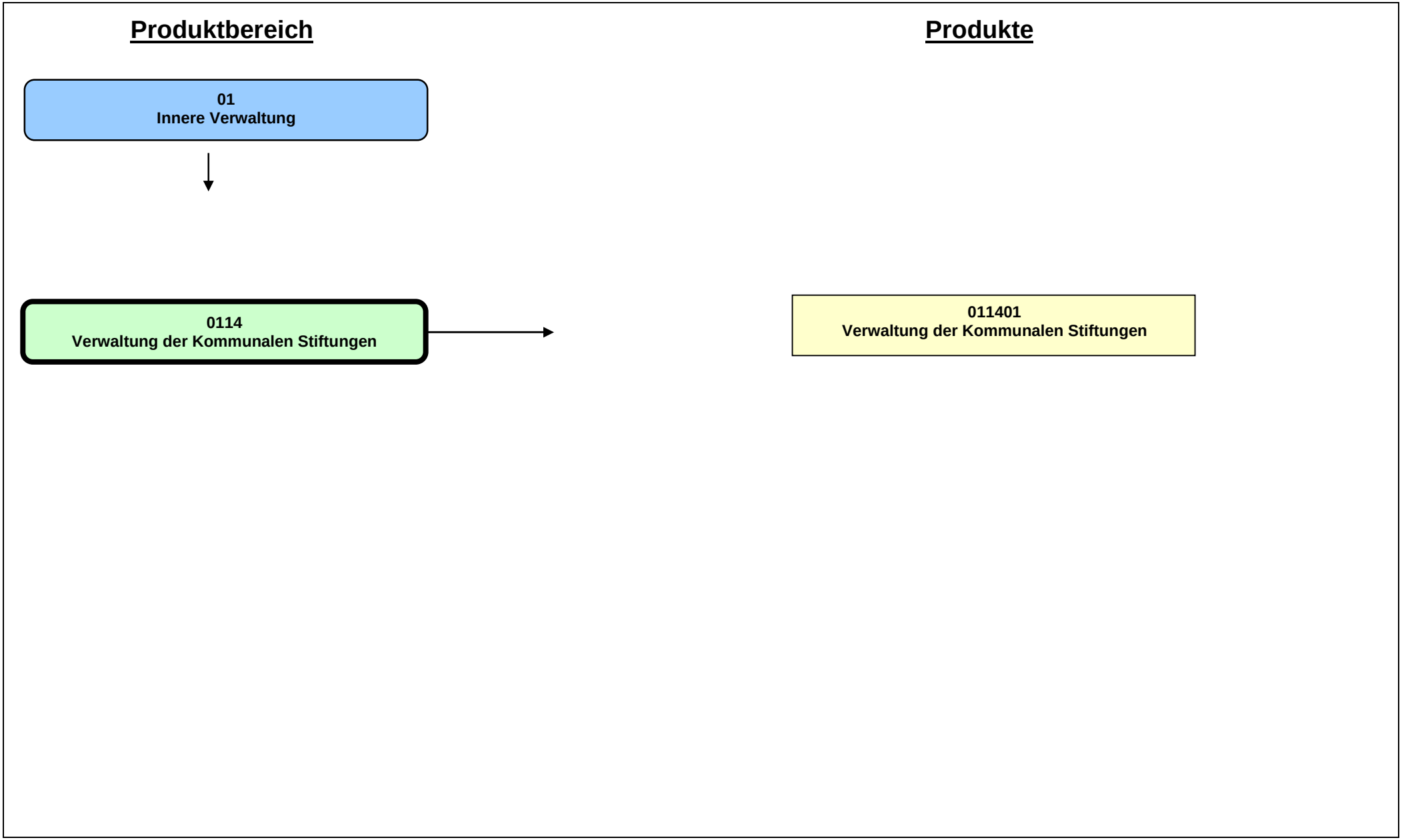
Bewirtschaftungsregeln:

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.

Haushaltsplan 2026/2027	Verwaltung der Kommunalen Stiftungen	Dezernat II
Ausschuss: AWFLD	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 in den Planjahren

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Insgesamt erzielte Rendite (in %)	4,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- Zum 2. Ziel: Verwaltetes Stiftungsvermögen (Eigenkapital in Mio. Euro)	69,5	66,9	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der ordentlichen Aufwendungen zum Stiftungsvermögen (in %)	5,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,86	- 0,14	- 0,05	- 0,07	- 0,10	- 0,13	- 0,17
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	52,3	91,3	97,1	95,8	94,2	92,2	90,1

Haushaltsplan 2026/2027	Verwaltung der Kommunalen Stiftungen	Dezernat II
Ausschuss: AWFLD	Produktgruppe 0114	

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungsdaten							
- Anzahl verwalteter Stiftungen insgesamt	7	7	8	7	7	7	7
- Anzahl verwalteter rechtlich selbständiger Stiftungen	5	5	5	5	5	5	5
- Anzahl verwalteter rechtlich unselbständiger Stiftungen	2	2	3	2	2	2	2
- Vermögen der rechtlich selbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro)	65,0	62,5	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
- Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro)	4,5	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

Haushaltsplan 2026/2027	Verwaltung der Kommunalen Stiftungen	Dezernat II
Ausschuss: AWFLD	Produktgruppe 0114	

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.900,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.935,17	470.000	**500.000**	**500.000**	500.000	500.000	500.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	300.835,17	470.000	**500.000**	**500.000**	500.000	500.000	500.000
11	- Personalaufwendungen	496.293,57	492.020	**494.140**	**502.590**	511.600	522.960	535.170
12	- Versorgungsaufwendungen	27.755,09	13.950	**14.260**	**12.470**	12.720	13.000	13.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	**400**	**400**	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	218,36	140	**140**	**140**	100	50	50
15	- Transferaufwendungen	42.900,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.706,01	7.380	**5.320**	**5.330**	5.330	5.330	5.330
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	573.873,03	513.890	**514.260**	**520.930**	530.150	541.740	554.240
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	273.037,86-	43.890-	**14.260-**	**20.930-**	30.150-	41.740-	54.240-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	273.037,86-	43.890-	**14.260-**	**20.930-**	30.150-	41.740-	54.240-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	273.037,86-	43.890-	**14.260-**	**20.930-**	30.150-	41.740-	54.240-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	870,00	870	**830**	**830**	830	830	830
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	273.907,86-	44.760-	**15.090-**	**21.760-**	30.980-	42.570-	55.070-

Haushaltsplan 2026/2027	IT-Management (citeq)	Dezernat I
Ausschuss: AWFLD	Produktgruppe 0115	-

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0115
IT – Management (citeq)

Produkte

011501
IT – Management (citeq)

Haushaltsplan 2026/2027	IT-Management (citeq)	Dezernat I
Ausschuss: AWFLD	Produktgruppe 0115	-

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 in den Planjahren

Aktuell besteht kein gültiger Managementkontrakt. Erstmalig ab 2026 ist beabsichtigt, einen Managementkontrakt zu vereinbaren. Die Laufzeit soll 5 Jahre sein (vom 01.01.2026 bis zum 31.12.2030).

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 2026/2027	IT-Management (citeq)	Dezernat I
Ausschuss: AWFLD	Produktgruppe 0115	-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.964,69	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	310.964,69	0	**0**	**0**	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	310.964,69-	0	**0**	**0**	0	0	0
19	+ Finanzerträge	1.478.841,73	579.740	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.478.841,73	579.740	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.167.877,04	579.740	**0**	**0**	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.167.877,04	579.740	**0**	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.167.877,04	579.740	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027	IT-Management (citeq)	Dezernat I
Ausschuss: AWFLD	Produktgruppe 0115	-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.592.928,79	23.022.070	**3.890.000**	**8.247.280**			973.950	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	6.592.928,79	23.022.070	**3.890.000**	**8.247.280**			973.950	0	0
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	7.371.635,57	30.117.520	**4.848.470**	**9.689.900**	**0**	**0**	1.217.430	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	7.371.635,57	30.117.520	**4.848.470**	**9.689.900**	**0**	**0**	1.217.430	0	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	778.706,78-	7.095.450-	**958.470-**	**1.442.620-**			243.480-	0	0

Haushaltsplan 2026/2027	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat II
Ausschuss: ACI	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 2025 - 2030) 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 in den Planjahren

Keine

Ziele

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Zielgespräche insgesamt	30	45	50	50	50	50	50
- Zum 2. Ziel: Anzahl fachbezogene Vorlagen und Kooperationsvorlagen	1	4	2	2	2	2	2

Haushaltsplan 2026/2027	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat II
Ausschuss: ACI	Produktgruppe 0116	Amt für Migration und Integration

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,70	- 1,93	- 1,81	- 1,99	- 1,85	- 1,90	- 1,96
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	73,2	71,1	54,3	48,4	50,1	49,4	48,7
Leistungsdaten							
- Einwohnerinnen und Einwohner insgesamt	322.715	648.852	323.724	324.612	326.103	327.493	329.033
- Einwohnerinnen und Einwohner m. Migrationsvorgeschichte	79.070	151.587	80.550	80.550	80.550	80.550	80.550

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 in den Planjahren

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 in den Planjahren

Keine

Haushaltsplan 2026/2027	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat II
Ausschuss: ACI	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 in den Planjahren

Keine

Haushaltsplan 2026/2027	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat II
Ausschuss: ACI	Produktgruppe 0116	Amt für Migration und Integration

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.469.090,04	1.525.150	**693.320**	**599.800**	599.800	599.800	599.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.680,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.480.070,04	1.525.150	**693.320**	**599.800**	599.800	599.800	599.800
11	- Personalaufwendungen	987.891,34	710.430	**757.390**	**837.110**	856.940	872.770	889.660
12	- Versorgungsaufwendungen	81.505,19	52.590	**60.470**	**52.910**	53.980	55.190	56.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.499,18	21.500	**12.130**	**11.500**	11.500	11.500	11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.060,42	1.070	**1.060**	**1.000**	710	710	710
15	- Transferaufwendungen	627.541,08	649.810	**254.330**	**154.740**	91.030	91.030	91.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.393,69	689.010	**170.060**	**162.660**	162.660	162.660	162.660
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.000.890,90	2.124.410	**1.255.440**	**1.219.920**	1.176.820	1.193.860	1.211.980
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	520.820,86-	599.260-	**562.120-**	**620.120-**	577.020-	594.060-	612.180-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	520.820,86-	599.260-	**562.120-**	**620.120-**	577.020-	594.060-	612.180-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	520.820,86-	599.260-	**562.120-**	**620.120-**	577.020-	594.060-	612.180-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.630,00	21.630	**20.540**	**20.540**	20.540	20.540	20.540
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	542.450,86-	620.890-	**582.660-**	**640.660-**	597.560-	614.600-	632.720-

Haushaltsplan 2026/2027	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat II
Ausschuss: ACI	Produktgruppe 0116	Amt für Migration und Integration

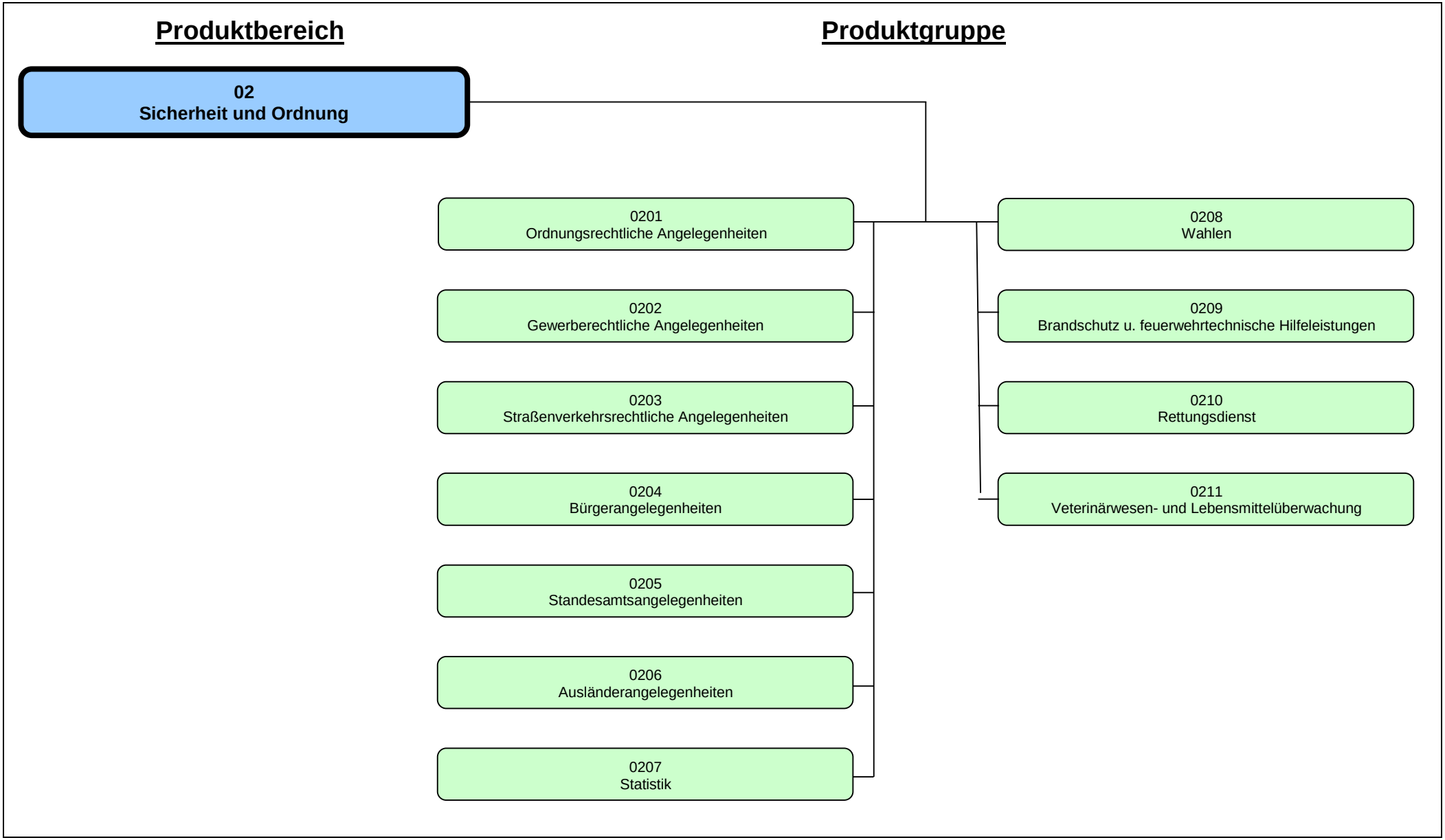
Bewirtschaftungsregeln:

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 23.295 € (2026), 23.487 € (2027)
- Zuschuss für das Haus der Familie (Weiterbildung "Kulturmittler") in Höhe von 30.730 € (2026), 31.001 € (2027)
- Zuschuss an den Verein Iriba-Brunnen e. V. in Höhe von 9.220 €
- Zuschuss an die Träger des Case Managements im Programm "Kommunales Integrationsmanagement NRW!" in Höhe von 14.550 € (2026),
- Zuschüsse für Einzelprojekte (Projekttöpfe) in Höhe von 33.032 €
- Weiterleitungsmittel aus dem Ehrenamts-Programm des Landes NRW in Höhe von 58.000 €
- Weiterleitungsmittel aus dem Programm "Kommunales Integrationsmanagement NRW" in Höhe von 85.500 €

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 2026/2027	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat OB, I, II, III, V

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.233.686,75	1.160.650	**1.112.950**	**1.139.480**	1.112.300	1.009.160	979.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.383.314,97	43.660.590	**44.164.920**	**44.888.120**	44.898.120	44.908.120	44.918.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.089.063,28	1.233.000	**1.181.050**	**1.181.050**	1.181.050	1.181.050	1.181.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.194.358,40	2.476.230	**1.885.650**	**2.322.050**	1.832.550	2.832.550	1.832.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.248.868,89	10.742.200	**11.851.200**	**12.351.200**	12.351.200	12.401.200	12.451.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	66.149.292,29	59.272.670	**60.195.770**	**61.881.900**	61.375.220	62.332.080	61.362.520
11	- Personalaufwendungen	71.208.819,28	73.121.540	**73.804.970**	**75.189.430**	75.827.580	77.909.020	79.688.930
12	- Versorgungsaufwendungen	10.927.589,71	12.614.720	**16.674.360**	**14.587.980**	14.879.760	15.211.540	15.550.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.901.307,78	18.512.260	**18.681.400**	**18.812.350**	18.928.500	18.924.200	18.920.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.234.621,79	4.304.080	**3.421.250**	**3.405.790**	3.624.470	3.493.130	3.412.180
15	- Transferaufwendungen	101.270,41	75.690	**81.180**	**25.190**	25.200	25.200	24.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.882.676,28	10.397.390	**9.406.830**	**9.959.930**	9.471.330	10.486.130	10.000.060
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	124.256.285,25	119.025.680	**122.069.990**	**121.980.670**	122.756.840	126.049.220	127.597.420
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	58.106.992,96-	59.753.010-	**61.874.220-**	**60.098.770-**	61.381.620-	63.717.140-	66.234.900-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	58.106.992,96-	59.753.010-	**61.874.220-**	**60.098.770-**	61.381.620-	63.717.140-	66.234.900-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	58.106.992,96-	59.753.010-	**61.874.220-**	**60.098.770-**	61.381.620-	63.717.140-	66.234.900-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.143.900,00	4.160.810	**3.952.780**	**3.952.780**	3.952.780	3.952.780	3.952.780
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	62.250.892,96-	63.913.820-	**65.827.000-**	**64.051.550-**	65.334.400-	67.669.920-	70.187.680-

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	989.357,73	730.000	**700.000**	**700.000**			700.000	700.000	700.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	308.597,15	58.000	**66.700**	**66.700**			66.700	66.700	66.700
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.297.954,88	788.000	**766.700**	**766.700**			766.700	766.700	766.700
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	2.282.059,76	8.558.420	**15.906.000**	**18.982.000**	**30.770.000**	**0**	13.044.880	3.884.260	100.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.815.243,68	14.895.539	**9.233.120**	**2.830.620**	**8.404.000**	**1.220.000**	3.678.620	9.537.620	8.398.620
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.500	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	2.500	2.500	2.500
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	7.097.303,44	23.456.459	**25.141.620**	**21.815.120**	**39.174.000**	**1.220.000**	16.726.000	13.424.380	8.501.120
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.799.348,56-	22.668.459-	**24.374.920-**	**21.048.420-**			15.959.300-	12.657.680-	7.734.420-

Haushaltsplan 2026/2027	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APSO	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 in den Planjahren

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	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	180
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 17,64	- 18,02	- 21,25	- 21,27	- 21,54	- 21,88	- 22,26
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,3	7,7	6,6	6,7	6,6	6,5	6,4
Leistungsdaten							
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	4	10	10	10	10	10	10
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnen Klageverfahren	3	10	10	10	10	10	10
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen	9	11	11	11	11	11	11

Haushaltsplan 2026/2027	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APSO	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 in den Planjahren

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 in den Planjahren

Keine

Haushaltsplan 2026/2027	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APSO	Produktgruppe 0201	Ordnungsamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.212,63	50	**0**	**7.210**	7.210	7.210	7.210
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.281,92	130.000	**130.000**	**130.000**	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.068,82	230.000	**230.000**	**230.000**	230.000	230.000	230.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.812,12	125.000	**125.000**	**125.000**	125.000	125.000	125.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	441.540,49	485.050	**485.000**	**492.210**	492.210	492.210	492.210
11	- Personalaufwendungen	3.701.459,17	3.696.760	**4.643.160**	**4.720.270**	4.801.830	4.908.450	5.022.650
12	- Versorgungsaufwendungen	285.520,63	194.030	**271.290**	**237.340**	242.080	247.480	253.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537.353,07	1.563.330	**1.597.900**	**1.597.900**	1.597.900	1.597.900	1.597.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.060,74	42.180	**52.180**	**52.180**	52.180	52.180	52.180
15	- Transferaufwendungen	15.386,75	30.000	**30.000**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.724,23	720.520	**720.770**	**720.830**	720.870	720.870	720.870
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.064.504,59	6.246.820	**7.315.300**	**7.328.520**	7.414.860	7.526.880	7.646.610
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.622.964,10-	5.761.770-	**6.830.300-**	**6.836.310-**	6.922.650-	7.034.670-	7.154.400-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	5.622.964,10-	5.761.770-	**6.830.300-**	**6.836.310-**	6.922.650-	7.034.670-	7.154.400-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	5.622.964,10-	5.761.770-	**6.830.300-**	**6.836.310-**	6.922.650-	7.034.670-	7.154.400-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.990,00	29.240	**27.770**	**27.770**	27.770	27.770	27.770
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.633.954,10-	5.791.010-	**6.858.070-**	**6.864.080-**	6.950.420-	7.062.440-	7.182.170-

Haushaltsplan 2026/2027	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APSO	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).

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	246.852,04	108.947	**55.640**	**42.140**	**0**	**0**	1.140	1.140	1.140
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	246.852,04	108.947	**55.640**	**42.140**	**0**	**0**	1.140	1.140	1.140
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	246.852,04-	108.947-	**55.640-**	**42.140-**			1.140-	1.140-	1.140-

Haushaltsplan 2026/2027	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APSO	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 in den Planjahren

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz (Send)	1.343	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Zum 2. Ziel: Anteil der vergebenen Marktstandplätze (in %)	95	95	95	95	95	95	95
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,85	- 2,77	- 3,10	- 3,06	- 3,13	- 3,23	- 3,34
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	59,2	60,8	57,1	57,4	56,9	56,0	55,2
Leistungsdaten							
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	9	10	10	10	10	10	10
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnener Klageverfahren	7	10	10	10	10	10	10
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen	6	12	12	12	12	12	12

Haushaltsplan 2026/2027	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APSO	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 in den Planjahren

Keine

Produkt 020202 - Marktwesen

Beschreibung

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

Besonderheiten in den Planjahren

Keine

Haushaltsplan 2026/2027	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APSO	Produktgruppe 0202	Ordnungsamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.228,21	300.000	**300.000**	**300.000**	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021.754,73	1.070.000	**1.020.000**	**1.020.000**	1.020.000	1.020.000	1.020.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.307,81	10.000	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.320.316,75	1.380.000	**1.330.000**	**1.330.000**	1.330.000	1.330.000	1.330.000
11	- Personalaufwendungen	1.133.524,16	1.266.880	**1.262.850**	**1.281.080**	1.299.590	1.328.570	1.358.990
12	- Versorgungsaufwendungen	259.818,76	217.990	**244.640**	**214.030**	218.310	223.180	228.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.289,34	411.230	**450.660**	**450.660**	450.660	450.660	450.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	457,89	700	**700**	**700**	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	10.944,82	15.000	**15.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.148,09	323.130	**321.260**	**321.260**	321.260	321.260	321.260
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.193.183,06	2.234.930	**2.295.110**	**2.282.730**	2.305.520	2.339.370	2.374.770
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	872.866,31-	854.930-	**965.110-**	**952.730-**	975.520-	1.009.370-	1.044.770-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	872.866,31-	854.930-	**965.110-**	**952.730-**	975.520-	1.009.370-	1.044.770-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	872.866,31-	854.930-	**965.110-**	**952.730-**	975.520-	1.009.370-	1.044.770-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.180,00	35.840	**34.060**	**34.060**	34.060	34.060	34.060
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	910.046,31-	890.770-	**999.170-**	**986.790-**	1.009.580-	1.043.430-	1.078.830-

Haushaltsplan 2026/2027	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APSO	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 2026/2027	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APSO	Produktgruppe 0202	Ordnungsamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.998,77	80.001	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	39.998,77	80.001	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	39.998,77-	80.001-	**0**	**0**			0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APSO	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 in den Planjahren

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	90	90	90	90	90
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	11,21	8,25	11,51	13,09	12,55	11,98	11,36
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	127,4	121,0	129,1	133,1	131,3	129,3	127,3
Leistungsdaten							
- Bestand zugelassener Kfz	213.703	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	13	30	30	30	30	30	30
- Anzahl davon durch das Ordnungsamt gewonnener Klageverfahren	12	30	30	30	30	30	30
- Anzahl der eingegangenen Klagen	41	30	30	30	30	30	30

Haushaltsplan 2026/2027	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APSO	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 in den Planjahren

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 in den Planjahren

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 in den Planjahren

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 in den Planjahren

Keine

Haushaltsplan 2026/2027	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APSO	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	70	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.815.776,78	4.615.170	**4.840.000**	**4.840.000**	4.840.000	4.840.000	4.840.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.748,79	51.000	**51.000**	**51.000**	51.000	51.000	51.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.986,81	76.520	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.696.336,53	10.508.000	**11.608.000**	**12.108.000**	12.108.000	12.158.000	12.208.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	16.650.348,91	15.250.760	**16.499.000**	**16.999.000**	16.999.000	17.049.000	17.099.000
11	- Personalaufwendungen	8.830.156,62	9.267.280	**9.365.710**	**9.513.220**	9.666.920	9.881.960	10.110.450
12	- Versorgungsaufwendungen	1.276.565,54	994.840	**1.047.840**	**916.730**	935.070	955.920	977.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570.309,35	912.830	**904.880**	**904.880**	904.880	904.880	904.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151.460,13	171.690	**209.400**	**209.400**	209.400	209.400	209.400
15	- Transferaufwendungen	31.019,19	26.000	**26.000**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039.854,35	1.055.660	**1.068.400**	**1.068.510**	1.068.580	1.068.580	1.068.580
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	12.899.365,18	12.428.300	**12.622.230**	**12.612.740**	12.784.850	13.020.740	13.270.540
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.750.983,73	2.822.460	**3.876.770**	**4.386.260**	4.214.150	4.028.260	3.828.460
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.750.983,73	2.822.460	**3.876.770**	**4.386.260**	4.214.150	4.028.260	3.828.460
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	3.750.983,73	2.822.460	**3.876.770**	**4.386.260**	4.214.150	4.028.260	3.828.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.570,00	171.570	**162.990**	**162.990**	162.990	162.990	162.990
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.579.413,73	2.650.890	**3.713.780**	**4.223.270**	4.051.160	3.865.270	3.665.470

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 2026/2027	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APSO	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	2.500,00	0	**0**	**0**			0	0	0
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	353.011,54	592.480	**57.480**	**65.480**	**0**	**0**	6.480	6.480	6.480
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	353.011,54	592.480	**57.480**	**65.480**	**0**	**0**	6.480	6.480	6.480
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	350.511,54-	592.480-	**57.480-**	**65.480-**			6.480-	6.480-	6.480-

Haushaltsplan 2026/2027	Bürgerangelegenheiten	Dezernat OB
Ausschuss: APSO	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 in den Planjahren

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bürgerbüro Mitte (in Std.)	44	44	44	44	44	44	44
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Hiltrup (in Std.)	28	28	28	28	28	28	28
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung West (in Std.)	40	40	40	40	40	40	40
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Nord (in Std.)	28	28	28	28	28	28	28
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Südost (in Std.)	32	32	32	32	32	32	32
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Ost (in Std.)	20	20	20	20	20	20	20
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Wartezeit pro Besucher/in (in Minuten)	15	15	15	15	15	15	15
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 17,80	- 12,00	- 11,66	- 10,83	- 11,13	- 11,55	- 12,00
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	45,6	59,1	60,4	63,1	62,5	61,6	60,7

Haushaltsplan 2026/2027	Bürgerangelegenheiten	Dezernat OB
Ausschuss: APSO	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice

Leistungsdaten							
- Einwohnerzahl (mit Hauptwohnung in Münster gemeldet)	319.294	313.000	314.000	315.000	316.000	316.000	316.000

Produkt 020401 - Meldeangelegenheiten

Beschreibung

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

Besonderheiten in den Planjahren

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 in den Planjahren

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 in den Planjahren

Keine

Haushaltsplan 2026/2027	Bürgerangelegenheiten	Dezernat OB
Ausschuss: APSO	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice

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 in den Planjahren

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 in den Planjahren

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 Bewohnendenparkausweise, die Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen, Ausnahmegenehmigungen nach Landesimmissionsschutzgesetz<(>,<)> Sondernutzungserlaubnisse für die Nutzung öffentlicher Flächen<(>,<)> Gestattungen nach dem Gaststättengesetz, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Berichtigungen von Kfz-Zulassungsurkunden, Erteilungen von Fischereischeinen. Auch die Leistungen des städtischen Zentralen Telefonservice sind hier dargestellt.

Besonderheiten in den Planjahren

Keine

Haushaltsplan 2026/2027	Bürgerangelegenheiten	Dezernat OB
Ausschuss: APSO	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.718,28	50	**2.810**	**20.790**	20.790	20.790	20.790
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.575.600,93	5.407.420	**5.607.420**	**5.840.620**	5.840.620	5.840.620	5.840.620
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.830,33	20.000	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.092,30	118.160	**78.000**	**78.000**	78.000	78.000	78.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.788,56	22.000	**22.000**	**22.000**	22.000	22.000	22.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.770.030,40	5.567.630	**5.730.230**	**5.981.410**	5.981.410	5.981.410	5.981.410
11	- Personalaufwendungen	5.308.253,45	5.375.310	**5.297.200**	**5.390.720**	5.472.990	5.594.200	5.721.970
12	- Versorgungsaufwendungen	1.006.368,11	702.150	**878.930**	**768.950**	784.320	801.800	819.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.459.479,14	1.000.400	**979.340**	**979.340**	979.340	979.340	979.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.648,89	4.810	**24.210**	**24.070**	23.650	23.520	23.120
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.323.285,67	2.009.870	**1.996.990**	**1.997.270**	1.994.960	1.994.960	1.994.960
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	10.123.035,26	9.092.540	**9.176.670**	**9.160.350**	9.255.260	9.393.820	9.539.070
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.353.004,86-	3.524.910-	**3.446.440-**	**3.178.940-**	3.273.850-	3.412.410-	3.557.660-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	5.353.004,86-	3.524.910-	**3.446.440-**	**3.178.940-**	3.273.850-	3.412.410-	3.557.660-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	5.353.004,86-	3.524.910-	**3.446.440-**	**3.178.940-**	3.273.850-	3.412.410-	3.557.660-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.190,00	333.190	**316.530**	**316.530**	316.530	316.530	316.530
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.686.194,86-	3.858.100-	**3.762.970-**	**3.495.470-**	3.590.380-	3.728.940-	3.874.190-

Haushaltsplan 2026/2027	**Bürgerangelegenheiten**	**Dezernat OB**
Ausschuss: APSO	**Produktgruppe 0204**	**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	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	488,20	6.216	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	2.500	2.500	2.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	488,20	6.216	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	2.500	2.500	2.500
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	488,20-	6.216-	**2.500-**	**2.500-**			2.500-	2.500-	2.500-

Haushaltsplan 2026/2027	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat OB
Ausschuss: APSO	Produktgruppe 0205	Amt für Bürger- und Ratsservice

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0205
Standesamtsangelegenheiten

Produkte

020501
Standesamtsangelegenheiten

Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten in den Planjahren

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 2026/2027	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat OB
Ausschuss: APSO	Produktgruppe 0205	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der am Wochenende bereit gestellten Termine	898	900	900	900	900	900	900
- Zum 2. Ziel: Überführung der papierbasierten Eheregister in elektronische Register	12.896	8.000	8.000	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	100
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,66	- 4,57	- 5,09	- 5,22	- 5,36	- 5,36	- 5,36
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	29,7	31,4	22,5	22,0	21,6	21,6	21,6
Leistungsdaten							
- Anzahl der Eheschließungen	1.289	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
- Anzahl der Geburten	5.630	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
- Anzahl der Sterbefälle	3.913	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
- Anzahl der im Standesamt geführten Personenstandsregister	739.442	735.000	740.000	745.000	750.000	750.000	750.000
- Zahl der Beratungen, Anträge und Bescheide öffentlich-rechtliche Namensänderung	287	300	300	300	300	300	300

Haushaltsplan 2026/2027	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat OB
Ausschuss: APSO	Produktgruppe 0205	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33,29	30	**30**	**30**	30	30	30
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	763.899,66	674.000	**474.000**	**474.000**	474.000	474.000	474.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	763.932,95	674.030	**474.030**	**474.030**	474.030	474.030	474.030
11	- Personalaufwendungen	1.755.539,00	1.624.410	**1.589.150**	**1.611.080**	1.633.030	1.669.510	1.707.580
12	- Versorgungsaufwendungen	473.133,48	317.430	**370.530**	**324.170**	330.650	338.020	345.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.880,00	570	**570**	**570**	570	570	570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.393,76	2.330	**1.040**	**970**	940	900	630
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.237,45	69.430	**70.770**	**70.780**	70.780	70.780	70.780
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.443.183,69	2.014.170	**2.032.060**	**2.007.570**	2.035.970	2.079.780	2.125.110
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.679.250,74-	1.340.140-	**1.558.030-**	**1.533.540-**	1.561.940-	1.605.750-	1.651.080-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.679.250,74-	1.340.140-	**1.558.030-**	**1.533.540-**	1.561.940-	1.605.750-	1.651.080-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.679.250,74-	1.340.140-	**1.558.030-**	**1.533.540-**	1.561.940-	1.605.750-	1.651.080-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.070,00	130.070	**123.560**	**123.560**	123.560	123.560	123.560
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.809.320,74-	1.470.210-	**1.681.590-**	**1.657.100-**	1.685.500-	1.729.310-	1.774.640-

Haushaltsplan 2026/2027	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat OB
Ausschuss: APSO	Produktgruppe 0205	Amt für Bürger- und Ratsservice

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2026/2027	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat OB
Ausschuss: APSO	Produktgruppe 0205	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	**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-	1.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Ausländerangelegenheiten	Dezernat II
Ausschuss: ACI	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 in den Planjahren

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 97 % 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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der in Münster rechtmäßig lebenden Ausländer an allen hier lebenden Ausländern (in %)	98	95	97	97	97	97	97
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klagen und Eilanträge gegen die Stadt (in %)	95	93	95	95	95	95	95
- Zum 3. Ziel: Anteil der Niederlassungserlaubnisse an allen Drittstaatler/innen (in %)	21	22	22	22	22	22	22
- Zum 4. Ziel: Zahl der Aufenthaltserlaubnisse nach §§ 25a und 25b AufenthG	190	100	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2026/2027	Ausländerangelegenheiten	Dezernat II
Ausschuss: ACI	Produktgruppe 0206	Amt für Migration und Integration

Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 17,00	- 13,82	- 14,17	- 14,14	- 14,34	- 14,65	- 14,97
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,0	13,2	13,3	13,3	13,3	13,1	13,0

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungsdaten							
- Anzahl der in Münster lebenden Ausländer/innen insgesamt	41.407	40.000	41.000	41.000	41.500	41.500	41.500
- Anzahl der Klagen und Eilanträge gegen die Stadt Münster	53	50	50	50	50	50	50
- Anzahl der Ausländer/innen mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus insgesamt	40.612	38.000	39.000	39.000	39.500	39.500	39.500
- Anzahl gewährter Aufenthaltstitel	10.135	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2026/2027	Ausländerangelegenheiten	Dezernat II
Ausschuss: ACI	Produktgruppe 0206	Amt für Migration und Integration

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 in den Planjahren

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 in den Planjahren

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.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.163,52	20	**30**	**1.370**	1.370	1.370	1.370
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612.510,80	592.500	**665.000**	**673.000**	681.000	689.000	697.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	662,22	2.000	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.490,45	81.000	**36.500**	**24.000**	24.000	24.000	24.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	**700**	**700**	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	668.826,99	676.220	**702.230**	**699.070**	707.070	715.070	723.070
11	- Personalaufwendungen	4.528.476,77	3.786.680	**3.835.930**	**3.893.460**	3.952.550	4.040.640	4.133.590
12	- Versorgungsaufwendungen	712.003,52	519.950	**609.580**	**533.310**	543.980	556.100	568.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.536,78	194.080	**208.030**	**209.030**	210.030	211.030	212.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.533,48	12.950	**13.940**	**11.850**	9.050	9.030	7.730
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.082,64	481.190	**489.620**	**495.660**	502.690	508.690	514.390
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.976.633,19	4.994.850	**5.157.100**	**5.143.310**	5.218.300	5.325.490	5.436.240
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.307.806,20-	4.318.630-	**4.454.870-**	**4.444.240-**	4.511.230-	4.610.420-	4.713.170-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	5.307.806,20-	4.318.630-	**4.454.870-**	**4.444.240-**	4.511.230-	4.610.420-	4.713.170-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	5.307.806,20-	4.318.630-	**4.454.870-**	**4.444.240-**	4.511.230-	4.610.420-	4.713.170-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.820,00	123.820	**117.630**	**117.630**	117.630	117.630	117.630
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.431.626,20-	4.442.450-	**4.572.500-**	**4.561.870-**	4.628.860-	4.728.050-	4.830.800-

Haushaltsplan 2026/2027	Ausländerangelegenheiten	Dezernat II
Ausschuss: ACI	Produktgruppe 0206	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:

Keine

Haushaltsplan 2026/2027	Statistik	Dezernat III
Ausschuss: AWSS	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 in den Planjahren

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Anzahl Jahresstatistiken	1	1	1	1	1	1	1
- Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken	100	100	100	100	100	100	100
- Datenlieferung an den Deutschen Städtetag (Großstadt-Statistik / statist. Jahrbuch deutscher Gemeinden)	1	1	1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Fortschreibung der kleinräumigen Bevölkerungsprognosen im 2-Jahres-Rhythmus			1				
- Max. Abweichungsgrad (gesamtstädtisch) der Bevölkerungsprognose innerhalb der ersten 5 Prognosejahre (in %)	2	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	- 21

Haushaltsplan 2026/2027	Statistik	Dezernat III
Ausschuss: AWSS	Produktgruppe 0207	Stadtplanungsamt

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,56	- 2,52	- 2,30	- 2,32	- 2,35	- 2,40	- 2,45
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Leistungsdaten							
- Stadtbezirke	6	6	6	6	6	6	6
- Stadtteile (Statistische Bezirke)	45	45	45	45	45	45	45
- Stadtzellen	174	174	174	174	174	174	174

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 in den Planjahren

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

- Baustatistik
- Sonstige Pflichterhebungen

Besonderheiten in den Planjahren

Keine

Haushaltsplan 2026/2027	Statistik	Dezernat III
Ausschuss: AWSS	Produktgruppe 0207	Stadtplanungsamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,94	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	**500**	**500**	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340,00	0	**50**	**50**	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	367,94	500	**550**	**550**	550	550	550
11	- Personalaufwendungen	692.722,86	716.500	**657.910**	**669.100**	680.990	696.090	712.330
12	- Versorgungsaufwendungen	37.540,82	41.000	**22.080**	**19.320**	19.700	20.140	20.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.100,00	8.600	**13.200**	**13.200**	13.200	13.200	13.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.083,86	2.050	**2.050**	**2.050**	2.050	2.050	2.050
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.386,76	7.940	**14.210**	**10.620**	10.220	10.220	10.220
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	782.834,30	776.090	**709.450**	**714.290**	726.160	741.700	758.380
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	782.466,36-	775.590-	**708.900-**	**713.740-**	725.610-	741.150-	757.830-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	782.466,36-	775.590-	**708.900-**	**713.740-**	725.610-	741.150-	757.830-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	782.466,36-	775.590-	**708.900-**	**713.740-**	725.610-	741.150-	757.830-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.660,00	35.660	**33.880**	**33.880**	33.880	33.880	33.880
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	818.126,36-	811.250-	**742.780-**	**747.620-**	759.490-	775.030-	791.710-

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 2026/2027	Wahlen	Dezernat OB
Ausschuss: APSO	Produktgruppe 0208	Amt für Bürger- und Ratsservice

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0208
Wahlen

Produkte

020801
Wahlen

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die rechtmäßige Vorbereitung, Durchführung (Abwicklung) und Nachbereitung aller Wahlen
(Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahlen<(>,<)> Integrationsrat, Jugendrat sowie Abstimmungen (Bürgerbegehren, Bürgerentscheid, Volksentscheid).

Besonderheiten in den Planjahren

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl Beschwerden pro Wahl bzw. Abstimmung	2	10	10	10	10	10	10
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,84	- 2,52	- 0,16	- 1,34	- 0,16	- 1,34	- 2,91
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	65,6	36,8		53,1			
Leistungsdaten							
- Anzahl Wahlen auf EU-, Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene	2	5		2			

Haushaltsplan 2026/2027	Wahlen	Dezernat OB
Ausschuss: APSO	Produktgruppe 0208	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716,10	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.194,60	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.855,69	470.000	**0**	**489.500**	0	1.000.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	511.766,39	470.000	**0**	**489.500**	0	1.000.000	0
11	- Personalaufwendungen	358.576,32	346.050	**0**	**360.620**	0	378.710	387.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.102,51	500	**0**	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	363,62	390	**90**	**90**	90	90	90
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.396,81	974.790	**2.420**	**512.420**	2.420	1.002.420	502.420
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	728.439,26	1.321.730	**2.510**	**873.130**	2.510	1.381.220	890.120
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	216.672,87-	851.730-	**2.510-**	**383.630-**	2.510-	381.220-	890.120-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	216.672,87-	851.730-	**2.510-**	**383.630-**	2.510-	381.220-	890.120-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	216.672,87-	851.730-	**2.510-**	**383.630-**	2.510-	381.220-	890.120-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.280,00	52.280	**49.670**	**49.670**	49.670	49.670	49.670
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	268.952,87-	904.010-	**52.180-**	**433.300-**	52.180-	430.890-	939.790-

Haushaltsplan 2026/2027	**Wahlen**	**Dezernat OB**
Ausschuss: APSO	**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 2026/2027	Wahlen	Dezernat OB
Ausschuss: APSO	Produktgruppe 0208	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.173,58	10.000	**1.000**	**5.000**	**0**	**0**	1.000	9.000	9.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	5.173,58	10.000	**1.000**	**5.000**	**0**	**0**	1.000	9.000	9.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.173,58-	10.000-	**1.000-**	**5.000-**			1.000-	9.000-	9.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APSO	Produktgruppe 0209	Amt f. Bevölkerungsschutz, Feuerw. u. Rettungsd.

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 in den Planjahren

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 2026/2027	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APSO	Produktgruppe 0209	Amt für Bevölkerungsschutz, Feuerwehr und Rettungsd.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad zu den Zielen "Hilfsfrist" u. "Funktionsstärke" (siehe Brandschutzbedarfsplan) (in %)	64	90	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %)		90	90	90	90	90	90
- Zum 3. Ziel: Anteil der Brandverhütungsschauen, die innerhalb der vorgeschriebenen Frist durchgeführt werden (in %)	15	80	80	100	100	100	100
- Zum 4. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)	50	80	80	80	80	80	80
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 120,75	- 129,21	- 136,88	- 134,43	- 137,62	- 140,26	- 143,85
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,9	4,4	4,5	4,6	4,4	4,1	4,0
Leistungsdaten							
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung	2.420	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Vorgänge gem. PsychKG	727	750	750	750	750	750	750
- Anzahl der Notrufsignalisierungen in der Leitstelle (einschl. Rettungsdienst)	56.765	60.000	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	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 in den Planjahren

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 in den Planjahren

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 in den Planjahren

Keine

Haushaltsplan 2026/2027	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APSO	Produktgruppe 0209	Amt für Bevölkerungsschutz, Feuerwehr und Rettungsd.

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 in den Planjahren

Keine

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.078.912,59	1.118.300	**1.067.960**	**1.067.960**	1.040.780	937.640	909.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.183,03	270.000	**476.000**	**476.000**	476.000	476.000	476.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.367,61	90.000	**90.000**	**90.000**	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	744.956,64	400.550	**400.550**	**400.550**	400.550	400.550	400.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.460,79	37.500	**37.500**	**37.500**	37.500	37.500	37.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.416.880,66	1.916.350	**2.072.010**	**2.072.010**	2.044.830	1.941.690	1.913.650
11	- Personalaufwendungen	27.271.415,62	27.586.750	**28.794.400**	**29.154.270**	29.495.030	30.161.980	30.846.710
12	- Versorgungsaufwendungen	4.232.492,71	5.981.880	**8.351.480**	**7.306.500**	7.452.650	7.618.840	7.788.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.040.091,69	2.149.550	**2.140.000**	**2.164.000**	2.173.000	2.173.000	2.173.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.039.656,03	2.987.080	**2.338.050**	**2.407.810**	2.716.560	2.630.930	2.908.310
15	- Transferaufwendungen	2.582,45	4.690	**10.180**	**10.190**	10.200	10.200	9.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.132.723,60	2.467.090	**2.452.340**	**2.452.380**	2.452.410	2.452.410	2.452.410
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	38.718.962,10	41.177.040	**44.086.450**	**43.495.150**	44.299.850	45.047.360	46.179.080
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	36.302.081,44-	39.260.690-	**42.014.440-**	**41.423.140-**	42.255.020-	43.105.670-	44.265.430-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	36.302.081,44-	39.260.690-	**42.014.440-**	**41.423.140-**	42.255.020-	43.105.670-	44.265.430-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	36.302.081,44-	39.260.690-	**42.014.440-**	**41.423.140-**	42.255.020-	43.105.670-	44.265.430-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.271.490,00	2.271.490	**2.157.920**	**2.157.920**	2.157.920	2.157.920	2.157.920
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	38.573.571,44-	41.532.180-	**44.172.360-**	**43.581.060-**	44.412.940-	45.263.590-	46.423.350-

Haushaltsplan 2026/2027	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APSO	Produktgruppe 0209	Amt f. Bevölkerungsschutz, Feuerw. und Rettungsd.

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 2026/2027	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APSO	Produktgruppe 0209	Amt für Bevölkerungsschutz, Feuerwehr und Rettungsd.

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	989.357,73	730.000	**700.000**	**700.000**			700.000	700.000	700.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	248.112,36	45.000	**48.700**	**48.700**			48.700	48.700	48.700
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.237.470,09	775.000	**748.700**	**748.700**			748.700	748.700	748.700
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	2.282.059,76	8.258.420	**15.406.000**	**18.782.000**	**30.770.000**	**0**	13.044.880	3.884.260	100.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.454.291,04	9.423.090	**7.959.500**	**2.471.500**	**7.504.000**	**0**	2.302.500	7.272.500	6.162.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.500	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	2.500	2.500	2.500
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	5.736.350,80	17.684.010	**23.368.000**	**21.256.000**	**38.274.000**	**0**	15.349.880	11.159.260	6.265.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.498.880,71-	16.909.010-	**22.619.300-**	**20.507.300-**			14.601.180-	10.410.560-	5.516.300-

Haushaltsplan 2026/2027	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APSO	Produktgruppe 0210	Amt f. Bevölkerungsschutz, Feuerw. und Rettungsd.

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 in den Planjahren

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad in der Notfallrettung zum Ziel "Hilfsfrist" (gem. Rettungsdienstbedarfsplan) (in %)	78	90	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %)		90	90	90	90	90	90
- Zum 3. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %)	81	90	90	90	90	90	90

Haushaltsplan 2026/2027	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APSO	Produktgruppe 0210	Amt für Bevölkerungsschutz, Feuerwehr und Rettungsd.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 10,10	- 11,39	- 11,08	- 8,54	- 9,46	- 10,78	- 11,18
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	92,3	89,9	90,1	92,3	91,6	90,5	90,2
Leistungsdaten							
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (inkl. Arzt begleitete Verlegungsfahrten)	30.000	34.000	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Anzahl der Notarzt-Einsätze	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Anzahl der Krankentransporte	14.800	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
- Anzahl der Notruf-Signalisierungen (einschl. Brandschutz)	56.765	60.000	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	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 in den Planjahren

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 in den Planjahren

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 in den Planjahren

Keine

Haushaltsplan 2026/2027	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APSO	Produktgruppe 0210	Amt für Bevölkerungsschutz, Feuerwehr und Rettungsd.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.098,37	42.110	**42.100**	**42.100**	42.100	42.100	40.580
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.708.593,55	31.520.000	**31.520.000**	**32.000.000**	32.000.000	32.000.000	32.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.159,58	1.100.000	**1.100.000**	**1.100.000**	1.100.000	1.100.000	1.100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.484,73	13.000	**13.000**	**13.000**	13.000	13.000	13.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	38.388.336,23	32.675.110	**32.675.100**	**33.155.100**	33.155.100	33.155.100	33.153.580
11	- Personalaufwendungen	15.350.353,41	17.334.740	**16.284.770**	**16.488.210**	16.682.270	17.058.790	17.446.130
12	- Versorgungsaufwendungen	2.398.800,86	3.467.160	**4.691.890**	**4.104.820**	4.186.930	4.280.290	4.375.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.142.857,89	12.155.370	**12.248.620**	**12.374.620**	12.480.620	12.480.620	12.480.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	956.308,48	1.065.890	**769.590**	**687.000**	601.280	556.970	202.820
15	- Transferaufwendungen	41.337,20	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.816.468,09	1.405.370	**1.394.260**	**1.394.290**	1.394.310	1.394.310	1.394.310
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	40.706.125,93	35.428.530	**35.389.130**	**35.048.940**	35.345.410	35.770.980	35.899.620
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.317.789,70-	2.753.420-	**2.714.030-**	**1.893.840-**	2.190.310-	2.615.880-	2.746.040-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.317.789,70-	2.753.420-	**2.714.030-**	**1.893.840-**	2.190.310-	2.615.880-	2.746.040-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.317.789,70-	2.753.420-	**2.714.030-**	**1.893.840-**	2.190.310-	2.615.880-	2.746.040-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	908.270,00	908.270	**862.850**	**862.850**	862.850	862.850	862.850
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.226.059,70-	3.661.690-	**3.576.880-**	**2.756.690-**	3.053.160-	3.478.730-	3.608.890-

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 2026/2027	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APSO	Produktgruppe 0210	Amt für Bevölkerungsschutz, Feuerwehr und Rettungsd.

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.469,79	10.000	**14.000**	**14.000**			14.000	14.000	14.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	45.469,79	10.000	**14.000**	**14.000**			14.000	14.000	14.000
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**500.000**	**200.000**	**0**	**0**	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	703.488,51	4.653.804	**1.131.000**	**221.000**	**900.000**	**1.220.000**	1.341.000	2.221.000	2.191.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	703.488,51	4.953.804	**1.631.000**	**421.000**	**900.000**	**1.220.000**	1.341.000	2.221.000	2.191.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	658.018,72-	4.943.804-	**1.617.000-**	**407.000-**			1.327.000-	2.207.000-	2.177.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	Dezernat V
Ausschuss: ASGAM	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 in den Planjahren

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der überprüften Nutztierhalter (in %)	3	15	15	15	15	15	15
- Zum 2. Ziel: Durchgef. Plankontr. im Verhältn. zu d. erforderl. Plankontrollen gem. Risikoanalyse (Sticht. 1.1 d.Jahres)	45	80	80	80	80	80	80
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 10,87	- 9,97	- 9,68	- 9,89	- 10,05	- 10,21	- 10,38
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,9	5,2	6,8	5,6	5,6	5,5	5,5
Leistungsdaten							
- Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) im Stadtgebiet	346	330	320	310	300	300	300
- Anzahl der Lebensmittelbetriebe im Stadtgebiet	3.750	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
- Anzahl der erforderlichen Plankontrollen gemäß Risikoanalyse	2.191	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200

Haushaltsplan 2026/2027	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	Dezernat V
Ausschuss: ASGAM	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 in den Planjahren

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, Nahrungsergänzungsmitteln, Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln, Tabakerzeugnissen und verwandten Erzeugnissen sicherzustellen. Zu diesem Zweck werden Betriebe, die Lebensmittel,
Nahrungsergänzungsmittel,
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 in den Planjahren

Keine

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,13	20	**20**	**20**	20	20	20
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.523,99	151.000	**152.000**	**154.000**	156.000	158.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.722,11	0	**40.600**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.678,35	26.000	**35.000**	**35.000**	35.000	35.000	35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	216.944,58	177.020	**227.620**	**189.020**	191.020	193.020	195.020
11	- Personalaufwendungen	2.278.341,90	2.120.180	**2.073.890**	**2.107.400**	2.142.380	2.190.120	2.240.920
12	- Versorgungsaufwendungen	245.345,28	178.290	**186.100**	**162.810**	166.070	169.770	173.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.308,01	115.800	**138.200**	**118.150**	118.300	113.000	108.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.654,91	14.010	**10.000**	**9.670**	8.570	7.360	5.150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	880.368,59	882.400	**875.790**	**915.910**	932.830	941.630	949.860
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.620.018,69	3.310.680	**3.283.980**	**3.313.940**	3.368.150	3.421.880	3.477.880
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.403.074,11-	3.133.660-	**3.056.360-**	**3.124.920-**	3.177.130-	3.228.860-	3.282.860-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.403.074,11-	3.133.660-	**3.056.360-**	**3.124.920-**	3.177.130-	3.228.860-	3.282.860-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	3.403.074,11-	3.133.660-	**3.056.360-**	**3.124.920-**	3.177.130-	3.228.860-	3.282.860-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.380,00	69.380	**65.920**	**65.920**	65.920	65.920	65.920
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.472.454,11-	3.203.040-	**3.122.280-**	**3.190.840-**	3.243.050-	3.294.780-	3.348.780-

Haushaltsplan 2026/2027	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	Dezernat V
Ausschuss: ASGAM	Produktgruppe 0211	Gesundheits- und Veterinäramt

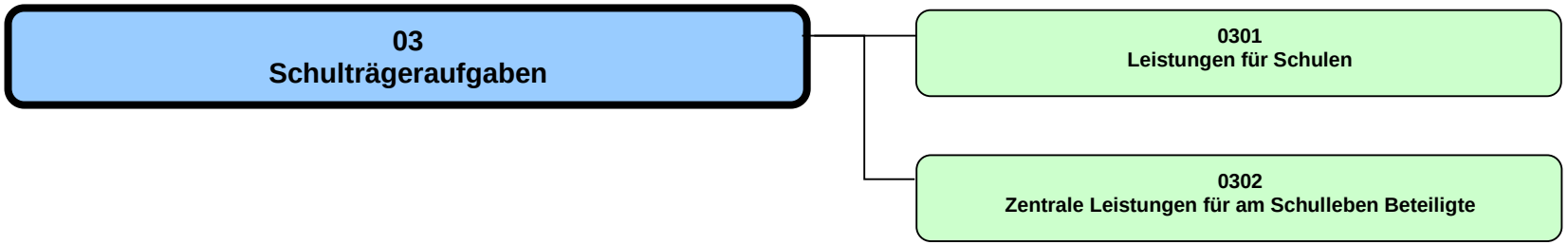
Bewirtschaftungsregeln:

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	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.515,00	3.000	**4.000**	**4.000**			4.000	4.000	4.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	12.515,00	3.000	**4.000**	**4.000**			4.000	4.000	4.000
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.940,00	20.000	**25.000**	**22.000**	**0**	**0**	23.000	24.000	25.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	11.940,00	20.000	**25.000**	**22.000**	**0**	**0**	23.000	24.000	25.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	575,00	17.000-	**21.000-**	**18.000-**			19.000-	20.000-	21.000-


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

Haushalt 2026/2027	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 widerspiegelt.

Im Rahmen der Produkte im Produktbereich 03 werden die erforderlichen städtischen Personalressourcen und Sachmittel /-ausstattungen bereitgestellt, 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 2026/2027	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 Service für Schulen, Initiativen für und mit Schulen und verschiedenen Beratungs- und Unterstützungsangeboten für am Schulleben Beteiligte.

Besonderheiten in den Planjahren

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 2026/2027 **Schulträgeraufgaben** Dezernat **IV**

Produktbereich 03

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Zielkennzahlen							
Zum 1. Ziel: Anzahl Schulabgänger/innen insgesamt	2.425	2.400	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Zum 1. Ziel: Anzahl Schulabgänger/innen ohne Abschluss insgesamt	98	98	98	98	98	98	98
Zum 2. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen	11	10	10	10	10	10	10
Hinweis zum Ziel 1: Berücksichtigung aller Schulen in Münster / Reduzierung in 2026 durch Wechsel von G8 auf G9							

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.510.906,42	3.168.700	**2.900.040**	**2.982.070**	2.944.200	2.910.500	2.591.020
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.006,00	3.300	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.631,50	460.800	**603.050**	**603.050**	603.050	603.050	603.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.597,37	90.950	**58.860**	**49.900**	23.410	8.870	8.870
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	224.715,28	406.500	**966.500**	**716.500**	591.500	466.500	466.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	5.105.856,57	4.130.250	**4.533.450**	**4.356.520**	4.167.160	3.993.920	3.674.440
11	- Personalaufwendungen	23.395.720,32	24.758.500	**25.696.480**	**26.134.780**	26.601.170	27.191.620	27.826.290
12	- Versorgungsaufwendungen	1.082.976,61	786.000	**794.520**	**695.100**	709.010	724.820	740.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.638.332,46	18.851.140	**17.885.740**	**17.690.890**	17.655.340	17.949.910	18.216.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.431.003,86	3.000.860	**2.589.220**	**2.440.740**	2.353.780	2.298.860	2.358.390
15	- Transferaufwendungen	4.397.474,53	4.358.920	**4.713.310**	**4.644.510**	4.717.390	4.798.210	4.879.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.844.095,93	6.314.070	**6.308.300**	**6.298.230**	6.312.480	6.323.480	6.345.090
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	55.789.603,71	58.069.490	**57.987.570**	**57.904.250**	58.349.170	59.286.900	60.367.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	50.683.747,14-	53.939.240-	**53.454.120-**	**53.547.730-**	54.182.010-	55.292.980-	56.693.060-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.790,04	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.790,04-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	50.685.537,18-	53.939.240-	**53.454.120-**	**53.547.730-**	54.182.010-	55.292.980-	56.693.060-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	50.685.537,18-	53.939.240-	**53.454.120-**	**53.547.730-**	54.182.010-	55.292.980-	56.693.060-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.990,82	242.870	**247.730**	**252.680**	257.730	262.880	268.140
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.866.761,32	43.409.270	**42.858.810**	**43.158.810**	43.458.810	43.758.810	44.058.810
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	94.308.307,68-	97.105.640-	**96.065.200-**	**96.453.860-**	97.383.090-	98.788.910-	100.483.730-

Haushaltsplan 2026/2027	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Dezernat IV

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2024	Haushaltsansatz (€) 2025	 **2026**	 **2027**	Verpfl.-Erm. (€) 2026	 2027	Planung (€) 2028	 2029	 2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.019.725,15	6.019.280	**7.364.450**	**5.137.570**			5.200.000	4.775.000	3.330.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	880,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	9.020.605,15	6.019.280	**7.364.450**	**5.137.570**			5.200.000	4.775.000	3.330.000
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	81.386.676,51	226.006.018	**140.293.370**	**124.172.660**	**68.029.000**	**40.895.000**	72.081.930	33.534.260	12.034.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.786.043,70	10.175.448	**7.862.610**	**9.354.840**	**1.400.000**	**650.000**	9.582.420	7.203.400	5.935.900
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.000.000,00	200.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	10.208,34	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	87.182.928,55	236.381.465	**148.155.980**	**133.527.500**	**69.429.000**	**41.545.000**	81.664.350	40.737.660	17.969.900
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	78.162.323,40-	230.362.185-	**140.791.530-**	**128.389.930-**			76.464.350-	35.962.660-	14.639.900-

Haushaltsplan 2026/2027	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 in den Planjahren

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen	11	10	10	10	10	10	10
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)	- 1.553,41	- 1.460,00	- 1.460,00	- 1.460,00	- 1.460,00	- 1.460,00	- 1.460,00

Haushaltsplan 2026/2027	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 247,34	- 251,84	- 253,25	- 254,07	- 256,43	- 259,33	- 263,42
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,0	4,5	4,4	4,5	4,6	4,5	4,1
Leistungsdaten							
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	81	84	85	85	85	85	85
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	501.890	516.610	539.500	542.300	542.300	542.300	542.300
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen (ohne Grundschulwerkstatt)	43.593	44.087	45.119	45.364	45.321	45.321	45.321
- Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in den städtischen Schulen (ohne Grundschulen)	11.083	11.797	12.073	12.139	12.127	12.127	12.127
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss insgesamt	98	65	65	65	65	65	65
- FinanzFAIRteilung: (davon) Anteil der Schulabgängerinnen ohne Abschluss (in %)	41,84	46,60	46,60	46,60	46,60	46,60	46,60
- FinanzFAIRteilung: (davon) Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss (in %)	58,16	53,40	53,40	53,40	53,40	53,40	53,40

Produkt 030101 - Grundschulen

Beschreibung

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

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

Besonderheiten in den Planjahren

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 in den Planjahren

Keine

Haushaltsplan 2026/2027	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 in den Planjahren

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 in den Planjahren

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 in den Planjahren

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 in den Planjahren

Keine

Haushaltsplan 2026/2027	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 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 in den Planjahren

- Die Sekundarschule wurde zum Ende des Schuljahres 2024/2025 aufgelöst.

Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die finanzielle Beteiligung und Förderung schulischer (Papst-Johannes-Schule -Bischöfliche Förderschule-) und schulunterstützender Einrichtungen (Verkehrswacht-Jugendverkehrsschule), die sich nicht in städtischer Trägerschaft befinden. Grundlage hierfür sind überwiegend entsprechende vertragliche Regelungen. Unberücksichtigt sind die anderen Schulen in freier Trägerschaft, die keine direkte finanzielle Unterstützung durch die Stadt erhalten.

Besonderheiten in den Planjahren

Keine

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 in den Planjahren

Keine

Haushaltsplan 2026/2027	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.340.349,99	2.997.710	**2.722.220**	**2.804.250**	2.910.580	2.876.880	2.557.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.006,00	3.300	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.798,98	73.050	**333.050**	**333.050**	333.050	333.050	333.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.597,37	90.950	**58.860**	**49.900**	23.410	8.870	8.870
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	192.848,42	396.500	**416.500**	**416.500**	416.500	416.500	416.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.830.600,76	3.561.510	**3.535.630**	**3.608.700**	3.688.540	3.640.300	3.320.820
11	- Personalaufwendungen	19.491.958,43	20.952.290	**21.840.830**	**22.215.500**	22.614.710	23.116.550	23.656.430
12	- Versorgungsaufwendungen	740.731,47	533.390	**540.910**	**473.230**	482.690	493.450	504.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.244.950,95	8.863.750	**8.038.540**	**8.087.690**	8.130.340	8.178.910	8.178.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.406.121,95	2.977.290	**2.562.470**	**2.427.740**	2.342.110	2.287.290	2.347.000
15	- Transferaufwendungen	3.223.587,95	3.237.570	**4.030.050**	**3.954.750**	4.021.980	4.095.010	4.169.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.203.720,62	5.721.180	**5.731.240**	**5.727.620**	5.741.840	5.752.840	5.774.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	40.311.071,37	42.285.470	**42.744.040**	**42.886.530**	43.333.670	43.924.050	44.630.970
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	35.480.470,61-	38.723.960-	**39.208.410-**	**39.277.830-**	39.645.130-	40.283.750-	41.310.150-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.790,04	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.790,04-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	35.482.260,65-	38.723.960-	**39.208.410-**	**39.277.830-**	39.645.130-	40.283.750-	41.310.150-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	35.482.260,65-	38.723.960-	**39.208.410-**	**39.277.830-**	39.645.130-	40.283.750-	41.310.150-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.990,82	242.870	**247.730**	**252.680**	257.730	262.880	268.140
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.771.171,32	43.313.680	**42.768.000**	**43.068.000**	43.368.000	43.668.000	43.968.000
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	79.009.441,15-	81.794.770-	**81.728.680-**	**82.093.150-**	82.755.400-	83.688.870-	85.010.010-

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 2026/2027 u.a. folgende Teilbeträge:
- Lernmittel (Schulbücher und digitale LMI) = 1.435.000 Euro (2026), 1.435.000 Euro (2027)
- Schuletatmittel (Unterricht) = 670.000 Euro (Gesamtsumme: 1.900.000 Euro (2026)), 670.000 Euro (Gesamtsumme: 1.910.000 Euro (2027))
- Mittel für Medienentwicklungsplan = 4.372.500 Euro (Gesamtsumme: 4.747.500 Euro (2026)), 4.416.650 Euro (Gesamtsumme: 4.791.650 Euro(2027))

zu Zeile 15:
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von rund 3.750 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.

zu Zeile 16:
Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ umfassen für 2026/2027 u.a. folgende Teilbeträge:
- Schuletatmittel (Unterricht) = 1.230.000 Euro (Gesamtsumme: 1.900.000 Euro (2026)), 1.240.000 Euro (Gesamtsumme: 1.910.000 Euro (2027))
- Beiträge an die Gemeindeunfallversicherung in Höhe von 2.668.400 Euro (2026), 2.668.400 Euro (2027)
- Mittel für Medienentwicklungsplan 375.000 Euro (Gesamtsumme: 4.747.500 Euro (2026)), 375.000 Euro (Gesamtsumme: 4.791.650 Euro (2027))

zu Zeile 28:
Bei den „Internen Leistungsverrechnungen“ werden folgende Positionen abgebildet:
- Erträge für die BuT-Lernförderung (Jobcenter) in Höhe von 247.630 Euro (2026), 252.680 Euro (2027)
- Aufwendungen für die Bereitstellung u. Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter- / Vermietermodells) von 31.268.000 Euro (2026), 31.268.000 Euro (2027)
- Aufwendungen für die offenen Ganztagsschulen an Grund- und Förderschulen durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (Saldo ohne Gebäudekosten-/aufwand) in Höhe von 11.500.000 Euro (2026), 11.800.000 Euro (2027)

Haushaltsplan 2026/2027	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.019.725,15	6.019.280	**7.364.450**	**5.137.570**			5.200.000	4.775.000	3.330.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	880,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	9.020.605,15	6.019.280	**7.364.450**	**5.137.570**			5.200.000	4.775.000	3.330.000
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	81.386.676,51	226.006.018	**140.293.370**	**124.172.660**	**68.029.000**	**40.895.000**	72.081.930	33.534.260	12.034.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.786.043,70	10.172.548	**7.859.710**	**9.351.940**	**1.400.000**	**650.000**	9.579.520	7.200.500	5.933.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.000.000,00	200.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	10.208,34	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	87.182.928,55	236.378.565	**148.153.080**	**133.524.600**	**69.429.000**	**41.545.000**	81.661.450	40.734.760	17.967.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	78.162.323,40-	230.359.285-	**140.788.630-**	**128.387.030-**			76.461.450-	35.959.760-	14.637.000-

Haushaltsplan 2026/2027	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 in den Planjahren

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 2026/2027	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in einschließlich Fahrtkosten (in Euro)	- 136,51	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in ohne Fahrtkosten (in Euro)	- 335,46	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00
- FinanzFAIRteilung Zum 3. Ziel: Anteil Mädchen an Mitsprache-Kursen (in %)	38,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
- FinanzFAIRteilung Zum 4. Ziel: Anteil Mädchen an Ratsuchenden der Bildungsberatung (in %)	42,2	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0
- FinanzFAIRteilung Zum 5. Ziel: Anteil der Mädchen bei den Berufsfelderkundungen im Rahmen von KAoA (in %)	37,8	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
- FinanzFAIRteilungZum 5. Ziel: Anteil der jungen Frauen in den kommunalen Projekten (Projektförderung) (in %)	64,3	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
- FinanzFAIRteilung Zum 5. Ziel: Anteil der Teilnehmerinnen in der Werkstattschule Münster (in %)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
- Zum 6. Ziel: Reaktionszeit von der ersten Anmeldung bis zur ersten Aktivität (in Tagen)	4	5	5	5	5	5	5
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 47,89	- 47,63	- 44,42	- 44,50	- 45,33	- 46,79	- 47,95
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,8	3,6	6,5	5,0	3,2	2,3	2,2
Leistungsdaten							
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	81	85	85	85	85	85	85
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen (ohne Grundschulwerkstatt)	43.593	44.383	45.676	45.364	45.321	45.321	45.321
- Anzahl der Beratungen in der Aufnahme-, Beratungs- und Clearingstelle / Bildungsberatung	543	700	700	700	700	700	700
- Teilnehmerzahl der MitSprache-Kurse	601	800	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 in den Planjahren

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 in den Planjahren

Keine

Haushaltsplan 2026/2027	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 in den Planjahren

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 in den Planjahren

Keine

Haushaltsplan 2026/2027	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.556,43	170.990	**177.820**	**177.820**	33.620	33.620	33.620
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.832,52	387.750	**270.000**	**270.000**	270.000	270.000	270.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.866,86	10.000	**550.000**	**300.000**	175.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	275.255,81	568.740	**997.820**	**747.820**	478.620	353.620	353.620
11	- Personalaufwendungen	3.903.761,89	3.806.210	**3.855.650**	**3.919.280**	3.986.460	4.075.070	4.169.860
12	- Versorgungsaufwendungen	342.245,14	252.610	**253.610**	**221.870**	226.320	231.370	236.530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.393.381,51	9.987.390	**9.847.200**	**9.603.200**	9.525.000	9.771.000	10.038.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.881,91	23.570	**26.750**	**13.000**	11.670	11.570	11.390
15	- Transferaufwendungen	1.173.886,58	1.121.350	**683.260**	**689.760**	695.410	703.200	710.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	640.375,31	592.890	**577.060**	**570.610**	570.640	570.640	570.640
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	15.478.532,34	15.784.020	**15.243.530**	**15.017.720**	15.015.500	15.362.850	15.736.530
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	15.203.276,53-	15.215.280-	**14.245.710-**	**14.269.900-**	14.536.880-	15.009.230-	15.382.910-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	15.203.276,53-	15.215.280-	**14.245.710-**	**14.269.900-**	14.536.880-	15.009.230-	15.382.910-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	15.203.276,53-	15.215.280-	**14.245.710-**	**14.269.900-**	14.536.880-	15.009.230-	15.382.910-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.590,00	95.590	**90.810**	**90.810**	90.810	90.810	90.810
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	15.298.866,53-	15.310.870-	**14.336.520-**	**14.360.710-**	14.627.690-	15.100.040-	15.473.720-

Haushaltsplan 2026/2027	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.

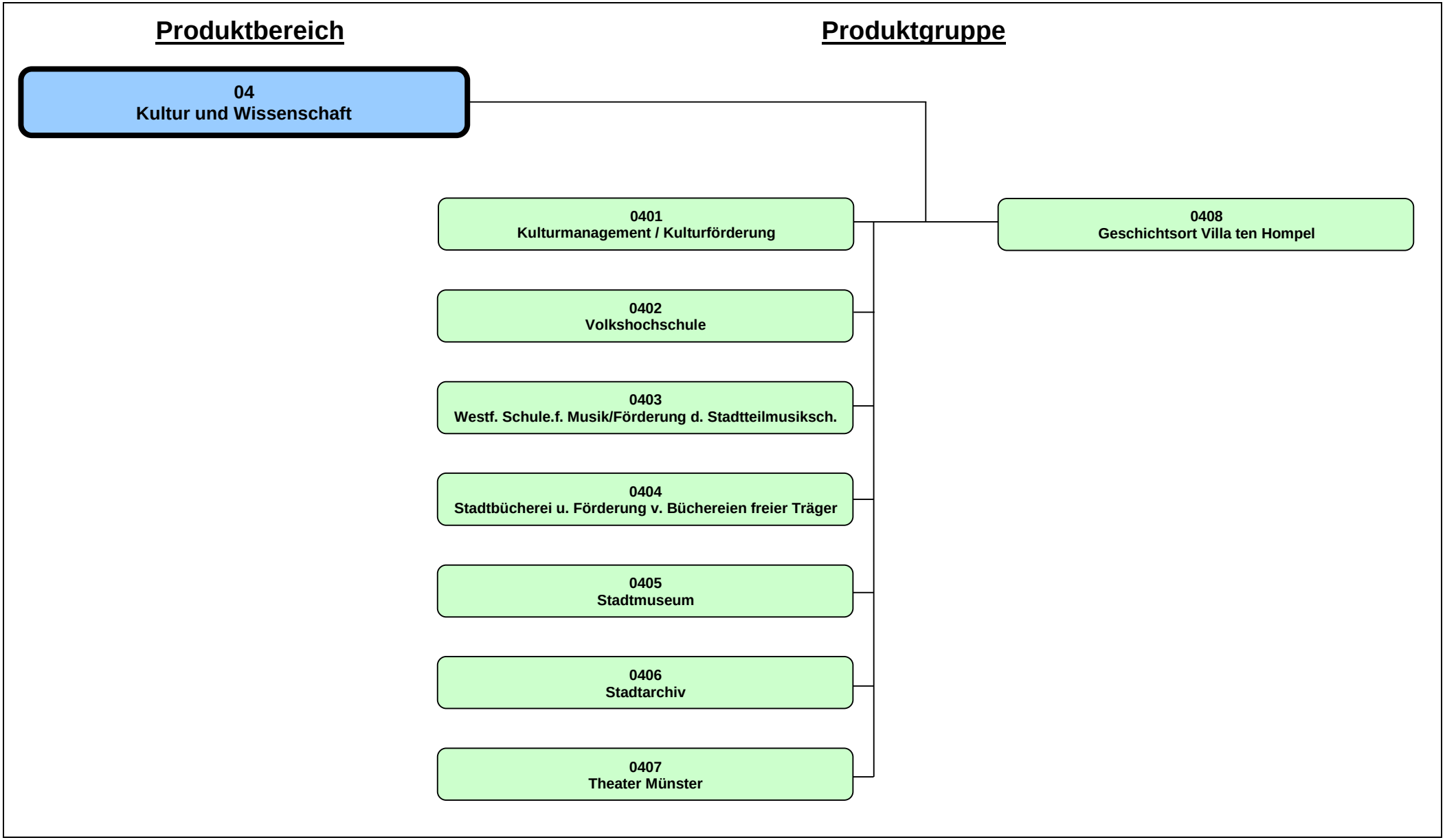
Erläuterungen:

zu Zeile 13:
Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten in 2026/2027 u. a. einen Ansatz von 9.633.000 Euro (2026), 9.389.000 Euro (2027) 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 90.810 Euro (2026), 90.810 Euro (2027) abgebildet.

Haushaltsplan 2026/2027	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.900	**2.900**	**2.900**	**0**	**0**	2.900	2.900	2.900
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	2.900	**2.900**	**2.900**	**0**	**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-	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 2026/2027	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04	Dezernat IV, V

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.393.226,34	1.640.110	**1.720.910**	**1.641.210**	2.208.320	2.203.460	2.194.460
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.547.283,86	2.716.250	**2.934.790**	**2.947.970**	3.034.140	3.081.910	3.130.630
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.066.882,50	2.488.670	**2.420.140**	**2.455.940**	2.475.210	2.475.210	2.475.210
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.034,88	300.240	**386.220**	**321.070**	204.590	173.760	170.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.507,59	50.800	**21.300**	**21.300**	23.100	23.100	23.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	7.569.935,17	7.196.070	**7.483.360**	**7.387.490**	7.945.360	7.957.440	7.993.550
11	- Personalaufwendungen	17.203.261,89	16.772.240	**17.685.150**	**17.990.110**	18.314.220	18.721.350	19.159.010
12	- Versorgungsaufwendungen	529.089,88	450.680	**382.460**	**334.590**	341.270	348.890	356.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.215.636,61	1.659.300	**1.659.610**	**1.620.300**	1.469.170	1.472.570	1.476.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	431.249,64	419.620	**453.460**	**446.740**	412.090	376.230	361.600
15	- Transferaufwendungen	29.552.907,96	29.959.690	**31.630.800**	**32.223.590**	32.089.270	32.136.490	32.197.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.820.066,23	3.973.120	**3.391.520**	**3.383.110**	3.293.940	3.317.570	3.312.770
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	55.752.212,21	53.234.650	**55.203.000**	**55.998.440**	55.919.960	56.373.100	56.863.920
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	48.182.277,04-	46.038.580-	**47.719.640-**	**48.610.950-**	47.974.600-	48.415.660-	48.870.370-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	48.182.277,04-	46.038.580-	**47.719.640-**	**48.610.950-**	47.974.600-	48.415.660-	48.870.370-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	48.182.277,04-	46.038.580-	**47.719.640-**	**48.610.950-**	47.974.600-	48.415.660-	48.870.370-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.886.320,00	5.886.320	**5.592.000**	**5.592.000**	5.592.000	5.592.000	5.592.000
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	54.068.597,04-	51.924.900-	**53.311.640-**	**54.202.950-**	53.566.600-	54.007.660-	54.462.370-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.021,06	3.868.500	**4.226.470**	**6.278.440**			19.220	19.600	20.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	29.121,06	3.868.500	**4.226.470**	**6.278.440**			19.220	19.600	20.000
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	458.226,00	2.320.000	**7.908.000**	**3.740.660**	**3.700.000**	**1.000.000**	1.005.000	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	806.948,20	1.394.140	**1.679.400**	**471.820**	**0**	**0**	224.020	226.490	229.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	75.000,00	4.813.000	**4.027.850**	**2.407.500**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.340.174,20	8.527.140	**13.615.250**	**6.619.980**	**3.700.000**	**1.000.000**	1.229.020	226.490	229.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.311.053,14-	4.658.640-	**9.388.780-**	**341.540-**			1.209.800-	206.890-	209.000-

Haushaltsplan 2026/2027	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, Akteur*innen 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*innen geschaffen.

Besonderheiten in den Planjahren

Die Kultursparte "Spartenübergreifendes etc." beinhaltet für die Planjahre 2026/2027 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 widerspiegeln. 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 2026/2027	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Aufwendungen dieser Produktgruppe (ohne Personalaufwendungen) (Euro)	8.188.120	5.036.950	5.124.210	5.173.610	3.569.980	3.615.250	3.662.310
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Bildende Kunst" (Euro)	727.238	337.886	1.452.890	1.431.920	363.350	330.910	331.730
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Literatur" (Euro)	79.248	28.395	91.750	27.820	91.890	27.960	92.030
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Musik" (Euro)	484.872	231.310	139.420	296.630	148.290	234.290	119.080
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Darstellende Kunst" (Euro)	2.987.576	1.706.084	1.543.270	1.344.370	1.343.710	1.366.580	1.389.890
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Film/Medien" (Euro)	373.044	196.617	209.520	212.350	210.230	213.080	215.970
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Heimatpflege/Stadtteilkultur" (Euro)	1.259.758	628.841	669.360	676.840	659.430	667.170	675.030
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Soziokultur!" (Euro)	617.996	492.967	435.180	303.280	308.000	312.800	317.690
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten "Spartenübergreifendes,etc."(Euro)	972.086	344.809	399.410	400.810	359.830	360.450	361.080
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Jurys / Gremien (Kulturförderung)	5	7	7	7	7	7	7
- Zum 2. Ziel: Geschlechterverteilung (w) in Jurys / Vergabegremien (in %)	63	50	50	50	50	50	50
- Zum 2. Ziel: Geschlechterverteilung (m) in Jurys / Vergabegremien (in %)	37	50	50	50	50	50	50
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Jurys / Gremien (Kulturveranstaltungen u. -preise)	1	1	1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Geschlechterverteilung (w) in Jurys / Vergabegremien (in %)	50	50	50	50	50	50	50
- Zum 2. Ziel: Geschlechterverteilung (m) in Jurys / Vergabegremien (in %)	50	50	50	50	50	50	50

Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 23,78	- 24,15	- 24,47	- 24,63	- 20,15	- 20,44	- 20,72
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,9	7,2	6,3	6,5	6,1	5,8	5,7

Haushaltsplan 2026/2027	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

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 Fokus 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 in den Planjahren

Die Zielkennzahl "Spartenübergreifendes etc." berücksichtigt für die Planjahre 2026/2027 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 in den Planjahren

Keine

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 in den Planjahren

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 das Begegnungszentrum Meerwiese in Coerde.

Besonderheiten in den Planjahren

Keine

Haushaltsplan 2026/2027	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599.381,50	260.420	**249.660**	**280.590**	186.320	186.320	185.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.443,55	200.990	**140.800**	**171.800**	191.070	191.070	191.070
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.006,70	111.460	**136.130**	**99.430**	41.140	29.810	26.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.518,50	31.800	**0**	**0**	1.800	1.800	1.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	924.350,25	604.670	**526.590**	**551.820**	420.330	409.000	405.020
11	- Personalaufwendungen	1.517.517,75	1.381.220	**1.534.570**	**1.561.770**	1.590.470	1.626.020	1.664.160
12	- Versorgungsaufwendungen	76.100,08	92.160	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.852,57	101.570	**167.720**	**172.370**	73.970	73.970	73.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.527,71	39.690	**38.030**	**37.240**	35.590	33.890	33.050
15	- Transferaufwendungen	3.913.676,05	4.196.580	**4.292.940**	**4.260.780**	2.820.830	2.867.800	2.915.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	903.725,06	749.040	**625.520**	**703.220**	639.590	639.590	639.590
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.663.399,22	6.560.260	**6.658.780**	**6.735.380**	5.160.450	5.241.270	5.326.470
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.739.048,97-	5.955.590-	**6.132.190-**	**6.183.560-**	4.740.120-	4.832.270-	4.921.450-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	5.739.048,97-	5.955.590-	**6.132.190-**	**6.183.560-**	4.740.120-	4.832.270-	4.921.450-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	5.739.048,97-	5.955.590-	**6.132.190-**	**6.183.560-**	4.740.120-	4.832.270-	4.921.450-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.856.540,00	1.856.540	**1.763.710**	**1.763.710**	1.763.710	1.763.710	1.763.710
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.595.588,97-	7.812.130-	**7.895.900-**	**7.947.270-**	6.503.830-	6.595.980-	6.685.160-

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.

Erweiterung des Verwendungszwecks des Zuschusses an den B-Side Kultur e.V. um die Hansawerkstatt (betrifft 130.000 EUR in 2026).

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 162.850 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 2026/2027	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**1.000.000**	**4.334.000**			0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**1.000.000**	**4.334.000**			0	0	0
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	458.226,00	2.320.000	**7.788.000**	**3.725.660**	**3.700.000**	**1.000.000**	1.000.000	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.099,16	6.650	**200.150**	**59.650**	**0**	**0**	6.650	6.650	6.650
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	75.000,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	535.325,16	2.326.650	**7.988.150**	**3.785.310**	**3.700.000**	**1.000.000**	1.006.650	6.650	6.650
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	535.325,16-	2.326.650-	**6.988.150-**	**548.690**			1.006.650-	6.650-	6.650-

Haushaltsplan 2026/2027	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 in den Planjahren

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsstunden	38.318	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
- Zum 1. Ziel: Zahl der Teilnehmenden	19.076	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,95	- 7,25	- 6,45	- 6,53	- 6,60	- 6,71	- 6,89
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	47,5	55,1	57,9	57,6	57,3	56,9	56,3

Haushaltsplan 2026/2027	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 in den Planjahren

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 in den Planjahren

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 in den Planjahren

Keine

Haushaltsplan 2026/2027	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755.165,98	842.130	**842.100**	**842.000**	842.000	842.000	842.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.734.813,25	1.983.500	**1.989.500**	**1.989.500**	1.989.500	1.989.500	1.989.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.865,32	30.000	**30.000**	**30.000**	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	237,07	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.582.081,62	2.855.630	**2.861.600**	**2.861.500**	2.861.500	2.861.500	2.861.500
11	- Personalaufwendungen	2.280.774,08	2.256.910	**2.320.530**	**2.360.060**	2.402.120	2.455.500	2.512.850
12	- Versorgungsaufwendungen	113.826,78	99.720	**75.820**	**66.330**	67.650	69.160	70.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.332,21	0	**34.490**	**34.490**	34.490	34.490	34.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.292,43	39.310	**51.150**	**46.350**	43.820	23.490	23.160
15	- Transferaufwendungen	3.796,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.691.583,26	1.933.880	**1.648.490**	**1.648.530**	1.629.690	1.629.690	1.629.690
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.585.604,76	4.329.820	**4.130.480**	**4.155.760**	4.177.770	4.212.330	4.270.880
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.003.523,14-	1.474.190-	**1.268.880-**	**1.294.260-**	1.316.270-	1.350.830-	1.409.380-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.003.523,14-	1.474.190-	**1.268.880-**	**1.294.260-**	1.316.270-	1.350.830-	1.409.380-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.003.523,14-	1.474.190-	**1.268.880-**	**1.294.260-**	1.316.270-	1.350.830-	1.409.380-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	856.020,00	856.020	**813.220**	**813.220**	813.220	813.220	813.220
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.859.543,14-	2.330.210-	**2.082.100-**	**2.107.480-**	2.129.490-	2.164.050-	2.222.600-

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 (2026), 750.000 Euro (2027)

zu Zeile 5:
Die "Privatrechtlichen Leistungsentgelte" enthalten u. a. die Teilnehmerentgelte in Höhe von 1.965.000 Euro (2026), 1.965.000 Euro (2027)

zu Zeile 16:
Die "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" umfassen für 2026/2027 u. a. die Honorare für Dozentinnen und Dozenten in Höhe von 1.207.760 Euro/1.207.760 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 813.220 Euro (2026), 813.220 Euro (2027) abgebildet.

Haushaltsplan 2026/2027	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.333,66	31.604	**25.430**	**25.430**	**0**	**0**	25.430	25.430	25.430
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	49.333,66	31.604	**25.430**	**25.430**	**0**	**0**	25.430	25.430	25.430
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	49.333,66-	31.604-	**25.430-**	**25.430-**			25.430-	25.430-	25.430-

Haushaltsplan 2026/2027	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 in den Planjahren

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 2026/2027	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsvolumen in Jahreswochenstunden	1.795,59	1.700,00	1.700,00	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 %)	88,19	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Musikalische Früherziehung (in Euro bei 60 Min.)	288,00	302,40	318,00	325,00	331,50	338,20	345,00
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (in %)	8,68	7,83	- 2,75	- 0,61	1,38	3,43	5,50
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für 3er - Gruppe (UStd. 45 Min.) (in Euro)	504,00	537,60	576,00	588,00	599,80	611,80	624,10
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (in %)	22,22	30,47	24,95	27,55	30,11	32,71	35,38
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Einzelunterricht (UStd. 45 Min.) (in Euro)	1.188,00	1.290,00	1.381,20	1.410,00	1.438,20	1.447,00	1.496,40
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (in %)	24,92	36,03	27,89	30,56	33,17	33,98	38,56
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 16,57	- 14,94	- 15,75	- 16,13	- 16,31	- 16,73	- 17,09
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	31,7	34,4	35,7	34,8	34,9	34,5	34,4
Leistungsdaten							
- Anzahl der Musikschüler/-innen an der Westf. Schule für Musik	8.245	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
- FinanzFAIRteilung: Anzahl Schüler männlich	2.763	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- FinanzFAIRteilung: Anzahl Schüler weiblich	4.507	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
- FinanzFAIRteilung: Anzahl Schüler ohne Geschlecht	975	1.000	1.000	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 in den Planjahren

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 in den Planjahren

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 in den Planjahren

Keine

Haushaltsplan 2026/2027	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 in den Planjahren

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 Mietinstrumente 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 in den Planjahren

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 in den Planjahren

Keine

Haushaltsplan 2026/2027	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	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.326,76	302.410	**385.640**	**329.160**	297.250	296.380	296.320
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.979.667,02	2.146.000	**2.339.340**	**2.352.520**	2.438.690	2.486.460	2.535.180
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.180,54	25.600	**15.260**	**15.260**	15.260	15.260	15.260
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.965,81	40.000	**75.130**	**70.800**	58.410	40.400	40.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.895,47	6.000	**6.300**	**6.300**	6.300	6.300	6.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.450.035,60	2.520.010	**2.821.670**	**2.774.040**	2.815.910	2.844.800	2.893.460
11	- Personalaufwendungen	5.455.827,30	5.389.600	**5.965.050**	**6.069.060**	6.180.320	6.317.460	6.465.360
12	- Versorgungsaufwendungen	61.498,15	36.660	**45.880**	**40.130**	40.930	41.850	42.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.009,92	331.050	**346.380**	**300.920**	288.190	291.590	295.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.185,92	48.420	**55.750**	**44.680**	25.460	23.110	22.380
15	- Transferaufwendungen	1.217.390,00	997.500	**1.018.530**	**1.038.190**	1.074.060	1.074.110	1.091.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	561.942,66	321.540	**286.900**	**299.770**	285.090	308.720	303.920
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.544.853,95	7.124.770	**7.718.490**	**7.792.750**	7.894.050	8.056.840	8.221.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.094.818,35-	4.604.760-	**4.896.820-**	**5.018.710-**	5.078.140-	5.212.040-	5.327.570-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	5.094.818,35-	4.604.760-	**4.896.820-**	**5.018.710-**	5.078.140-	5.212.040-	5.327.570-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	5.094.818,35-	4.604.760-	**4.896.820-**	**5.018.710-**	5.078.140-	5.212.040-	5.327.570-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.710,00	196.710	**186.880**	**186.880**	186.880	186.880	186.880
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.291.528,35-	4.801.470-	**5.083.700-**	**5.205.590-**	5.265.020-	5.398.920-	5.514.450-

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:
zu Zeile 2:
Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gehört ein Landeszuschuss für die regelmäßige Musikschularbeit und zu Förderprojekten sowie ein Zuschuss zum Klassikpreis.

zu Zeile 15:
Von den Transferaufwendungen entfallen
2026 1.022.570 EUR
2027 1.040.980 EUR
2028 1.059.720 EUR
2029 1.078.800 EUR
2030 1.098.220 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 2026/2027	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	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.179,30	18.100	**18.470**	**18.840**			19.220	19.600	20.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	18.279,30	18.100	**18.470**	**18.840**			19.220	19.600	20.000
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.543,88	226.532	**246.740**	**239.660**	**0**	**0**	116.860	119.330	121.840
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	82.543,88	226.532	**246.740**	**239.660**	**0**	**0**	116.860	119.330	121.840
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	64.264,58-	208.432-	**228.270-**	**220.820-**			97.640-	99.730-	101.840-

Haushaltsplan 2026/2027	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 in den Planjahren

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Standorte (inkl. Kooperationsbüchereien)	8	8	8	8	8	8	8
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Bücherbushaltestellen	22	22	22	22	22	22	22
- Zum 2. Ziel: Öffnungsstunden pro Jahr (inkl. Kooperationsbüchereien)	9.379	12.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Zum 3. Ziel: Zuschuss (Teilergebnis) je Besuch (inkl.Kooperationsbüchereien) (in Euro)	10,53	13,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
- FinanzFAIRteilung Zum 4. Ziel: Anteil aktiver Benutzerausweise von Männern (in %)	31,3	30,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
- FinanzFAIRteilung Zum 4. Ziel: Anteil aktiver Benutzerausweise von Frauen (in %)	68,8	70,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 23,52	- 22,21	- 21,91	- 21,92	- 22,75	- 23,11	- 23,50
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	8,8	9,0	9,8	9,6	15,9	15,6	15,4

Haushaltsplan 2026/2027	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungsdaten							
- FinanzFAIRteilung: Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Kinder und Jugendliche insgesamt	454.608	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
- FinanzFAIRteilung: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Mädchen (in %)	52	59	59	59	59	59	59
- FinanzFAIRteilung: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Jungen (in %)	48	41	41	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 in den Planjahren

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 in den Planjahren

Keine

Haushaltsplan 2026/2027	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.931,66	23.090	**43.220**	**33.200**	683.240	681.380	678.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.532,84	560.000	**585.000**	**585.000**	585.000	585.000	585.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.356,49	24.000	**27.000**	**29.000**	29.000	29.000	29.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.468,51	89.710	**95.080**	**92.420**	75.040	73.550	73.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.004,72	12.000	**14.000**	**14.000**	14.000	14.000	14.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	723.294,22	708.800	**764.300**	**753.620**	1.386.280	1.382.930	1.380.400
11	- Personalaufwendungen	4.544.817,76	4.879.660	**5.049.800**	**5.138.010**	5.232.040	5.348.290	5.473.490
12	- Versorgungsaufwendungen	48.832,17	34.270	**38.560**	**33.730**	34.400	35.170	35.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460.648,81	655.030	**545.600**	**545.600**	545.600	545.600	545.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.469,96	147.840	**154.370**	**166.220**	158.250	156.600	153.520
15	- Transferaufwendungen	126.903,00	127.500	**127.500**	**127.500**	929.830	930.030	930.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	431.993,29	589.560	**506.770**	**406.390**	415.440	415.440	415.440
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.749.664,99	6.433.860	**6.422.600**	**6.417.450**	7.315.560	7.431.130	7.554.230
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.026.370,77-	5.725.060-	**5.658.300-**	**5.663.830-**	5.929.280-	6.048.200-	6.173.830-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	6.026.370,77-	5.725.060-	**5.658.300-**	**5.663.830-**	5.929.280-	6.048.200-	6.173.830-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	6.026.370,77-	5.725.060-	**5.658.300-**	**5.663.830-**	5.929.280-	6.048.200-	6.173.830-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.485.590,00	1.485.590	**1.411.310**	**1.411.310**	1.411.310	1.411.310	1.411.310
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.511.960,77-	7.210.650-	**7.069.610-**	**7.075.140-**	7.340.590-	7.459.510-	7.585.140-

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 2026 sind für die Beschaffung von Medien (einschließlich e-Medien) für die

Hauptstelle (einschl. Bücherbus)	221.842 Euro	
Lizenzen für e-Medien	98.500 Euro	
Lizenzen für digitale Angebote	91.000 Euro	
Medienservice für Schulen	29.700 Euro	
Zweigstelle Aaseemarkt	16.251 Euro	
Zweigstelle Hansaplatz	14.595 Euro	
Zweigstelle Coerdemarkt	11.974 Euro	
Zweigstelle Kinderhaus	14.595 Euro	
Zweigstelle Gievenbeck	19.084 Euro	enthalten.

Die Verteilung der Mittel für die Beschaffung von Medien für das Jahr 2027 wird anhand von Ausleih- und Besucherstatistiken des Jahres 2026 ermittelt.

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 2026/2027	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.850.400	**3.208.000**	**1.925.600**			0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	3.850.400	**3.208.000**	**1.925.600**			0	0	0
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**15.000**	**0**	**0**	5.000	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.537,03	151.732	**291.750**	**43.750**	**0**	**0**	11.750	11.750	11.750
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.813.000	**4.027.850**	**2.407.500**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	25.537,03	4.964.732	**4.419.600**	**2.466.250**	**0**	**0**	16.750	11.750	11.750
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	25.537,03-	1.114.332-	**1.211.600-**	**540.650-**			16.750-	11.750-	11.750-

Haushaltsplan 2026/2027	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 in den Planjahren

Keine

Ziele

1. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher im Stadtmuseum und Zwinger erreicht mindestens 80.000 im Jahr.
2. Die Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote des Stadtmuseums erreichen jährlich mindestens 7.000 Teilnehmende.
3. Das Stadtmuseum präsentiert mindestens 170 Objekte neu in der Schausammlung und in den Sonderausstellungen.
4. Es werden pro Jahr 7 unterschiedliche Themen in Sonderausstellungen aufgearbeitet und gezeigt.
5. Die Führungen im Zwinger erreichen jährlich mindestens 1.200 Teilnehmende.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Besucher*innenzahl	82.388	71.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- Zum 2. Ziel: Teilnehmende an Führungen, Sonderveranstaltungen und dem museumspädagogischem Programm im Stadtmuseum	6.740	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Zum 3. Ziel: Anzahl neuer Objekte in der Schausammlung und in den Sonderausstellungen			170	170	170	170	170
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Themen in Sonderausstellungen			7	7	7	7	7
- Zum 5. Ziel Teilnehmende an Führungen im Zwinger			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Haushaltsplan 2026/2027	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 9,86	- 8,74	- 8,65	- 8,68	- 8,74	- 8,83	- 8,93
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	4,3	7,6	7,6	7,6	7,6	7,4	7,3
Leistungsdaten							
- Angebotene Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogische Veranstaltungen im Stadtmuseum			350	350	350	350	350
- Angebotene Führungen im Zwinger			50	50	50	50	50

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 in den Planjahren

Personelle Unterstützung finanziert durch den Förderverein Stadtmuseum Münster e. V. für den Nachlass Pan Walther

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 in den Planjahren

Mitfinanzierung durch den Förderverein Stadtmuseum Münster e. V., die Stiftung der Sparkasse Münsterland Ost etc.

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
- Koordinierung von Führungen und Veranstaltungen

Durch die Erlöse aus dem Museumsshop<(>,<)> aus Führungen und aus der Reproduktion von Objekten soll ein Anteil zur Kostendeckung des Betriebes des Stadtmuseums erwirtschaftet werden.

Haushaltsplan 2026/2027	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

Produkt 040503 - Service für Museumsbesucher/innen

Besonderheiten in den Planjahren

Keine

Haushaltsplan 2026/2027	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.646,33	10.510	**10.470**	**8.150**	9.690	8.230	6.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.552,11	219.530	**217.030**	**219.830**	219.830	219.830	219.830
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.059,70	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	276,00	1.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	141.534,14	231.040	**228.500**	**228.980**	230.520	229.060	227.780
11	- Personalaufwendungen	1.410.231,56	1.345.500	**1.371.960**	**1.394.450**	1.418.140	1.449.640	1.483.320
12	- Versorgungsaufwendungen	127.632,73	88.350	**99.110**	**86.710**	88.440	90.410	92.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.255,65	450.350	**441.320**	**442.120**	442.120	442.120	442.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.233,98	37.450	**42.980**	**41.320**	38.100	33.470	25.660
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.533,50	101.740	**90.420**	**91.430**	91.440	91.440	91.440
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.266.887,42	2.023.390	**2.045.790**	**2.056.030**	2.078.240	2.107.080	2.134.970
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.125.353,28-	1.792.350-	**1.817.290-**	**1.827.050-**	1.847.720-	1.878.020-	1.907.190-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.125.353,28-	1.792.350-	**1.817.290-**	**1.827.050-**	1.847.720-	1.878.020-	1.907.190-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.125.353,28-	1.792.350-	**1.817.290-**	**1.827.050-**	1.847.720-	1.878.020-	1.907.190-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.024.270,00	1.024.270	**973.060**	**973.060**	973.060	973.060	973.060
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.149.623,28-	2.816.620-	**2.790.350-**	**2.800.110-**	2.820.780-	2.851.080-	2.880.250-

Haushaltsplan 2026/2027	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 5:
Von den 219.830 Euro entfallen 119.950 Euro auf Verkaufserlöse im Museumsshop, 75.000 Euro auf das "Pay what you want"-System 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 2026/2027	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.634,33	0	**0**	**0**			0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	7.634,33	0	**0**	**0**			0	0	0
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	637.437,64	971.191	**908.900**	**96.900**	**0**	**0**	56.900	56.900	56.900
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	637.437,64	971.191	**908.900**	**96.900**	**0**	**0**	56.900	56.900	56.900
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	629.803,31-	971.191-	**908.900-**	**96.900-**			56.900-	56.900-	56.900-

Haushaltsplan 2026/2027	Stadtarchiv	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0406
Stadtarchiv

Produkte

040601
Aufbau, Pflege u. Erschließung von Archivgut

040602
Nutzung von Archivgut, Forschung und Vermittlung

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 in den Planjahren

- Abschluss und Festakt zum Geschichtswettbewerb 2026/27
- Massenentsäuerung von Archivgut

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 werden. Bei Publikationen und Themenabenden sollen Genderaspekte nach Möglichkeit berücksichtigt werden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Übernahmequote (vom angebotenen Schriftgut in %)	4	10	10	10	10	10	10
- Zum 2. Ziel: Erschließungsquote (in %)	76	73	73	73	73	73	73
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Benutzungen	12.987	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Zum 3. Ziel: Anzahl der schriftlichen Recherchen	1.361	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Teilnehmenden an (Schul-)Führungen, Bildungspartnerschaften und Themenabenden	2.470	2.500	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	1
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,23	- 4,90	- 4,52	- 4,59	- 4,60	- 4,65	- 4,73
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,1	2,6	4,1	2,6	0,8	0,8	0,7

Haushaltsplan 2026/2027	Stadtarchiv	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungsdaten							
- Menge angebotenes Schriftgut (lfm)	1.866	900	900	900	900	900	900
- Menge übernommenes Archivgut (lfm)	57	122	122	122	122	122	122
- Menge erschlossenes Archivgut (lfm)	3.615	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
- Anzahl der digital verfügbaren Archivalien	9.921	6.700	10.100	10.200	10.300	10.400	10.500
- Anzahl der Fälle im Aktenservice des Zwischenarchiv	1.068	800	800	800	800	800	800
- Mittel für den Originalerhalt analogen Archivguts (Euro)	67.884	17.470	118.170	118.870	118.870	118.870	118.870

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 kostenlos genutzt 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 in den Planjahren

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 Ausbildungsangeboten. Das Stadtarchiv entspricht damit dem Forschungs- und Vermittlungsauftrag des Archivgesetzes NRW, des KulturGB NRW und der Archivsatzung der Stadt Münster.

Besonderheiten in den Planjahren

Keine

Haushaltsplan 2026/2027	Stadtarchiv	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.282,91	2.520	**2.530**	**1.520**	2.530	1.860	1.260
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.084,00	9.750	**9.950**	**9.950**	9.950	9.950	9.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00	50	**50**	**50**	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.604,04	29.070	**49.880**	**28.420**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.575,83	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	107.676,78	41.390	**62.410**	**39.940**	12.530	11.860	11.260
11	- Personalaufwendungen	1.025.117,45	962.080	**858.920**	**872.170**	885.530	905.390	926.270
12	- Versorgungsaufwendungen	101.199,97	99.520	**123.090**	**107.690**	109.850	112.300	114.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.854,16	107.820	**105.750**	**106.450**	66.450	66.450	66.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.089,71	13.570	**18.670**	**18.630**	18.570	13.680	12.860
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	23.000	**23.000**	**23.000**	23.000	23.000	23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.090,75	42.510	**41.990**	**42.330**	42.330	42.330	42.330
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.408.852,04	1.248.500	**1.171.420**	**1.170.270**	1.145.730	1.163.150	1.185.720
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.301.175,26-	1.207.110-	**1.109.010-**	**1.130.330-**	1.133.200-	1.151.290-	1.174.460-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.301.175,26-	1.207.110-	**1.109.010-**	**1.130.330-**	1.133.200-	1.151.290-	1.174.460-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.301.175,26-	1.207.110-	**1.109.010-**	**1.130.330-**	1.133.200-	1.151.290-	1.174.460-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.240,00	369.240	**350.770**	**350.770**	350.770	350.770	350.770
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.670.415,26-	1.576.350-	**1.459.780-**	**1.481.100-**	1.483.970-	1.502.060-	1.525.230-

Haushaltsplan 2026/2027	Stadtarchiv	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	**20.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.429,98	5.430	**5.430**	**5.430**	**0**	**0**	5.430	5.430	5.430
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	5.429,98	5.430	**25.430**	**5.430**	**0**	**0**	5.430	5.430	5.430
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.429,98-	5.430-	**25.430-**	**5.430-**			5.430-	5.430-	5.430-

Haushaltsplan 2026/2027	Theater Münster	Dezernat V
Ausschuss: AWFLD	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 in den Planjahren

Ein neuer Managementkontrakt ab der Spielzeit 2027/2028 ist spätestens bis Ende des 2. Quartals 2027 zwischen der Stadt Münster und dem #Theater Münster# abzuschließen.

Ziele

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

Haushaltsplan 2026/2027	Theater Münster	Dezernat V
Ausschuss: AWFLD	Produktgruppe 0407	-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000	**25.000**	**25.000**	25.000	25.000	20.840
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	25.000,00	25.000	**25.000**	**25.000**	25.000	25.000	20.840
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.289.642,91	24.615.110	**26.168.830**	**26.774.120**	27.241.550	27.241.550	27.237.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	911.696,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	25.201.338,91	24.615.110	**26.168.830**	**26.774.120**	27.241.550	27.241.550	27.237.380
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	25.176.338,91-	24.590.110-	**26.143.830-**	**26.749.120-**	27.216.550-	27.216.550-	27.216.540-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	25.176.338,91-	24.590.110-	**26.143.830-**	**26.749.120-**	27.216.550-	27.216.550-	27.216.540-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	25.176.338,91-	24.590.110-	**26.143.830-**	**26.749.120-**	27.216.550-	27.216.550-	27.216.540-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	25.176.338,91-	24.590.110-	**26.143.830-**	**26.749.120-**	27.216.550-	27.216.550-	27.216.540-

Haushaltsplan 2026/2027	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

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: Kommunikation, Multiperspektivität und Gegenwartsorientierung sind die drei zentralen Komponenten, die für die Arbeit in der Villa ten Hompel kennzeichnend sind. Kern sind Präventionsstrategien gegen Antisemitismus, Rassismus und Gewalt.

Besonderheiten in den Planjahren

Haushalterisch werden innovative pädagogisch-wissenschaftliche Projekte im Bereich der Bildung mit Polizei, Justiz und Feuerwehr und Hochschulen - von Drittmittelgebern wie dem Land NRW jährlich gefördert. Das Forschungs- und Sammlungsprofil wird geschärft. Vom 10. bis 13. Mai 2026 findet in Münster die bundesweite Jahrestagung des Dt. Museumsbundes unter Beteiligung des Geschichtsorts statt, so dass ein besonderes Interesse an den innovativen Projekten im Vermittlungsbereich zu erwartet ist.

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Teilergebnis der Produktgruppe (Zeile 29 Teilergebnisplan)	789.272	- 740.155	- 786.370	- 837.140	- 806.370	- 819.510	- 833.000
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,55	- 2,37	- 2,44	- 2,59	- 2,50	- 2,54	- 2,58
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	43,1	21,6	19,7	15,4	19,3	19,1	18,8

Haushaltsplan 2026/2027	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.

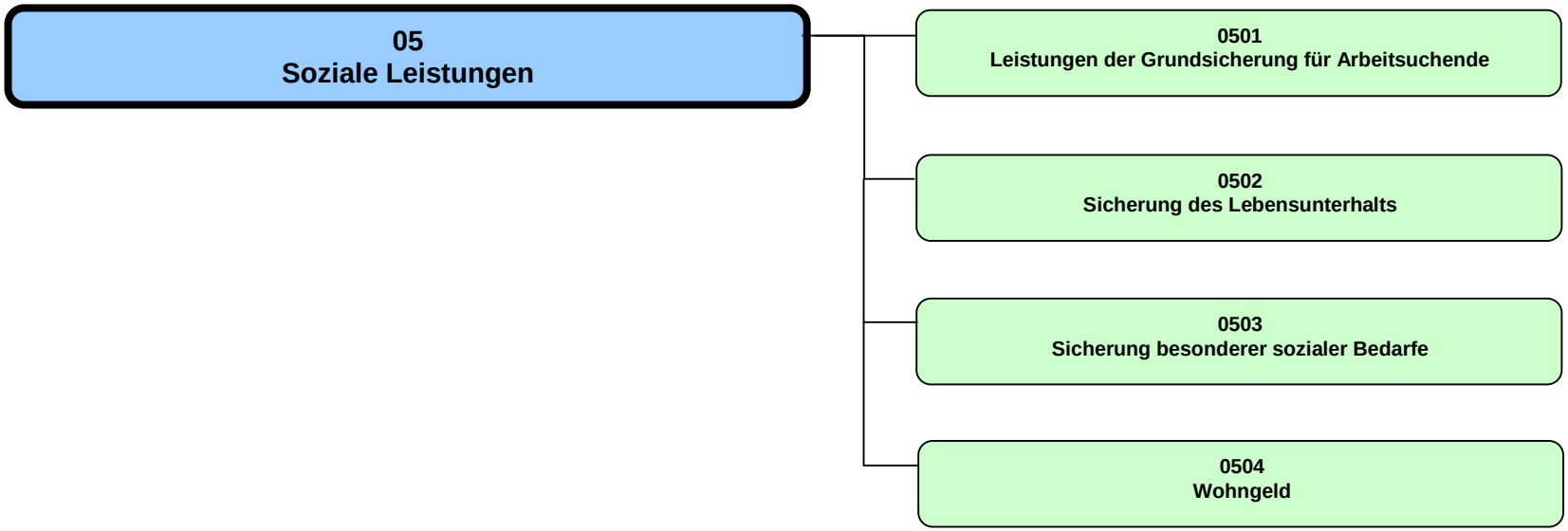
Besonderheiten in den Planjahren

Das aus Drittmitteln von Bund und Land gemeinsam finanzierte Projekt der #Mobilen Beratung Gegen Rechtsextremismus Für Demokratie# im Regierungsbezirk Münster (Mobim) wechselte einvernehmlich den Träger. Es ist jetzt beim Verbund Sozialtherapeutischer Einrichtungen Nordrhein-Westfalen Münster e.V. (VSE NRW) angesiedelt.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586.491,20	174.030	**162.290**	**121.590**	162.290	162.290	162.290
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	**500**	**500**	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.406,56	35.000	**30.500**	**30.500**	30.500	30.500	30.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,80	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	615.962,56	209.530	**193.290**	**152.590**	193.290	193.290	193.290
11	- Personalaufwendungen	968.975,99	557.270	**584.320**	**594.590**	605.600	619.050	633.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.683,29	13.480	**18.350**	**18.350**	18.350	18.350	18.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.449,93	93.340	**92.510**	**92.300**	92.300	91.990	90.970
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.501,71	234.850	**191.430**	**191.440**	190.360	190.360	190.360
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.331.610,92	898.940	**886.610**	**896.680**	906.610	919.750	933.240
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	715.648,36-	689.410-	**693.320-**	**744.090-**	713.320-	726.460-	739.950-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	715.648,36-	689.410-	**693.320-**	**744.090-**	713.320-	726.460-	739.950-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	715.648,36-	689.410-	**693.320-**	**744.090-**	713.320-	726.460-	739.950-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.950,00	97.950	**93.050**	**93.050**	93.050	93.050	93.050
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	813.598,36-	787.360-	**786.370-**	**837.140-**	806.370-	819.510-	833.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.207,43	0	**0**	**0**			0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	3.207,43	0	**0**	**0**			0	0	0
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.566,85	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	4.566,85	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.359,42-	1.000-	**1.000-**	**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 2026/2027	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			
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
Zum 1. Ziel: Leistungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen	0	0	0	0	0	0	0
Zum 2.Ziel: Anteil von über 64-Jährige, die in Einrichtungen leben	0	0	0	0	0	0	0
Zum 3. Ziel: Zahl der Zugänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	0	0	0	0	0	0	0
Zum 3. Ziel: Zahl der Abgänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	0	0	0	0	0	0	0
Zum 4. Ziel: Anteil der „barrierefrei“-Bewertungen gem. Bürgerumfrage	0	0	0	0	0	0	0
Zum 5. Ziel: Anteil der „förderlich“-Bewertungen gem. Bürgerumfrage	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Dezernat V, VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.881.285,64	4.900.000	**4.600.000**	**4.600.000**	4.600.000	4.600.000	4.600.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.440.481,03	1.188.350	**1.240.070**	**1.252.930**	1.266.200	1.279.710	1.293.060
03	+ Sonstige Transfererträge	13.393.249,37	12.897.700	**13.519.310**	**13.545.990**	12.575.450	12.607.830	12.643.460
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.875.459,57	6.905.250	**6.910.400**	**7.251.500**	7.251.430	7.609.610	7.609.610
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	**100**	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.081.933,81	260.746.790	**250.007.090**	**253.664.090**	257.212.430	260.959.440	264.933.640
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	486.423,12	274.400	**197.700**	**197.700**	197.700	197.700	197.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	276.158.832,54	286.912.590	**276.474.670**	**280.512.310**	283.103.310	287.254.390	291.277.570
11	- Personalaufwendungen	43.063.595,23	41.760.930	**42.633.910**	**43.370.000**	44.082.300	45.060.250	46.100.280
12	- Versorgungsaufwendungen	5.480.435,22	4.377.610	**4.477.870**	**3.917.570**	3.995.920	4.085.020	4.176.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.615.144,17	7.082.860	**12.115.450**	**12.409.450**	12.709.660	12.977.610	13.202.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145.446,39	123.320	**120.520**	**115.360**	92.810	82.270	78.040
15	- Transferaufwendungen	326.649.636,45	342.998.220	**331.691.600**	**335.088.360**	325.814.160	330.429.420	335.082.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.471.291,64	10.338.040	**5.077.160**	**5.199.120**	5.355.970	5.431.680	5.508.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	391.425.549,10	406.680.980	**396.116.510**	**400.099.860**	392.050.820	398.066.250	404.148.450
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	115.266.716,56-	119.768.390-	**119.641.840-**	**119.587.550-**	108.947.510-	110.811.860-	112.870.880-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	115.266.716,56-	119.768.390-	**119.641.840-**	**119.587.550-**	108.947.510-	110.811.860-	112.870.880-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	115.266.716,56-	119.768.390-	**119.641.840-**	**119.587.550-**	108.947.510-	110.811.860-	112.870.880-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.500.607,27	6.356.140	**6.331.480**	**6.358.890**	6.386.860	6.415.390	6.444.490
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	121.767.323,83-	126.124.530-	**125.973.320-**	**125.946.440-**	115.334.370-	117.227.250-	119.315.370-

		Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
		Einzahlungen									
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
		Auszahlungen									
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	121.440,18	6.071.843	**800.860**	**2.421.430**	**0**	**0**	1.084.240	351.140	358.180
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.940,03	349.550	**186.450**	**450.650**	**0**	**0**	193.820	197.620	201.480
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	30.000,00	20.000	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	20.000	20.000	20.000
12	-	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	298.380,21	6.441.393	**1.007.310**	**2.892.080**	**0**	**0**	1.298.060	568.760	579.660
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	298.380,21-	6.441.393-	**1.007.310-**	**2.892.080-**			1.298.060-	568.760-	579.660-

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 der abgebildeten Zielkennzahl 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 in den Planjahren

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 2026/27 im Vergleich zum Vorjahr um nicht mehr als 2 % an.

Leistungsdaten
Die Prognosen zur Entwicklung der Leistungsdaten orientieren sich an der zum Zeitpunkt der Einbringung der Produktbeschreibungen gültigen Rechtslage. Gesetzesinitiativen und geplante Gesetzesänderungen im SGB II, die sich auf die Bestandszahlen auswirken können, sind hier nicht berücksichtigt.

Haushaltsplan 2026/2027	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende	Dezernat V
Ausschuss: ASGAM	Produktgruppe 0501	Jobcenter Münster

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zu Ziel 1: SGB II-Quote	7,4	7,6	7,4	7,4	7,5	7,4	7,4
- Zu Ziel 2: Veränderung des Bestands an Langzeitbeziehern zum Vorjahr (in %)	7,4	1,1	- 1,0	- 2,0	- 2,0	- 2,0	- 2,0
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 95,41	- 107,60	- 100,41	- 101,22	- 103,15	- 105,50	- 107,81
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	86,8	85,8	85,9	86,0	85,9	85,8	85,7
Leistungsdaten							
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug	10.485	10.600	10.200	10.175	10.150	10.125	10.100
- Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten gesamt	14.166	14.250	14.000	14.100	14.150	14.100	14.100
- Anzahl der Langzeitleistungsbeziehenden	9.044	9.200	9.400	9.200	9.000	8.800	8.600

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 in den Planjahren

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 in den Planjahren

Keine

Haushaltsplan 2026/2027	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende	Dezernat V
Ausschuss: ASGAM	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 in den Planjahren

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 in den Planjahren

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 monatlicher Bedarf 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 in den Planjahren

Keine

Haushaltsplan 2026/2027	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende	Dezernat V
Ausschuss: ASGAM	Produktgruppe 0501	Jobcenter Münster

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.881.285,64	4.900.000	**4.600.000**	**4.600.000**	4.600.000	4.600.000	4.600.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520,50	420	**300**	**210**	210	210	210
03	+ Sonstige Transfererträge	9.267.905,27	9.420.000	**9.520.000**	**9.520.000**	9.520.000	9.520.000	9.520.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.590.434,21	194.634.110	**183.664.170**	**186.249.890**	188.695.620	191.339.970	194.211.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.441,26	259.250	**185.250**	**185.250**	185.250	185.250	185.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	199.883.586,88	209.213.780	**197.969.720**	**200.555.350**	203.001.080	205.645.430	208.516.910
11	- Personalaufwendungen	23.218.539,79	24.816.250	**24.816.550**	**25.214.380**	25.630.840	26.200.990	26.808.200
12	- Versorgungsaufwendungen	2.758.056,26	2.391.930	**2.355.770**	**2.061.010**	2.102.220	2.149.100	2.197.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.682.232,23	2.196.500	**2.509.500**	**2.559.460**	2.610.420	2.662.400	2.666.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.395,82	21.010	**20.270**	**19.790**	18.670	18.230	15.970
15	- Transferaufwendungen	197.747.193,90	210.460.890	**196.864.590**	**199.532.420**	202.069.300	204.774.990	207.707.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065.753,91	1.174.240	**921.850**	**922.500**	923.060	923.430	923.810
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	227.494.171,91	241.060.820	**227.488.530**	**230.309.560**	233.354.510	236.729.140	240.319.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	27.610.585,03-	31.847.040-	**29.518.810-**	**29.754.210-**	30.353.430-	31.083.710-	31.802.390-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	27.610.585,03-	31.847.040-	**29.518.810-**	**29.754.210-**	30.353.430-	31.083.710-	31.802.390-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	27.610.585,03-	31.847.040-	**29.518.810-**	**29.754.210-**	30.353.430-	31.083.710-	31.802.390-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	223.646,00	173.730	**177.210**	**180.760**	184.380	188.060	191.810
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.090.402,84	2.911.370	**3.062.730**	**3.091.240**	3.120.340	3.150.020	3.180.290
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	30.477.341,87-	34.584.680-	**32.404.330-**	**32.664.690-**	33.289.390-	34.045.670-	34.790.870-

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 2026/2027	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende	Dezernat V
Ausschuss: ASGAM	Produktgruppe 0501	Jobcenter Münster

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	**4.500**	**25.000**	**0**	**0**	4.500	4.500	4.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	9.000	**4.500**	**25.000**	**0**	**0**	4.500	4.500	4.500
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	9.000-	**4.500-**	**25.000-**			4.500-	4.500-	4.500-

Haushaltsplan 2026/2027	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASGAM	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 in den Planjahren

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil SGBXII-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen	2	2	2	2	2	2	2
- Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen	4	4	4	4	4	4	4
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen	17	16	16	16	16	16	16
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 62,05	- 70,11	- 68,48	- 64,73	- 64,28	- 64,55	- 65,91
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	77,8	76,0	76,5	77,8	78,2	78,4	78,3

Haushaltsplan 2026/2027	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASGAM	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 in den Planjahren

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 voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht sicherstellen können.

Besonderheiten in den Planjahren

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 in den Planjahren

Keine

Produkt 050204 - BAföG

Beschreibung

Das Produkt umfasst die

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

Besonderheiten in den Planjahren

Keine

Haushaltsplan 2026/2027	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASGAM	Produktgruppe 0502	Sozialamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.208,54	2.910	**2.160**	**2.160**	2.160	2.160	2.160
03	+ Sonstige Transfererträge	2.138.992,13	1.750.100	**2.075.710**	**2.102.390**	2.131.850	2.164.230	2.199.860
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.526.186,07	4.200.000	**4.200.000**	**4.410.000**	4.410.000	4.630.500	4.630.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	**50**	**50**	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.236.290,63	65.352.230	**65.401.700**	**66.501.700**	67.601.700	68.701.700	69.801.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.292,93	5.100	**2.400**	**2.400**	2.400	2.400	2.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	69.250.970,30	71.310.390	**71.682.020**	**73.018.700**	74.148.160	75.501.040	76.636.670
11	- Personalaufwendungen	6.694.435,76	4.961.370	**4.509.890**	**4.574.930**	4.640.900	4.744.460	4.853.140
12	- Versorgungsaufwendungen	1.115.749,81	869.770	**879.370**	**769.340**	784.720	802.220	820.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.863.868,89	4.299.810	**7.696.780**	**7.856.910**	8.019.390	8.185.520	8.355.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.972,10	90.820	**88.890**	**84.300**	65.170	55.750	53.780
15	- Transferaufwendungen	71.369.812,84	78.695.810	**78.509.910**	**78.509.410**	79.247.430	80.391.130	81.652.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.694.587,94	5.209.900	**939.650**	**955.940**	972.540	989.460	1.006.720
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	87.849.427,34	94.127.480	**92.624.490**	**92.750.830**	93.730.150	95.168.540	96.741.970
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	18.598.457,04-	22.817.090-	**20.942.470-**	**19.732.130-**	19.581.990-	19.667.500-	20.105.300-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	18.598.457,04-	22.817.090-	**20.942.470-**	**19.732.130-**	19.581.990-	19.667.500-	20.105.300-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	18.598.457,04-	22.817.090-	**20.942.470-**	**19.732.130-**	19.581.990-	19.667.500-	20.105.300-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.635,57	54.070	**55.150**	**56.250**	57.380	58.530	59.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.311.946,00	1.262.030	**1.211.090**	**1.214.640**	1.218.260	1.221.940	1.225.690
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	19.821.767,47-	24.025.050-	**22.098.410-**	**20.890.520-**	20.742.870-	20.830.910-	21.271.290-

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 2026/2027	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASGAM	Produktgruppe 0502	Sozialamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	121.440,18	4.849.492	**635.430**	**2.252.690**	**0**	**0**	912.120	175.570	179.090
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.141,66	259.330	**99.090**	**341.130**	**0**	**0**	103.100	105.160	107.260
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	258.581,84	5.108.822	**734.520**	**2.593.820**	**0**	**0**	1.015.220	280.730	286.350
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	258.581,84-	5.108.822-	**734.520-**	**2.593.820-**			1.015.220-	280.730-	286.350-

Haushaltsplan 2026/2027	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASGAM	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 in den Planjahren

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Höhe der institutionellen Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote pro Einwohner (in Euro)	17,88	13,69	13,90	17,14	17,39	16,58	16,83
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 215,82	- 204,61	- 212,78	- 215,64	- 181,14	- 184,20	- 186,80
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,3	8,9	9,0	9,1	9,2	9,3	9,2

Haushaltsplan 2026/2027	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASGAM	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 WTG,
- Durchführung der behördlichen Qualitätssicherung

Besonderheiten in den Planjahren

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 in den Planjahren

Keine

Haushaltsplan 2026/2027	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASGAM	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 in den Planjahren

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

Besonderheiten in den Planjahren

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 in den Planjahren

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 in den Planjahren

Keine

Haushaltsplan 2026/2027	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASGAM	Produktgruppe 0503	Sozialamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.119.751,99	1.185.020	**1.237.610**	**1.250.560**	1.263.830	1.277.340	1.290.690
03	+ Sonstige Transfererträge	1.986.351,97	1.727.100	**1.923.100**	**1.923.100**	923.100	923.100	923.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.349.273,50	2.705.250	**2.710.400**	**2.841.500**	2.841.430	2.979.110	2.979.110
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	**50**	**50**	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.255.208,97	760.450	**941.220**	**912.500**	915.110	917.770	920.490
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	312.551,63	7.550	**7.550**	**7.550**	7.550	7.550	7.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	7.023.138,06	6.385.420	**6.819.930**	**6.935.260**	5.951.070	6.104.920	6.120.990
11	- Personalaufwendungen	11.252.768,59	10.687.500	**10.946.960**	**11.183.490**	11.375.270	11.625.300	11.891.950
12	- Versorgungsaufwendungen	1.231.311,46	855.780	**947.710**	**829.120**	845.710	864.560	883.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933.374,79	583.950	**1.891.080**	**1.974.990**	2.061.760	2.111.600	2.162.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.483,69	7.980	**7.910**	**7.820**	5.570	4.930	4.930
15	- Transferaufwendungen	57.532.629,71	53.841.020	**56.316.600**	**57.046.030**	44.496.930	45.262.800	45.721.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.685.335,74	3.919.860	**3.171.270**	**3.276.270**	3.415.940	3.474.360	3.533.590
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	73.643.903,98	69.896.090	**73.281.530**	**74.317.720**	62.201.180	63.343.550	64.198.670
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	66.620.765,92-	63.510.670-	**66.461.600-**	**67.382.460-**	56.250.110-	57.238.630-	58.077.680-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	66.620.765,92-	63.510.670-	**66.461.600-**	**67.382.460-**	56.250.110-	57.238.630-	58.077.680-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	66.620.765,92-	63.510.670-	**66.461.600-**	**67.382.460-**	56.250.110-	57.238.630-	58.077.680-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.322.460,00	2.322.460	**2.206.340**	**2.206.340**	2.206.340	2.206.340	2.206.340
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	68.943.225,92-	65.833.130-	**68.667.940-**	**69.588.800-**	58.456.450-	59.444.970-	60.284.020-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 2:
In den Zuwendungen und allgemeine Umlagen ist für die Jahre 2026 und 2027 jeweils eine Zuwendung für das Sozialticket NRW (Münster-Pass) in Höhe von 534.370 € enthalten.

zu Zeile 15:
In den Transferaufwendungen ist für das Jahr 2026 ein Betrag in Höhe von 827.750 € und für das Jahr 2027 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 5.070 € 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 2026/2027	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASGAM	Produktgruppe 0503	Sozialamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	1.222.352	**165.430**	**168.740**	**0**	**0**	172.120	175.570	179.090
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.798,37	81.220	**82.860**	**84.520**	**0**	**0**	86.220	87.960	89.720
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	30.000,00	20.000	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	20.000	20.000	20.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	39.798,37	1.323.572	**268.290**	**273.260**	**0**	**0**	278.340	283.530	288.810
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	39.798,37-	1.323.572-	**268.290-**	**273.260-**			278.340-	283.530-	288.810-

Haushaltsplan 2026/2027	Wohngeld	Dezernat VI
Ausschuss: AWSS	Produktgruppe 0504	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung



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 in den Planjahren

Im Planjahr 2026 sind keine Besonderheiten zu erwarten. Durch die regelmäßige Dynamisierung (alle zwei Jahre) wird das Wohngeld im Planjahr 2027 an die eingetretene Miet- und Einkommensentwicklung angepasst.

Ziele

Alle vollständigen Wohngeldanträge sollen innerhalb von zwölf Wochen bearbeitet werden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb des Zeitziels bearbeiteten Wohngeldanträge zu allen vollständigen Anträgen (in %)	83	100	100	100	100	100	100
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	7,56	- 5,23	- 8,68	- 8,68	- 8,82	- 9,00	- 9,20
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	- 0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Leistungsdaten							
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Mietzuschuss	13.409	17.000	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Lastenzuschuss	341	350	350	350	350	350	350
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Mietzuschuss	23.892.641	27.500.000	27.500.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Lastenzuschuss	616.306	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000

Haushaltsplan 2026/2027	Wohngeld	Dezernat VI
Ausschuss: AWSS	Produktgruppe 0504	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500	**500**	**500**	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.137,30	2.500	**2.500**	**2.500**	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.137,30	3.000	**3.000**	**3.000**	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	1.897.851,09	1.295.810	**2.360.510**	**2.397.200**	2.435.290	2.489.500	2.546.990
12	- Versorgungsaufwendungen	375.317,69	260.130	**295.020**	**258.100**	263.270	269.140	275.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.668,26	2.600	**18.090**	**18.090**	18.090	18.090	18.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.594,78	3.510	**3.450**	**3.450**	3.400	3.360	3.360
15	- Transferaufwendungen	0,00	500	**500**	**500**	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.614,05	34.040	**44.390**	**44.410**	44.430	44.430	44.430
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.438.045,87	1.596.590	**2.721.960**	**2.721.750**	2.764.980	2.825.020	2.888.510
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.436.908,57-	1.593.590-	**2.718.960-**	**2.718.750-**	2.761.980-	2.822.020-	2.885.510-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.436.908,57-	1.593.590-	**2.718.960-**	**2.718.750-**	2.761.980-	2.822.020-	2.885.510-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.436.908,57-	1.593.590-	**2.718.960-**	**2.718.750-**	2.761.980-	2.822.020-	2.885.510-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.080,00	88.080	**83.680**	**83.680**	83.680	83.680	83.680
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.524.988,57-	1.681.670-	**2.802.640-**	**2.802.430-**	2.845.660-	2.905.700-	2.969.190-

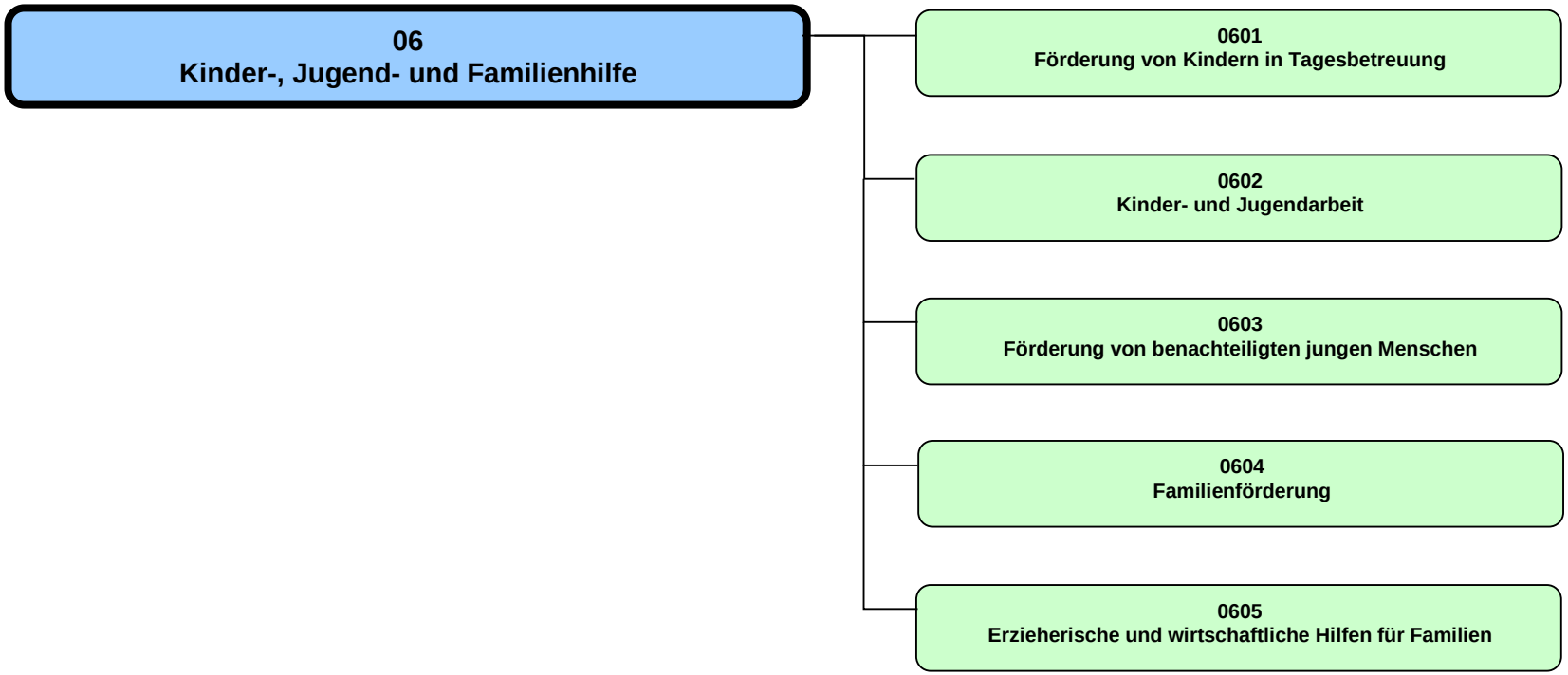
Haushaltsplan 2026/2027	Wohngeld	Dezernat VI
Ausschuss: AWSS	Produktgruppe 0504	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppe "Wohngeld" (PG 0504) und der Produktgruppe "Wohnen" (PG 1003) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

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 2026/2027 | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **Dezernat IV**

Produktbereich 06

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.173.134,25	135.461.190	**140.129.770**	**141.172.030**	142.248.940	142.098.760	141.640.350
03	+ Sonstige Transfererträge	10.740.347,39	10.001.100	**10.001.100**	**10.015.700**	10.015.700	10.015.700	10.015.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.713.529,11	18.070.940	**10.075.080**	**10.743.080**	11.724.080	11.724.080	11.724.080
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.178.500,09	1.892.020	**1.892.020**	**1.892.020**	1.892.020	1.892.020	1.892.020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.287.162,70	18.878.840	**19.125.830**	**20.456.110**	20.434.430	20.434.430	20.434.430
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.861.062,15	3.081.650	**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	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	182.953.735,69	187.385.740	**184.305.450**	**187.360.590**	189.396.820	189.246.640	188.788.230
11	- Personalaufwendungen	71.938.922,55	66.433.430	**74.668.360**	**75.949.560**	77.309.090	79.028.160	80.874.470
12	- Versorgungsaufwendungen	2.644.615,46	1.891.580	**1.982.980**	**1.734.880**	1.769.570	1.809.030	1.849.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.135.825,61	4.833.500	**4.743.790**	**5.050.450**	5.050.450	5.050.450	5.050.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	291.647,17	258.800	**259.570**	**230.610**	204.800	175.570	152.830
15	- Transferaufwendungen	288.354.558,79	300.510.930	**310.496.750**	**311.640.540**	330.503.230	330.074.610	331.245.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.247.966,20	4.813.040	**4.670.370**	**4.689.790**	4.690.480	4.690.480	4.690.480
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	376.613.535,78	378.741.280	**396.821.820**	**399.295.830**	419.527.620	420.828.300	423.863.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	193.659.800,09-	191.355.540-	**212.516.370-**	**211.935.240-**	230.130.800-	231.581.660-	235.074.870-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	193.659.800,09-	191.355.540-	**212.516.370-**	**211.935.240-**	230.130.800-	231.581.660-	235.074.870-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	193.659.800,09-	191.355.540-	**212.516.370-**	**211.935.240-**	230.130.800-	231.581.660-	235.074.870-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.857.491,32	10.400.000	**11.500.000**	**11.800.000**	12.100.000	12.400.000	12.700.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.322.650,00	6.322.650	**6.006.520**	**6.006.520**	6.006.520	6.006.520	6.006.520
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	189.124.958,77-	187.278.190-	**207.022.890-**	**206.141.760-**	224.037.320-	225.188.180-	228.381.390-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.656.497,82	1.355.600	**0**	**0**			0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.550,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	2.663.047,82	1.355.600	**0**	**0**			0	0	0
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	16.443.048,26	35.292.320	**12.347.950**	**5.712.500**	**8.152.000**	**0**	2.178.500	434.500	324.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	266.185,52	839.631	**600.740**	**720.740**	**0**	**0**	600.740	600.740	600.740
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.920.471,16	2.246.651	**1.500.000**	**1.500.000**	**6.000.000**	**0**	1.500.000	1.500.000	1.500.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	18.629.704,94	38.378.602	**14.448.690**	**7.933.240**	**14.152.000**	**0**	4.279.240	2.535.240	2.425.240
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	15.966.657,12-	37.023.002-	**14.448.690-**	**7.933.240-**			4.279.240-	2.535.240-	2.425.240-

Haushaltsplan 2026/2027	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 in den Planjahren

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 2030 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 2030 werden 49 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 2026/2027	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3 - 6 Jahren (in%)	108	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote v. Kindern unter 3 Jahren in Kindertagesbetreuung (Tageseinrichtungen u.Tagespflege; in %)	53,4	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
- Zum 3. Ziel: Anzahl Familienzentren	46	46	45	46	47	48	49
- Zum 4. Ziel: Anteil aller im Kita-Navigator gemeld. Alleinerziehenden m. Tagesbetreuungspl. (in %) [FinanzFAIRteilung]	63	65	65	65	65	65	65
- Zum 5. Ziel: Anteil aller im Kita-Navigator gemeld. weib. Alleinerzieh. m. Tagesbetreuungspl. (in %) [FinanzFAIRteilung]	60	65	65	65	65	65	65
- Zum 6. Ziel: Anteil aller im Kita-Navigator gemeld. männ. Alleinerzieh. m. Tagesbetreuungspl. (in %) [FinanzFAIRteilung]	37	65	65	65	65	65	65
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 211,52	- 255,72	- 287,66	- 288,16	- 290,42	- 293,19	- 295,90
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	66,5	61,5	58,1	58,4	58,6	58,3	60,1

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungsdaten							
- Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldeten Alleinerziehenden [FinanzFAIRteilung]	538	580	580	580	580	580	580
- Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldeten weiblichen Alleinerziehenden [FinanzFAIRteilung]	505	550	550	550	550	550	550
- Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldeten männlichen Alleinerziehenden [FinanzFAIRteilung]	33	30	30	30	30	30	30
- Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldeten Alleinerziehenden mit Kindertagesbetreuungsplatz [FinanzFAIRteilung]	316	377	377	377	377	377	377
- Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldeten weibl. Alleinerziehenden mit Kindertagesbetreuungsplatz [FinanzFAIRteilung]	304	358	358	358	358	358	358
- Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldeten männl. Alleinerziehenden mit Kindertagesbetreuungsplatz [FinanzFAIRteilung]	12	19	19	19	19	19	19
- Anzahl der Kindertageseinrichtungen	208	220	214	217	218	218	231
- davon Einrichtungen katholischer Träger	47	55	47	47	47	47	55
- davon Einrichtungen evangelischer Träger	15	15	15	15	15	15	15
- davon Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	52	52	52	52	52	52	52
- davon Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	29	31	28	30	30	30	31
- davon Einrichtungen sonstiger Träger	65	67	72	73	74	74	78
- Anzahl der Gruppen	693	754	723	737	742	742	801
- davon Gruppen in Einrichtungen katholischer Träger	155	165	157	157	157	157	165
- davon Gruppen in Einrichtungen evangelischer Träger	57	56	57	57	57	57	56
- davon Gruppen in Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	84	84	84	84	84	84	84
- davon Gruppen in Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	126	137	117	126	126	126	137
- davon Gruppen in Einrichtungen sonstiger Träger	271	312	308	313	318	318	359
- Kinder in Kindertagespflege insgesamt	1.102	1.300	1.002	1.002	1.002	1.002	1.300
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren	1.093	1.290	939	987	987	987	1.290
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren	7	5	57	10	10	10	5
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren	2	5	6	5	5	5	5

Haushaltsplan 2026/2027	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 in den Planjahren

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. Zudem sind bei der Planung weitere Faktoren wie unter anderem Fachkräftemangel, tatsächliche demographische Entwicklung und Aufsiedlung in neuen Wohngebieten zu berücksichtigen.

Produkt 060102 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Beschreibung

Kindertagespflege ist eine familiäre, flexible und auf die Betreuungsbedarfe der Eltern abgestimmte Betreuungsform für insbesondere unter 3-jährige Kinder. Kindertagespflege findet entweder im Haushalt der Betreuungsperson (Kindertagespflegeperson im eigenen Haushalt), im Haushalt der Eltern (Kinderfrau) oder in anderen geeigneten Räumen (Großtagespflegestellen) statt. In der Betreuung in Familien werden Kinder alleine oder mit Geschwistern versorgt; im Haushalt der Kindertagespflegeperson evtl. mit deren Kindern oder mit bis zu vier weiteren Tageskindern gleichzeitig betreut. Großtagespflegestellen können mit selbständigen oder auch angestellten Kindertagespflegepersonen mit max. neun Tageskindern betrieben werden (vgl. V/0454/2017).

Die Beratungsstelle für Kindertagespflege der Stadt Münster berät, vermittelt und begleitet stadtteilorientiert Eltern und Kindertagespflegepersonen. Des Weiteren plant und organisiert sie das Leistungsfeld Kindertagespflege, Schwerpunkte u.a. die Qualifizierung nach dem QHB oder das Finanzierungsmodell zur leistungsorientierten Bezahlung von Kindertagespflegepersonen (vgl. V/0925/2020). Eine weitere zentrale Aufgabe ist die Stärkung und Weiterentwicklung des Berufsbildes Kindertagespflege.
Der Verein "Münsteraner Tageseltern e.V". und die Berufsvereinigung der Kindertagespflegepersonen e. V. sind als Interessensvertretungen in Münster tätig; es finden regelmäßig Austauschtreffen mit der Beratungsstelle für Kindertagespflege statt.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 22, 23, 24, 43 SGB VIII

Produkt 060102 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Besonderheiten in den Planjahren

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.

Zudem sind bei der Planung weitere Faktoren (siehe Produkt 06.01.01) zu berücksichtigen.

Haushaltsplan 2026/2027	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.194.283,20	112.881.570	**115.639.570**	**116.662.910**	117.728.920	117.578.740	117.120.330
03	+ Sonstige Transfererträge	3.705.059,94	3.081.200	**3.081.200**	**3.081.200**	3.081.200	3.081.200	3.081.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.460.734,40	11.127.080	**6.054.820**	**6.730.420**	7.719.020	7.719.020	7.719.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158.980,65	900.000	**900.000**	**900.000**	900.000	900.000	900.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.273.498,32	541.890	**524.500**	**514.910**	500.000	500.000	500.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.423.175,95	2.601.650	**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	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	134.215.732,46	131.133.390	**128.801.740**	**130.491.090**	132.530.790	132.380.610	131.922.200
11	- Personalaufwendungen	35.566.663,95	37.762.710	**39.995.640**	**40.690.440**	41.427.060	42.348.890	43.339.100
12	- Versorgungsaufwendungen	924.894,69	632.850	**615.900**	**538.840**	549.620	561.880	574.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.092,10	223.260	**170.200**	**170.200**	170.200	170.200	170.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183.580,79	165.030	**170.320**	**154.120**	139.370	118.980	106.500
15	- Transferaufwendungen	156.517.701,61	168.082.740	**174.552.600**	**175.801.440**	177.837.540	177.668.140	177.091.740
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.460.920,80	2.349.520	**2.224.580**	**2.225.140**	2.225.520	2.225.520	2.225.520
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	197.673.853,94	209.216.110	**217.729.240**	**219.580.180**	222.349.310	223.093.610	223.507.470
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	63.458.121,48-	78.082.720-	**88.927.500-**	**89.089.090-**	89.818.520-	90.713.000-	91.585.270-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	63.458.121,48-	78.082.720-	**88.927.500-**	**89.089.090-**	89.818.520-	90.713.000-	91.585.270-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	63.458.121,48-	78.082.720-	**88.927.500-**	**89.089.090-**	89.818.520-	90.713.000-	91.585.270-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.109.860,00	4.109.860	**3.904.370**	**3.904.370**	3.904.370	3.904.370	3.904.370
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	67.567.981,48-	82.192.580-	**92.831.870-**	**92.993.460-**	93.722.890-	94.617.370-	95.489.640-

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.

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/00743/2024 „Genehmigung der Pauschalmeldung gemäß § 33 KiBiz für das Kindergartenjahr 2025/2026“ 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 2025/2026 und 5/12 des Kindergartenjahres 2026/2027) zu berücksichtigen. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass das Land ein Jahr nach der Endabrechnung für ein Kindergartenjahr seinen Rückforderungsanspruch verrechnet.

zu Zeile 3:
Es handelt sich überwiegend um die Kostenbeiträge zur Tagespflege.

zu Zeile 4:
Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um die Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen. Grundlage für die Bildung der Haushaltsansätze sind die für das abgeschlossene Haushaltsjahr festgesetzten Elternbeiträge sowie die für das laufende Jahr hochgerechnete Prognose. Darüber hinaus sind die aktuellen Satzungen sowie die für den Betrachtungszeitraum wichtigen Änderungen (z. B. gesetzliche Neuregelungen) zu berücksichtigen.

zu Zeile 5:
Diese Position beinhaltet überwiegend die Verpflegungskosten in städtischen Kindertageseinrichtungen.

zu Zeile 15:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen
- die gesetzlichen Zuschüsse zu den Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen freier Träger,
- freiwillige städtische Zuschüsse zum Betrieb von Kindertageseinrichtungen freier Träger,
- Maßnahmen im Rahmen des u3-Programms,
- die Förderung von Tagespflegestellen und
- wirtschaftliche Hilfen für Kinder in Tageseinrichtungen.

Bei der Ansatzbildung wird der aktuelle Planungsstand bei den Investitionsmaßnahmen (Inbetriebnahme neuer Kindertageseinrichtungen) berücksichtigt.

Weitere Einzelheiten sind dem Bericht über die Vergabe von Zuschüssen an Vereine, Vereinigungen und Verbände zu entnehmen.

Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von rund 323.330 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.

Haushaltsplan 2026	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

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	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.656.497,82	1.355.600	**0**	**0**			0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	2.656.497,82	1.355.600	**0**	**0**			0	0	0
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	16.434.480,26	35.152.320	**12.347.950**	**5.712.500**	**8.152.000**	**0**	2.178.500	434.500	324.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.071,02	660.433	**489.800**	**609.800**	**0**	**0**	489.800	489.800	489.800
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.920.471,16	2.246.651	**1.500.000**	**1.500.000**	**6.000.000**	**0**	1.500.000	1.500.000	1.500.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	18.532.022,44	38.059.404	**14.337.750**	**7.822.300**	**14.152.000**	**0**	4.168.300	2.424.300	2.314.300
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	15.875.524,62-	36.703.804-	**14.337.750-**	**7.822.300-**			4.168.300-	2.424.300-	2.314.300-

Haushaltsplan 2026/2027	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

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 2026/2027	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 in den Planjahren

Umsetzung der Maßnahmenplanung des 5. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2026-2030 im Bereich Kinder- und Jugendarbeit

Das bedarfsorientierte Steuerungs- und Förderkonzept wird neu berechnet und die Mindeststandards der offenen Kinder- und Jugendarbeit angepasst.

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

Sukzessive Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz in der offenen Ganztagschule.

Ziele

1. Mindestens 39 Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden in Münster vorgehalten. Voraussichtlich 2028 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 bisherigen Niveau gehalten.
3. Der Anteil der OGS in freier Trägerschaft wird im Schuljahr 2026/2027 abgeschlossen. Ab 02/2027 werden 100 % der OGS in freier Trägerschaft geführt.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Einrichtungen der OKJA mit hauptamtlichem Personal	39	39	39	39	40	40	41
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden der OKJA stadtweit (nach Leistungsvereinbarung)	45.195	42.675	45.555	45.555	45.555	45.555	48.165
- Zum 3. Ziel: Anteil OGS in freier Trägerschaft (in %)	71,7	91,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 32,18	- 13,38	- 23,69	- 27,41	- 27,44	- 29,41	- 31,49
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	75,5	90,2	83,8	81,8	81,9	81,0	73,4

Haushaltsplan 2026/2027	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungsdaten							
- Anzahl OGS in freier Trägerschaft	33	43	47	47	48	48	48
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit insgesamt	39	39	39	39	40	40	41
- davon katholische Einrichtungen	10	10	10	10	10	10	10
- davon evangelische Einrichtungen	5	6	5	5	5	5	6
- davon sonstige Einrichtungen	16	15	17	17	17	17	17
- davon städtische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	8	8	7	7	8	8	8
- Jugendverbände in Münster	29	30	30	30	30	30	30
- davon katholische Jugendverbände	8	9	9	9	9	9	9
- davon evangelische Jugendverbände	4	4	4	4	4	4	4
- davon sonstige Jugendverbände	17	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Grund- und Förderschulen mit Offenem Ganztag	46	47	47	47	48	48	48
- - davon Anzahl der Grundschulen mit Offenem Ganztag	43	44	44	44	45	45	45
- - davon Anzahl der Förderschulen mit Offenem Ganztag	3	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. 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 in den Planjahren

Umsetzung der Maßnahmenplanung des 5. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2026-2030 im Bereich Offene Kinder- und Jugendarbeit und Durchführung von OGS-Aufgaben.

Weitere Überleitungen Offener Ganztagsschulen in die Trägerschaft der freien Jugendhilfe.
Weiterentwicklung 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 in den Planjahren

Umsetzung der Maßnahmenplanung des 5. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2026-2030 im Bereich Jugendverbandsarbeit

Haushaltsplan 2026/2027	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.387.743,45	20.701.970	**22.758.190**	**22.766.610**	22.766.600	22.766.600	22.766.600
03	+ Sonstige Transfererträge	11.269,24	25.000	**25.000**	**25.000**	25.000	25.000	25.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.251.494,71	6.938.660	**4.015.060**	**4.007.460**	3.999.860	3.999.860	3.999.860
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018.914,44	992.020	**992.020**	**992.020**	992.020	992.020	992.020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.233,95	27.820	**30.170**	**6.770**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	182.233,37	280.000	**280.000**	**280.000**	280.000	280.000	280.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	20.867.889,16	28.965.470	**28.100.440**	**28.077.860**	28.063.480	28.063.480	28.063.480
11	- Personalaufwendungen	18.886.770,70	13.169.270	**18.265.930**	**18.584.670**	18.925.560	19.345.480	19.798.290
12	- Versorgungsaufwendungen	202.019,01	146.020	**124.210**	**108.680**	110.850	113.320	115.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799.390,58	417.860	**387.950**	**387.950**	387.950	387.950	387.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.453,98	79.550	**75.470**	**64.030**	56.260	48.070	38.230
15	- Transferaufwendungen	19.131.447,01	26.954.830	**25.563.640**	**26.736.970**	26.694.690	27.217.680	27.742.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.393.015,79	1.399.960	**1.403.070**	**1.417.870**	1.418.050	1.418.050	1.418.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	40.506.097,07	42.167.490	**45.820.270**	**47.300.170**	47.593.360	48.530.550	49.501.210
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	19.638.207,91-	13.202.020-	**17.719.830-**	**19.222.310-**	19.529.880-	20.467.070-	21.437.730-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	19.638.207,91-	13.202.020-	**17.719.830-**	**19.222.310-**	19.529.880-	20.467.070-	21.437.730-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	19.638.207,91-	13.202.020-	**17.719.830-**	**19.222.310-**	19.529.880-	20.467.070-	21.437.730-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.857.491,32	10.400.000	**11.500.000**	**11.800.000**	12.100.000	12.400.000	12.700.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.499.350,00	1.499.350	**1.424.380**	**1.424.380**	1.424.380	1.424.380	1.424.380
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	10.280.066,59-	4.301.370-	**7.644.210-**	**8.846.690-**	8.854.260-	9.491.450-	10.162.110-

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.

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 (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Haushaltsplan 2026/2027	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.250,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	6.250,00	0	**0**	**0**			0	0	0
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	140.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.847,14	165.294	**100.550**	**100.550**	**0**	**0**	100.550	100.550	100.550
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	86.847,14	305.294	**100.550**	**100.550**	**0**	**0**	100.550	100.550	100.550
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	80.597,14-	305.294-	**100.550-**	**100.550-**			100.550-	100.550-	100.550-

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 9:
Diese Position beinhaltet die Beschaffungen und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens der städtischen Jugendeinrichtungen.

Haushaltsplan 2026/2027	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 in den Planjahren

Umsetzung der Maßnahmenplanung des 5. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2026-2030 im Bereich Förderung von benachteiligten jungen Menschen

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: jährliche Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen	39.573	38.554	39.570	39.570	39.570	39.570	38.554
- Zum 2. Ziel: jährliche Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit (ab 2022 AJSA, Soz. Gruppenarbeit, Teilhabe)	14.268	13.093	13.088	13.088	13.088	13.088	13.093
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 30,73	- 28,85	- 29,34	- 29,24	- 29,33	- 29,83	- 30,34
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,3	5,6	5,5	5,5	5,5	5,4	5,3

Haushaltsplan 2026/2027	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungsdaten							
- Anzahl der freien Träger der Wohnhilfen	2	2	2	2	2	2	2
- Anzahl der Träger der Teilhabeleistungen	3	3	2	2	2	2	3
- Anzahl der Träger der sozialen Gruppenarbeit	5	5	2	2	2	2	5
- Anzahl der Träger der aufsuchenden Jugendsozialarbeit (AJSA)	7	7	7	7	7	7	7
- Anzahl der weiteren Träger der Jugendsozialarbeit	7	6	7	7	7	7	6
- Anzahl der Träger der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen	12	10	12	12	12	12	10
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der schulbezogenen Jugendhilfe	20.669	19.962	20.050	20.050	20.050	20.050	19.962
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Träger der schulbezogenen Jugendhilfe	18.904	18.592	19.520	19.520	19.520	19.520	18.592
- Anzahl der Träger der Drogenhilfe	2	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	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 in den Planjahren

Umsetzung der Maßnahmenplanung des 5. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2026-2030 im Bereich Jugendsozialarbeit

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 in den Planjahren

Umsetzung der Maßnahmenplanung des 5. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2026-2030 im Bereich Jugendhilfe an Schulen

Haushaltsplan 2026/2027	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 in den Planjahren

Umsetzung der Maßnahmenplanung des 5. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2026-2030 im Bereich Drogenhilfe

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.

Haushaltsplan 2026/2027	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.496,19	348.170	**348.010**	**348.010**	348.010	348.010	348.010
03	+ Sonstige Transfererträge	42,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	605,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.601,44	200.000	**200.000**	**200.000**	200.000	200.000	200.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	337.339,63	548.170	**548.010**	**548.010**	548.010	548.010	548.010
11	- Personalaufwendungen	3.290.045,99	2.729.040	**2.808.600**	**2.857.200**	2.909.250	2.973.880	3.043.610
12	- Versorgungsaufwendungen	44.035,75	31.730	**35.630**	**31.170**	31.790	32.500	33.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.257,48	75.130	**56.310**	**56.310**	56.310	56.310	56.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.384,52	8.230	**8.040**	**6.800**	3.770	3.610	3.410
15	- Transferaufwendungen	6.221.852,73	6.312.330	**6.457.310**	**6.378.790**	6.359.650	6.453.220	6.548.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.682,30	456.630	**453.800**	**457.280**	457.310	457.310	457.310
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	9.947.258,77	9.613.090	**9.819.690**	**9.787.550**	9.818.080	9.976.830	10.142.490
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	9.609.919,14-	9.064.920-	**9.271.680-**	**9.239.540-**	9.270.070-	9.428.820-	9.594.480-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	9.609.919,14-	9.064.920-	**9.271.680-**	**9.239.540-**	9.270.070-	9.428.820-	9.594.480-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	9.609.919,14-	9.064.920-	**9.271.680-**	**9.239.540-**	9.270.070-	9.428.820-	9.594.480-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.990,00	206.990	**196.650**	**196.650**	196.650	196.650	196.650
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.816.909,14-	9.271.910-	**9.468.330-**	**9.436.190-**	9.466.720-	9.625.470-	9.791.130-

Haushaltsplan 2026/2027	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

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

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

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

Haushaltsplan 2026/2027	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	300,00	0	**0**	**0**			0	0	0
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	8.568,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.267,36	11.204	**7.690**	**7.690**	**0**	**0**	7.690	7.690	7.690
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	10.835,36	11.204	**7.690**	**7.690**	**0**	**0**	7.690	7.690	7.690
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.535,36-	11.204-	**7.690-**	**7.690-**			7.690-	7.690-	7.690-

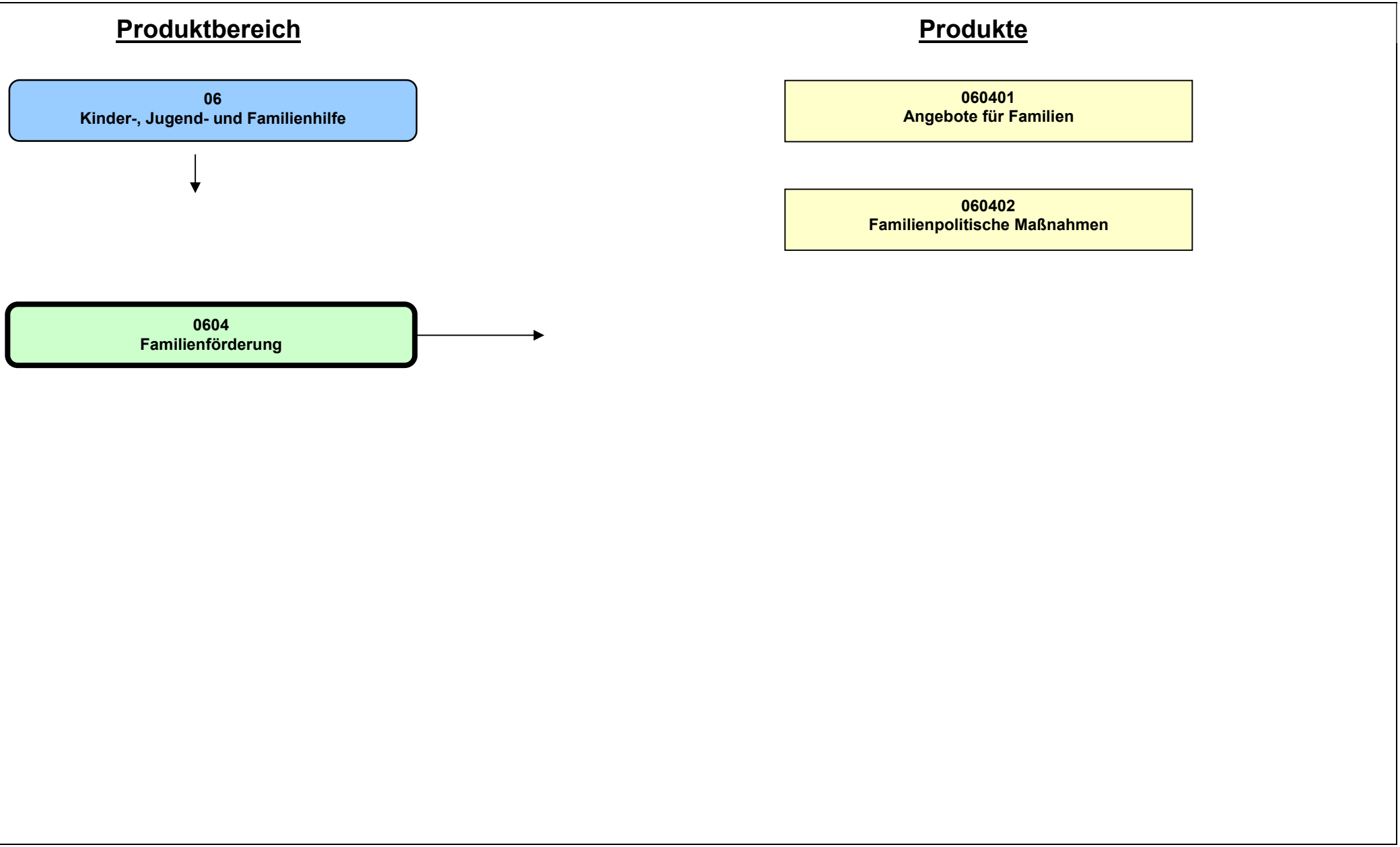
Haushaltsplan 2026/2027	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 9:
Diese Position beinhaltet die Beschaffungen und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens der Drogenberatung und der Streetwork.


Produktbereich
Produkte
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604
Familienförderung
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 Bereiche der Frühen Hilfen und der Präventionskette. Die Frühe Hilfen umfassen die Lebensphasen ab Geburt und die der ersten drei Lebensjahre. Innerhalb der Präventionskette werden zudem die Lebensphasen über die frühe Kindheit hinaus bis zur Volljährigkeit in den Blick genommen. Beides sind Unterstützungssysteme mit koordinierten Hilfsangeboten, häufig in Kooperation mit der Familienbildung und den Erziehungsberatungsstellen der freien Träger. Ein weiterer Baustein sind die Angebote des Familienbüros, 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.
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)

Besonderheiten in den Planjahren

Um den Aufgabenbereich #Schwangerschaftsberatung# zu bündeln, wird die Schwangerschaftsberatung aus dem Bereich der Familienförderung in den Bereich Frühe Hilfen der Gesundheitsdienste (0701) verlagert.

Ziele

1. Die Leistungen zur Stärkung der Elternkompetenz von Müttern und Vätern sollen durch präventive Maßnahmen (Erziehungsberatung, Familienbildung, "Willkommensgespräch#) beibehalten werden und der fachlich empfohlene Versorgungsgrad mit Erziehungsberatung gesichert werden.
2. Die Niedrigschwelligkeit der Angebote der Familienbildung und #beratung soll auf dem aktuellen Niveau gehalten 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 ein "Willkommensgespräch" im Sinne des Angebotes wünschen, erhalten eins.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkraftstellen für Erziehungsberatung	18	18	18,750	18,750	18,750	18,750	18
- Zum 2. Ziel: Anzahl finanzierter Kurse, in denen "Elternkompetenztraining" angeboten wird	21	24	26	26	26	26	24
- Zum 3. Ziel: Anteil der Väter, die Elterngeld erhalten (in %)	38	50	50	50	50	50	50
- Zum 4. Ziel: Anteil der Familien, die auf Wunsch ein "Willkommensgespräch" erhalten (in %)	100	100	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2026/2027	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 16,70	- 17,52	- 16,55	- 16,59	- 16,66	- 17,00	- 17,35
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	8,3	8,3	6,4	6,5	6,7	6,6	6,4
Leistungsdaten							
- Einrichtungen der Familienbildung	4	4	4	4	4	4	4
- Einrichtungen der Familienberatung (einschließlich Erziehungsberatung)	7	7	7	7	7	7	7
- Anzahl der Familien, die Elterngeld beziehen	3.860	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
- Anzahl der Väter, die Elterngeld beziehen	1.466	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
- Anzahl der Väter, die länger als zwei Monate Elterngeld beziehen [FinanzFAIRteilung]	545	465	465	465	465	465	465
- Anzahl der Familien, die ein "Willkommensgespräch" wünschen (in %)	738	2.700	800	800	800	800	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" sind bei den Angeboten für Familien sowohl der öffentliche Träger als auch freie Träger beteiligt.

Die Netzwerkkoordination der Frühe Hilfen und die Koordination der Präventionskette, fördern die Kooperation und die Vernetzung von allen relevanten Akteuren*innen und Trägern. Ziel ist es, bestehende Angebote unter Qualitätsaspekten kontinuierlich zu begleiten, um auf dieser Grundlage die bedarfsgerechte Weiterentwicklung von präventiven Angeboten für Kinder, Jugendliche und Familien zu unterstützen.
Mit den offenen Angeboten des Familienbüros und den dazugehörigen "Willkommensgesprächen", 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 (Erläuterung siehe Produktgruppenbeschreibung)

Besonderheiten in den Planjahren

Um den Aufgabenbereich #Schwangerschaftsberatung# zu bündeln, wird die Schwangerschaftsberatung aus dem Bereich der Familienförderung in den Bereich Frühe Hilfen der Gesundheitsdienste (0701) verlagert.

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.
Eine ebenso zentrale Aufgabe besteht darin, die strategische Ausrichtung und Angebotsstruktur kinderfreundlich und zunehmend an den Kinderrechten orientiert weiterzuentwickeln. Die Grundlage hierzu bildet die UN-Kinderrechtskonvention ab.
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 in den Planjahren

Keine

Haushaltsplan 2026/2027	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.498,41	508.370	**362.890**	**373.390**	384.300	384.300	384.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.222,99	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	483.721,40	509.370	**363.890**	**374.390**	385.300	385.300	385.300
11	- Personalaufwendungen	1.513.710,15	1.378.610	**1.549.990**	**1.574.220**	1.599.640	1.635.480	1.673.750
12	- Versorgungsaufwendungen	148.991,57	114.980	**167.150**	**146.240**	149.170	152.490	155.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.057,46	34.470	**25.760**	**25.760**	25.760	25.760	25.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.636,22	1.590	**1.590**	**1.590**	1.570	1.570	1.570
15	- Transferaufwendungen	3.895.602,92	4.398.380	**3.750.890**	**3.769.730**	3.777.080	3.847.460	3.919.240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.332,14	155.630	**153.950**	**154.390**	154.400	154.400	154.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.759.330,46	6.083.660	**5.649.330**	**5.671.930**	5.707.620	5.817.160	5.930.610
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.275.609,06-	5.574.290-	**5.285.440-**	**5.297.540-**	5.322.320-	5.431.860-	5.545.310-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	5.275.609,06-	5.574.290-	**5.285.440-**	**5.297.540-**	5.322.320-	5.431.860-	5.545.310-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	5.275.609,06-	5.574.290-	**5.285.440-**	**5.297.540-**	5.322.320-	5.431.860-	5.545.310-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.980,00	57.980	**55.080**	**55.080**	55.080	55.080	55.080
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.333.589,06-	5.632.270-	**5.340.520-**	**5.352.620-**	5.377.400-	5.486.940-	5.600.390-

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.

zu Zeile 15:

SPERRVERMERK über 2026: 22.910 €, 2027: 23.320 €, 2028: 23.740 € aufgrund der Beschlüsse des AKJF vom 21.11.2024 und des Rates vom 11.12.2024: Zuschuss zur Deckung der Personalkosten für eine zusätzliche Verwaltungsfachkraft an Zartbitter Münster e.V., Aufhebung durch den AKJF, wenn keine Finanzierung aus Drittmitteln möglich ist.

Erläuterungen:

zu Zeile 15:
Diese Position beinhaltet die Zuschüsse an freie Träger im Bereich der Familienförderung.
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 2026/2027	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.620	**1.620**	**1.620**	**0**	**0**	1.620	1.620	1.620
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	1.620	**1.620**	**1.620**	**0**	**0**	1.620	1.620	1.620
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.620-	**1.620-**	**1.620-**			1.620-	1.620-	1.620-

Haushaltsplan 2026/2027	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 in den Planjahren

Implementierung von Instrumentarien zur wirkungsorientierten Steuerung der HzE in Kooperation mit freien Trägern.

Ziele

1. Der Anteil ehrenamtlichen Vormünder/ Pfleger soll 15 % 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.

Haushaltsplan 2026/2027	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Ant. ehrenamtl. geführter Vormundsch./Pflegsch.im Verh. z. Gesamtzahl der Vormundsch./Pflegsch (in %)	15,0	6,7	6,7	6,7	15,0	15,0	6,7
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	53	50	50	50	53	53	50
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) (nur weibliche Personen als Hilfeempfangende)	52	50	50	50	50	50	50
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) (nur männliche Personen als Hilfeempfangende)	48	50	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	100
- Zum 4. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle zu allen Eingliederungshilfen gem. § 35a SGBVIII (in %)	94	92	92	92	92	93	92

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 300,92	- 267,19	- 284,27	- 277,37	- 330,37	- 328,36	- 332,61
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	22,0	23,4	22,4	23,7	20,7	20,8	20,6
Leistungsdaten							
- Gesamtzahl aller Vormundschaften / Pflegschaften	437	300	300	300	430	430	300
- Anzahl HzE pro 10.000 der 0 bis 21-Jährigen	339,0	300,0	300,0	300,0	330,0	330,0	300,0
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41 SGB VII), Angaben absolut (nur weibliche Personen als Hilfeempfangende)	941	1.010	1.010	1.010	1.010	1.050	1.010
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41 SGB VII), Angaben absolut (nur männliche Personen als Hilfeempfangende)	1.148	1.010	1.010	1.010	1.010	1.050	1.010
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27,2; 41 SGB VIII) , Angaben absolut	2.089	2.020	2.020	2.020	2.020	2.100	2.020
- Anzahl ehrenamtlich geführter Vormundschaften / Pflegschaften	65	20	20	20	60	60	20
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär (nur weibliche Personen als Hilfeempfangende)	452	380	380	380	380	380	380
- Anzahl der HzE-Fälle (§ 33, 34 SGB VIII) stationär (nur männliche Personen als Hilfeempfangende)	522	570	570	570	570	570	570
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär	974	950	950	950	950	950	950
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant	1.115	1.010	1.010	1.010	1.010	1.150	1.010
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	942	810	810	810	900	900	810
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII ambulant	886	740	740	740	830	830	740
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII stationär	56	70	70	70	70	70	70
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 32; 27.2,41 SGB VIII) ambulant (nur weibliche Personen als Hilfeempfangende)	489	404	404	404	404	575	404
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 32; 27.2, 41SGB VIII) ambulant (nur männliche Personen als Hilfeempfangende)	626	606	606	606	606	575	606

Haushaltsplan 2026/2027	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

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 in den Planjahren

Keine

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 in den Planjahren

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. Wenn ein unterhaltsberechtigter Elternteil Unterhaltsvorschussleistungen bezieht, wird # je nach Fallkonstellation # entweder durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien oder das Landesamt für Finanzen NRW zeitgleich der Unterhalt vom unterhaltsverpflichteten Elternteil nachdrücklich eingefordert.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 18, 52a, 55, 58a, 59, 60 SGB VIII, §§ 1712 BGB, Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Besonderheiten in den Planjahren

Keine

Haushaltsplan 2026/2027	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

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 in den Planjahren

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

Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht

Besonderheiten in den Planjahren

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 in den Planjahren

Die Poolbildung für Schulbegleitungen an Schulen soll bedarfsgerecht ausgebaut werden.

Haushaltsplan 2026/2027	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.021.113,00	1.021.110	**1.021.110**	**1.021.110**	1.021.110	1.021.110	1.021.110
03	+ Sonstige Transfererträge	7.023.976,21	6.893.900	**6.893.900**	**6.908.500**	6.908.500	6.908.500	6.908.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	5.200	**5.200**	**5.200**	5.200	5.200	5.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.996.835,43	18.309.130	**18.571.160**	**19.934.430**	19.934.430	19.934.430	19.934.430
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.828,40	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	27.049.053,04	26.229.340	**26.491.370**	**27.869.240**	27.869.240	27.869.240	27.869.240
11	- Personalaufwendungen	12.681.731,76	11.393.800	**12.048.200**	**12.243.030**	12.447.580	12.724.430	13.019.720
12	- Versorgungsaufwendungen	1.324.674,44	966.000	**1.040.090**	**909.950**	928.140	948.840	970.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.933.027,99	4.082.780	**4.103.570**	**4.410.230**	4.410.230	4.410.230	4.410.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.591,66	4.400	**4.150**	**4.070**	3.830	3.340	3.120
15	- Transferaufwendungen	102.587.954,52	94.762.650	**100.172.310**	**98.953.610**	115.834.270	114.888.110	115.943.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.195.015,17	451.300	**434.970**	**435.110**	435.200	435.200	435.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	122.726.995,54	111.660.930	**117.803.290**	**116.956.000**	134.059.250	133.410.150	134.781.320
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	95.677.942,50-	85.431.590-	**91.311.920-**	**89.086.760-**	106.190.010-	105.540.910-	106.912.080-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	95.677.942,50-	85.431.590-	**91.311.920-**	**89.086.760-**	106.190.010-	105.540.910-	106.912.080-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	95.677.942,50-	85.431.590-	**91.311.920-**	**89.086.760-**	106.190.010-	105.540.910-	106.912.080-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.470,00	448.470	**426.040**	**426.040**	426.040	426.040	426.040
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	96.126.412,50-	85.880.060-	**91.737.960-**	**89.512.800-**	106.616.050-	105.966.950-	107.338.120-

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.

zu Zeile 15:

SPERRVERMERK über 2026: 7.630 €, 2027: 7.770 €, 2028: 7.910 € aufgrund der Beschlüsse des AKJF vom 21.11.2024 und des Rates vom 11.12.2024: ZUschuss zur Deckung der Persoalkosten für eine zusätzliche Verwaltungsfachkraft an Zartbitter Münster e.V., Aufhebung durch den AKJF, wenn keine Finanzierung aus Drittmitteln möglich ist.

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.

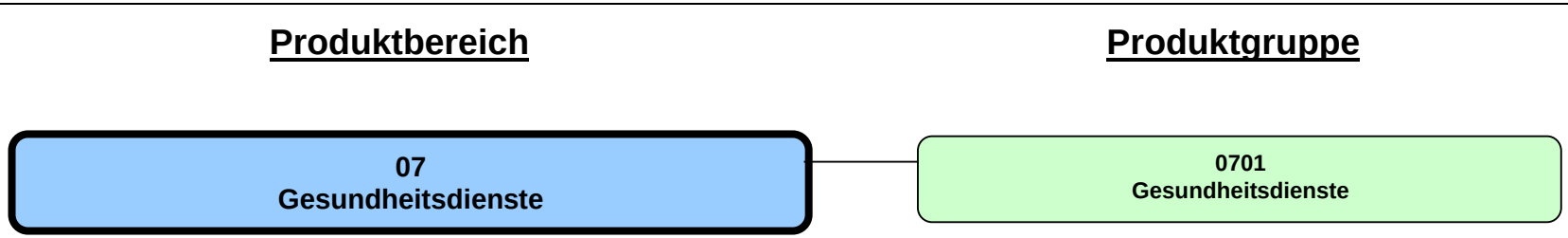
Grundsätzliche Kostensteigerungen ergeben sich u.a. durch Entgeltzahlungen an freie Träger (ambulante und stationäre Hilfen zur Erziehung), die sich durch Personalkostensteigerungen in Anlehnung an den TVöD bzw. kirchliche Tarifverträge ergeben.

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).

Haushaltsplan 2026/2027	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.080	**1.080**	**1.080**	**0**	**0**	1.080	1.080	1.080
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	1.080	**1.080**	**1.080**	**0**	**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-	1.080-


Produktbereich
Produktgruppe
07
Gesundheitsdienste
0701
Gesundheitsdienste

Haushaltsplan 2026/2027	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Dezernat V

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.856.373,06	607.630	**480.120**	**480.120**	470.120	470.120	470.120
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.501,72	370.000	**340.000**	**340.000**	340.000	340.000	340.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.305,52	2.036.870	**2.267.850**	**2.300.850**	2.334.510	2.368.840	2.403.860
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.086,86	2.000	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.827.267,16	3.016.500	**3.089.970**	**3.122.970**	3.146.630	3.180.960	3.215.980
11	- Personalaufwendungen	7.768.904,79	8.792.020	**8.894.170**	**9.041.790**	9.330.470	9.534.490	9.752.670
12	- Versorgungsaufwendungen	586.116,92	633.060	**554.710**	**485.300**	495.010	506.040	517.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.865,25	187.550	**168.430**	**168.430**	168.430	168.430	168.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.131,49	8.450	**7.750**	**7.050**	7.010	6.720	6.140
15	- Transferaufwendungen	6.687.942,66	6.756.620	**7.178.270**	**7.168.990**	7.140.770	7.160.310	7.180.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	766.506,06	903.370	**545.130**	**541.050**	525.090	520.910	520.890
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	16.535.467,17	17.281.070	**17.348.460**	**17.412.610**	17.666.780	17.896.900	18.145.680
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	13.708.200,01-	14.264.570-	**14.258.490-**	**14.289.640-**	14.520.150-	14.715.940-	14.929.700-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	13.708.200,01-	14.264.570-	**14.258.490-**	**14.289.640-**	14.520.150-	14.715.940-	14.929.700-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	13.708.200,01-	14.264.570-	**14.258.490-**	**14.289.640-**	14.520.150-	14.715.940-	14.929.700-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	325.596,78	255.520	**400.000**	**408.000**	416.160	424.480	432.970
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.610,00	446.610	**424.280**	**424.280**	424.280	424.280	424.280
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	13.829.213,23-	14.455.660-	**14.282.770-**	**14.305.920-**	14.528.270-	14.715.740-	14.921.010-

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2024	Haushaltsansatz (€) 2025	**2026**	**2027**	Verpfl.-Erm. (€) 2026	2027	Planung (€) 2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.443,55	30.000	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	10.000	10.000	10.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	23.443,55	30.000	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	10.000	10.000	10.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	23.443,55-	30.000-	**10.000-**	**10.000-**			10.000-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASGAM	Produktgruppe 0701	Gesundheits- und Veterinäramt

Produktbereich

07
Gesundheitsdienste

0701
Gesundheitsdienste

Produkte

070101
Gesundheitsförderung

070102
Kinder- und Jugendgesundheit

070103
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst

070104
Gesundheitsschutz

070105
Sozialpsychiatrische Hilfen

070106
Krankenhausumlage

Beschreibung

Hauptaufgabe des Gesundheits- und Veterinäramtes als untere Gesundheitsbehörde 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 in den Planjahren

Die Schwangerschaftsberatung wird als Aufgabe nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst NRW (ÖGDG) vom Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (Produktgruppe Familienförderung - 0604) in das Gesundheits- und Veterinäramt (Produktgruppe Gesundheitsdienste - 0701) verlagert.

Ziele

1. Ziel: Die mit Beratung verbundenen Leistungen des Gesundheits- und Veterinäramtes 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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Summe wichtiger Beratungs- / Kundenkontakte	42.682	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 43,29	- 44,87	- 44,26	- 44,33	- 45,02	- 45,60	- 46,24
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	18,6	18,5	19,6	19,8	19,7	19,7	19,7

Haushaltsplan 2026/2027	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASGAM	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 in den Planjahren

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" bietet Schwangerschaftsberatung mit einem Beratungsangebot zu allen Fragen rund um Schwangerschaft und Geburt inklusive der Vermittlung finanzieller Hilfen an und berät und betreut Familien mit entwicklungsauffälligen oder behinderten Kindern und Jugendlichen, führt heilpädagogische Frühfördermaßnahmen im Auftrag des LWL durch und koordiniert bzw. leistet Angebote wie: Familienhebammen, Hebammensprechstunden in Einrichtungen und aufsuchende
Gesundheitshilfen.

Besonderheiten in den Planjahren

Die Schwangerschaftsberatung wird als Aufgabe nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst NRW (ÖGDG) vom Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (Produktgruppe Familienförderung - 0604) in das Gesundheits- und Veterinäramt (Produktgruppe Gesundheitsdienste - 0701) verlagert.

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 in den Planjahren

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 Gesundheits- und Veterinäramt 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 in den Planjahren

Keine

Haushaltsplan 2026/2027	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASGAM	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 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 in den Planjahren

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 in den Planjahren

Keine

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.856.373,06	607.630	**480.120**	**480.120**	470.120	470.120	470.120
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.501,72	370.000	**340.000**	**340.000**	340.000	340.000	340.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.305,52	2.036.870	**2.267.850**	**2.300.850**	2.334.510	2.368.840	2.403.860
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.086,86	2.000	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.827.267,16	3.016.500	**3.089.970**	**3.122.970**	3.146.630	3.180.960	3.215.980
11	- Personalaufwendungen	7.768.904,79	8.792.020	**8.894.170**	**9.041.790**	9.330.470	9.534.490	9.752.670
12	- Versorgungsaufwendungen	586.116,92	633.060	**554.710**	**485.300**	495.010	506.040	517.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.865,25	187.550	**168.430**	**168.430**	168.430	168.430	168.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.131,49	8.450	**7.750**	**7.050**	7.010	6.720	6.140
15	- Transferaufwendungen	6.687.942,66	6.756.620	**7.178.270**	**7.168.990**	7.140.770	7.160.310	7.180.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	766.506,06	903.370	**545.130**	**541.050**	525.090	520.910	520.890
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	16.535.467,17	17.281.070	**17.348.460**	**17.412.610**	17.666.780	17.896.900	18.145.680
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	13.708.200,01-	14.264.570-	**14.258.490-**	**14.289.640-**	14.520.150-	14.715.940-	14.929.700-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	13.708.200,01-	14.264.570-	**14.258.490-**	**14.289.640-**	14.520.150-	14.715.940-	14.929.700-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	13.708.200,01-	14.264.570-	**14.258.490-**	**14.289.640-**	14.520.150-	14.715.940-	14.929.700-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	325.596,78	255.520	**400.000**	**408.000**	416.160	424.480	432.970
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.610,00	446.610	**424.280**	**424.280**	424.280	424.280	424.280
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	13.829.213,23-	14.455.660-	**14.282.770-**	**14.305.920-**	14.528.270-	14.715.740-	14.921.010-

Haushaltsplan 2026/2027	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASGAM	Produktgruppe 0701	Gesundheits- und Veterinäramt

Bewirtschaftungsregeln:

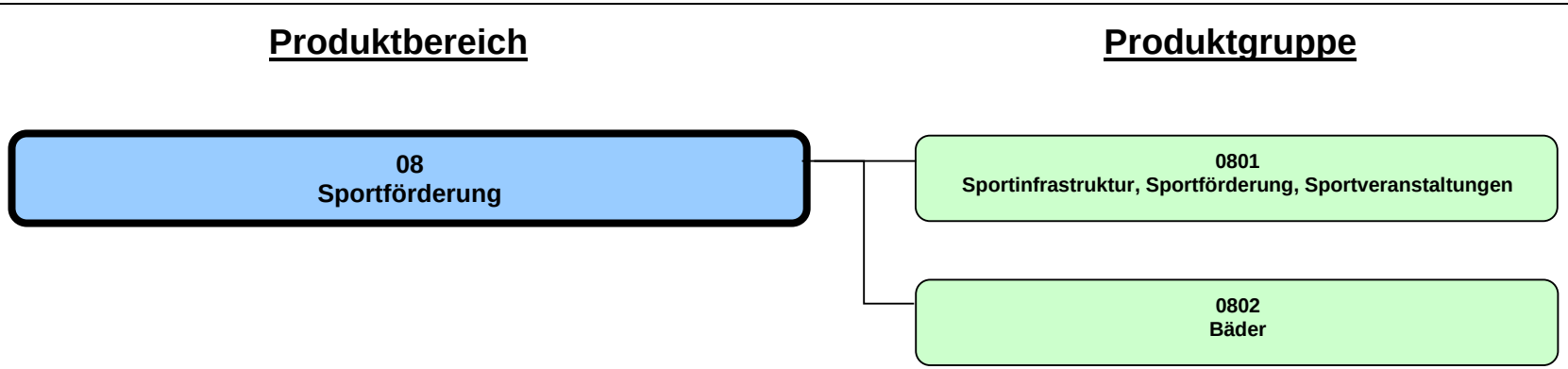
Die Aufwendungen der Produktgruppe "Veterinär- und Lebensmittelangelgenheiten" (PG 0211) und der Produktgruppe "Gesundheitsdienste" (PG0701) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 15:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Krankenhausumlage mit 5,3 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	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.443,55	30.000	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	10.000	10.000	10.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	23.443,55	30.000	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	10.000	10.000	10.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	23.443,55-	30.000-	**10.000-**	**10.000-**			10.000-	10.000-	10.000-


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

Haushaltsplan 2026/2027	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat IV

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.337.945,01	1.238.090	**1.825.150**	**1.813.780**	1.817.580	1.796.390	1.780.240
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.833,60	11.140	**6.140**	**6.140**	6.140	6.140	6.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.090.545,00	2.919.210	**3.184.760**	**3.205.900**	4.031.330	4.031.330	4.031.330
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.468,39	13.120	**6.720**	**6.720**	6.720	6.720	6.720
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	171.118,92	4.550	**28.550**	**28.550**	4.550	4.550	4.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.623.910,92	4.186.110	**5.051.320**	**5.061.090**	5.866.320	5.845.130	5.828.980
11	- Personalaufwendungen	7.073.970,42	7.829.510	**7.882.450**	**8.017.040**	8.159.750	8.341.080	8.535.710
12	- Versorgungsaufwendungen	292.161,88	216.730	**247.210**	**216.290**	220.610	225.530	230.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.245,10	1.032.580	**1.080.260**	**1.026.760**	1.005.260	986.260	986.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.593.394,94	2.146.200	**2.138.220**	**2.066.290**	2.035.950	1.968.720	1.916.270
15	- Transferaufwendungen	5.701.191,12	5.452.940	**5.527.000**	**5.557.010**	5.210.890	5.211.800	5.210.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.138.650,21	2.048.350	**2.200.520**	**2.118.630**	2.070.690	2.052.690	2.052.690
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	19.059.613,67	18.726.310	**19.075.660**	**19.002.020**	18.703.150	18.786.080	18.932.330
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	15.435.702,75-	14.540.200-	**14.024.340-**	**13.940.930-**	12.836.830-	12.940.950-	13.103.350-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	15.435.702,75-	14.540.200-	**14.024.340-**	**13.940.930-**	12.836.830-	12.940.950-	13.103.350-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	15.435.702,75-	14.540.200-	**14.024.340-**	**13.940.930-**	12.836.830-	12.940.950-	13.103.350-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.850.080,00	12.850.080	**12.207.580**	**12.207.580**	12.207.580	12.207.580	12.207.580
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	28.285.782,75-	27.390.280-	**26.231.920-**	**26.148.510-**	25.044.410-	25.148.530-	25.310.930-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	263.257,09	3.002.780	**2.306.280**	**3.156.550**			106.000	106.000	106.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	263.257,09	3.002.780	**2.306.280**	**3.156.550**			106.000	106.000	106.000
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.994.128,18	4.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	5.050.001,86	43.967.769	**62.577.500**	**40.936.500**	**67.613.000**	**0**	26.676.500	4.893.500	9.141.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	371.875,05	1.976.513	**1.723.950**	**2.433.300**	**2.961.100**	**0**	527.800	515.800	515.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.093.325,34	3.568.904	**1.000.000**	**600.000**	**0**	**0**	600.000	600.000	600.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	9.509.330,43	49.517.186	**65.301.450**	**43.969.800**	**70.574.100**	**0**	27.804.300	6.009.300	10.256.500
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.246.073,34-	46.514.406-	**62.995.170-**	**40.813.250-**			27.698.300-	5.903.300-	10.150.500-

Haushaltsplan 2026/2027	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 in den Planjahren

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

Ziele

1. Die bereitstehende Sportfläche je Einwohner soll gehalten werden:
ungedeckte Sportfläche: 2,32m² pro Einwohner/in;
gedeckte Sportfläche: 0,25m² pro Einwohner/in

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl qm ungedeckte Sportflächen (Spielfelder) je Einwohner			1,6	1,6	1,6		
- Zum 1. Ziel: Anzahl qm gedeckte Sportflächen (Hallenfläche) je Einwohner			1,12	1,12	1,12		
- Zum 2. Ziel: Anteil Mitglieder von Sportvereinen/Bevölkerungszahl (in %)			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		

Haushaltsplan 2026/2027	Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 58,83	- 53,88	- 49,00	- 48,78	- 47,73	- 47,75	- 47,76
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,6	10,5	14,6	14,7	14,8	14,7	14,7
Leistungsdaten							
- Nutzungszeiten in städt. Sporthallen für den Schulsport (in Stunden)		281.500	281.500	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	275.700	275.700
- Transferaufwendungen je Einwohner			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 in den Planjahren

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 in den Planjahren

Keine

Haushaltsplan 2026/2027	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 in den Planjahren

Verlängerung Sparkassen Münsterland Giro 2027 ff

Haushaltsplan 2026/2027	Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.274.341,10	1.174.490	**1.761.540**	**1.751.290**	1.753.970	1.733.340	1.717.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.833,60	11.140	**6.140**	**6.140**	6.140	6.140	6.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	783.583,64	835.260	**895.260**	**914.750**	914.750	914.750	914.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.720,00	6.720	**6.720**	**6.720**	6.720	6.720	6.720
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	168.424,62	460	**24.460**	**24.460**	460	460	460
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.236.902,96	2.028.070	**2.694.120**	**2.703.360**	2.682.040	2.661.410	2.645.820
11	- Personalaufwendungen	1.952.541,66	1.371.930	**1.135.350**	**1.152.220**	1.169.480	1.195.530	1.222.970
12	- Versorgungsaufwendungen	314.562,19	165.160	**189.920**	**166.160**	169.480	173.260	177.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.707,88	477.580	**319.760**	**319.760**	319.760	319.760	319.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.393.787,94	1.996.140	**1.997.550**	**1.943.560**	1.935.300	1.888.410	1.844.790
15	- Transferaufwendungen	5.004.478,31	4.776.620	**4.850.670**	**4.850.680**	4.508.560	4.509.470	4.508.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.876.448,79	1.540.210	**1.444.090**	**1.444.100**	1.415.100	1.415.100	1.415.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	12.009.526,77	10.327.640	**9.937.340**	**9.876.480**	9.517.680	9.501.530	9.488.260
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	9.772.623,81-	8.299.570-	**7.243.220-**	**7.173.120-**	6.835.640-	6.840.120-	6.842.440-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	9.772.623,81-	8.299.570-	**7.243.220-**	**7.173.120-**	6.835.640-	6.840.120-	6.842.440-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	9.772.623,81-	8.299.570-	**7.243.220-**	**7.173.120-**	6.835.640-	6.840.120-	6.842.440-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.020.070,00	9.020.070	**8.569.070**	**8.569.070**	8.569.070	8.569.070	8.569.070
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	18.792.693,81-	17.319.640-	**15.812.290-**	**15.742.190-**	15.404.710-	15.409.190-	15.411.510-

Haushaltsplan 2026	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 34.240 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 2026/2027 Ausschuss: SPA	Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen Produktgruppe 0801	Dezernat IV Sportamt

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2024	Haushaltsansatz (€) 2025	 **2026**	 **2027**	Verpfl.-Erm. (€) 2026	 2027	Planung (€) 2028	 2029	 2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	263.257,09	3.002.780	**2.306.280**	**3.156.550**			106.000	106.000	106.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	263.257,09	3.002.780	**2.306.280**	**3.156.550**			106.000	106.000	106.000
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	297.091,51	4.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	5.050.001,86	43.627.769	**62.577.500**	**40.936.500**	**67.613.000**	**0**	26.676.500	4.893.500	9.141.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223.596,00	950.052	**390.000**	**390.000**	**780.000**	**0**	390.000	390.000	390.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.093.325,34	3.568.904	**1.000.000**	**600.000**	**0**	**0**	600.000	600.000	600.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	6.664.014,71	48.150.725	**63.967.500**	**41.926.500**	**68.393.000**	**0**	27.666.500	5.883.500	10.131.500
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.400.757,62-	45.147.945-	**61.661.220-**	**38.769.950-**			27.560.500-	5.777.500-	10.025.500-

Haushaltsplan 2026/2027	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 in den Planjahren

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Besucher*innen		425.000	435.000	435.000	435.000	435.000	430.000
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 29,72	- 31,33	- 32,88	- 32,84	- 30,46	- 30,77	- 30,68
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	12,8	17,7	18,2	18,2	24,5	24,3	24,3

Haushaltsplan 2026/2027	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 in den Planjahren

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 in den Planjahren

Keine

Haushaltsplan 2026/2027	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.603,91	63.600	**63.610**	**62.490**	63.610	63.050	62.490
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.306.961,36	2.083.950	**2.289.500**	**2.291.150**	3.116.580	3.116.580	3.116.580
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.748,39	6.400	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.694,30	4.090	**4.090**	**4.090**	4.090	4.090	4.090
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.387.007,96	2.158.040	**2.357.200**	**2.357.730**	3.184.280	3.183.720	3.183.160
11	- Personalaufwendungen	5.121.428,76	6.457.580	**6.747.100**	**6.864.820**	6.990.270	7.145.550	7.312.740
12	- Versorgungsaufwendungen	22.400,31-	51.570	**57.290**	**50.130**	51.130	52.270	53.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792.537,22	555.000	**760.500**	**707.000**	685.500	666.500	666.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	199.607,00	150.060	**140.670**	**122.730**	100.650	80.310	71.480
15	- Transferaufwendungen	696.712,81	676.320	**676.330**	**706.330**	702.330	702.330	702.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.201,42	508.140	**756.430**	**674.530**	655.590	637.590	637.590
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.050.086,90	8.398.670	**9.138.320**	**9.125.540**	9.185.470	9.284.550	9.444.070
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.663.078,94-	6.240.630-	**6.781.120-**	**6.767.810-**	6.001.190-	6.100.830-	6.260.910-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	5.663.078,94-	6.240.630-	**6.781.120-**	**6.767.810-**	6.001.190-	6.100.830-	6.260.910-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	5.663.078,94-	6.240.630-	**6.781.120-**	**6.767.810-**	6.001.190-	6.100.830-	6.260.910-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.830.010,00	3.830.010	**3.638.510**	**3.638.510**	3.638.510	3.638.510	3.638.510
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.493.088,94-	10.070.640-	**10.419.630-**	**10.406.320-**	9.639.700-	9.739.340-	9.899.420-

Haushaltsplan 2026/2027	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.

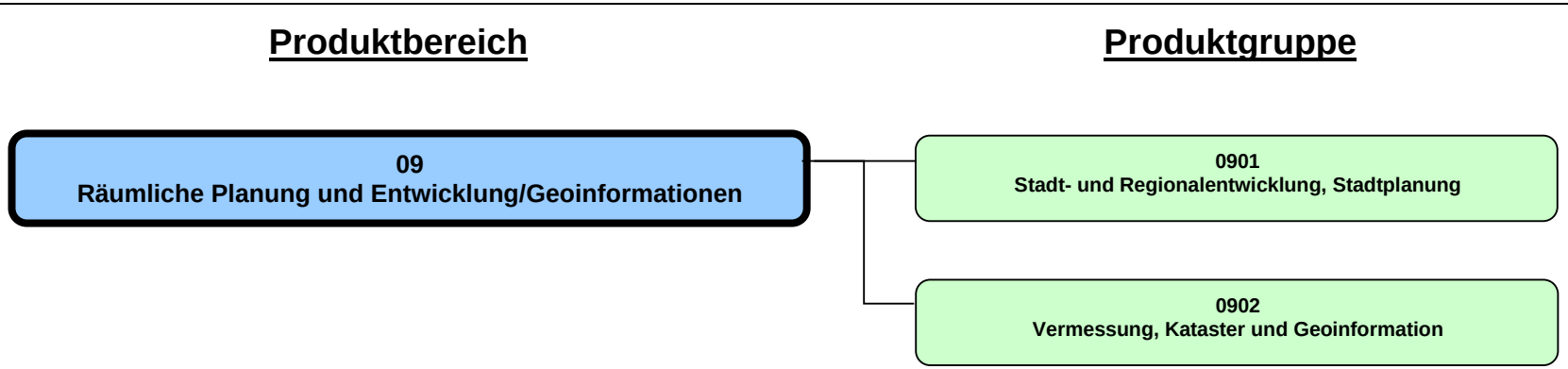
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

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 2026/2027	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.697.036,67	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	340.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.279,05	1.026.461	**1.333.950**	**2.043.300**	**2.181.100**	**0**	137.800	125.800	125.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.845.315,72	1.366.461	**1.333.950**	**2.043.300**	**2.181.100**	**0**	137.800	125.800	125.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.845.315,72-	1.366.461-	**1.333.950-**	**2.043.300-**			137.800-	125.800-	125.000-


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

Haushaltsplan 2026/2027	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktbereich 09	Dezernat III

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.080.574,06	434.350	**1.630.570**	**1.327.830**	1.220.120	1.202.000	1.202.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.478,65	1.052.150	**1.147.530**	**1.125.130**	1.142.430	1.142.430	1.142.430
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.618,24	23.000	**24.000**	**24.000**	24.000	24.000	24.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577.797,12	164.850	**593.450**	**717.280**	622.280	622.280	622.280
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.813,30-	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.226.654,77	1.674.350	**3.395.550**	**3.194.240**	3.008.830	2.990.710	2.990.710
11	- Personalaufwendungen	13.141.093,13	14.434.610	**14.768.080**	**15.008.010**	15.259.780	15.599.340	15.961.530
12	- Versorgungsaufwendungen	1.347.044,85	1.077.180	**1.217.380**	**1.065.060**	1.086.350	1.110.580	1.135.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069.561,27	318.820	**505.230**	**505.230**	505.230	505.230	505.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.740,24	106.810	**136.990**	**134.600**	126.180	115.650	100.530
15	- Transferaufwendungen	763.746,55	713.450	**860.530**	**534.000**	534.000	534.000	534.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.020.555,11	1.915.640	**3.473.070**	**2.895.050**	2.540.720	2.510.720	2.524.020
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	19.469.741,15	18.566.510	**20.961.280**	**20.141.950**	20.052.260	20.375.520	20.760.660
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	16.243.086,38-	16.892.160-	**17.565.730-**	**16.947.710-**	17.043.430-	17.384.810-	17.769.950-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	16.243.086,38-	16.892.160-	**17.565.730-**	**16.947.710-**	17.043.430-	17.384.810-	17.769.950-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	16.243.086,38-	16.892.160-	**17.565.730-**	**16.947.710-**	17.043.430-	17.384.810-	17.769.950-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	801.730,00	801.730	**761.650**	**761.650**	761.650	761.650	761.650
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	17.044.816,38-	17.693.890-	**18.327.380-**	**17.709.360-**	17.805.080-	18.146.460-	18.531.600-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.089.923,00	42.190	**0**	**0**			0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.050,00	1.020	**1.020**	**1.020**			1.020	1.020	1.020
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	2.139.973,00	43.210	**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	0	0
08	- für Baumaßnahmen	1.101.729,03	2.373.690	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	278.247,15	562.400	**241.070**	**251.070**	**0**	**0**	236.070	236.070	236.070
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.937.037,12	600.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	1.125.000	**1.330.000**	**1.260.000**	**0**	**0**	1.215.000	1.240.000	1.100.000
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	4.317.013,30	4.661.090	**1.571.070**	**1.511.070**	**0**	**0**	1.451.070	1.476.070	1.336.070
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.177.040,30-	4.617.880-	**1.570.050-**	**1.510.050-**			1.450.050-	1.475.050-	1.335.050-

Haushaltsplan 2026/2027	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: AWSS	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,
- Geschäftsführung und Stadtentwicklungsaufgaben für das landesweite Netzwerk Stadtentwicklung NRW,
- 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 in den Planjahren

Keine

Haushaltsplan 2026/2027	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: AWSS	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. Es erfolgt eine Koordination der strategischen und raumstrukturellen Zusammenarbeit mit den Wissenschaftseinrichtungen in Münster (v.a. Universität Münster, FH Münster, UKM, Studierendenwerk, BLB NRW, Akteurinnen/Akteure Wissenschaftspark wie außeruniversitäre Institute, Studierendenwerk Münster).
11. Es erfolgt eine Koordination der strategischen und raumstrukturellen Zusammenarbeit mit relevanten Wirtschaftsakteuren in Münster.
12. Die mitgestaltende Öffentlichkeitsbeteiligung der Stadt Münster wird weiterentwickelt und dabei wird durch die Umsetzung der #Leitorientierungen Guter Öffentlichkeitsbeteiligung# die lokale Demokratie gestärkt, dies wird durch Evaluationen und Aufbau eines Monitoring-Systems begleitet. Es wird ein koordiniertes Beteiligungsgeschehen durch das Beteiligungsteam der Stadt Münster etabliert, inklusive Pflege des zentralen Beteiligungsportals gemäß o.g. #Leitorientierungen#.
13. Die Geschäftsführung und Koordination der organisatorischen und strategischen interkommunalen Zusammenarbeit im Land NRW im Rahmen des freiwilligen, kommunal getragenen Netzwerkes Stadtentwicklung NRW mit den Kooperationspartnern MHKBD und den Bezirksregierungen sowie weiteren externen Akteuren im Bereich Stadtentwicklung (Universitäten, IHK, DST, Städtetag NRW, Städte- und Gemeindebund) ist im Stadtplanungsamt angesiedelt und wird über diese Produktgruppe abgerechnet.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Verhältnis von in Baugeb. planerisch gesichert. Wohneinh. zu durchsch. jährl. in Baugeb. geb. Wohnungen (%)	363	400	400	400	400	400	400
- Zum 2. Ziel: Baureife Flächen für Gewerbe- und Dienstleistungsstandorte (in ha)	18	50	50	50	50	50	50
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung	2	2	2	2	2	2	2
- Zum 3. Ziel: Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte	1	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	33
- Zum 5. Ziel: Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr		1		1		1	
- Zum 6. Ziel: Abschlussgrad d. eingeleiteten FNP-Änderungsverf., Standortuntersuch., Rahmenplänen u. Handlungskonz. (in%)	100	100	100	100	100	100	100
- Zum 7. Ziel: Erstellung einer Beschlussvorlage zur Priorisierung der zu beantragenden Städtebauförderungsmaßnahmen	1	1	1	1	1	1	1
- Zum 7. Ziel: Anteil fristgerecht gestellter Anträge auf Städtebauförderungsmittel (in %)	100	100	100	100	100	100	100
- Zum 8. Ziel: Monitoring Vollzug Soziale Erhaltungssatzung		1		1			
- Zum 8. Ziel: Gentrifizierungsmonitoring		1		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	1	1
- Zum 11. Ziel: Strategisches Spitzengespräch mit Wirtschaftsakteuren	1	1	1	1	1	1	1
- Zum 12. Ziel: Reflexionsgespräch		1	1	1	1	1	1
- Zum 13. Ziel: Vorstandssitzungen			4	4	4	4	4
- Zum 13. Ziel: Tagungen			1	1	1	1	1
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 26,45	- 28,46	- 30,78	- 28,69	- 28,61	- 29,11	- 29,68
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	22,0	3,7	15,9	17,4	15,9	15,6	15,3

Haushaltsplan 2026/2027	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: AWSS	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,Mitarbeit im EUREGIO-Ausschuss "Nachhaltige Raumentwicklung", Leitung sowie inhaltliche Mitwirkung im AK Nachhaltige Raumentwicklung
- 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 in den Planjahren

Keine

Produkt 090102 - Stadtentwicklung

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a.

- Umsetzung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (INSEK Münster 2030, Zukunftsstrategien MünsterZukünfte), Fortschreibung des Räumlichen Leitbilds, Stadtentwicklungsmanagement
- Umsetzung des Integrierten Flächenkonzepts Münster (IFM) mit den Perspektiven Siedlung, Freiraum, Erneuerbare Energien
- 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
-Umsetzungsbegleitung der Standortentwicklungsstrategie 2030+/Zukunft des Wirtschaftsstandortes und Umsetzungsmanagement wichtiger Schlüsselprojekte v. a. Maßnahmenprogramm Handwerk)
- Erarbeitung und Implementierung strategischer Instrumente für eine integrierte klimagerechte und ressourcensparende Flächen-, Quartiers- und Stadtentwicklung, Wissensmanagement, fachliche Begleitung Klimaanpassungskonzept, Mitwirkung im Klimateam
- Umsetzung und Fortschreibung des Handlungskonzeptes demografischer Wandel
- Raumanalysen, Stadtteilmonitoring
- Münster-Umfrage für eine bedarfs- und nachfrageorientierte Stadtentwicklungsplanung
- Fachliche Begleitung der Nachhaltigkeitsstrategie 2030
- Prozessbegleitende Evaluation und Erfolgskontrollen (z.B. Soziale Stadt)
- Weiterentwicklung der mitgestaltenden Öffentlichkeitsbeteiligung und Festigung der Beteiligungskultur durch Umsetzung beschlossener Beteiligungsstandards (einschließlich inklusive Beteiligung), Etablierung eines ämterübergreifenden Beteiligungsteams in Dezernat III und Pflege eines zentralen Beteiligungsportals, Ausbau der digitalen Beteiligung und Erprobung innovativer Formate für verschiedene Zielgruppen, Begleitung und Durchführung von Beteiligungsmaßnahmen besonderer Bedeutung
- Vollzug Soziale Erhaltungssatzung

Besonderheiten in den Planjahren

Umsetzungsmanagement des Maßnahmenbündels "Zukunftsgerechte Innenstadtplätze" des INSEK Münster-Innenstadt (Städtebaufördermaßnahme). Praxiserprobung des Prototyps Digitaler Leitfaden Klimagerechte Stadtentwicklung, Aufbau Wissensmanagement Klimagerechte Stadtentwicklung

Haushaltsplan 2026/2027	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: AWSS	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 in den Planjahren

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 formelle Information und Beteiligung der Öffentlichkeit zu Planungsverfahren und -projekten (Anhörung der Öffentlichkeit, ggf. eingebettet in Dialogformate, Pressehinweise, allg. Öffentlichkeitsarbeit<(>,<)> ...)

Besonderheiten in den Planjahren

Keine

Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung

Beschreibung

Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten
- Akquisition von EFRE- und Städtebauförderungsmitteln
- Weiterleitung von Städtebaufördermitteln 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 in den Planjahren

Keine

Haushaltsplan 2026/2027	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: AWSS	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 Beteiligung der Öffentlichkeit zu Themen und Projekten der digitalen Stadtentwicklung

Besonderheiten in den Planjahren

Keine

Haushaltsplan 2026/2027	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: AWSS	Produktgruppe 0901	Stadtplanungsamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.912.333,73	236.880	**1.347.270**	**1.327.830**	1.220.120	1.202.000	1.202.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.492,20	5.000	**4.000**	**4.000**	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.281,47	104.150	**519.570**	**620.500**	525.500	525.500	525.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.525,00-	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.380.582,40	346.030	**1.870.840**	**1.952.330**	1.749.620	1.731.500	1.731.500
11	- Personalaufwendungen	5.895.770,78	6.664.090	**6.852.930**	**6.961.450**	7.074.720	7.232.180	7.399.620
12	- Versorgungsaufwendungen	828.711,02	615.070	**735.460**	**643.440**	656.300	670.940	685.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.654,25	64.320	**78.600**	**78.600**	78.600	78.600	78.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.362,72	5.890	**15.250**	**14.900**	14.510	13.810	3.120
15	- Transferaufwendungen	763.746,55	523.200	**583.530**	**534.000**	534.000	534.000	534.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.638.367,77	1.708.610	**3.232.220**	**2.671.790**	2.317.390	2.287.390	2.300.690
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	10.507.613,09	9.581.180	**11.497.990**	**10.904.180**	10.675.520	10.816.920	11.001.930
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	8.127.030,69-	9.235.150-	**9.627.150-**	**8.951.850-**	8.925.900-	9.085.420-	9.270.430-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	8.127.030,69-	9.235.150-	**9.627.150-**	**8.951.850-**	8.925.900-	9.085.420-	9.270.430-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	8.127.030,69-	9.235.150-	**9.627.150-**	**8.951.850-**	8.925.900-	9.085.420-	9.270.430-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.500,00	323.500	**307.330**	**307.330**	307.330	307.330	307.330
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.450.530,69-	9.558.650-	**9.934.480-**	**9.259.180-**	9.233.230-	9.392.750-	9.577.760-

Haushaltsplan 2026/2027	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: AWSS	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.

Die Sachaufwendungen in der Produktgruppe 0901 sind bis zu einer Höhe von 200.000 Euro einseitig deckungsberechtigt gegenüber den Sachaufwendungen des Ämterfinanzrahmens weiterer Produktgruppen der Ämter des Dezernates für Planung, Bau und Wirtschaft. Im Umfang von bis zu 200.000 Euro können im Rahmen der unterjährigen Bewirtschaftung notwendige Budgetverlagerungen aus anderen Ämtern des Dezernates für Planung, Bau und Wirtschaft vorgenommen werden.

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	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.089.923,00	42.190	**0**	**0**			0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	2.089.923,00	42.190	**0**	**0**			0	0	0
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	1.101.729,03	2.373.690	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.408,29	362.400	**6.070**	**6.070**	**0**	**0**	6.070	6.070	6.070
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.937.037,12	600.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	1.125.000	**1.330.000**	**1.260.000**	**0**	**0**	1.215.000	1.240.000	1.100.000
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	4.042.174,44	4.461.090	**1.336.070**	**1.266.070**	**0**	**0**	1.221.070	1.246.070	1.106.070
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.952.251,44-	4.418.900-	**1.336.070-**	**1.266.070-**			1.221.070-	1.246.070-	1.106.070-

Haushaltsplan 2026/2027	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: AWSS	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 in den Planjahren

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)		80	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der Kosten zu den Verrechnungspreisen (in %)		100	100	100	100	100	100
- Zum 3. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe	93.637	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 26,90	- 25,25	- 26,01	- 26,18	- 26,56	- 27,13	- 27,75
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,0	14,1	15,4	12,8	12,8	12,6	12,3

Haushaltsplan 2026/2027	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: AWSS	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungsdaten							
- Fläche des Stadtgebietes in ha	30.328	60.656	60.656	60.656	60.656	60.656	60.656
- Anzahl der Flurstücke	100.763	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)	110.251	208.000	208.000	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 in den Planjahren

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 in den Planjahren

Keine

Haushaltsplan 2026/2027	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: AWSS	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 in den Planjahren

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 in den Planjahren

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 in den Planjahren

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 in den Planjahren

Keine

Haushaltsplan 2026/2027	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: AWSS	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 in den Planjahren

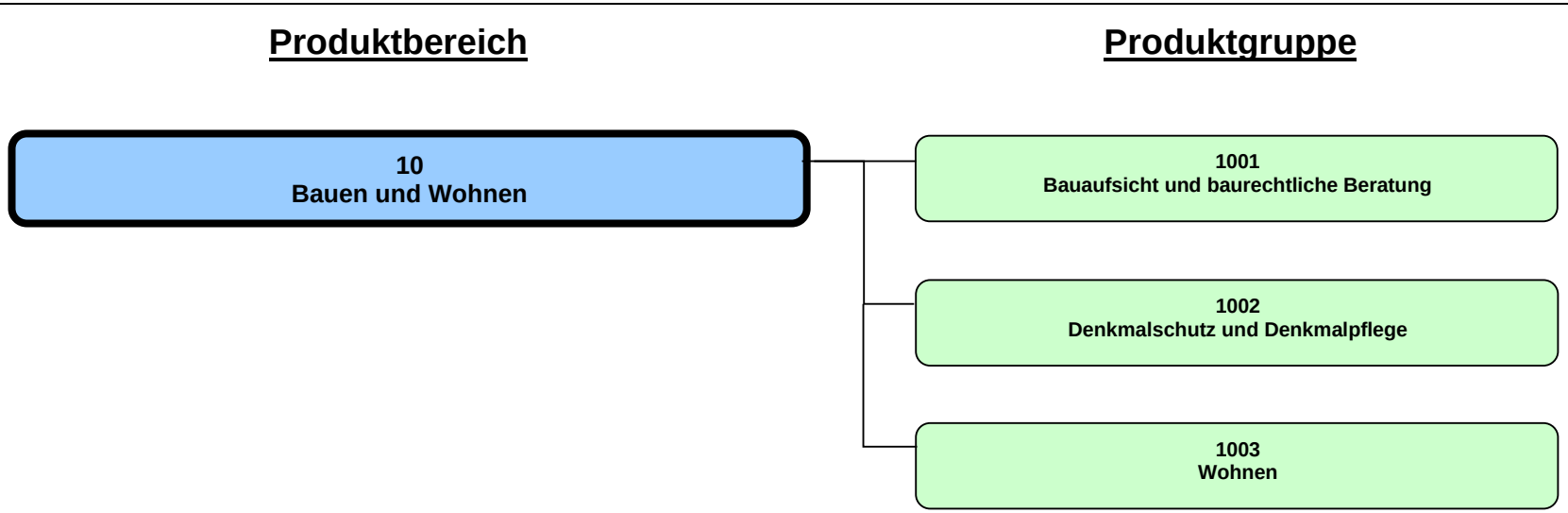
Deutlich erhöhte Bedarfe im Bereich Straßenbenennung durch Bürgeranregungen zur Umbenennung und der Forderung von neuen Bürgerbeteiligungsverfahren

Haushaltsplan 2026/2027	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: AWSS	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.240,33	197.470	**283.300**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588.986,45	1.047.150	**1.143.530**	**1.121.130**	1.138.430	1.138.430	1.138.430
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.618,24	23.000	**24.000**	**24.000**	24.000	24.000	24.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.515,65	60.700	**73.880**	**96.780**	96.780	96.780	96.780
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	711,70	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	846.072,37	1.328.320	**1.524.710**	**1.241.910**	1.259.210	1.259.210	1.259.210
11	- Personalaufwendungen	7.245.322,35	7.770.520	**7.915.150**	**8.046.560**	8.185.060	8.367.160	8.561.910
12	- Versorgungsaufwendungen	518.333,83	462.110	**481.920**	**421.620**	430.050	439.640	449.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.907,02	254.500	**426.630**	**426.630**	426.630	426.630	426.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.377,52	100.920	**121.740**	**119.700**	111.670	101.840	97.410
15	- Transferaufwendungen	0,00	190.250	**277.000**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.187,34	207.030	**240.850**	**223.260**	223.330	223.330	223.330
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	8.962.128,06	8.985.330	**9.463.290**	**9.237.770**	9.376.740	9.558.600	9.758.730
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	8.116.055,69-	7.657.010-	**7.938.580-**	**7.995.860-**	8.117.530-	8.299.390-	8.499.520-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	8.116.055,69-	7.657.010-	**7.938.580-**	**7.995.860-**	8.117.530-	8.299.390-	8.499.520-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	8.116.055,69-	7.657.010-	**7.938.580-**	**7.995.860-**	8.117.530-	8.299.390-	8.499.520-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.230,00	478.230	**454.320**	**454.320**	454.320	454.320	454.320
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.594.285,69-	8.135.240-	**8.392.900-**	**8.450.180-**	8.571.850-	8.753.710-	8.953.840-

Haushaltsplan 2026/2027	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: AWSS	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.050,00	1.020	**1.020**	**1.020**			1.020	1.020	1.020
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	50.050,00	1.020	**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	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	274.838,86	200.000	**235.000**	**245.000**	**0**	**0**	230.000	230.000	230.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	274.838,86	200.000	**235.000**	**245.000**	**0**	**0**	230.000	230.000	230.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	224.788,86-	198.980-	**233.980-**	**243.980-**			228.980-	228.980-	228.980-


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

Haushaltsplan 2026/2027	Bauen und Wohnen Produktbereich 10	Dezernat III, VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.783,70	161.710	**142.000**	**142.000**	142.000	142.000	142.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.163.819,51	3.587.490	**3.657.590**	**3.711.490**	3.773.990	3.773.990	3.773.990
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	791,00	500	**200**	**500**	200	500	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.479,75	321.000	**327.000**	**327.000**	327.000	327.000	186.960
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.185,99	45.900	**48.300**	**48.300**	48.300	48.300	48.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	109.577,67	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	5.073.637,62	4.116.600	**4.175.090**	**4.229.290**	4.291.490	4.291.790	4.151.450
11	- Personalaufwendungen	11.052.169,59	11.155.680	**10.951.020**	**11.118.560**	11.290.320	11.542.510	11.808.630
12	- Versorgungsaufwendungen	1.913.756,17	1.526.850	**1.577.890**	**1.380.450**	1.408.070	1.439.460	1.471.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.670,58	171.050	**135.560**	**135.560**	135.560	135.560	135.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.845,01	5.850	**5.780**	**5.730**	5.130	5.110	4.730
15	- Transferaufwendungen	2.305.447,78	6.848.740	**2.713.820**	**2.713.890**	2.713.890	2.713.890	2.713.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.236.256,28	1.621.240	**1.467.800**	**1.507.810**	517.130	517.130	517.380
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	17.327.145,41	21.329.410	**16.851.870**	**16.862.000**	16.070.100	16.353.660	16.651.750
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	12.253.507,79-	17.212.810-	**12.676.780-**	**12.632.710-**	11.778.610-	12.061.870-	12.500.300-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	12.253.507,79-	17.212.810-	**12.676.780-**	**12.632.710-**	11.778.610-	12.061.870-	12.500.300-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	12.253.507,79-	17.212.810-	**12.676.780-**	**12.632.710-**	11.778.610-	12.061.870-	12.500.300-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.200,00	382.200	**363.090**	**363.090**	363.090	363.090	363.090
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	12.635.707,79-	17.595.010-	**13.039.870-**	**12.995.800-**	12.141.700-	12.424.960-	12.863.390-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	396.430,00	420.000	**420.000**	**420.000**			420.000	420.000	420.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	396.430,00	420.000	**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	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	5.000	5.000	5.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	5.000	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	5.000	5.000	5.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	396.430,00	415.000	**415.000**	**415.000**			415.000	415.000	415.000

Haushaltsplan 2026/2027	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: AWSS	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 in den Planjahren

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der baurechtlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Wochen entschieden sind (in %)	51	70	70	70	70	70	70
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	98	90	90	90	90	90	90
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 16,38	- 15,92	- 15,29	- 14,99	- 12,07	- 12,56	- 13,07
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	42,3	39,7	41,0	41,8	47,5	46,5	45,5
Leistungsdaten							
- Anzahl der baurechtlichen Verfahren	1.977	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Anzahl der entschiedenen baurechtlichen Verfahren	1.988	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	55	70	70	70	70	70	70
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	54	63	63	63	63	63	63

Haushaltsplan 2026/2027	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: AWSS	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 in den Planjahren

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 in den Planjahren

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 in den Planjahren

Keine

Haushaltsplan 2026/2027	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: AWSS	Produktgruppe 1001	Bauordnungsamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.791.584,98	3.304.600	**3.355.500**	**3.405.400**	3.462.400	3.462.400	3.462.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.745,00	18.000	**18.000**	**18.000**	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.120,75	45.900	**48.300**	**48.300**	48.300	48.300	48.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.835.450,73	3.368.500	**3.421.800**	**3.471.700**	3.528.700	3.528.700	3.528.700
11	- Personalaufwendungen	6.123.933,61	6.080.060	**5.985.800**	**6.074.610**	6.165.500	6.303.000	6.447.870
12	- Versorgungsaufwendungen	1.229.289,19	976.290	**1.015.230**	**888.200**	905.960	926.160	946.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.420,15	114.300	**71.620**	**71.620**	71.620	71.620	71.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.956,35	2.960	**2.920**	**2.920**	2.920	2.900	2.690
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	999.066,45	1.197.750	**1.086.570**	**1.079.120**	84.550	84.550	84.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	8.864.665,75	8.371.360	**8.162.140**	**8.116.470**	7.230.550	7.388.230	7.553.790
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.029.215,02-	5.002.860-	**4.740.340-**	**4.644.770-**	3.701.850-	3.859.530-	4.025.090-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	5.029.215,02-	5.002.860-	**4.740.340-**	**4.644.770-**	3.701.850-	3.859.530-	4.025.090-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	5.029.215,02-	5.002.860-	**4.740.340-**	**4.644.770-**	3.701.850-	3.859.530-	4.025.090-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.430,00	204.430	**194.210**	**194.210**	194.210	194.210	194.210
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.233.645,02-	5.207.290-	**4.934.550-**	**4.838.980-**	3.896.060-	4.053.740-	4.219.300-

Haushaltsplan 2026/2027	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: AWSS	Produktgruppe 1001	Bauordnungsamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	396.430,00	420.000	**420.000**	**420.000**			420.000	420.000	420.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	396.430,00	420.000	**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	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	5.000	5.000	5.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	5.000	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	5.000	5.000	5.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	396.430,00	415.000	**415.000**	**415.000**			415.000	415.000	415.000

Haushaltsplan 2026/2027	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: AWSS	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 Identifizierung bzw. 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 in den Planjahren

Durch die gesetzlichen Änderungen durch das zum 01. Juni 2022 in Kraft getretene novellierte Denkmalschutzgesetz NRW erfolgte zum 01.01.2025 die Übernahme der Listenführung für die gesetzlich geschützten Bodendenkmäler durch das Denkmalfachamt.

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeiteten Erlaubnisse und Stellungnahmen (in %)	73	90	90	90	90	90	90
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,72	- 4,53	- 4,61	- 4,71	- 4,75	- 4,87	- 5,43
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	37,5	21,7	21,8	21,4	21,3	20,9	13,5

Haushaltsplan 2026/2027	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: AWSS	Produktgruppe 1002	Stadtplanungsamt

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungsdaten							
- Anzahl der in der Denkmalliste eingetragenen Bau- und Bodendenkmale	1.867	1.865	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
- Anzahl der zu untersuchenden Objekte auf ihren Denkmalwert	88	100	100	100	100	100	100
- Anzahl der identifizierten archäologischen Fundstellen /potenzielle Bodendenkmale)	337	400	400	400	400	400	400
- Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung des Tages des offenen Denkmals	1	1	1	1	1	1	1

Haushaltsplan 2026/2027	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: AWSS	Produktgruppe 1002	Stadtplanungsamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.000,00	61.000	**65.000**	**65.000**	65.000	65.000	65.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.842,00	40.000	**40.000**	**40.000**	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.626,75	303.000	**309.000**	**309.000**	309.000	309.000	168.960
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	109.577,67	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	714.046,42	404.000	**414.000**	**414.000**	414.000	414.000	273.960
11	- Personalaufwendungen	1.555.858,37	1.546.370	**1.564.110**	**1.590.980**	1.618.320	1.654.890	1.693.510
12	- Versorgungsaufwendungen	96.362,07	66.400	**74.080**	**64.800**	66.100	67.570	69.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.240,54	16.570	**33.270**	**33.270**	33.270	33.270	33.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.779,58	2.780	**2.780**	**2.730**	2.130	2.130	1.960
15	- Transferaufwendungen	104.865,00	100.000	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.230,34	84.890	**85.620**	**100.630**	85.640	85.640	85.640
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.859.335,90	1.817.010	**1.859.860**	**1.892.410**	1.905.460	1.943.500	1.983.460
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.145.289,48-	1.413.010-	**1.445.860-**	**1.478.410-**	1.491.460-	1.529.500-	1.709.500-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.145.289,48-	1.413.010-	**1.445.860-**	**1.478.410-**	1.491.460-	1.529.500-	1.709.500-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.145.289,48-	1.413.010-	**1.445.860-**	**1.478.410-**	1.491.460-	1.529.500-	1.709.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.990,00	42.990	**40.840**	**40.840**	40.840	40.840	40.840
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.188.279,48-	1.456.000-	**1.486.700-**	**1.519.250-**	1.532.300-	1.570.340-	1.750.340-

Haushaltsplan 2026/2027	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: AWSS	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 2026/2027	Wohnen	Dezernat VI
Ausschuss: AWSS	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 in den Planjahren

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der wohnungssuchenden Haushalte mit WBS, die innerh. eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden (in%)	22	20	20	20	20	20	20
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	19,18	- 22,44	- 20,51	- 20,57	- 20,80	- 21,07	- 21,36
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	- 6,2	4,6	4,9	4,9	4,9	4,9	4,8

Haushaltsplan 2026/2027	Wohnen	Dezernat VI
Ausschuss: AWSS	Produktgruppe 1003	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

Leistungsdaten							
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der mit Wohnraum versorgten Haushalte mit WBS insgesamt	725	700	700	700	700	700	700
- FinanzFAIRteilung: Anteil der mit Wohnraum versorgten weiblichen Single-Haushalte (in %)	22	15	15	15	15	15	15
- FinanzFAIRteilung: Anteil der mit Wohnraum versorgten männlichen Single-Haushalte (in %)	16	15	15	15	15	15	15
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine (WBS) für Alleinerziehende insgesamt	267	400	400	400	400	400	400
- FinanzFAIRteilung: Anteil ausgestellte WBS für weibl. Alleinerziehende an Gesamtanzahl WBS für Alleinerziehende (in %)	91	95	95	95	95	95	95
- FinanzFAIRteilung: Anteil ausgestellte WBS für männl. Alleinerziehende an Gesamtanzahl WBS für Alleinerziehende (in %)	9	5	5	5	5	5	5

Produkt 100301 - Wohnraumförderung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Förderung von Neubau, den Erwerb, die Modernisierung und die 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 in den Planjahren

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 in den Planjahren

Keine

Haushaltsplan 2026/2027	Wohnen	Dezernat VI
Ausschuss: AWSS	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 in den Planjahren

Keine

Produkt 100304 - Planung- und Quartiersentwicklung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Wohnungsmarktbeobachtung für den geförderten Bereich
- die wohnungswirtschaftliche Planung
- die Beratung und vorbereitende Maßnahmen für die Förderung von Neubau,
den Erwerb, die Modernisierung und die 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 Beratung der Investoren und
die Vorprüfung der Förderfähigkeit konkreter Vorhaben und die Festlegung der Ziel- und Nutzergruppen für spätere Förderobjekte in
frühzeitiger Abstimmung mit dem zuständigen Ministerium.
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 können.

Besonderheiten in den Planjahren

Keine

Haushaltsplan 2026/2027	Wohnen	Dezernat VI
Ausschuss: AWSS	Produktgruppe 1003	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.783,70	100.710	**77.000**	**77.000**	77.000	77.000	77.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.392,53	242.890	**262.090**	**266.090**	271.590	271.590	271.590
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	791,00	500	**200**	**500**	200	500	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.065,24	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	524.140,47	344.100	**339.290**	**343.590**	348.790	349.090	348.790
11	- Personalaufwendungen	3.372.377,61	3.529.250	**3.401.110**	**3.452.970**	3.506.500	3.584.620	3.667.250
12	- Versorgungsaufwendungen	588.104,91	484.160	**488.580**	**427.450**	436.010	445.730	455.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.009,89	40.180	**30.670**	**30.670**	30.670	30.670	30.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109,08	110	**80**	**80**	80	80	80
15	- Transferaufwendungen	2.200.582,78	6.748.740	**2.613.820**	**2.613.890**	2.613.890	2.613.890	2.613.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.959,49	338.600	**295.610**	**328.060**	346.940	346.940	346.940
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.603.143,76	11.141.040	**6.829.870**	**6.853.120**	6.934.090	7.021.930	7.114.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.079.003,29-	10.796.940-	**6.490.580-**	**6.509.530-**	6.585.300-	6.672.840-	6.765.710-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	6.079.003,29-	10.796.940-	**6.490.580-**	**6.509.530-**	6.585.300-	6.672.840-	6.765.710-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	6.079.003,29-	10.796.940-	**6.490.580-**	**6.509.530-**	6.585.300-	6.672.840-	6.765.710-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.780,00	134.780	**128.040**	**128.040**	128.040	128.040	128.040
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.213.783,29-	10.931.720-	**6.618.620-**	**6.637.570-**	6.713.340-	6.800.880-	6.893.750-

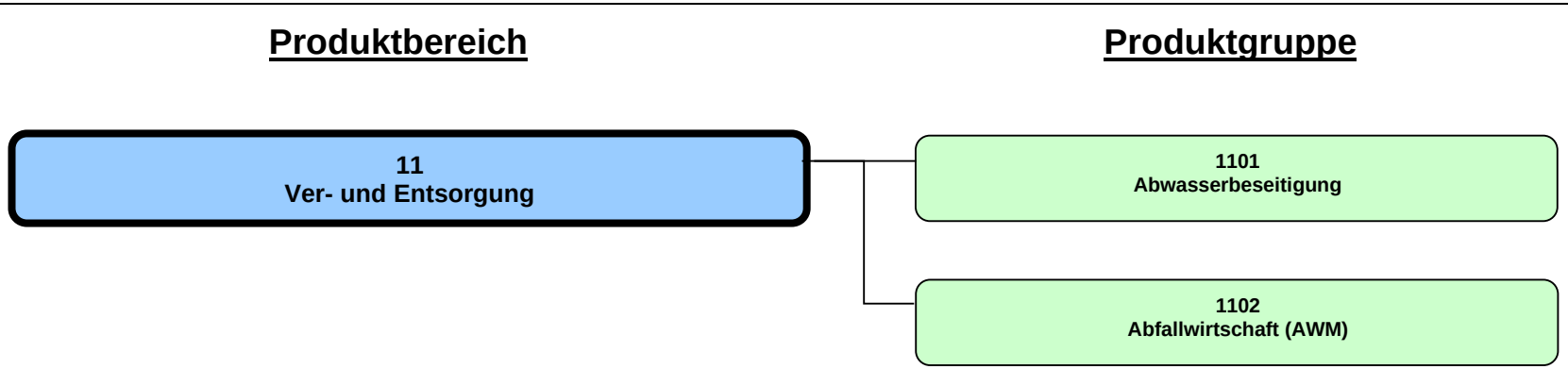
Bewirtschaftungsregeln:

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 2,06 Mio. Euro (2026) / 2,06 Mio Euro (2027) sind einseitig deckungspflichtig gegenüber den investiven Auszahlungen der Maßnahme 4230 „Herstellung Klimaneutralität Gebäude“ in der Produktgruppe 0111 „Immobilienmanagement“.

Erläuterungen:
zu Zeile 15:
Für das Förderprogramm „Klimafreundliche Wohngebäude“ werden in den Jahren 2026 - 2030 jährlich jeweils 2.510.000 Euro bereitgestellt.

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).

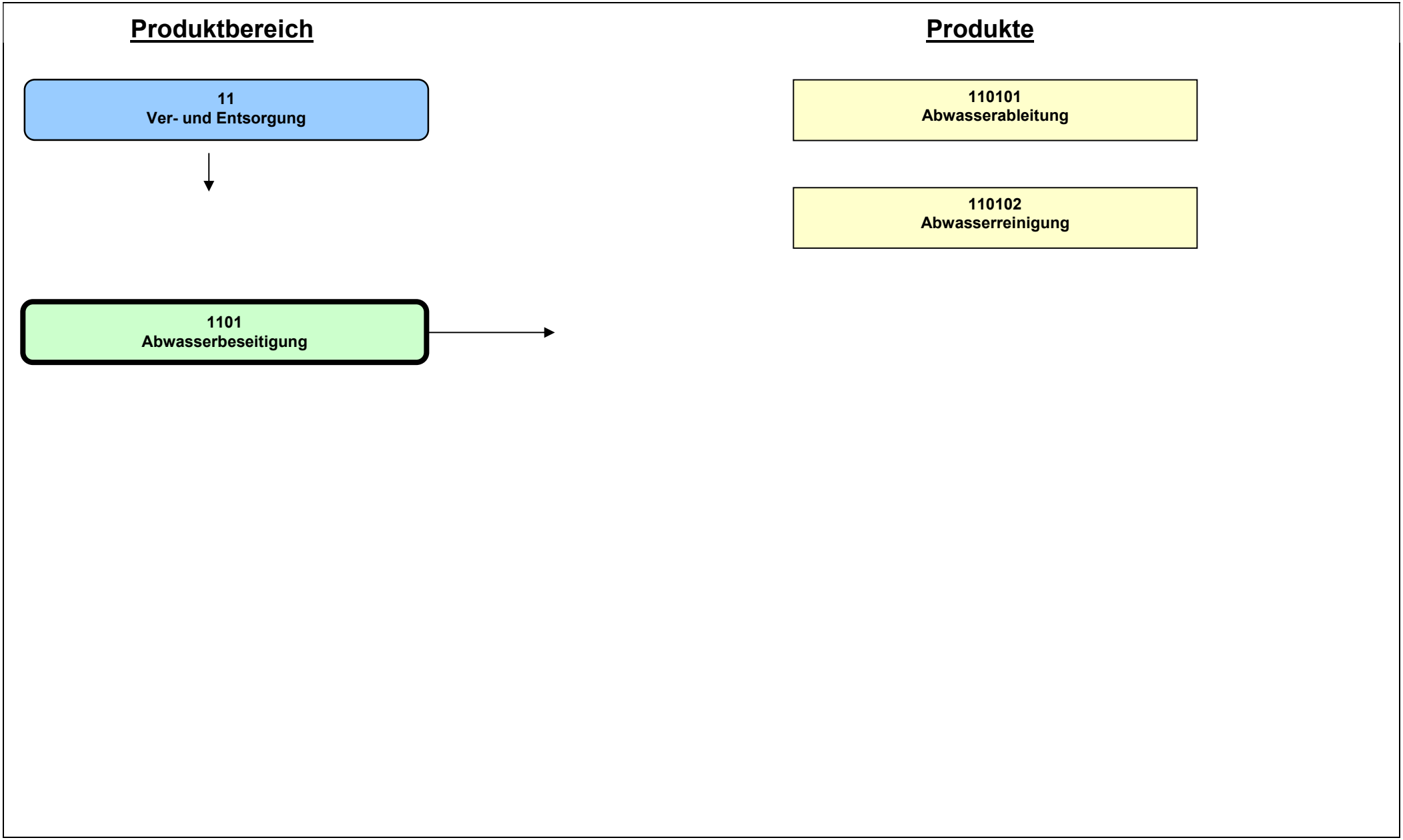

Produktbereich
Produktgruppe
11
Ver- und Entsorgung
1101
Abwasserbeseitigung
1102
Abfallwirtschaft (AWM)

Haushaltsplan 2026/2027	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat III, VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.395.441,39	1.596.300	**1.686.300**	**1.576.300**	1.576.300	1.576.300	1.576.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.872.008,77	79.066.250	**83.617.970**	**86.001.000**	86.601.000	87.301.000	87.901.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.037,58	40.000	**40.000**	**40.000**	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.920,78	322.980	**321.650**	**321.650**	321.650	321.650	321.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.715,49	32.000	**32.000**	**32.000**	32.000	32.000	32.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.089.577,83	1.275.000	**1.275.000**	**1.275.000**	1.275.000	1.275.000	1.275.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	74.553.701,84	82.332.530	**86.972.920**	**89.245.950**	89.845.950	90.545.950	91.145.950
11	- Personalaufwendungen	14.543.797,20	15.761.750	**17.500.650**	**17.804.410**	18.129.370	18.531.540	18.965.190
12	- Versorgungsaufwendungen	244.928,29	220.460	**211.050**	**184.650**	188.340	192.530	196.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.681.088,96	12.255.310	**12.646.300**	**12.846.300**	12.846.300	12.846.300	12.846.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.357.233,38	21.172.500	**21.722.500**	**22.272.500**	22.272.500	22.272.500	22.272.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.000	**70.000**	**70.000**	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.088.340,01	1.801.480	**1.802.080**	**1.672.340**	1.672.530	1.672.530	1.672.530
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	48.915.387,84	51.217.500	**53.952.580**	**54.850.200**	55.179.040	55.585.400	56.023.350
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	25.638.314,00	31.115.030	**33.020.340**	**34.395.750**	34.666.910	34.960.550	35.122.600
19	+ Finanzerträge	4.000.000,00	4.000.000	**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	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	4.000.000,00	4.000.000	**4.000.000**	**4.000.000**	4.000.000	4.000.000	4.000.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	29.638.314,00	35.115.030	**37.020.340**	**38.395.750**	38.666.910	38.960.550	39.122.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	29.638.314,00	35.115.030	**37.020.340**	**38.395.750**	38.666.910	38.960.550	39.122.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.121.000,00	9.755.000	**9.774.000**	**10.494.000**	10.721.000	10.721.000	10.721.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.854.530,00	1.854.530	**1.761.800**	**1.761.800**	1.761.800	1.761.800	1.761.800
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	36.904.784,00	43.015.500	**45.032.540**	**47.127.950**	47.626.110	47.919.750	48.081.800

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.278.935,70	7.500.000	**6.000.000**	**0**			0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	879.805,01	1.800.000	**1.950.000**	**2.250.000**			2.250.000	2.500.000	2.850.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	7.168.740,71	9.300.000	**7.950.000**	**2.250.000**			2.250.000	2.500.000	2.850.000
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	37.947.430,24	55.482.193	**43.580.000**	**45.670.000**	**40.250.000**	**30.800.000**	25.550.000	20.370.000	16.250.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	836.677,38	615.723	**600.000**	**300.000**	**0**	**0**	300.000	300.000	300.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	807.148,17	14.030	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	39.591.255,79	56.111.946	**44.180.000**	**45.970.000**	**40.250.000**	**30.800.000**	25.850.000	20.670.000	16.550.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	32.422.515,08-	46.811.946-	**36.230.000-**	**43.720.000-**			23.600.000-	18.170.000-	13.700.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau



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 in den Planjahren

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Abwassergebühren für einen 4-Personen-Haushalt (in Euro)	641,70	697,50	745,50	788,10	804,00	818,50	834,40
- Zum 1. Ziel: Niederschlagswassergebühr (in Euro)	0,89	0,95	0,95	0,97	1,00	1,05	1,08
- Zum 1. Ziel: Schmutzwassergebühr (in Euro)	2,63	2,87	3,11	3,31	3,37	3,41	3,47
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Abwassergebühren ggü. Vorjahr (in %)	15	9	7	6	2	2	2
- Zum 2. Ziel: Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte (in %)	69	63	63	63	63	63	63
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	103,01	121,38	127,15	133,34	135,18	136,09	136,60
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	164,8	173,5	141,5	142,0	151,8	142,0	142,0
Leistungsdaten							
- Länge Kanalnetz (in km)	1.762	1.766	1.767	1.769	1.771	1.773	1.775
- Anzahl Hausanschlüsse	94.800	95.000	95.200	95.400	95.600	95.800	96.000
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	28	25	25	25	25	25	25

Haushaltsplan 2026/2027	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 in den Planjahren

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 in den Planjahren

Keine

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.395.441,39	1.596.300	**1.686.300**	**1.576.300**	1.576.300	1.576.300	1.576.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.872.008,77	79.066.250	**83.617.970**	**86.001.000**	86.601.000	87.301.000	87.901.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.037,58	40.000	**40.000**	**40.000**	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.920,78	322.980	**321.650**	**321.650**	321.650	321.650	321.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.715,49	32.000	**32.000**	**32.000**	32.000	32.000	32.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.089.577,83	1.275.000	**1.275.000**	**1.275.000**	1.275.000	1.275.000	1.275.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	74.553.701,84	82.332.530	**86.972.920**	**89.245.950**	89.845.950	90.545.950	91.145.950
11	- Personalaufwendungen	14.543.797,20	15.761.750	**17.500.650**	**17.804.410**	18.129.370	18.531.540	18.965.190
12	- Versorgungsaufwendungen	244.928,29	220.460	**211.050**	**184.650**	188.340	192.530	196.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.681.088,96	12.255.310	**12.646.300**	**12.846.300**	12.846.300	12.846.300	12.846.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.357.233,38	21.172.500	**21.722.500**	**22.272.500**	22.272.500	22.272.500	22.272.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.000	**70.000**	**70.000**	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.088.340,01	1.801.480	**1.802.080**	**1.672.340**	1.672.530	1.672.530	1.672.530
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	48.915.387,84	51.217.500	**53.952.580**	**54.850.200**	55.179.040	55.585.400	56.023.350
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	25.638.314,00	31.115.030	**33.020.340**	**34.395.750**	34.666.910	34.960.550	35.122.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	25.638.314,00	31.115.030	**33.020.340**	**34.395.750**	34.666.910	34.960.550	35.122.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	25.638.314,00	31.115.030	**33.020.340**	**34.395.750**	34.666.910	34.960.550	35.122.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.121.000,00	9.755.000	**9.774.000**	**10.494.000**	10.721.000	10.721.000	10.721.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.854.530,00	1.854.530	**1.761.800**	**1.761.800**	1.761.800	1.761.800	1.761.800
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	32.904.784,00	39.015.500	**41.032.540**	**43.127.950**	43.626.110	43.919.750	44.081.800

Haushaltsplan 2026/2027	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

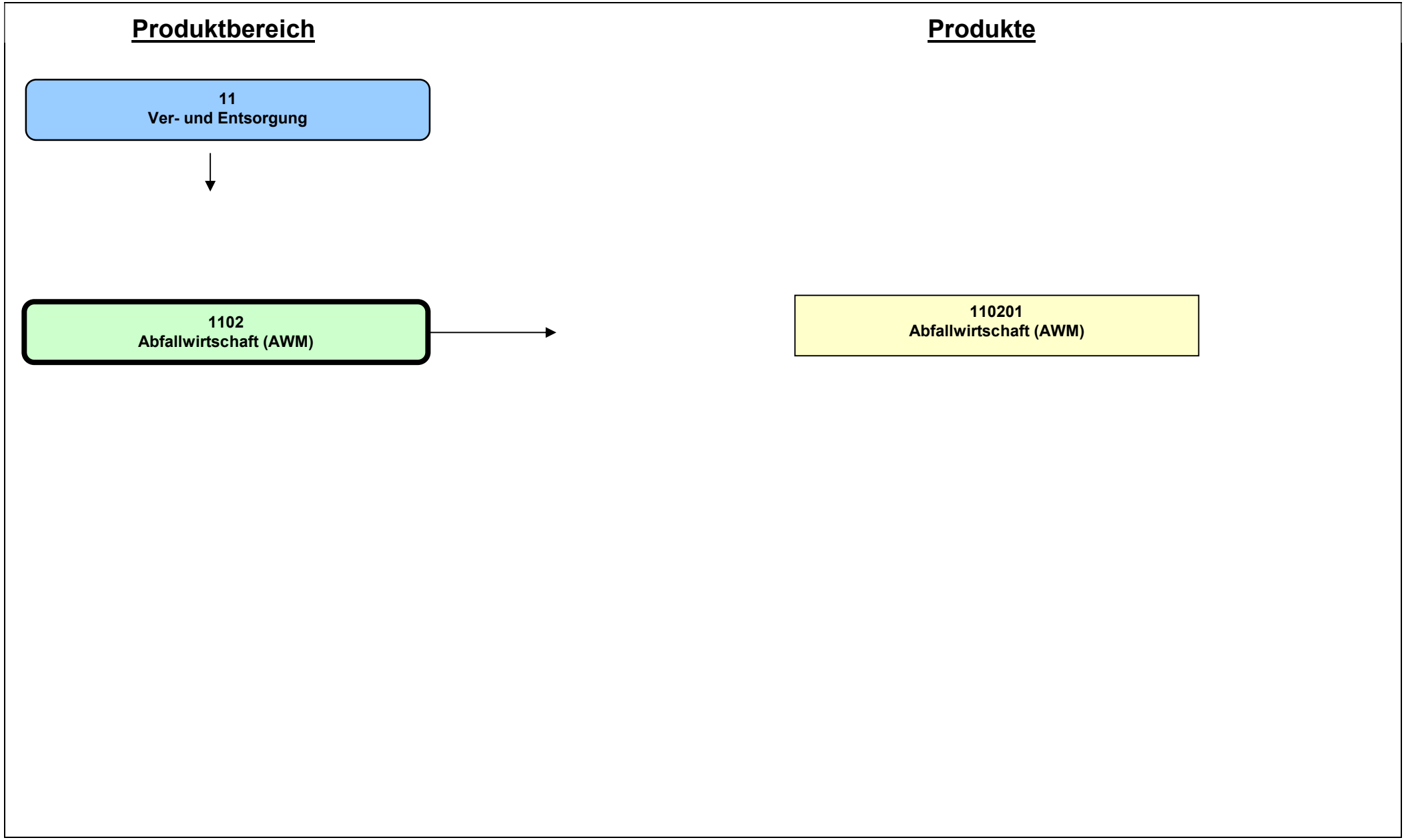
zu Zeile 27:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Erträge von der Produktgruppe 1201 für die Erstattung der Niederschlagswassergebühr für die Entwässerung der öffentlichen Straßen abgebildet.

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

Haushaltsplan 2026/2027	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.278.935,70	7.500.000	**6.000.000**	**0**			0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	879.805,01	1.800.000	**1.950.000**	**2.250.000**			2.250.000	2.500.000	2.850.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	7.168.740,71	9.300.000	**7.950.000**	**2.250.000**			2.250.000	2.500.000	2.850.000
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	37.947.430,24	55.482.193	**43.580.000**	**45.670.000**	**40.250.000**	**30.800.000**	25.550.000	20.370.000	16.250.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	836.677,38	615.723	**600.000**	**300.000**	**0**	**0**	300.000	300.000	300.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	807.148,17	14.030	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	39.591.255,79	56.111.946	**44.180.000**	**45.970.000**	**40.250.000**	**30.800.000**	25.850.000	20.670.000	16.550.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	32.422.515,08-	46.811.946-	**36.230.000-**	**43.720.000-**			23.600.000-	18.170.000-	13.700.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Abfallwirtschaft (AWM)	Dezernat VI
Ausschuss: AWFLD	Produktgruppe 1102	-



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 ist ein Managementkontrakt vereinbart worden. Die Laufzeit beträgt 5 Jahre (vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2028).

Besonderheiten in den Planjahren

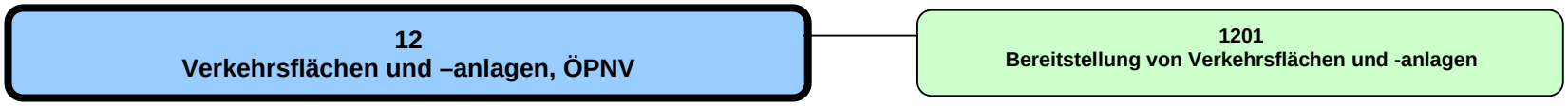
Keine

Ziele

Anmerkung:
Die Ziele sind in dem mit den "Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird durch das Beteiligungsmanagement nachgehalten.

Haushaltsplan 2026/2027	Abfallwirtschaft (AWM)	Dezernat VI
Ausschuss: AWFLD	Produktgruppe 1102	-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
19	+ Finanzerträge	4.000.000,00	4.000.000	**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	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	4.000.000,00	4.000.000	**4.000.000**	**4.000.000**	4.000.000	4.000.000	4.000.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.000.000,00	4.000.000	**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	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	4.000.000,00	4.000.000	**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	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.000.000,00	4.000.000	**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 2026/2027 | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **Dezernat III**
Produktbereich 12

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.773.544,86	28.615.500	**32.765.500**	**32.743.000**	32.743.000	32.743.000	32.743.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.647.725,55	10.535.000	**10.535.000**	**11.235.000**	11.235.000	11.235.000	11.235.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.708,02	15.000	**15.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.523,05	309.020	**302.160**	**302.160**	302.160	302.160	302.160
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.107.104,59	1.000.500	**1.000.500**	**1.000.500**	1.000.500	1.000.500	1.000.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.313.305,63	2.250.000	**2.550.000**	**2.550.000**	2.550.000	2.550.000	2.550.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	46.063.911,70	42.725.020	**47.168.160**	**47.845.660**	47.845.660	47.845.660	47.845.660
11	- Personalaufwendungen	14.240.630,45	15.122.200	**15.391.340**	**15.648.030**	15.919.770	16.273.420	16.652.390
12	- Versorgungsaufwendungen	998.539,68	726.320	**840.220**	**735.090**	749.800	766.520	783.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.886.452,24	21.129.130	**19.416.300**	**19.331.300**	19.461.300	19.871.300	19.871.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.023.769,19	30.080.000	**30.130.000**	**30.170.000**	30.160.000	30.160.000	30.160.000
15	- Transferaufwendungen	22.478.588,29	12.560.000	**16.480.000**	**16.480.000**	16.480.000	16.480.000	16.480.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	736.482,06	817.600	**807.870**	**725.570**	725.710	725.710	725.710
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	87.364.461,91	80.435.250	**83.065.730**	**83.089.990**	83.496.580	84.276.950	84.673.010
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	41.300.550,21-	37.710.230-	**35.897.570-**	**35.244.330-**	35.650.920-	36.431.290-	36.827.350-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	5.000-	**5.000-**	**5.000-**	5.000-	5.000-	5.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	41.300.550,21-	37.715.230-	**35.902.570-**	**35.249.330-**	35.655.920-	36.436.290-	36.832.350-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	41.300.550,21-	37.715.230-	**35.902.570-**	**35.249.330-**	35.655.920-	36.436.290-	36.832.350-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.904.260,00	10.538.260	**10.518.090**	**11.238.090**	11.465.090	11.465.090	11.465.090
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	51.204.810,21-	48.253.490-	**46.420.660-**	**46.487.420-**	47.121.010-	47.901.380-	48.297.440-

Haushaltsplan 2026/2027	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat III

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2024	Haushaltsansatz (€) 2025	 **2026**	 **2027**	Verpfl.-Erm. (€) 2026	 2027	Planung (€) 2028	 2029	 2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.866.831,30	14.820.000	**15.760.000**	**14.170.000**			12.760.000	9.050.000	8.160.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.300,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.183.191,93	1.500.000	**1.750.000**	**2.000.000**			2.500.000	2.500.000	2.500.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	8.059.323,23	16.320.000	**17.510.000**	**16.170.000**			15.260.000	11.550.000	10.660.000
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	22.188.024,65	32.265.899	**31.105.000**	**32.550.000**	**34.700.000**	**31.650.000**	27.490.000	17.910.000	15.609.650
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.966,37	251.893	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	300.000	300.000	300.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	13.883.972,57	3.150.050	**2.500.000**	**2.300.000**	**0**	**0**	1.900.000	1.900.000	1.900.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	36.238.963,59	35.667.842	**33.855.000**	**35.100.000**	**34.700.000**	**31.650.000**	29.690.000	20.110.000	17.809.650
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	28.179.640,36-	19.347.842-	**16.345.000-**	**18.930.000-**			14.430.000-	8.560.000-	7.149.650-

Haushaltsplan 2026/2027	Bereitstellung von Verkehrsflächen und –anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Produktbereich

12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

1201
Bereitstellung von Verkehrsflächen u. -anlagen

Produkte

120101
Bereitstellung von Verkehrsflächen

120102
Bereitstellung von Verkehrsanlagen

120103
Verkehrsplanung

Beschreibung

Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen beinhaltet die konzeptionelle Mobilitätsplanung des Gesamtnetzes sowie die Planung, den Bau, die Erhaltung und die Finanzierung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände, Beleuchtung, Lichtsignalanlagen (Ampeln), Parkscheinautomaten und des Parkleitsystems.
Die konzeptionelle Mobilitätsplanung erfolgt entsprechend den Anforderungen an eine nachhaltige, zukunftsfähige, stadt- und umweltverträgliche Mobilitäts- und Verkehrsinfrastruktur. Die Planung erfolgt entsprechend den Anforderungen an die sichere und leistungsfähige Gestaltung des Straßenraumes unter Berücksichtigung der verkehrspolitischen bzw. verkehrsplanerischen Vorgaben. Im Rahmen der konkreten Straßenplanung müssen entsprechende Bau- und Finanzierungsbeschlüsse sichergestellt, Analysen im Straßenverkehr vorgenommen, Öffentlichkeitsarbeit für Politiker, Bürger und sonstige Nutzer/Innen des öffentlichen Verkehrsnetzes sowie die Betreuung von Investoren und Ingenieurbüros geleistet werden. Anschließend erfolgt der Bau der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Erhaltung (Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung) des öffentlichen Verkehrsnetzes. Die Verkehrsflächen und -anlagen werden unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben so sicher gebaut und betrieben, dass von ihnen keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht.

Besonderheiten in den Planjahren

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche (in Euro)	42	41	41	40	39	39	39
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 160,30	- 149,35	- 143,84	- 144,05	- 146,01	- 148,43	- 149,66
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	47,4	47,1	50,4	50,7	50,4	50,0	49,8

Haushaltsplan 2026/2027	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungsdaten							
- Länge öffentliche Verkehrsstraßen inkl. Wirtschaftswege (in km)	1.222	1.222	1.224	1.226	1.228	1.230	1.232
- Länge öffentliche Radwege (in km)	313	313	314	315	316	317	318
- Länge öffentliche Gehwege (in km)	1.245	1.245	1.246	1.247	1.248	1.249	1.250
- Anzahl Brücken	266	264	268	269	270	270	271
- Länge Lärmschutz- und Stützwände (in m)	11.577	12.096	11.837	11.837	11.837	11.837	11.837
- Anzahl öffentlicher überdachter Fahrradeinstellplätze	1.118	2.138	2.138	2.138	2.852	2.852	2.852
- Anzahl Leuchten der Straßenbeleuchtung	29.337	29.600	29.800	30.000	30.200	30.400	30.600
- Anzahl Ampeln	290	294	292	293	294	295	296
- Anzahl Parkleitsystemschilder	173	173	173	173	173	173	173
- Anzahl Parkuhren	70	70	60	58	56	54	52
- Anzahl Parkscheinautomaten	128	135	128	128	128	128	128

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 in den Planjahren

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 in den Planjahren

Keine

Haushaltsplan 2026/2027	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 in den Planjahren

Keine

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.773.544,86	28.615.500	**32.765.500**	**32.743.000**	32.743.000	32.743.000	32.743.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.647.725,55	10.535.000	**10.535.000**	**11.235.000**	11.235.000	11.235.000	11.235.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.708,02	15.000	**15.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.523,05	309.020	**302.160**	**302.160**	302.160	302.160	302.160
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.107.104,59	1.000.500	**1.000.500**	**1.000.500**	1.000.500	1.000.500	1.000.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.313.305,63	2.250.000	**2.550.000**	**2.550.000**	2.550.000	2.550.000	2.550.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	46.063.911,70	42.725.020	**47.168.160**	**47.845.660**	47.845.660	47.845.660	47.845.660
11	- Personalaufwendungen	14.240.630,45	15.122.200	**15.391.340**	**15.648.030**	15.919.770	16.273.420	16.652.390
12	- Versorgungsaufwendungen	998.539,68	726.320	**840.220**	**735.090**	749.800	766.520	783.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.886.452,24	21.129.130	**19.416.300**	**19.331.300**	19.461.300	19.871.300	19.871.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.023.769,19	30.080.000	**30.130.000**	**30.170.000**	30.160.000	30.160.000	30.160.000
15	- Transferaufwendungen	22.478.588,29	12.560.000	**16.480.000**	**16.480.000**	16.480.000	16.480.000	16.480.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	736.482,06	817.600	**807.870**	**725.570**	725.710	725.710	725.710
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	87.364.461,91	80.435.250	**83.065.730**	**83.089.990**	83.496.580	84.276.950	84.673.010
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	41.300.550,21-	37.710.230-	**35.897.570-**	**35.244.330-**	35.650.920-	36.431.290-	36.827.350-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	5.000-	**5.000-**	**5.000-**	5.000-	5.000-	5.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	41.300.550,21-	37.715.230-	**35.902.570-**	**35.249.330-**	35.655.920-	36.436.290-	36.832.350-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	41.300.550,21-	37.715.230-	**35.902.570-**	**35.249.330-**	35.655.920-	36.436.290-	36.832.350-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.904.260,00	10.538.260	**10.518.090**	**11.238.090**	11.465.090	11.465.090	11.465.090
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	51.204.810,21-	48.253.490-	**46.420.660-**	**46.487.420-**	47.121.010-	47.901.380-	48.297.440-

Haushaltsplan 2026/2027	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

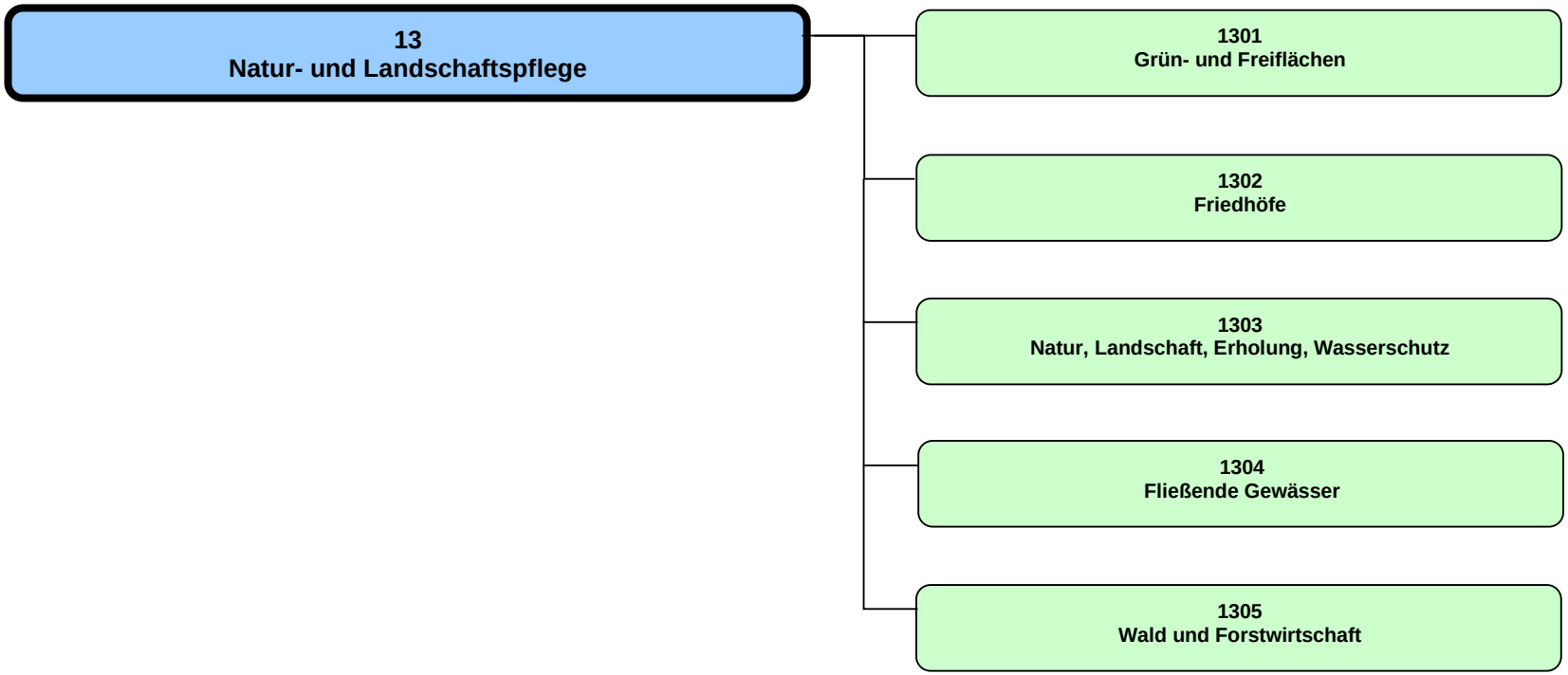
Bewirtschaftungsregeln:

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

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.866.831,30	14.820.000	**15.760.000**	**14.170.000**			12.760.000	9.050.000	8.160.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.300,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.183.191,93	1.500.000	**1.750.000**	**2.000.000**			2.500.000	2.500.000	2.500.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	8.059.323,23	16.320.000	**17.510.000**	**16.170.000**			15.260.000	11.550.000	10.660.000
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	22.188.024,65	32.265.899	**31.105.000**	**32.550.000**	**34.700.000**	**31.650.000**	27.490.000	17.910.000	15.609.650
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.966,37	251.893	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	300.000	300.000	300.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	13.883.972,57	3.150.050	**2.500.000**	**2.300.000**	**0**	**0**	1.900.000	1.900.000	1.900.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	36.238.963,59	35.667.842	**33.855.000**	**35.100.000**	**34.700.000**	**31.650.000**	29.690.000	20.110.000	17.809.650
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	28.179.640,36-	19.347.842-	**16.345.000-**	**18.930.000-**			14.430.000-	8.560.000-	7.149.650-


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 2026/2027	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezerant III, VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.486,31	804.750	**596.510**	**557.680**	566.250	557.980	543.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.051.452,15	3.251.190	**3.368.130**	**3.248.670**	3.098.670	3.098.670	3.098.670
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.473,19	105.060	**55.430**	**55.430**	55.430	55.430	55.430
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.189.281,26	1.116.740	**1.206.590**	**1.206.590**	1.206.590	1.206.590	1.206.590
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.287,56	149.460	**149.090**	**130.420**	130.420	130.420	130.420
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	276.559,80	428.000	**428.000**	**428.000**	428.000	428.000	428.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	5.214.540,27	5.855.200	**5.803.750**	**5.626.790**	5.485.360	5.477.090	5.462.960
11	- Personalaufwendungen	16.586.626,71	17.565.520	**18.020.130**	**18.325.120**	18.649.460	19.062.390	19.506.000
12	- Versorgungsaufwendungen	648.348,31	542.420	**646.530**	**565.620**	576.940	589.810	602.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.959.691,65	6.612.580	**7.205.970**	**7.205.970**	6.605.970	6.605.970	6.605.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.478.426,39	2.459.710	**2.485.620**	**2.251.000**	2.090.750	1.951.110	1.856.820
15	- Transferaufwendungen	290.147,62	233.020	**200.000**	**201.880**	160.450	161.520	162.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210.736,88	689.040	**862.120**	**862.380**	862.540	862.540	876.540
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	28.173.977,56	28.102.290	**29.420.370**	**29.411.970**	28.946.110	29.233.340	29.610.970
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	22.959.437,29-	22.247.090-	**23.616.620-**	**23.785.180-**	23.460.750-	23.756.250-	24.148.010-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.141,56	2.000	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	3.141,56-	2.000-	**2.000-**	**2.000-**	2.000-	2.000-	2.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	22.962.578,85-	22.249.090-	**23.618.620-**	**23.787.180-**	23.462.750-	23.758.250-	24.150.010-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	22.962.578,85-	22.249.090-	**23.618.620-**	**23.787.180-**	23.462.750-	23.758.250-	24.150.010-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.084.133,17	1.805.620	**1.805.620**	**1.805.620**	1.805.620	1.805.620	1.805.620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.382.378,58	1.302.330	**1.251.430**	**1.251.430**	1.251.430	1.251.430	1.251.430
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	22.260.824,26-	21.745.800-	**23.064.430-**	**23.232.990-**	22.908.560-	23.204.060-	23.595.820-

Haushaltsplan 2026/2027	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezerant III, VI

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2024	Haushaltsansatz (€) 2025	 **2026**	 **2027**	Verpfl.-Erm. (€) 2026	 2027	Planung (€) 2028	 2029	 2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	582.269,50	2.508.350	**1.988.860**	**1.697.550**			1.644.240	2.317.550	1.852.550
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	66.875,00	22.400	**22.400**	**22.400**			22.400	22.400	22.400
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.081,55	350.020	**75.020**	**75.020**			75.020	75.020	75.020
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	699.226,05	2.880.770	**2.086.280**	**1.794.970**			1.741.660	2.414.970	1.949.970
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.002,65	8.510	**7.510**	**7.510**	**0**	**0**	7.510	7.510	7.510
08	- für Baumaßnahmen	5.534.441,13	14.995.159	**5.536.400**	**6.382.400**	**7.170.000**	**3.695.000**	6.910.400	8.220.400	4.445.400
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	713.908,97	1.943.120	**1.767.650**	**842.310**	**681.600**	**681.620**	842.330	842.330	842.330
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	6.268.352,75	16.946.789	**7.311.560**	**7.232.220**	**7.851.600**	**4.376.620**	7.760.240	9.070.240	5.295.240
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.569.126,70-	14.066.019-	**5.225.280-**	**5.437.250-**			6.018.580-	6.655.270-	3.345.270-

Haushaltsplan 2026/2027	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 in den Planjahren

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	873	878	878	883	890	895	902
- Zum 1. Ziel: Anzahl Einwohner/innen in Münster	321.421	321.178	322.715	322.715	322.715	322.715	322.715
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet pro Einwohner (in qm)	27,15	27,35	27,19	27,35	27,56	27,72	27,94
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen insgesamt (in Euro)		16.763.570	17.283.370	17.265.570	17.341.840	17.512.250	17.250.560
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen pro qm (in Euro)		1,91	1,97	1,96	1,95	1,96	1,91
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 52,98	- 52,15	- 55,37	- 55,32	- 53,70	- 54,22	- 54,98
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	23,2	18,2	6,7	6,5	6,7	6,6	6,5

Haushaltsplan 2026/2027	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 in den Planjahren

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 in den Planjahren

Keine

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.179,69	396.870	**149.130**	**106.590**	113.350	108.780	96.890
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.392,17	65.190	**15.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908.062,16	859.450	**894.200**	**894.200**	894.200	894.200	894.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.864,98	45.000	**45.040**	**45.040**	45.040	45.040	45.040
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	145.850,00	270.000	**270.000**	**270.000**	270.000	270.000	270.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.250.349,00	1.636.510	**1.373.370**	**1.330.830**	1.337.590	1.333.020	1.321.130
11	- Personalaufwendungen	11.255.947,96	11.939.720	**12.182.540**	**12.389.930**	12.610.980	12.889.860	13.189.840
12	- Versorgungsaufwendungen	352.098,24	294.740	**349.440**	**305.710**	311.830	318.780	325.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.162.516,79	4.960.530	**5.446.240**	**5.446.240**	4.846.240	4.846.240	4.846.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.652.448,91	1.632.230	**1.624.740**	**1.400.560**	1.256.420	1.136.400	1.062.760
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	530.725,32	444.120	**535.590**	**535.770**	535.890	535.890	535.890
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	18.953.737,22	19.271.340	**20.138.550**	**20.078.210**	19.561.360	19.727.170	19.960.620
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	17.703.388,22-	17.634.830-	**18.765.180-**	**18.747.380-**	18.223.770-	18.394.150-	18.639.490-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	17.703.388,22-	17.634.830-	**18.765.180-**	**18.747.380-**	18.223.770-	18.394.150-	18.639.490-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	17.703.388,22-	17.634.830-	**18.765.180-**	**18.747.380-**	18.223.770-	18.394.150-	18.639.490-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.241.202,02	2.101.640	**2.101.640**	**2.101.640**	2.101.640	2.101.640	2.101.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	795.291,29	1.230.280	**1.206.070**	**1.206.070**	1.206.070	1.206.070	1.206.070
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	15.257.477,49-	16.763.470-	**17.869.610-**	**17.851.810-**	17.328.200-	17.498.580-	17.743.920-

Haushaltsplan 2026/2027	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 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	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	605.855,50	1.050.800	**421.310**	**30.000**			176.690	1.200.000	735.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.570,00	20.000	**20.000**	**20.000**			20.000	20.000	20.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	655.425,50	1.070.800	**441.310**	**50.000**			196.690	1.220.000	755.000
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	5.158.850,89	10.686.754	**2.905.440**	**3.535.440**	**3.070.000**	**2.395.000**	4.660.440	6.320.440	2.795.440
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	580.918,11	1.749.084	**1.596.180**	**670.840**	**583.900**	**583.900**	670.840	670.840	670.840
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	5.739.769,00	12.435.838	**4.501.620**	**4.206.280**	**3.653.900**	**2.978.900**	5.331.280	6.991.280	3.466.280
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.084.343,50-	11.365.038-	**4.060.310-**	**4.156.280-**			5.134.590-	5.771.280-	2.711.280-

Haushaltsplan 2026/2027	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 in den Planjahren

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Wiedererwerbsquote (wiedererworbene Nutzungsrechte / nicht verlängerte Nutzungsrechte in %)	77,0	63,0	62,0	61,0	60,0	60,0	60,0
- Zum 1. Ziel: Mögliche Erweiterungsfläche (in ha)	30	30	30	30	30	30	30
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Gebührenrechnung Friedhöfe (in %)	103	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Kriegsgräber (in %)	151	100	100	100	100	100	100
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,62	- 0,18	- 0,22	- 0,22	- 0,26	- 0,32	- 0,38
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	73,4	97,8	83,7	83,8	83,4	82,7	82,1
Leistungsdaten							
- Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide	761	750	850	855	860	865	870
- Anzahl der Bestattungen Stadtteilfriedhöfe	513	450	500	500	500	500	500
- Anzahl Grabstellen mit laufendem Nutzungsrecht insgesamt	36.090	36.700	36.200	36.150	36.100	36.050	36.000
- Fläche Waldfriedhof Lauheide und Stadtteilfriedhöfe insgesamt (in ha)	100,3	100,3	100,3	100,3	100,3	100,3	100,3
- Anteil Urnenbestattungen an Gesamtbestattungen	77,6	75,0	79,0	79,5	80,0	80,5	81,0

Haushaltsplan 2026/2027	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 in den Planjahren

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 in den Planjahren

Keine

Haushaltsplan 2026/2027	Friedhöfe	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.564,72	89.520	**92.620**	**90.540**	92.350	88.650	86.410
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.040.803,74	1.966.670	**1.983.570**	**1.998.570**	1.998.570	1.998.570	1.998.570
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	5.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.248,67	7.480	**2.480**	**2.480**	2.480	2.480	2.480
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.812,80	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	945,00	8.000	**8.000**	**8.000**	8.000	8.000	8.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.172.379,93	2.076.670	**2.091.670**	**2.104.590**	2.106.400	2.102.700	2.100.460
11	- Personalaufwendungen	1.354.455,42	1.413.810	**1.426.750**	**1.451.130**	1.477.180	1.509.750	1.544.820
12	- Versorgungsaufwendungen	21.564,98	12.380	**29.200**	**25.550**	26.060	26.640	27.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.346,96	381.890	**369.090**	**369.090**	369.090	369.090	369.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183.050,60	189.820	**194.320**	**188.360**	174.200	158.400	138.610
15	- Transferaufwendungen	1.540,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.931,60	95.120	**109.620**	**109.640**	109.650	109.650	109.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.301.889,56	2.093.020	**2.128.980**	**2.143.770**	2.156.180	2.173.530	2.189.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	129.509,63-	16.350-	**37.310-**	**39.180-**	49.780-	70.830-	88.940-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	129.509,63-	16.350-	**37.310-**	**39.180-**	49.780-	70.830-	88.940-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	129.509,63-	16.350-	**37.310-**	**39.180-**	49.780-	70.830-	88.940-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.889,16	528.060	**528.060**	**528.060**	528.060	528.060	528.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	606.041,87	580.570	**561.130**	**561.130**	561.130	561.130	561.130
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	695.662,34-	68.860-	**70.380-**	**72.250-**	82.850-	103.900-	122.010-

Haushaltsplan 2026/2027	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: 2.776

zu Zeile 4:
Die Gebühren werden nach der Gebührensatzung für die Friedhofseinrichtungen der Stadt Münster in der aktuellen Fassung erhoben.

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

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.305,00	2.000	**2.000**	**2.000**			2.000	2.000	2.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	17.305,00	2.000	**2.000**	**2.000**			2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.002,65	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	101.686,13	36.334	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.820,49	179.950	**160.970**	**160.970**	**97.700**	**97.720**	160.990	160.990	160.990
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	179.509,27	216.284	**160.970**	**160.970**	**97.700**	**97.720**	160.990	160.990	160.990
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	162.204,27-	214.284-	**158.970-**	**158.970-**			158.990-	158.990-	158.990-

Haushaltsplan 2026/2027	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
Landschaftsschutz und -entwicklung, 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 in den Planjahren

Keine

Ziele

1. Die behördlichen und darüber hinausgehenden städtischen Aktivitäten in dieser Produktgruppe sollen im bisherigen Umfang und Standard fortgeführt werden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Aufwand der Produktgruppe insgesamt (in Euro)		4.882.110	5.152.000	5.156.630	5.175.580	5.256.670	4.193.170
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 13,26	- 12,71	- 13,08	- 13,17	- 13,22	- 13,47	- 13,78
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	17,0	17,7	9,3	8,8	8,7	8,6	8,4
Leistungsdaten							
- Fläche der Stadt Münster (in ha)	30.328	30.328	30.328	30.328	30.328	30.328	30.328
- davon Siedlungs- und Verkehrsfläche (in ha)	10.021	10.021	10.021	10.021	10.021	10.021	10.021
- davon freie Fläche (nicht Siedlungs- und Verkehrsfläche) (in ha)	20.307	20.307	20.307	20.307	20.307	20.307	20.307

Haushaltsplan 2026/2027	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 in den Planjahren

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 in den Planjahren

Keine

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.376,79	33.710	**43.260**	**39.050**	39.050	39.050	39.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.868,90	191.000	**182.000**	**182.000**	182.000	182.000	182.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.619,38	31.570	**81.570**	**81.570**	81.570	81.570	81.570
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.609,78	104.050	**104.050**	**85.380**	85.380	85.380	85.380
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	237.474,85	360.330	**410.880**	**388.000**	388.000	388.000	388.000
11	- Personalaufwendungen	3.102.833,39	3.159.150	**3.277.960**	**3.331.710**	3.388.380	3.463.720	3.544.250
12	- Versorgungsaufwendungen	270.849,68	200.740	**236.760**	**207.130**	211.270	215.980	220.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.936,64	318.180	**330.350**	**330.350**	330.350	330.350	330.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.525,88	133.510	**142.060**	**119.670**	119.180	118.520	118.520
15	- Transferaufwendungen	265.059,74	233.020	**176.450**	**178.330**	136.900	137.970	139.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.743,47	69.270	**124.560**	**124.600**	124.630	124.630	138.630
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.347.948,80	4.113.870	**4.288.140**	**4.291.790**	4.310.710	4.391.170	4.491.670
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.110.473,95-	3.753.540-	**3.877.260-**	**3.903.790-**	3.922.710-	4.003.170-	4.103.670-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.110.473,95-	3.753.540-	**3.877.260-**	**3.903.790-**	3.922.710-	4.003.170-	4.103.670-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	4.110.473,95-	3.753.540-	**3.877.260-**	**3.903.790-**	3.922.710-	4.003.170-	4.103.670-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	824.741,88	515.100	**515.100**	**515.100**	515.100	515.100	515.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.891.725,76	866.210	**859.870**	**859.870**	859.870	859.870	859.870
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.177.457,83-	4.104.650-	**4.222.030-**	**4.248.560-**	4.267.480-	4.347.940-	4.448.440-

Haushaltsplan 2026/2027	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1303	Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Bewirtschaftungsregeln:

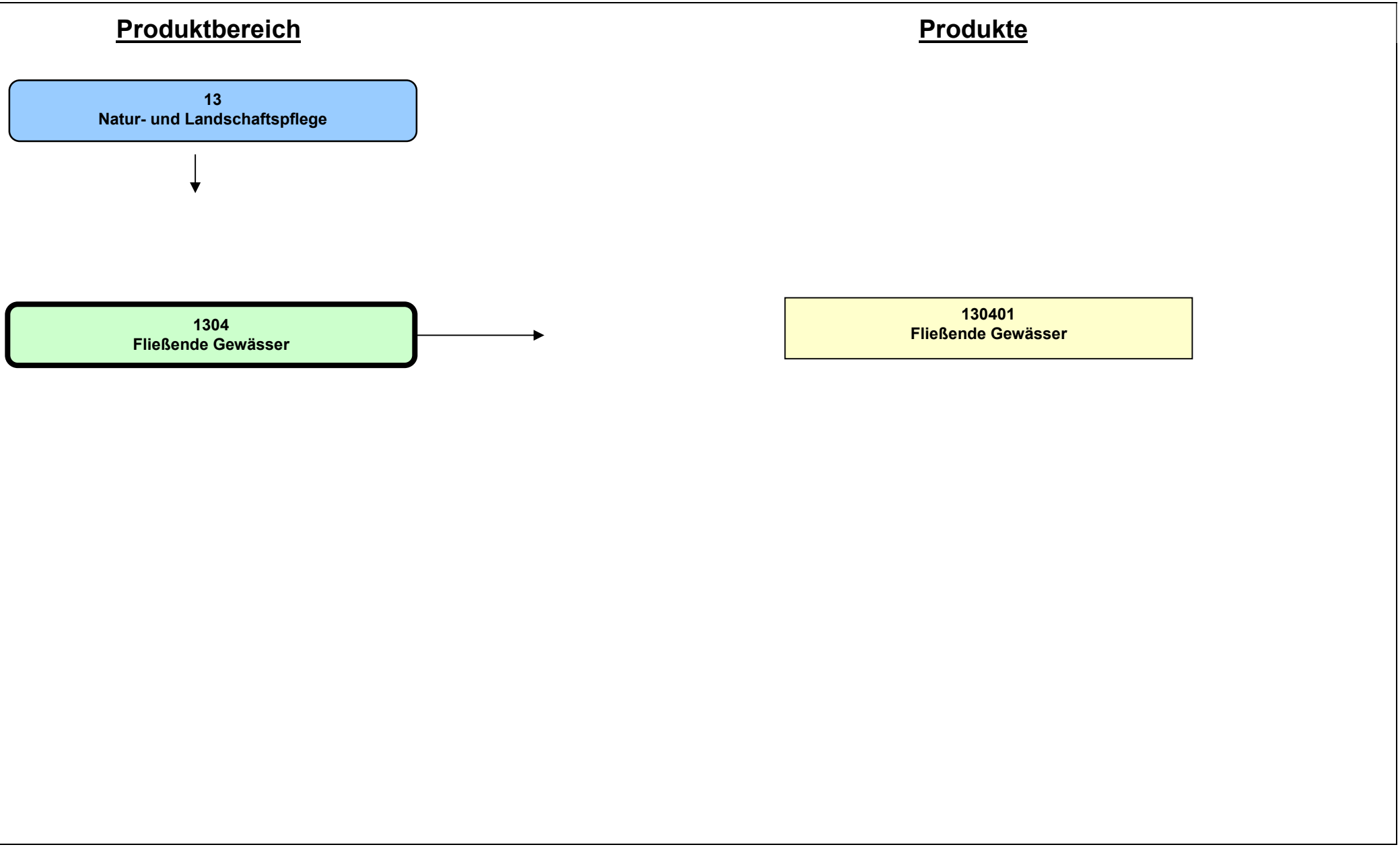
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, 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	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.550	**13.550**	**13.550**			13.550	13.550	13.550
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.081,55	350.020	**75.020**	**75.020**			75.020	75.020	75.020
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	50.081,55	363.570	**88.570**	**88.570**			88.570	88.570	88.570
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.510	**7.510**	**7.510**	**0**	**0**	7.510	7.510	7.510
08	- für Baumaßnahmen	103.932,52	730.928	**230.960**	**346.960**	**0**	**0**	149.960	399.960	149.960
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.040	**4.540**	**4.540**	**0**	**0**	4.540	4.540	4.540
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	103.932,52	744.478	**243.010**	**359.010**	**0**	**0**	162.010	412.010	162.010
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	53.850,97-	380.908-	**154.440-**	**270.440-**			73.440-	323.440-	73.440-

Haushaltsplan 2026/2027	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 in den Planjahren

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Gewässerunterhaltungsplänen ergeben (in %)	100	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Wasserschauen ergeben (in %)	96	95	95	95	95	95	95
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,46	- 1,49	- 2,01	- 2,08	- 2,58	- 2,62	- 2,66
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	62,3	76,2	70,2	69,7	62,6	62,2	61,8
Leistungsdaten							
- Zu unterhaltende Fließgewässer insgesamt im Stadtgebiet Münster (in km)	613	613	613	613	613	613	613
- Davon zu unterhalten durch den Unterhaltungsverband Stadt Münster (in km)	186	185	186	186	186	186	186

Haushaltsplan 2026/2027	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	Amt für Mobilität und Tiefbau

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.365,11	284.650	**311.500**	**321.500**	321.500	321.500	321.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905.779,51	1.093.520	**1.202.560**	**1.068.100**	918.100	918.100	918.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.433,31	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	129.764,80	150.000	**150.000**	**150.000**	150.000	150.000	150.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.299.342,73	1.528.170	**1.664.060**	**1.539.600**	1.389.600	1.389.600	1.389.600
11	- Personalaufwendungen	475.680,20	554.530	**591.850**	**602.190**	613.270	626.880	641.570
12	- Versorgungsaufwendungen	10.050,03-	2.190	**2.370**	**2.070**	2.120	2.170	2.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938.013,54	907.760	**1.006.630**	**1.006.630**	1.006.630	1.006.630	1.006.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	476.960,68	482.980	**496.280**	**516.280**	516.280	516.280	516.280
15	- Transferaufwendungen	23.547,88	0	**23.550**	**23.550**	23.550	23.550	23.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.514,18	46.170	**46.300**	**46.310**	46.310	46.310	46.310
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.071.666,45	1.993.630	**2.166.980**	**2.197.030**	2.208.160	2.221.820	2.236.560
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	772.323,72-	465.460-	**502.920-**	**657.430-**	818.560-	832.220-	846.960-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.141,56	2.000	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	3.141,56-	2.000-	**2.000-**	**2.000-**	2.000-	2.000-	2.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	775.465,28-	467.460-	**504.920-**	**659.430-**	820.560-	834.220-	848.960-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	775.465,28-	467.460-	**504.920-**	**659.430-**	820.560-	834.220-	848.960-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.140,00	11.140	**10.580**	**10.580**	10.580	10.580	10.580
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	786.605,28-	478.600-	**515.500-**	**670.010-**	831.140-	844.800-	859.540-

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 2026/2027	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	Amt für Mobilität und Tiefbau

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.586,00-	1.440.000	**1.550.000**	**1.650.000**			1.450.000	1.100.000	1.100.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	23.586,00-	1.440.000	**1.550.000**	**1.650.000**			1.450.000	1.100.000	1.100.000
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	169.971,59	3.541.143	**2.400.000**	**2.500.000**	**4.100.000**	**1.300.000**	2.100.000	1.500.000	1.500.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.716,91	2.500	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	2.000	2.000	2.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	171.688,50	3.543.643	**2.402.000**	**2.502.000**	**4.100.000**	**1.300.000**	2.102.000	1.502.000	1.502.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	195.274,50-	2.103.643-	**852.000-**	**852.000-**			652.000-	402.000-	402.000-

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 in den Planjahren

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Wasserrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)	47	47	47	47	47	47	47
- Zum 1. Ziel: Naturschutzrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)	72	72	72	72	72	72	72
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,79	- 1,03	- 1,20	- 1,21	- 1,24	- 1,27	- 1,31
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	46,1	50,3	37,5	37,3	36,8	36,3	35,7

Haushaltsplan 2026/2027	Wald und Forstwirtschaft	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1305	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungsdaten							
- Bewirtschaftete Waldflächen insgesamt (in ha)	984	985	986	987	987	987	987
- Stadteigene Waldflächen (in ha)	599	600	601	602	602	602	602
- Als Eigenjagd verpachtete städt. Flächen (in ha)	217	217	217	217	217	217	217

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.076,02	34.870	**35.430**	**35.430**	35.430	35.430	35.430
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.917,74	218.240	**228.340**	**228.340**	228.340	228.340	228.340
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	410	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	254.993,76	253.520	**263.770**	**263.770**	263.770	263.770	263.770
11	- Personalaufwendungen	397.709,74	498.310	**541.030**	**550.160**	559.650	572.180	585.520
12	- Versorgungsaufwendungen	13.885,44	32.370	**28.760**	**25.160**	25.660	26.240	26.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.877,72	44.220	**53.660**	**53.660**	53.660	53.660	53.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.440,32	21.170	**28.220**	**26.130**	24.670	21.510	20.650
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.822,31	34.360	**46.050**	**46.060**	46.060	46.060	46.060
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	498.735,53	630.430	**697.720**	**701.170**	709.700	719.650	732.720
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	243.741,77-	376.910-	**433.950-**	**437.400-**	445.930-	455.880-	468.950-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	243.741,77-	376.910-	**433.950-**	**437.400-**	445.930-	455.880-	468.950-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	243.741,77-	376.910-	**433.950-**	**437.400-**	445.930-	455.880-	468.950-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.967,09	81.010	**81.010**	**81.010**	81.010	81.010	81.010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.846,64	34.320	**33.970**	**33.970**	33.970	33.970	33.970
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	343.621,32-	330.220-	**386.910-**	**390.360-**	398.890-	408.840-	421.910-

Haushaltsplan 2026/2027	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.

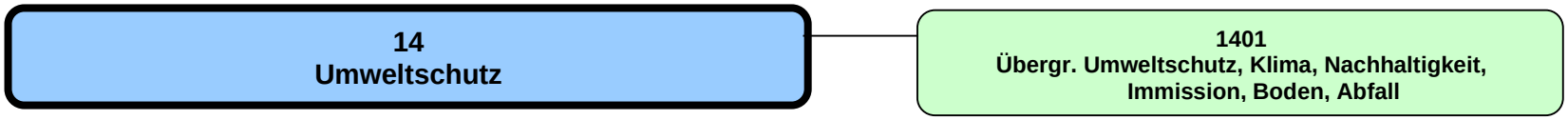
Erläuterungen:

zu Zeile 15:
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von rund 140 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	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	**4.000**	**4.000**			4.000	4.000	4.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	400	**400**	**400**			400	400	400
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	4.400	**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	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.453,46	6.547	**3.960**	**3.960**	**0**	**0**	3.960	3.960	3.960
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	73.453,46	6.547	**3.960**	**3.960**	**0**	**0**	3.960	3.960	3.960
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	73.453,46-	2.147-	**440**	**440**			440	440	440


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

Haushaltsplan 2026/2027 | **Umweltschutz** | **Dezernat VI**

Produktbereich 14

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.468,30	306.260	**425.180**	**130.140**	130.140	130.140	130.140
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.619,87	60.000	**150.000**	**60.000**	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.638,94	309.540	**327.900**	**327.900**	327.900	327.900	327.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.994,63	7.500	**7.500**	**7.500**	7.500	7.500	7.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	824.721,74	683.300	**910.580**	**525.540**	525.540	525.540	525.540
11	- Personalaufwendungen	2.922.536,99	3.178.250	**3.192.600**	**3.246.730**	3.304.290	3.377.680	3.456.520
12	- Versorgungsaufwendungen	139.392,06	136.750	**120.640**	**105.550**	107.660	110.060	112.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.871,18	334.410	**243.960**	**259.700**	254.740	256.640	247.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.364,99	2.190	**3.520**	**3.520**	3.520	3.520	3.360
15	- Transferaufwendungen	579.076,98	357.150	**286.610**	**196.270**	174.150	175.910	177.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	870.360,40	1.855.890	**1.648.810**	**1.485.300**	1.476.600	1.481.830	1.466.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.778.602,60	5.864.640	**5.496.140**	**5.297.070**	5.320.960	5.405.640	5.463.590
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.953.880,86-	5.181.340-	**4.585.560-**	**4.771.530-**	4.795.420-	4.880.100-	4.938.050-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.953.880,86-	5.181.340-	**4.585.560-**	**4.771.530-**	4.795.420-	4.880.100-	4.938.050-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	3.953.880,86-	5.181.340-	**4.585.560-**	**4.771.530-**	4.795.420-	4.880.100-	4.938.050-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	364.398,58	284.350	**284.350**	**284.350**	284.350	284.350	284.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.059.476,09	780.960	**769.060**	**769.060**	769.060	769.060	769.060
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.648.958,37-	5.677.950-	**5.070.270-**	**5.256.240-**	5.280.130-	5.364.810-	5.422.760-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.588	**1.120**	**1.120**	**0**	**0**	1.120	1.120	1.120
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	15.588	**1.120**	**1.120**	**0**	**0**	1.120	1.120	1.120
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	15.588-	**1.120-**	**1.120-**			1.120-	1.120-	1.120-

Haushaltsplan 2026/2027	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 in den Planjahren

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. und 2. Ziel: Aufwand der behördlichen und darüber hinaus gehenden städtischen Umweltschutzaktivitäten (in Euro)		6.154.910	6.274.520	6.074.470	6.098.270	6.182.340	6.181.950
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 13,12	- 16,20	- 15,71	- 16,29	- 16,36	- 16,62	- 16,80
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	20,4	15,7	15,9	9,5	9,5	9,3	9,2

Haushaltsplan 2026/2027	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 in den Planjahren

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 in den Planjahren

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 in den Planjahren

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 in den Planjahren

Keine

Haushaltsplan 2026/2027	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	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.468,30	306.260	**425.180**	**130.140**	130.140	130.140	130.140
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.619,87	60.000	**150.000**	**60.000**	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.638,94	309.540	**327.900**	**327.900**	327.900	327.900	327.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.994,63	7.500	**7.500**	**7.500**	7.500	7.500	7.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	824.721,74	683.300	**910.580**	**525.540**	525.540	525.540	525.540
11	- Personalaufwendungen	2.922.536,99	3.178.250	**3.192.600**	**3.246.730**	3.304.290	3.377.680	3.456.520
12	- Versorgungsaufwendungen	139.392,06	136.750	**120.640**	**105.550**	107.660	110.060	112.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.871,18	334.410	**243.960**	**259.700**	254.740	256.640	247.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.364,99	2.190	**3.520**	**3.520**	3.520	3.520	3.360
15	- Transferaufwendungen	579.076,98	357.150	**286.610**	**196.270**	174.150	175.910	177.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	870.360,40	1.855.890	**1.648.810**	**1.485.300**	1.476.600	1.481.830	1.466.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.778.602,60	5.864.640	**5.496.140**	**5.297.070**	5.320.960	5.405.640	5.463.590
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.953.880,86-	5.181.340-	**4.585.560-**	**4.771.530-**	4.795.420-	4.880.100-	4.938.050-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.953.880,86-	5.181.340-	**4.585.560-**	**4.771.530-**	4.795.420-	4.880.100-	4.938.050-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	3.953.880,86-	5.181.340-	**4.585.560-**	**4.771.530-**	4.795.420-	4.880.100-	4.938.050-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	364.398,58	284.350	**284.350**	**284.350**	284.350	284.350	284.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.059.476,09	780.960	**769.060**	**769.060**	769.060	769.060	769.060
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.648.958,37-	5.677.950-	**5.070.270-**	**5.256.240-**	5.280.130-	5.364.810-	5.422.760-

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.

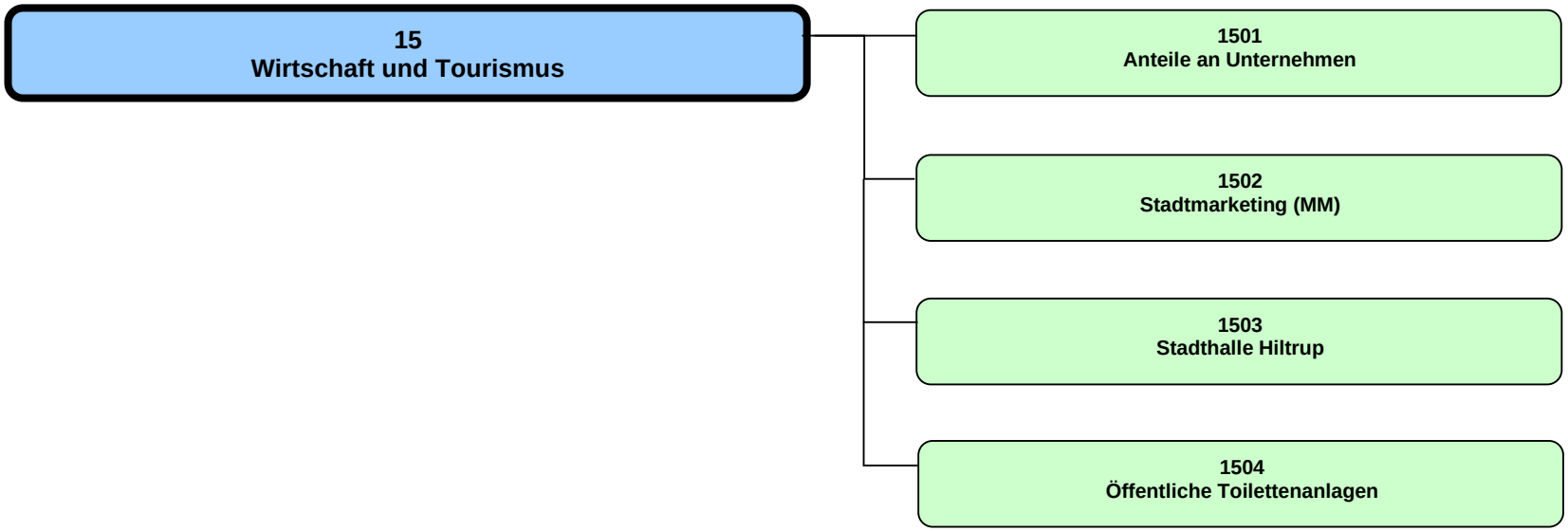
Erläuterungen:

zu Zeile 15:
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von rund 31.000 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 2026/2027	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	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.588	**1.120**	**1.120**	**0**	**0**	1.120	1.120	1.120
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	15.588	**1.120**	**1.120**	**0**	**0**	1.120	1.120	1.120
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	15.588-	**1.120-**	**1.120-**			1.120-	1.120-	1.120-


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

Haushaltsplan 2026/2027	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernat OB, I, II, III

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	371,80	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.243,90	0	**3.240**	**3.240**	3.240	3.240	3.240
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.422,49	154.000	**154.000**	**154.000**	154.000	154.000	154.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.511.449,32	18.670.380	**18.787.380**	**18.787.380**	18.787.380	18.787.380	18.787.380
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	21.637.487,51	18.824.380	**18.944.620**	**18.944.620**	18.944.620	18.944.620	18.944.620
11	- Personalaufwendungen	325.740,94	247.800	**271.260**	**275.270**	279.370	285.600	292.160
12	- Versorgungsaufwendungen	42.565,20	33.500	**46.320**	**40.530**	41.350	42.270	43.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107.085,00	3.367.400	**2.831.400**	**3.546.400**	3.262.400	2.862.400	2.562.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.484,17	6.620	**7.710**	**7.510**	7.380	7.170	6.850
15	- Transferaufwendungen	9.809.734,16	12.072.110	**11.984.820**	**12.055.420**	12.116.510	12.004.110	12.047.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.767.701,55	3.804.040	**2.500.800**	**2.906.430**	2.906.430	2.906.430	2.906.430
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	15.065.311,02	19.531.470	**17.642.310**	**18.831.560**	18.613.440	18.107.980	17.858.340
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.572.176,49	707.090-	**1.302.310**	**113.060**	331.180	836.640	1.086.280
19	+ Finanzerträge	9.459.441,54	15.900.960	**9.594.880**	**11.314.030**	11.477.180	11.552.330	11.588.480
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	9.459.441,54	15.900.960	**9.594.880**	**11.314.030**	11.477.180	11.552.330	11.588.480
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	16.031.618,03	15.193.870	**10.897.190**	**11.427.090**	11.808.360	12.388.970	12.674.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	16.031.618,03	15.193.870	**10.897.190**	**11.427.090**	11.808.360	12.388.970	12.674.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.820,00	2.270	**2.160**	**2.160**	2.160	2.160	2.160
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	15.835.798,03	15.191.600	**10.895.030**	**11.424.930**	11.806.200	12.386.810	12.672.600

Haushaltsplan 2026/2027	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernat OB, I, II, III

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2024	Haushaltsansatz (€) 2025	 **2026**	 **2027**	Verpfl.-Erm. (€) 2026	 2027	Planung (€) 2028	 2029	 2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	34.000,00	34.000	**34.000**	**34.000**			34.000	34.000	34.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	34.000,00	34.000	**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	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.406,75	515.000	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	20.000	20.000	20.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	1.394.032,62	8.650.000	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.412.439,37	9.165.000	**1.520.000**	**1.520.000**	**0**	**0**	1.020.000	1.020.000	1.020.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.378.439,37-	9.131.000-	**1.486.000-**	**1.486.000-**			986.000-	986.000-	986.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: AWFLD	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 GmbH

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die im Rahmen des Beteiligungsmanagements betreuten Anteile an Unternehmen der Stadt Münster. Abgebildet werden u. a. 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 Managementkontrakte 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 in den Planjahren

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 Managementkontrakten enthaltenen Ziele wird durch das Beteiligungsmanagement nachgehalten.

Haushaltsplan 2026/2027	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: AWFLD	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 in den Planjahren

Ein neuer Managementkontrakt für die Jahre 2027#ff. ist spätestens bis Ende des 3. Quartals 2026 zwischen der Stadt Münster und der Stadtwerke Münster GmbH abzuschließen.

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 in den Planjahren

Ein neuer Managementkontrakt für die Jahre 2027#ff. ist spätestens bis Ende des 3. Quartals 2026 zwischen der Stadt Münster und der Wohn + Stadtbau GmbH abzuschließen.

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.

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

Besonderheiten in den Planjahren

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 in den Planjahren

Aktuell besteht kein gültiger Managementkontrakt. Es ist beabsichtigt, die Vereinbarung eines Managementkontrakts zu prüfen.

Haushaltsplan 2026/2027	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: AWFLD	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 wurde 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 wurde von einer erneuten Vereinbarung abgesehen.

Besonderheiten in den Planjahren

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 Managementkontrakt mit einer Laufzeit von 5 Jahren (vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2028).

Besonderheiten in den Planjahren

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 in den Planjahren

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 in den Planjahren

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.

Besonderheiten in den Planjahren

Aktuell besteht kein gültiger Managementkontrakt. Es ist beabsichtigt, die Vereinbarung eines neuen Managementkontrakts zu prüfen.

Haushaltsplan 2026/2027	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: AWFLD	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	371,80	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.511.449,32	18.670.380	**18.787.380**	**18.787.380**	18.787.380	18.787.380	18.787.380
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	21.511.821,12	18.670.380	**18.787.380**	**18.787.380**	18.787.380	18.787.380	18.787.380
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.000,00	3.115.000	**2.804.000**	**3.519.000**	3.235.000	2.835.000	2.535.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.178.102,66	8.360.000	**8.175.040**	**8.176.040**	8.161.040	7.971.040	7.935.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.511.685,63	3.782.620	**2.251.440**	**2.657.070**	2.657.070	2.657.070	2.657.070
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	10.739.788,29	15.257.620	**13.230.480**	**14.352.110**	14.053.110	13.463.110	13.127.110
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	10.772.032,83	3.412.760	**5.556.900**	**4.435.270**	4.734.270	5.324.270	5.660.270
19	+ Finanzerträge	9.459.441,54	15.900.960	**9.594.880**	**11.314.030**	11.477.180	11.552.330	11.588.480
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	9.459.441,54	15.900.960	**9.594.880**	**11.314.030**	11.477.180	11.552.330	11.588.480
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	20.231.474,37	19.313.720	**15.151.780**	**15.749.300**	16.211.450	16.876.600	17.248.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	20.231.474,37	19.313.720	**15.151.780**	**15.749.300**	16.211.450	16.876.600	17.248.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	20.231.474,37	19.313.720	**15.151.780**	**15.749.300**	16.211.450	16.876.600	17.248.750

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 2026 und 2027 jeweils 16,90 Mio. Euro auf die Konzessionsabgaben der „Stadtwerke Münster GmbH“ und 1,625 Mio. Euro auf Körperschaftsteuererstattungen.

zu Zeile 13:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten den Ausgleich für unterbliebene Tarifmaßnahmen bei der Stadtwerke Münster GmbH.

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 (2026) / 4,1 Mio Euro (2027)
- Stadtwerke Münster GmbH i. H. v. 1,733 Mio. Euro - hier: für das Münster-Abo / 29-Euro-Ticket (2026) / 1,733 Mio Euro (2027)
- Wirtschaftsförderung Münster GmbH i. H. v. 1,90 Mio. Euro (2026) / 1,90 Mio € (2027)

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. 6,5 Mio. Euro (2026) / 8,00 Mio Euro (2027)
- Sparkasse Münsterland Ost i. H. v. 2,80 Mio. Euro (2026) / 2,80 Mio Euro (2027)

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

Haushaltsplan 2026/2027	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: AWFLD	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	34.000,00	34.000	**34.000**	**34.000**			34.000	34.000	34.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	34.000,00	34.000	**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	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	1.394.032,62	8.650.000	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.394.032,62	8.650.000	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.360.032,62-	8.616.000-	**1.466.000-**	**1.466.000-**			966.000-	966.000-	966.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Stadtmarketing (MM)	Dezernat III
Ausschuss: AWFLD	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 in den Planjahren

Ein neuer Managementkontrakt für die Jahre 2027ff. ist spätestens bis Ende des 3. Quartals 2026 zwischen der Stadt Münster und "Münster Marketing" abzuschließen.

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 2026/2027	Stadtmarketing (MM)	Dezernat III
Ausschuss: AWFLD	Produktgruppe 1502	-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.616.092,00	3.562.110	**3.759.780**	**3.804.380**	3.880.470	3.958.070	4.037.240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.616.092,00	3.562.110	**3.759.780**	**3.804.380**	3.880.470	3.958.070	4.037.240
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.616.092,00-	3.562.110-	**3.759.780-**	**3.804.380-**	3.880.470-	3.958.070-	4.037.240-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.616.092,00-	3.562.110-	**3.759.780-**	**3.804.380-**	3.880.470-	3.958.070-	4.037.240-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	3.616.092,00-	3.562.110-	**3.759.780-**	**3.804.380-**	3.880.470-	3.958.070-	4.037.240-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.616.092,00-	3.562.110-	**3.759.780-**	**3.804.380-**	3.880.470-	3.958.070-	4.037.240-

Haushaltsplan 2026/2027	Stadthalle Hiltrup	Dezernat OB
Ausschuss: APSO	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 in den Planjahren

Keine

Ziele

1. Jährlich sollen mindestens 350 Veranstaltungen durchgeführt werden.
2. Die jährlichen Erträge aus Vermietungen sollen 154.000 Euro nicht unterschreiten.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl Veranstaltungen	405	350	350	350	350	350	350
- Zum 2. Ziel: Erträge aus Vermietung (in Euro)	120.694	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,27	- 0,23	- 0,25	- 0,25	- 0,26	- 0,28	- 0,29
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	23,7	67,4	66,2	65,9	65,0	63,8	62,7
Leistungsdaten							
- Anzahl Räume für Veranstaltungen	3	3	3	3	3	3	3
- Fläche großer Veranstaltungssaal (in qm)	730	730	730	730	730	730	730
- Fläche teilbarer Sitzungsraum (in qm)	125	125	125	125	125	125	125
- Fläche oberes Foyer (in qm)	200	200	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2026/2027	Stadthalle Hiltrup	Dezernat OB
Ausschuss: APSO	Produktgruppe 1503	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.243,90	0	**3.240**	**3.240**	3.240	3.240	3.240
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.422,49	154.000	**154.000**	**154.000**	154.000	154.000	154.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	125.666,39	154.000	**157.240**	**157.240**	157.240	157.240	157.240
11	- Personalaufwendungen	257.126,50	182.520	**186.170**	**189.190**	192.370	196.640	201.200
12	- Versorgungsaufwendungen	17.161,78	13.260	**14.880**	**13.020**	13.290	13.580	13.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.764,59	2.400	**2.400**	**2.400**	2.400	2.400	2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.484,17	6.620	**7.710**	**7.510**	7.380	7.170	6.850
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.466,62	21.420	**24.360**	**24.360**	24.360	24.360	24.360
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	335.003,66	226.220	**235.520**	**236.480**	239.800	244.150	248.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	209.337,27-	72.220-	**78.280-**	**79.240-**	82.560-	86.910-	91.460-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	209.337,27-	72.220-	**78.280-**	**79.240-**	82.560-	86.910-	91.460-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	209.337,27-	72.220-	**78.280-**	**79.240-**	82.560-	86.910-	91.460-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.820,00	2.270	**2.160**	**2.160**	2.160	2.160	2.160
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	405.157,27-	74.490-	**80.440-**	**81.400-**	84.720-	89.070-	93.620-

Haushaltsplan 2026/2027	Stadthalle Hiltrup	Dezernat OB
Ausschuss: APSO	Produktgruppe 1503	Amt für Bürger- und Ratsservice

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2026/2027	Stadthalle Hiltrup	Dezernat OB
Ausschuss: APSO	Produktgruppe 1503	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.406,75	15.000	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	20.000	20.000	20.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	18.406,75	15.000	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	20.000	20.000	20.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	18.406,75-	15.000-	**20.000-**	**20.000-**			20.000-	20.000-	20.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Öffentliche Toilettenanlagen	Dezernat I
Ausschuss: APSO	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 Umsetzung des Konzeptes in Zusammenarbeit mit anderen städtischen Ämtern und die finanzielle Zuständigkeit.

Besonderheiten in den Planjahren

In diesem Jahr wird angestrebt, zwei öffentliche Toilettenanlagen zu errichten. Zusätzlich werden kleinere Maßnahmen durchgeführt.

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.

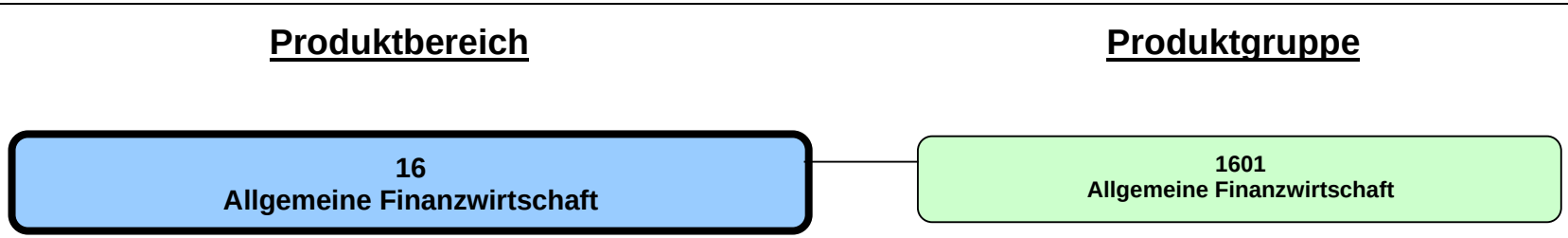
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der eingegangenen Beschwerden (schriftlich und mündlich)	82	40	80	70	60	60	60
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)			- 1,29	- 1,36	- 1,36	- 1,37	- 1,38
Leistungsdaten							
- Bestand der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet	8	9	22	26	30	30	30

Haushaltsplan 2026/2027	Öffentliche Toilettenanlagen	Dezernat I
Ausschuss: APSO	Produktgruppe 1504	Ordnungsamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	68.614,44	65.280	**85.090**	**86.080**	87.000	88.960	90.960
12	- Versorgungsaufwendungen	25.403,42	20.240	**31.440**	**27.510**	28.060	28.690	29.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.320,41	250.000	**25.000**	**25.000**	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.539,50	150.000	**50.000**	**75.000**	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.549,30	0	**225.000**	**225.000**	225.000	225.000	225.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	374.427,07	485.520	**416.530**	**438.590**	440.060	442.650	445.290
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	374.427,07-	485.520-	**416.530-**	**438.590-**	440.060-	442.650-	445.290-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	374.427,07-	485.520-	**416.530-**	**438.590-**	440.060-	442.650-	445.290-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	374.427,07-	485.520-	**416.530-**	**438.590-**	440.060-	442.650-	445.290-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	374.427,07-	485.520-	**416.530-**	**438.590-**	440.060-	442.650-	445.290-

Haushaltsplan 2026/2027	Öffentliche Toilettenanlagen	Dezernat I
Ausschuss: APSO	Produktgruppe 1504	Ordnungsamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	500.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	500.000-	**0**	**0**			0	0	0


Produktbereich
Produktgruppe
16
Allgemeine Finanzwirtschaft
1601
Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2026/2027	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	708.047.715,49	728.770.000	**767.320.000**	**792.950.000**	807.840.000	819.640.000	816.440.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.529.958,79	149.258.000	**130.680.000**	**118.060.000**	118.060.000	118.060.000	118.060.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.504.106,27	5.060.000	**5.050.000**	**5.040.000**	5.030.000	5.030.000	5.030.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	838.081.780,55	883.088.000	**903.050.000**	**916.050.000**	930.930.000	942.730.000	939.530.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**673.300**	**673.300**	673.300	673.300	673.300
15	- Transferaufwendungen	149.760.017,90	160.450.000	**171.000.000**	**174.585.000**	180.225.000	181.585.000	182.695.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.706.462,66	5.000.000	**5.000.000**	**5.000.000**	5.000.000	5.000.000	5.000.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	158.466.480,56	165.450.000	**176.673.300**	**180.258.300**	185.898.300	187.258.300	188.368.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	679.615.299,99	717.638.000	**726.376.700**	**735.791.700**	745.031.700	755.471.700	751.161.700
19	+ Finanzerträge	2.221.389,60	6.750.000	**8.030.000**	**8.530.000**	8.530.000	8.530.000	8.530.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.361.905,48	39.000.000	**42.700.000**	**45.000.000**	46.000.000	47.000.000	48.000.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	26.140.515,88-	32.250.000-	**34.670.000-**	**36.470.000-**	37.470.000-	38.470.000-	39.470.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	653.474.784,11	685.388.000	**691.706.700**	**699.321.700**	707.561.700	717.001.700	711.691.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	653.474.784,11	685.388.000	**691.706.700**	**699.321.700**	707.561.700	717.001.700	711.691.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	653.474.784,11	685.388.000	**691.706.700**	**699.321.700**	707.561.700	717.001.700	711.691.700

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.183.691,96	25.653.020	**62.965.000**	**79.875.000**			49.875.000	41.963.290	19.875.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	870.666,44	16.681.840	**18.296.710**	**16.712.060**			6.476.710	16.094.600	15.959.830
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	27.054.358,40	42.334.860	**81.261.710**	**96.587.060**			56.351.710	58.057.890	35.834.830
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	62.019.974,66	66.270.000	**103.770.000**	**20.000**	**0**	**0**	20.000	20.000	20.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**6.500.000**	**6.500.000**	**0**	**0**	6.500.000	6.500.000	6.500.000
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	62.019.974,66	66.270.000	**110.270.000**	**6.520.000**	**0**	**0**	6.520.000	6.520.000	6.520.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	34.965.616,26-	23.935.140-	**29.008.290-**	**90.067.060**			49.831.710	51.537.890	29.314.830

Haushaltsplan 2026/2027	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2024	Haushaltsansatz (€) 2025	 **2026**	 **2027**	Verpfl.-Erm. (€) 2026	 2027	Planung (€) 2028	 2029	 2030
	Einzahlungen									
15	aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	234.985.627,82	581.618.840	**428.157.440**	**273.116.220**	**0**	**0**	150.876.150	73.900.470	62.408.430
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	135.000,00	15.000	**15.000**	**0**			0	0	0
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	115.015.647,66	787.061.668	**709.172.553**	**765.459.583**			788.261.403	811.816.123	840.821.543
18	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	350.136.275,48	1.368.695.508	**1.137.344.993**	**1.038.575.803**			939.137.553	885.716.593	903.229.973
	Auszahlungen									
19	- für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	50.362.903,14	66.587.000	**60.089.000**	**81.091.000**			77.093.000	89.095.000	88.097.000
20	- für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.124.960,78	653.164.805	**787.061.668**	**709.172.553**			765.459.583	788.261.403	811.816.123
22	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	80.487.863,92	719.751.805	**847.150.668**	**790.263.553**			842.552.583	877.356.403	899.913.123
23	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	269.648.411,56	648.943.704	**290.194.325**	**248.312.250**			96.584.970	8.360.190	3.316.850

Haushaltsplan 2026/2027	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: AWFLD	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 in den Planjahren

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 2026/2027	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: AWFLD	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 in den Planjahren

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 in den Planjahren

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 in den Planjahren

Keine

Haushaltsplan 2026/2027	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: AWFLD	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	708.047.715,49	728.770.000	**767.320.000**	**792.950.000**	807.840.000	819.640.000	816.440.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.529.958,79	149.258.000	**130.680.000**	**118.060.000**	118.060.000	118.060.000	118.060.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.504.106,27	5.060.000	**5.050.000**	**5.040.000**	5.030.000	5.030.000	5.030.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	838.081.780,55	883.088.000	**903.050.000**	**916.050.000**	930.930.000	942.730.000	939.530.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**673.300**	**673.300**	673.300	673.300	673.300
15	- Transferaufwendungen	149.760.017,90	160.450.000	**171.000.000**	**174.585.000**	180.225.000	181.585.000	182.695.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.706.462,66	5.000.000	**5.000.000**	**5.000.000**	5.000.000	5.000.000	5.000.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	158.466.480,56	165.450.000	**176.673.300**	**180.258.300**	185.898.300	187.258.300	188.368.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	679.615.299,99	717.638.000	**726.376.700**	**735.791.700**	745.031.700	755.471.700	751.161.700
19	+ Finanzerträge	2.221.389,60	6.750.000	**8.030.000**	**8.530.000**	8.530.000	8.530.000	8.530.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.361.905,48	39.000.000	**42.700.000**	**45.000.000**	46.000.000	47.000.000	48.000.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	26.140.515,88-	32.250.000-	**34.670.000-**	**36.470.000-**	37.470.000-	38.470.000-	39.470.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	653.474.784,11	685.388.000	**691.706.700**	**699.321.700**	707.561.700	717.001.700	711.691.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	653.474.784,11	685.388.000	**691.706.700**	**699.321.700**	707.561.700	717.001.700	711.691.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	653.474.784,11	685.388.000	**691.706.700**	**699.321.700**	707.561.700	717.001.700	711.691.700

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 in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 zusammen aus:

Aufwandsart	Ansatz 2026 in Mio. €	Ansatz 2027 in Mio. €
Gewerbesteuer	385,0	385,0
Grundsteuer A	0,4	0,4
Grundsteuer B	66,5	67,5
Vergnügungssteuer	2,8	2,8
Hundesteuer	1,8	1,85
Zweitwohnungssteuer	0,8	0,85
Beherbergungsteuer	3,5	3,66
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	226,0	236,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	59,0	73,0
Leist. nach dem Familienleistungsausgleich	21,5	21,9

zu Zeile 02:
Diese Position beinhaltet insbesondere die Schlüsselzuweisungen in Höhe von 108,1 Mio. Euro (2026) / 95 Mio. Euro (2027), die Schulpauschale/Bildungspauschale in Höhe von 16,8 Mio. Euro (2026) / 16,8 Mio. Euro (2027), die Sportpauschale in Höhe von 1,25 Mio. Euro (2026) / 1,25 Mio. Euro (2027), sowie die Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 2,2 Mio Euro (2026) / 2,2 Mio. Euro (2027).

zu Zeile 15:
Zu den Transferaufwendungen gehören die
- Gewerbesteuerumlage in Höhe von 29,3 Mio. Euro (2026) / 29,3 Mio. Euro (2027)
- Landschaftsumlage in Höhe von 141,7 Mio. Euro (2026) / 145,3 Mio. Euro (2027)

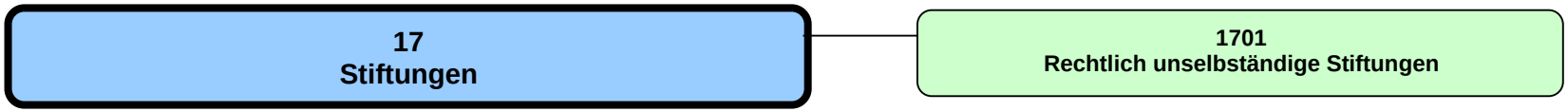
zu Zeile 19:
Die Finanzerträge ergeben sich insbesondere aus den Zinsen für gewährte Darlehen im Rahmen der Konzernfinan-zierung in Höhe von 7 Mio. Euro (2026) / 7,5 Mio. Euro (2027).

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

Haushaltsplan 2026/2027	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: AWFLD	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.183.691,96	25.653.020	**62.965.000**	**79.875.000**			49.875.000	41.963.290	19.875.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	870.666,44	16.681.840	**18.296.710**	**16.712.060**			6.476.710	16.094.600	15.959.830
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	27.054.358,40	42.334.860	**81.261.710**	**96.587.060**			56.351.710	58.057.890	35.834.830
	Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	62.019.974,66	66.270.000	**103.770.000**	**20.000**	**0**	**0**	20.000	20.000	20.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**6.500.000**	**6.500.000**	**0**	**0**	6.500.000	6.500.000	6.500.000
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	62.019.974,66	66.270.000	**110.270.000**	**6.520.000**	**0**	**0**	6.520.000	6.520.000	6.520.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	34.965.616,26-	23.935.140-	**29.008.290-**	**90.067.060**			49.831.710	51.537.890	29.314.830

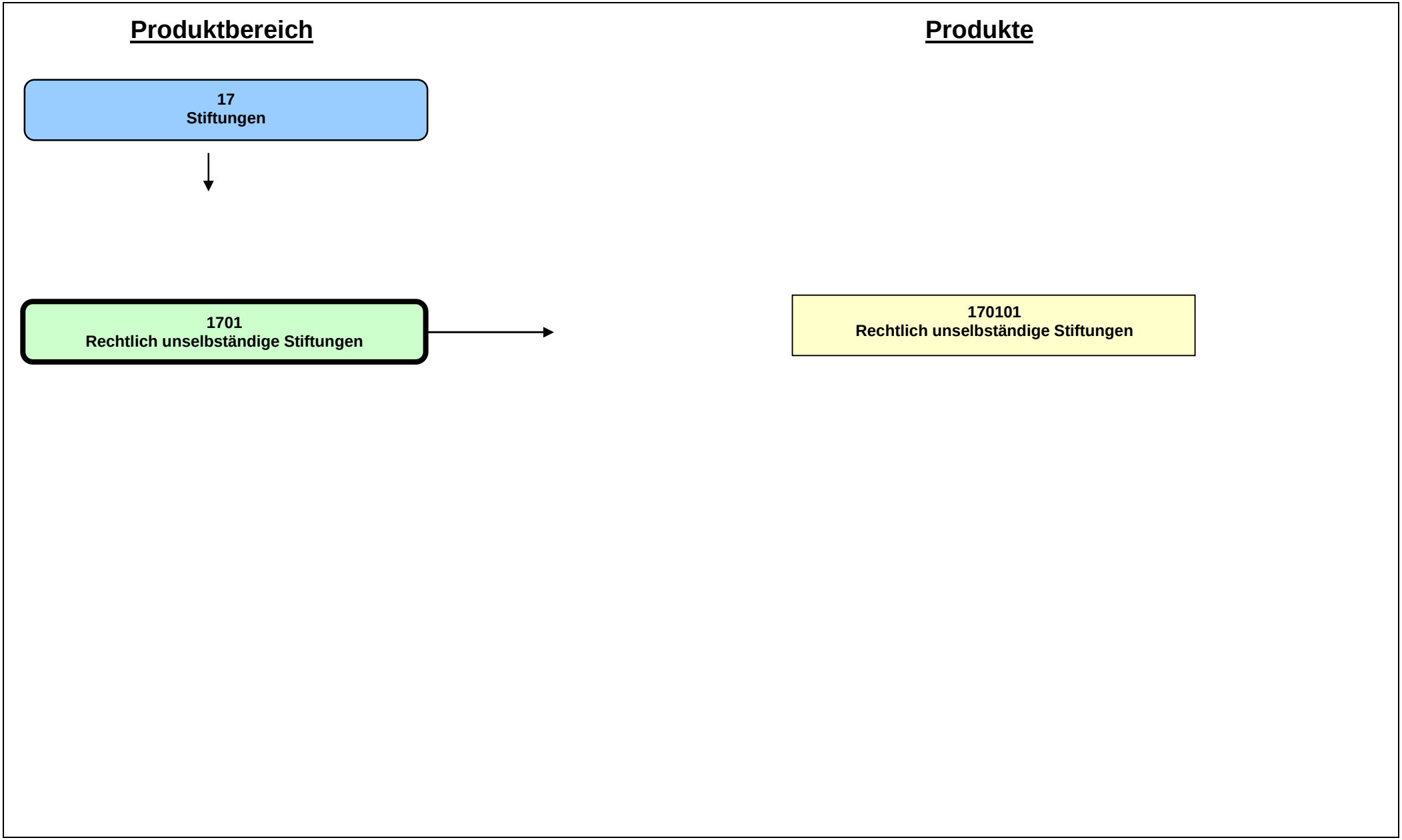
	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2026	2027	2028	2029	2030
	Einzahlungen									
15	aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	234.985.627,82	581.618.840	**428.157.440**	**273.116.220**	**0**	**0**	150.876.150	73.900.470	62.408.430
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	135.000,00	15.000	**15.000**	**0**			0	0	0
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	115.015.647,66	787.061.668	**709.172.553**	**765.459.583**			788.261.403	811.816.123	840.821.543
18	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	350.136.275,48	1.368.695.508	**1.137.344.993**	**1.038.575.803**			939.137.553	885.716.593	903.229.973
	Auszahlungen									
19	- für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	50.362.903,14	66.587.000	**60.089.000**	**81.091.000**			77.093.000	89.095.000	88.097.000
20	- für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.124.960,78	653.164.805	**787.061.668**	**709.172.553**			765.459.583	788.261.403	811.816.123
22	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	80.487.863,92	719.751.805	**847.150.668**	**790.263.553**			842.552.583	877.356.403	899.913.123
23	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	269.648.411,56	648.943.704	**290.194.325**	**248.312.250**			96.584.970	8.360.190	3.316.850


Produktbereich
Produktgruppe
17
Stiftungen
1701
Rechtlich unselbständige Stiftungen

Haushaltsplan 2026/2027	Stiftungen Produktbereich 17	Dezernat II

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	162.742,25	17.000	**17.000**	**17.000**	17.000	17.000	17.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	162.742,25	17.000	**17.000**	**17.000**	17.000	17.000	17.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.680	**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	31.680
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	162.742,25	14.680-	**14.680-**	**14.680-**	14.680-	14.680-	14.680-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	162.742,25	14.680-	**14.680-**	**14.680-**	14.680-	14.680-	14.680-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	162.742,25	14.680-	**14.680-**	**14.680-**	14.680-	14.680-	14.680-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	162.742,25	14.680-	**14.680-**	**14.680-**	14.680-	14.680-	14.680-

Haushaltsplan 2026/2027	Rechtlich unselbständige Stiftungen	Dezernat II
Ausschuss: AWFLD	Produktgruppe 1701	



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"
- "fair für Frauen"

Besonderheiten in den Planjahren

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Rendite der "Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung" (in %)	2,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Generalarmenfonds" (in %)	6,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Leistungsdaten							
- Vermögen der Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung (Eigenkapital in Mio. Euro)	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
- Vermögen der Generalarmenfonds (Eigenkapital in Mio. Euro)	1,3	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

Haushaltsplan 2026/2027	Rechtlich unselbständige Stiftungen	Dezernat II
Ausschuss: AWFLD	Produktgruppe 1701	

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	162.742,25	17.000	**17.000**	**17.000**	17.000	17.000	17.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	162.742,25	17.000	**17.000**	**17.000**	17.000	17.000	17.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.680	**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	31.680
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	162.742,25	14.680-	**14.680-**	**14.680-**	14.680-	14.680-	14.680-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	162.742,25	14.680-	**14.680-**	**14.680-**	14.680-	14.680-	14.680-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	162.742,25	14.680-	**14.680-**	**14.680-**	14.680-	14.680-	14.680-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	162.742,25	14.680-	**14.680-**	**14.680-**	14.680-	14.680-	14.680-

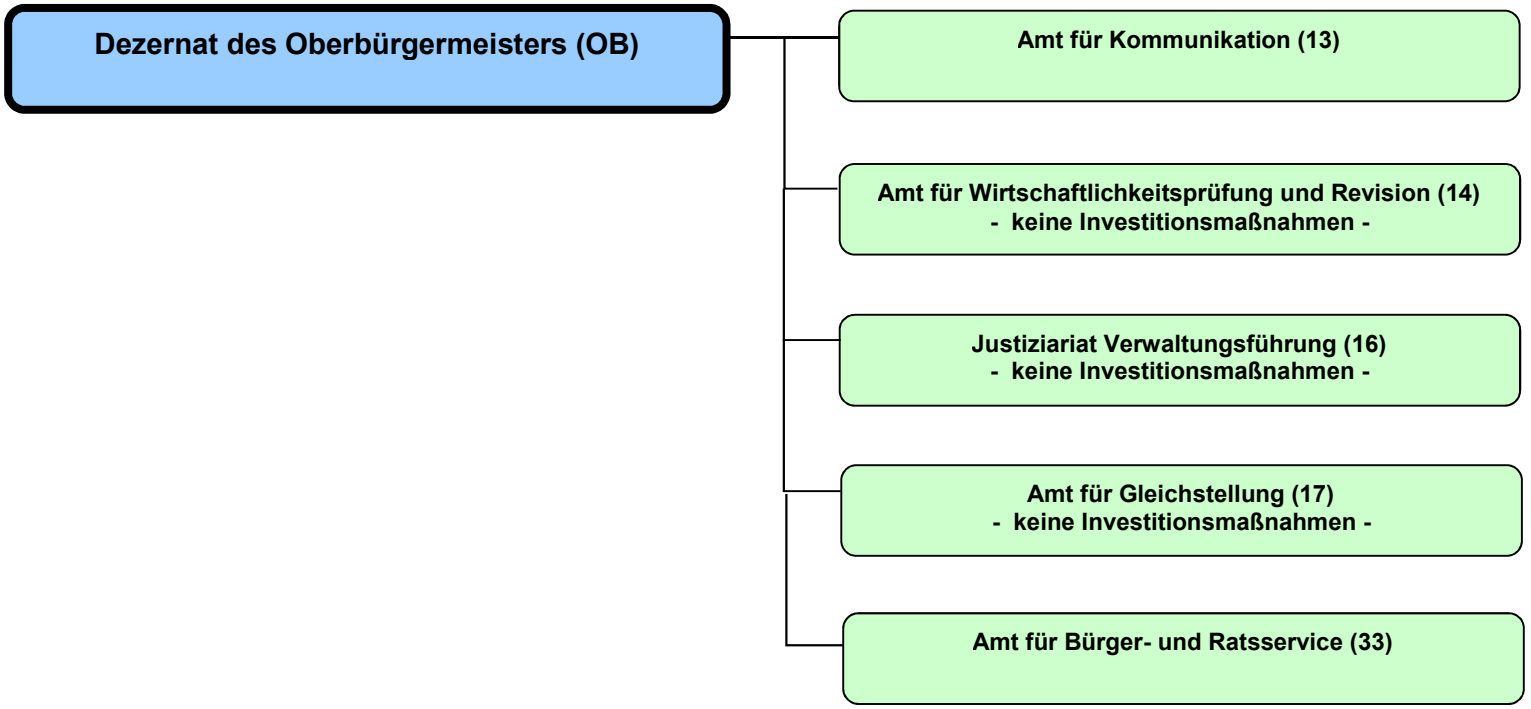
Bewirtschaftungsregeln:

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 2026/2027	Public Relations	Dezernat OB
Ausschuss: AWFLD	Produktgruppe 0107	Amt für Kommunikation

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	0,00	2.160	**2.160**	**2.160**	**0**	**0**	2.160	2.160	2.160		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.160-	**2.160-**	**2.160-**			2.160-	2.160-	2.160-		
Gesamtsaldo	0,00	2.160-	**2.160-**	**2.160-**			2.160-	2.160-	2.160-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
1100 Beschaffung Ratsmikrofonanlage											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	289.500	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	289.500	289.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	289.500-	**0**	**0**			0	0	0	289.500-	289.500-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	0,00	5.599	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	2.000	2.000	2.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.599-	**2.000-**	**2.000-**			2.000-	2.000-	2.000-		
Gesamtsaldo	0,00	295.099-	**2.000-**	**2.000-**			2.000-	2.000-	2.000-	289.500-	289.500-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		

Haushaltsplan 2026/2027	OB, BM und Verwaltungsführung	Dezernat OB
Ausschuss: AWFLD	Produktgruppe 0103	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	0,00	10.000	**7.340**	**7.340**	**0**	**0**	7.340	7.340	7.340		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**7.340-**	**7.340-**			7.340-	7.340-	7.340-		
Gesamtsaldo	0,00	10.000-	**7.340-**	**7.340-**			7.340-	7.340-	7.340-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		

Haushaltsplan 2026/2027	Bürgerangelegenheiten	Dezernat OB
Ausschuss: APSO	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	488,20	6.216	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	2.500	2.500	2.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	488,20-	6.216-	**2.500-**	**2.500-**			2.500-	2.500-	2.500-		
Gesamtsaldo	488,20-	6.216-	**2.500-**	**2.500-**			2.500-	2.500-	2.500-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		

Haushaltsplan 2026/2027	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat OB
Ausschuss: APSO	Produktgruppe 0205	Amt für Bürger- und Ratsservice

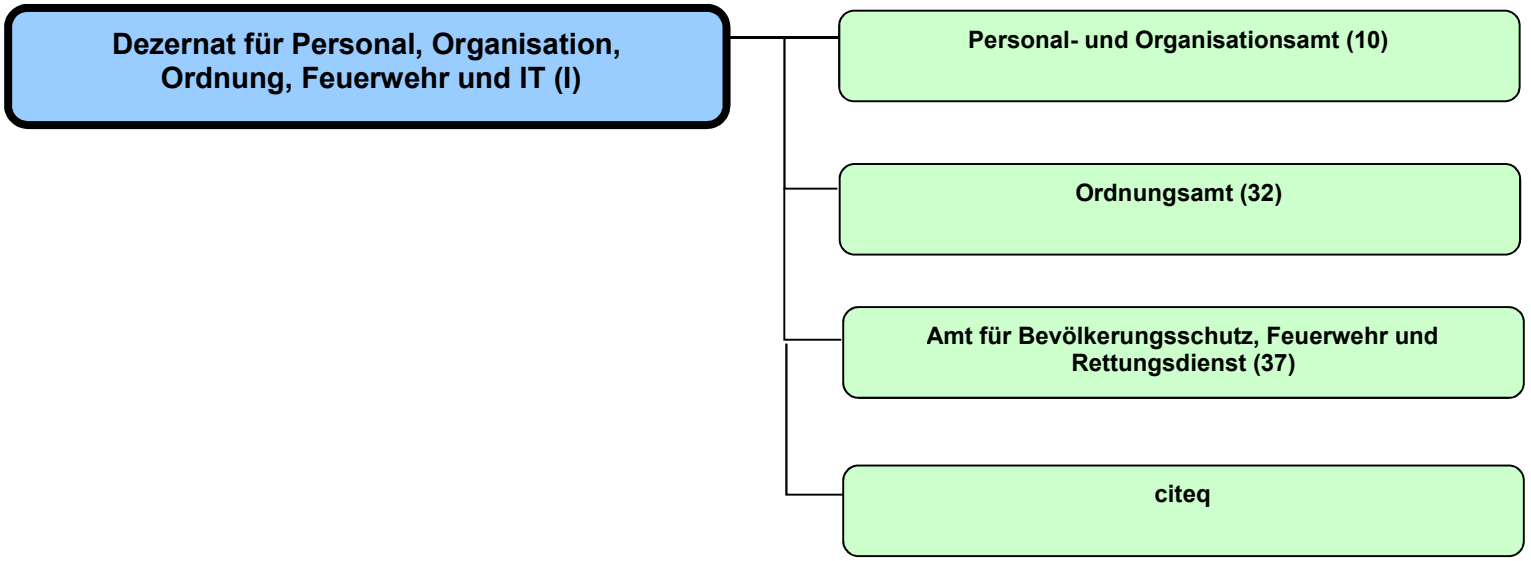
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	0,00	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	**1.000-**	**1.000-**			1.000-	1.000-	1.000-		
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	**1.000-**	**1.000-**			1.000-	1.000-	1.000-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		

Haushaltsplan 2026/2027	Wahlen	Dezernat OB
Ausschuss: APSO	Produktgruppe 0208	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	5.173,58	10.000	**1.000**	**5.000**	**0**	**0**	1.000	9.000	9.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.173,58-	10.000-	**1.000-**	**5.000-**			1.000-	9.000-	9.000-		
Gesamtsaldo	5.173,58-	10.000-	**1.000-**	**5.000-**			1.000-	9.000-	9.000-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		

Haushaltsplan 2026/2027	Stadthalle Hiltrup	Dezernat OB
Ausschuss: APSO	Produktgruppe 1503	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0010 Beschaffungen Stadthalle Hiltrup											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.406,75	15.000	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	20.000	20.000	20.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.406,75-	15.000-	**20.000-**	**20.000-**			20.000-	20.000-	20.000-		
Gesamtsaldo	18.406,75-	15.000-	**20.000-**	**20.000-**			20.000-	20.000-	20.000-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		


Dezernat für Personal, Organisation, Ordnung, Feuerwehr und IT (I)
Personal- und Organisationsamt (10)
Ordnungsamt (32)
Amt für Bevölkerungsschutz, Feuerwehr und Rettungsdienst (37)
citeq

Haushaltsplan 2026/2027	Zentrale Dienste	Dezernat I
Ausschuss: APSO	Produktgruppe 0113	Personal- und Organisationsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
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	6.000		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	287.573,97	431.481	**1.210.600**	**2.153.000**	**0**	**0**	178.000	153.000	153.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	287.573,97-	425.481-	**1.204.600-**	**2.147.000-**			172.000-	147.000-	147.000-		
0010 An- und Verkauf von Dienstfahrzeugen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.513,60	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**100.000**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.513,60	0	**0**	**100.000-**			0	0	0		
0020 Herrichtung Verwaltungsgebäude											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	50.000	50.000	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-		
4200 Stadthaus 4											
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.547.812,52	25.000.000	**16.700.000**	**35.300.000**	**40.027.470**	**0**	4.727.470	0	0	33.572.531	90.300.001
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				35.300.000			4.727.470	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.547.812,52-	25.000.000-	**16.700.000-**	**35.300.000-**			4.727.470-	0	0	33.572.531-	90.300.001-
Gesamtsaldo	3.804.872,89-	25.495.481-	**17.954.600-**	**37.597.000-**			4.949.470-	197.000-	197.000-	33.572.531-	90.300.001-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				35.300.000			4.727.470	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0010 Beschaffungen Ordnungsrecht											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.073,29	108.947	**55.640**	**42.140**	**0**	**0**	1.140	1.140	1.140		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.073,29-	108.947-	**55.640-**	**42.140-**			1.140-	1.140-	1.140-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	161.778,75	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	161.778,75-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	246.852,04-	108.947-	**55.640-**	**42.140-**			1.140-	1.140-	1.140-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		

Haushaltsplan 2026/2027	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APSO	Produktgruppe 0202	Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
1000 Strom-u. Wasserversorgung Markt Domplatz											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.998,77	80.001	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	120.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.998,77-	80.001-	**0**	**0**			0	0	0	120.000-	120.000-
Gesamtsaldo	39.998,77-	80.001-	**0**	**0**			0	0	0	120.000-	120.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0010 Beschaffungen Straßenverkehrsrecht											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.360,00	262.480	**57.480**	**65.480**	**0**	**0**	6.480	6.480	6.480		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.860,00-	262.480-	**57.480-**	**65.480-**			6.480-	6.480-	6.480-		
1000 Semistationäre Überwachungsanlage											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	293.651,54	330.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.214.032	1.214.032
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	293.651,54-	330.000-	**0**	**0**			0	0	0	1.214.032-	1.214.032-
Gesamtsaldo	350.511,54-	592.480-	**57.480-**	**65.480-**			6.480-	6.480-	6.480-	1.214.032-	1.214.032-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		

Haushaltsplan 2026/2027	Öffentliche Toilettenanlagen	Dezernat I
Ausschuss: APSO	Produktgruppe 1504	Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
1000 Neubau öffentl. Toiletten											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	500.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**0**	**0**			0	0	0	500.000-	500.000-
Gesamtsaldo	0,00	500.000-	**0**	**0**			0	0	0	500.000-	500.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0000 Brandschutzpauschale											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	739.357,73	590.000	**700.000**	**700.000**			700.000	700.000	700.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	739.357,73	590.000	**700.000**	**700.000**			700.000	700.000	700.000		
0100 Beschaffung v. Spezialfahrz. und Geräten											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000	**0**	**0**			0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	248.112,36	45.000	**48.700**	**48.700**			48.700	48.700	48.700		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.183.713,90	5.627.938	**5.997.500**	**436.500**	**5.900.000**	**0**	497.500	5.497.500	4.997.500		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.500	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	2.500	2.500	2.500		
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				400.000			0	5.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.935.601,54-	5.445.438-	**5.951.300-**	**390.300-**			451.300-	5.451.300-	4.951.300-		
0150 Besch. IT-Technik Leitstelle											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199.319,21	477.987	**1.032.000**	**1.055.000**	**800.000**	**0**	825.000	795.000	185.000		
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				500.000			300.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	199.319,21-	477.987-	**1.032.000-**	**1.055.000-**			825.000-	795.000-	185.000-		

Haushaltsplan 2026/2027	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APSO	Produktgruppe 0209	Amt für Bevölkerungsschutz, Feuerwehr und Rettungsd.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
0200 Beschaffung feuerwehrtechn. IT-Technik											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	384.811,59	2.637.775	**500.000**	**500.000**	**804.000**	**0**	500.000	500.000	500.000		
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				402.000			402.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	384.811,59-	2.637.775-	**500.000-**	**500.000-**			500.000-	500.000-	500.000-		
0300 Beschaffung von Möblierung Fw/Fwh											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.869,38	24.429	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	30.000	30.000	30.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.869,38-	24.429-	**30.000-**	**30.000-**			30.000-	30.000-	30.000-		
0600 Kleinere Baumaßnahmen an FW und FH											
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.609,85	100.000	**150.000**	**100.000**	**0**	**0**	100.000	100.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.609,85-	100.000-	**150.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-		
1000 Beschaffung Schutzkleidung											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	449.159,39	394.004	**400.000**	**450.000**	**0**	**0**	450.000	450.000	450.000	3.917.389	6.117.389
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	449.159,39-	394.004-	**400.000-**	**450.000-**			450.000-	450.000-	450.000-	3.917.389-	6.117.389-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
4385 Neubau Feuerwehrhaus Albachten											
Auszahlung für Baumaßnahmen	84.113,34	1.143.680	**3.780.000**	**370.000**	**570.000**	**0**	200.000	0	0	1.227.794	5.577.794
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				370.000			200.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.113,34-	1.143.680-	**3.780.000-**	**370.000-**			200.000-	0	0	1.227.794-	5.577.794-
4400 Aufbau Sirenensystem											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.549,28	248.457	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.358.446	1.358.446
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	122.549,28-	248.457-	**0**	**0**			0	0	0	1.358.446-	1.358.446-
4520 Bauk. Neubau Feuerwehrhaus Altstadt											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	200.000	0	0	0	5.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			200.000-	0	0	0	5.150.000-
4540 Neubau Feuerwehrhaus Sprakel											
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.914,46	159.269	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.708.241	2.708.241
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.914,46-	159.269-	**0**	**0**			0	0	0	2.708.241-	2.708.241-
4560 Bauk.Neubau Feuerwehrhaus Nienberge											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	0	**0**	**0**			0	0	0	250.000	250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.166.431,45	2.710.837	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.889.311	4.889.311
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	916.431,45-	2.710.837-	**0**	**0**			0	0	0	4.639.311-	4.639.311-

Haushaltsplan 2026/2027	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APSO	Produktgruppe 0209	Amt für Bevölkerungsschutz, Feuerwehr und Rettungsd.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
4570 Bauk.Erweiterung Feuerwehrhaus Gelmer											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	414.597	1.064.597
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	414.597-	1.064.597-
4710 Neubau Feuer- und Rettungswache 3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	930.157,57	2.078.412	**8.376.000**	**16.012.000**	**27.000.000**	**0**	11.844.880	3.084.260	0	3.657.863	42.975.003
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				16.000.000			11.000.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	930.157,57-	2.078.412-	**8.376.000-**	**16.012.000-**			11.844.880-	3.084.260-	0	3.657.863-	42.975.003-
4750 Bauk. Neubau Feuerwehrhaus Wolbeck											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	520.000	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	0	0	0	520.000	4.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	520.000-	**100.000-**	**100.000-**			0	0	0	520.000-	4.900.000-
4800 Bauk. Erweit. Feuerwehrhäuser FF											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	2.100.000-
4830 Bauk. Neubau Aus-und Fortbildungszetrum											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**2.000.000**	**2.000.000**	**3.200.000**	**0**	700.000	500.000	0	100.000	5.300.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				2.000.000			700.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**2.000.000-**	**2.000.000-**			700.000-	500.000-	0	100.000-	5.300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
4850 Bauk. Neubau Feuerwehrhaus Kemper											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	200.000	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	200.000-	0	0	200.000-
4860 Bauk. Neubau Feuerwehrhaus Häger-Uhlenb.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**200.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**200.000-**			0	0	0	0	200.000-
4900 Bauk. Erweit. Feuer- u. Rettungswache 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	7.550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	7.550.000-
4920 Bauk. Umbau Ruhe-/Spindräume FW 1/FW 2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	862,80	1.145.000	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.145.863	2.145.863
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	862,80-	1.145.000-	**1.000.000-**	**0**			0	0	0	1.145.863-	2.145.863-
4950 Bauk. Neubau Feuerwehrhaus Amelsbüren											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	5.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	5.500.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APSO	Produktgruppe 0209	Amt für Bevölkerungsschutz, Feuerwehr und Rettungsd.

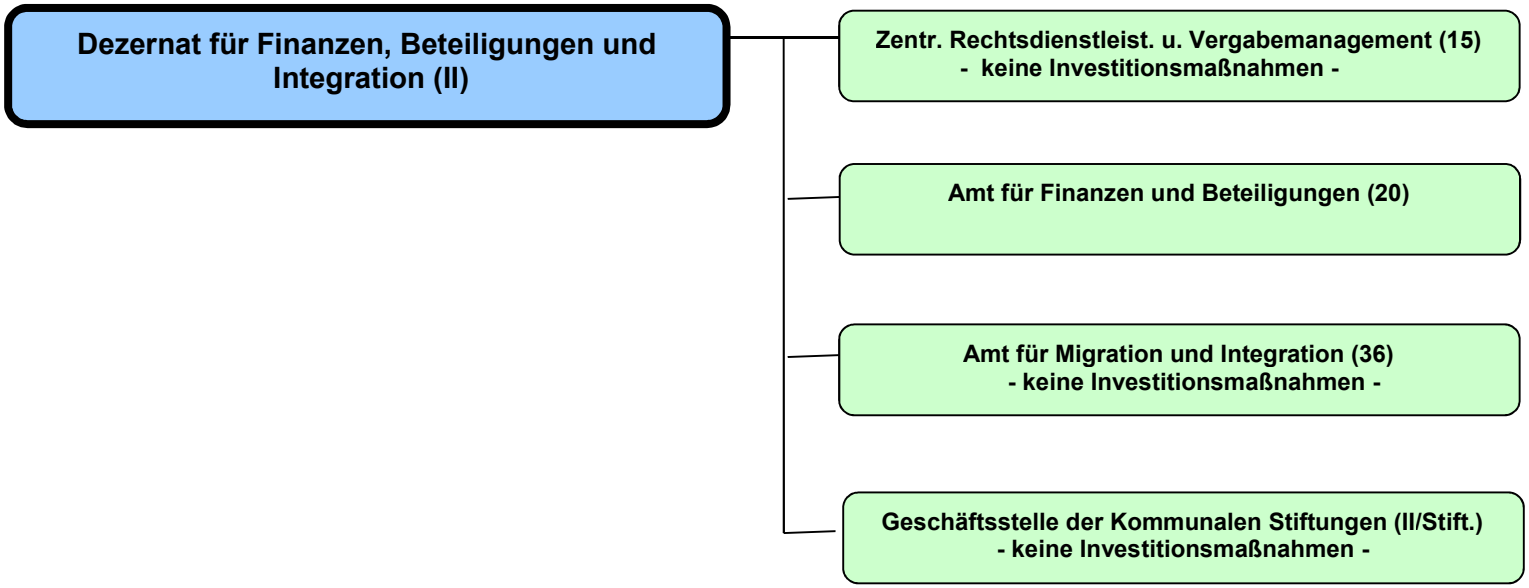
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	19.838,58	313.720	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.838,58-	313.720-	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	4.498.880,71-	16.909.010-	**22.619.300-**	**20.507.300-**			14.601.180-	10.410.560-	5.516.300-	19.689.504-	97.486.644-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				19.672.000			12.602.000	6.000.000	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0100 Beschaffung v. Rettungsdienstfahrzeugen											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.469,79	10.000	**14.000**	**14.000**			14.000	14.000	14.000		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.678,12	2.826.305	**840.000**	**0**	**900.000**	**1.220.000**	900.000	1.220.000	1.200.000		
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				0			900.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten				0			0	1.220.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.208,33-	2.816.305-	**826.000-**	**14.000**			886.000-	1.206.000-	1.186.000-		
0110 Beschaffung v.rettungsdienstl. Geräten											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.147,64	192.402	**100.000**	**0**	**0**	**0**	0	850.000	850.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.147,64-	192.402-	**100.000-**	**0**			0	850.000-	850.000-		
0200 Beschaffungen rettungsd. IT-Technik											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.981,74	583.119	**191.000**	**221.000**	**0**	**0**	441.000	151.000	141.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.981,74-	583.119-	**191.000-**	**221.000-**			441.000-	151.000-	141.000-		
1000 Besch. Telenotarztsystem											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	543.681,01	1.051.978	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.669.707	1.669.707
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	543.681,01-	1.051.978-	**0**	**0**			0	0	0	1.669.707-	1.669.707-

Haushaltsplan 2026/2027	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APSO	Produktgruppe 0210	Amt für Bevölkerungsschutz, Feuerwehr und Rettungsd.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
4120 Bauk. Neubau Rettungswache Wolbeck											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**200.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	3.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**200.000-**			0	0	0	0	3.000.000-
4230 Bauk. prov. Rettungswache Roxel											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**	**0**			0	0	0	0	500.000-
4250 Bauk. Neubau RW Kinderhaus/Nienberge											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	300.000	3.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**0**	**0**			0	0	0	300.000-	3.100.000-
Gesamtsaldo	658.018,72-	4.943.804-	**1.617.000-**	**407.000-**			1.327.000-	2.207.000-	2.177.000-	1.969.707-	8.269.707-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			900.000	1.220.000	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
1008 Breitbandausbau Münster_Gewerbegebiete											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	460.789,61	0	**101.050**	**0**			0	0	0	3.658.138	3.759.188
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	517.406,82	380.500	**112.280**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.450.516	4.562.796
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.617,21-	380.500-	**11.230-**	**0**			0	0	0	792.378-	803.608-
1009 Breitbandausbau Münster_Weiße Flecken											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.132.139,18	21.834.520	**0**	**4.458.340**			0	0	0	31.077.620	35.535.960
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	6.854.228,75	28.252.580	**0**	**4.953.720**	**0**	**0**	0	0	0	38.563.432	43.517.152
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	722.089,57-	6.418.060-	**0**	**495.380-**			0	0	0	7.485.812-	7.981.192-
1010 Breitbandausbau Münster_Graue Flecken											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.187.550	**3.788.950**	**3.788.940**			973.950	0	0	1.187.550	9.739.390
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.484.440	**4.736.190**	**4.736.180**	**0**	**0**	1.217.430	0	0	1.484.440	12.174.240
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	296.890-	**947.240-**	**947.240-**			243.480-	0	0	296.890-	2.434.850-
Gesamtsaldo	778.706,78-	7.095.450-	**958.470-**	**1.442.620-**			243.480-	0	0	8.575.080-	11.219.650-
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 (II/Stift.)
- keine Investitionsmaßnahmen -

Haushaltsplan 2026/2027	Finanz- und Beteiligungsmanagement	Dezernat II
Ausschuss: AWFLD	Produktgruppe 0109	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0000 Beschaffungen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	10.000	10.000	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**10.000-**	**10.000-**			10.000-	10.000-	10.000-		
Gesamtsaldo	0,00	10.000-	**10.000-**	**10.000-**			10.000-	10.000-	10.000-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
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	34.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.000,00	34.000	**34.000**	**34.000**			34.000	34.000	34.000		
1050 Kapitaleinlage Stadtwerke Münster GmbH											
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	296.730,00	300.000	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	300.000	300.000	300.000	42.796.240	44.296.240
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	296.730,00-	300.000-	**300.000-**	**300.000-**			300.000-	300.000-	300.000-	42.796.240-	44.296.240-
1095 Darlehen an die KVB GmbH											
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	331.250,00	2.850.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.759.090	3.759.090
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	331.250,00-	2.850.000-	**0**	**0**			0	0	0	3.759.090-	3.759.090-
1100 MusikCampus											
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	66.052,62	800.000	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	0	0	0	1.047.774	2.047.774
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.052,62-	800.000-	**500.000-**	**500.000-**			0	0	0	1.047.774-	2.047.774-

Haushaltsplan 2026/2027	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: AWFLD	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
1130 Technologieförderung Münster GmbH											
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.000.000	**0**	**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-
4000 Masterplan Zoo Münster 2030 plus											
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	700.000,00	700.000	**700.000**	**700.000**	**0**	**0**	700.000	700.000	700.000	16.400.000	19.900.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.000.000	5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	700.000,00-	700.000-	**700.000-**	**700.000-**			700.000-	700.000-	700.000-	21.400.000-	24.900.000-
Gesamtsaldo	1.360.032,62-	8.616.000-	**1.466.000-**	**1.466.000-**			966.000-	966.000-	966.000-	73.003.104-	79.003.104-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0000 Investitionspauschale											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.378.520,81	18.900.000	**19.875.000**	**19.875.000**			19.875.000	19.875.000	19.875.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.378.520,81	18.900.000	**19.875.000**	**19.875.000**			19.875.000	19.875.000	19.875.000		
0010 Schulpauschale/ Bildungspauschale											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000	**0**	**0**			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000	**0**	**0**			0	0	0		
0020 Sportpauschale											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000	**0**	**0**			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000	**0**	**0**			0	0	0		
0110 Kleingartendarlehen											
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	22.599,54	20.000	**20.000**	**20.000**			20.000	20.000	20.000		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000,00	20.000	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	20.000	20.000	20.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.599,54	0	**0**	**0**			0	0	0		

Haushaltsplan 2026/2027	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: AWFLD	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
0140 Darlehen Wohnungsgenossenschaften											
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.250.000	**3.750.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.250.000-	**3.750.000-**	**0**			0	0	0		
0200 Darlehen Wohn + Stadtbau GmbH											
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	846.601,70	861.600	**876.710**	**892.060**			756.710	1.074.600	939.830		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	846.601,70	861.600	**876.710**	**892.060**			756.710	1.074.600	939.830		
0210 Darlehen KonvOY GmbH											
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5,78	15.800.000	**17.400.000**	**15.800.000**			5.700.000	15.000.000	15.000.000		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	30.000.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5,78	14.200.000-	**17.400.000**	**15.800.000**			5.700.000	15.000.000	15.000.000		
0290 Darlehen Konzernfinanzierung											
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	30.000.000	**100.000.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000.000-	**100.000.000-**	**0**			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
0300 Westf.-Versorgungs-Rücklage-Fonds (WVR)											
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.000.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000.000-	**0**	**0**			0	0	0		
0310 Versorgungs- und Sanierungsfonds (VUS)											
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.999.974,66	3.000.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.999.974,66-	3.000.000-	**0**	**0**			0	0	0		
0400 Aktivierung von Bauzeitzinsen											
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**6.500.000**	**6.500.000**	**0**	**0**	6.500.000	6.500.000	6.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**6.500.000-**	**6.500.000-**			6.500.000-	6.500.000-	6.500.000-		
1010 Kommunalinvestitions-förderungsgesetz											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.740.196,81	3.743.020	**0**	**0**			0	0	0	17.811.849	17.811.849
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.740.196,81	3.743.020	**0**	**0**			0	0	0	17.811.849	17.811.849

Haushaltsplan 2026/2027	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: AWFLD	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
1020 Belastungsausgleich G9											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.064.974,34	2.060.000	**3.090.000**	**0**			0	0	0	7.222.436	10.312.436
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.064.974,34	2.060.000	**3.090.000**	**0**			0	0	0	7.222.436	10.312.436
1030 NRW-Infrastrukturgesetz 2025 - 2036											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**40.000.000**	**60.000.000**			30.000.000	22.088.290	0	0	152.088.290
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**40.000.000**	**60.000.000**			30.000.000	22.088.290	0	0	152.088.290
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	1.459,42	240	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	60.000.000,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.998.540,58-	240	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	34.965.616,26-	23.935.140-	**29.008.290-**	**90.067.060**			49.831.710	51.537.890	29.314.830	25.034.285	180.212.575
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Maßnahme 0010 "Schulpauschale/Bildungspauschale"
Die Schulpauschale/Bildungspauschale wird ab dem Haushaltsjahr 2026 ff. vollständig in Höhe von 16,8 Mio. Euro für konsumtive Zwecke (z.B. Instandsetzung von Schulgebäuden) unmittelbar ertragswirksam im Teilergebnisplan (Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen") der Produktgruppe 1601 "Allgemeine Finanzwirtschaft" veranschlagt.

zu Maßnahme 0020 „Sportpauschale"
Die Sportpauschale wird ab dem Haushaltsjahr 2026 ff. vollständig in Höhe von 1,25 Mio. Euro für konsumtive Zwecke (z.B. Instandsetzung von Sportstätten) unmittelbar ertragswirksam im Teilergebnisplan (Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen") der Produktgruppe 1601 "Allgemeine Finanzwirtschaft" veranschlagt.

Haushaltsplan 2026/2027	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: AWFLD	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
9000 Kredite für Investitionen											
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	234.985.627,82	581.618.840	**428.157.440**	**273.116.220**			150.876.150	73.900.470	62.408.430		
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	50.283.132,15	66.500.000	**60.000.000**	**81.000.000**	**0**	**0**	77.000.000	89.000.000	88.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	184.702.495,67	515.118.840	**368.157.440**	**192.116.220**			73.876.150	15.099.530-	25.591.570-		
9040 Renten für den Erwerb von Grundstücken											
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	79.770,99	87.000	**89.000**	**91.000**	**0**	**0**	93.000	95.000	97.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.770,99-	87.000-	**89.000-**	**91.000-**			93.000-	95.000-	97.000-		

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
9056 Darlehen De Bockwindmüel e.V.											
Einzahlungen aus den Rückflüssen von Darlehen	15.000,00	15.000	**15.000**	**0**			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.000,00	15.000	**15.000**	**0**			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	115.015.647,66	787.061.668	**709.172.553**	**765.459.583**			788.261.403	811.816.123	840.821.543		
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.124.960,78	653.164.805	**787.061.668**	**709.172.553**	**0**	**0**	765.459.583	788.261.403	811.816.123		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.890.686,88	133.896.864	**77.889.115-**	**56.287.030**			22.801.820	23.554.720	29.005.420		
Gesamtsaldo	269.648.411,56	648.943.704	**290.194.325**	**248.312.250**			96.584.970	8.360.190	3.316.850		

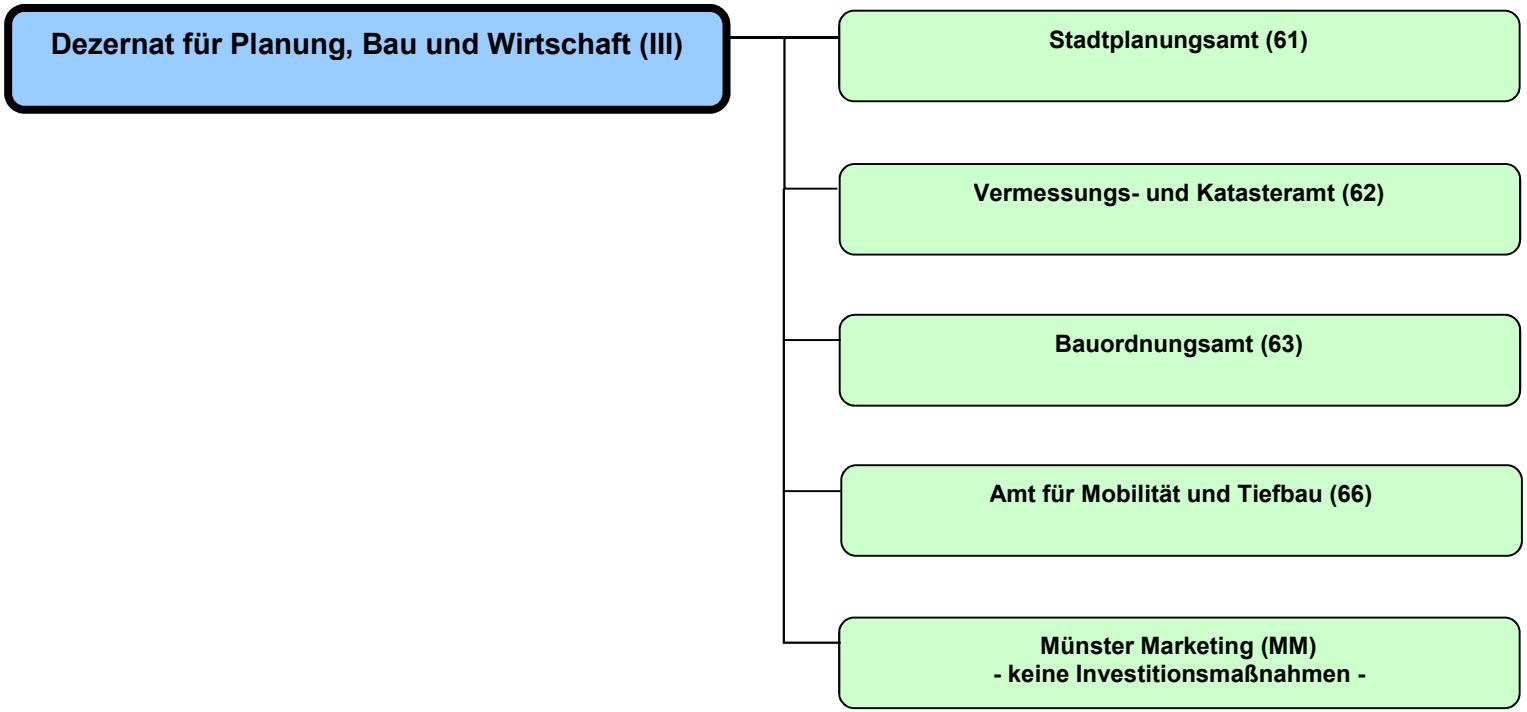
Haushaltsplan 2026/2027	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: AWFLD	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

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 2026/2027	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: AWSS	Produktgruppe 0901	Stadtplanungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0030 Entwickl. Bauflächen Wohnen und Gewerbe											
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	0,00	485.000	**485.000**	**485.000**	**0**	**0**	485.000	485.000	485.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	485.000-	**485.000-**	**485.000-**			485.000-	485.000-	485.000-		
0040 Wettbewerbe / Mehrfachbeauftragungen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	271.271,59	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	0,00	180.000	**180.000**	**180.000**	**0**	**0**	180.000	180.000	180.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	271.271,59-	180.000-	**180.000-**	**180.000-**			180.000-	180.000-	180.000-		
4005 Bürgerhaus Oxford											
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.262,58	271.062	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	502.660	502.660
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.262,58-	271.062-	**0**	**0**			0	0	0	502.660-	502.660-
4015 Bürgerhaus York											
Auszahlung für Baumaßnahmen	123.699,70	200.462	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	787.919	787.919
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.699,70-	200.462-	**0**	**0**			0	0	0	787.919-	787.919-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
4020 Baukosten B-Side											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.089.923,00	0	**0**	**0**			0	0	0	7.979.406	7.979.406
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.896.206,00	600.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.428.289	10.428.289
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	193.717,00	600.000-	**0**	**0**			0	0	0	2.448.882-	2.448.882-
4033 Modellquartier Steinfurter Straße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	165.471,90	586.313	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	751.785	751.785
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	0,00	450.000	**400.000**	**270.000**	**0**	**0**	60.000	60.000	120.000	450.000	1.360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	165.471,90-	1.036.313-	**400.000-**	**270.000-**			60.000-	60.000-	120.000-	1.201.785-	2.111.785-
4034 Modellquartier Busso-Peus-Straße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	232.475,01	339.670	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	572.145	572.145
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	0,00	10.000	**35.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.000	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	232.475,01-	349.670-	**35.000-**	**0**			0	0	0	582.145-	617.145-
4035 Modellquartier Kanalkante Südost											
Auszahlung für Baumaßnahmen	294.548,25	597.682	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	892.231	892.231
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	294.548,25-	597.682-	**0**	**0**			0	0	0	892.231-	892.231-

Haushaltsplan 2026/2027	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: AWSS	Produktgruppe 0901	Stadtplanungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
4036 Modellquartier Nieberdingstraße											
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**185.000**	**0**	**0**	305.000	195.000	75.000	0	760.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**185.000-**			305.000-	195.000-	75.000-	0	760.000-
4037 Modellquartier Am Haverkamp/Stadthafen 2											
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	185.000	305.000	225.000	0	715.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			185.000-	305.000-	225.000-	0	715.000-
4040 Wettbewerb Hiltrup-Ost											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	150.000	150.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	356.330	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	356.330	356.330
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	506.330-	**0**	**0**			0	0	0	506.330-	506.330-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	42.190	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	1.044.239,41	234.570	**236.070**	**146.070**	**0**	**0**	6.070	21.070	21.070		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.044.239,41-	192.380-	**236.070-**	**146.070-**			6.070-	21.070-	21.070-		
Gesamtsaldo	1.952.251,44-	4.418.900-	**1.336.070-**	**1.266.070-**			1.221.070-	1.246.070-	1.106.070-	6.921.952-	9.341.952-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0000 Beschaffungen Amt 62											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.050,00	1.020	**1.020**	**1.020**			1.020	1.020	1.020		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	274.838,86	200.000	**235.000**	**245.000**	**0**	**0**	230.000	230.000	230.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	224.788,86-	198.980-	**233.980-**	**243.980-**			228.980-	228.980-	228.980-		
Gesamtsaldo	224.788,86-	198.980-	**233.980-**	**243.980-**			228.980-	228.980-	228.980-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		

Haushaltsplan 2026/2027	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: AWSS	Produktgruppe 1001	Bauordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0000 Ablösebeträge Kfz-Einstellplätze											
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	396.430,00	420.000	**420.000**	**420.000**			420.000	420.000	420.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	396.430,00	420.000	**420.000**	**420.000**			420.000	420.000	420.000		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	0,00	5.000	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	5.000	5.000	5.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	**5.000-**	**5.000-**			5.000-	5.000-	5.000-		
Gesamtsaldo	396.430,00	415.000	**415.000**	**415.000**			415.000	415.000	415.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0001 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	836.677,38	615.723	**600.000**	**300.000**	**0**	**0**	300.000	300.000	300.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	826.677,38-	615.723-	**600.000-**	**300.000-**			300.000-	300.000-	300.000-		
0006 Kanalanschlussbeiträge nach KAG											
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	313.708,35	900.000	**1.000.000**	**1.250.000**			1.250.000	1.500.000	1.750.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	313.708,35	900.000	**1.000.000**	**1.250.000**			1.250.000	1.500.000	1.750.000		
0011 Herstellung Hausanschlüsse i Stadtgebiet											
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	566.096,66	900.000	**950.000**	**1.000.000**			1.000.000	1.000.000	1.100.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.054.992,36	803.211	**800.000**	**800.000**	**0**	**0**	800.000	800.000	800.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	488.895,70-	96.789	**150.000**	**200.000**			200.000	200.000	300.000		
0012 Verbesserung v Kanälen/Hausanschlüssen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.880.823,16	7.416.907	**7.000.000**	**7.000.000**	**10.000.000**	**18.000.000**	7.000.000	7.000.000	7.000.000		
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				7.000.000			3.000.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten				0			4.000.000	7.000.000	7.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.880.823,16-	7.416.907-	**7.000.000-**	**7.000.000-**			7.000.000-	7.000.000-	7.000.000-		

Haushaltsplan 2026/2027	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
0013 Anforderung aus Einleitungserlaubnissen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	94.063,60	501.355	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.063,60-	501.355-	**1.000.000-**	**1.000.000-**			1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-		
0014 Sonstige Erschließungs-/Kanalneubauten											
Auszahlung für Baumaßnahmen	162.690,92	527.538	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	400.000	400.000	400.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	162.690,92-	527.538-	**400.000-**	**400.000-**			400.000-	400.000-	400.000-		
0015 Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/ Erneuerung											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.500,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.444.831,03	1.794.683	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.500.000**	**2.300.000**	1.300.000	1.600.000	1.600.000		
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				1.000.000			500.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten				0			800.000	1.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.314.331,03-	1.794.683-	**1.000.000-**	**1.000.000-**			1.300.000-	1.600.000-	1.600.000-		
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	50.000	50.000	50.000	100.000	4.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	4.600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
4155 Zum Hiltruper See,RiStWag,Ausbau											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	430.000-
4169 Kläranlage Häger, Aufhebung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.629.503,10	784.701	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	13.090.207	13.090.207
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.629.503,10-	784.701-	**0**	**0**			0	0	0	13.090.207-	13.090.207-
4171 Kanalstraße, Promenade - Ring											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**600.000**	**0**	**0**	50.000	50.000	50.000	29.892	3.779.892
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**600.000-**			50.000-	50.000-	50.000-	29.892-	3.779.892-
4185 Schifffahrter Damm,Ostmarkstr-Pötterhoek											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	2.000.000-
4187 Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw											
Auszahlung für Baumaßnahmen	292.225,58	236.621	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.170.447	3.170.447
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	292.225,58-	236.621-	**0**	**0**			0	0	0	3.170.447-	3.170.447-

Haushaltsplan 2026/2027	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
4196 Am Stadtgraben/Aegidiistr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	400.000-
4197 Mersmannsstiege/Geringhoffstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	1.230.000-
4199 Angelmodder Weg, Meisenweg bis Amselweg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	310.000-
4201 Königsberger Str., Holtmannsweg - DEK											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	500.000-
4206 Friesenring, Sanierung Hauptsammler IV											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	1.100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
4214 KA Loddenbach, Erneuerung DRL zur KA											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.548.400,00	0	**0**	**0**			0	0	0	1.819.300	1.819.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	290,72	152.527	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	428.549	428.549
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.548.109,28	152.527-	**0**	**0**			0	0	0	1.390.751	1.390.751
4220 Stadthafen 2 / Am Hawerkamp											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	1.000.000-
4226 Coermühle PW, 2. Druckrohrleitung zu HKA											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	5.110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	5.110.000-
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578											
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.033.585,77	1.371.965	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.204.936	6.954.936
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.033.585,77-	1.371.965-	**0**	**0**			0	0	0	6.204.936-	6.954.936-
4229 Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten,Bp562											
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.872,31	124.236	**800.000**	**300.000**	**0**	**0**	0	0	0	344.036	1.444.036
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.872,31-	124.236-	**800.000-**	**300.000-**			0	0	0	344.036-	1.444.036-

Haushaltsplan 2026/2027	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
4230 Steinbrede, Bp 383											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	930.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	930.000-
4233 Borghorstweg, westlich, BG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	380.000-
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572											
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.522,65	1.005.717	**1.000.000**	**1.500.000**	**500.000**	**0**	500.000	0	0	1.309.130	4.309.130
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				500.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.522,65-	1.005.717-	**1.000.000-**	**1.500.000-**			500.000-	0	0	1.309.130-	4.309.130-
4235 Tilbecker Str,südl./nördl.Schildst,Bp593											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	500.000-
4236 Langebusch, südl., Bp 590											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.206,21	70.887	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	744.564	944.564
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.206,21-	70.887-	**0**	**0**			0	0	0	744.564-	944.564-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
4237 Sprakeler Str.,östlich Haltepunkt,BG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.277	1.261.277
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	1.277-	1.261.277-
4238 Böckenhorst, östlich, Bp 596											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	630.000-
4239 Maikottenweg,östl/nördl ZGutHirten,Bp589											
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.940,44	100.000	**50.000**	**2.000.000**	**2.500.000**	**0**	500.000	50.000	50.000	221.113	10.371.113
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				2.000.000			500.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.940,44-	100.000-	**50.000-**	**2.000.000-**			500.000-	50.000-	50.000-	221.113-	10.371.113-
4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595											
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.833,09	1.003.768	**1.570.000**	**1.400.000**	**0**	**0**	100.000	0	0	1.270.016	4.340.016
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.833,09-	1.003.768-	**1.570.000-**	**1.400.000-**			100.000-	0	0	1.270.016-	4.340.016-
4242 Stadthafen 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	93.000,00	1.941	**0**	**0**	**0**	**0**	50.000	50.000	50.000	414.047	4.164.047
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.000,00-	1.941-	**0**	**0**			50.000-	50.000-	50.000-	414.047-	4.164.047-

Haushaltsplan 2026/2027	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**200.000**	**0**	**0**	500.000	500.000	500.000	50.000	2.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**	**200.000-**			500.000-	500.000-	500.000-	50.000-	2.100.000-
4249 HKA, Bau einer 4. Reinigungsstufe											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.600.035,70	6.000.000	**6.000.000**	**0**			0	0	0	24.193.620	30.193.620
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.839.269,87	30.072.273	**23.000.000**	**19.500.000**	**20.000.000**	**0**	5.000.000	3.720.000	0	87.358.735	138.578.735
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				15.000.000			5.000.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.239.234,17-	24.072.273-	**17.000.000-**	**19.500.000-**			5.000.000-	3.720.000-	0	63.165.116-	108.385.116-
4253 Lindenallee, nördl. freie Flur, BG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	500.000-
4255 Telgter Straße, JVA											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500.000	**0**	**0**			0	0	0	3.500.000	3.500.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	419.131,87	1.008.622	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.462.725	1.462.725
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	807.148,17	14.030	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	913.823	913.823
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.226.280,04-	477.348	**0**	**0**			0	0	0	1.123.453	1.123.453

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
4256 Kolde-Ring,Weseler Str-Mecklenbecker Str											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	**200.000**	**0**	**0**	500.000	100.000	0	100.000	3.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**	**200.000-**			500.000-	100.000-	0	100.000-	3.900.000-
4258 Hafkhorst östl./ südl. Heroldstraße, BG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	2.475.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	2.475.000-
4259 Kläranlage Hiltrup											
Auszahlung für Baumaßnahmen	472.716,47	3.009.362	**2.500.000**	**3.300.000**	**3.000.000**	**2.000.000**	2.000.000	0	0	5.095.901	264.895.901
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				2.000.000			1.000.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten				0			1.000.000	1.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	472.716,47-	3.009.362-	**2.500.000-**	**3.300.000-**			2.000.000-	0	0	5.095.901-	264.895.901-
4260 Schmeddingstr. westl Josef-Pieper-Str,BG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	2.060.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	2.060.000-
4261 Berdel südl., Bp 616											
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.684,97	350.600	**50.000**	**2.000.000**	**0**	**2.500.000**	1.500.000	1.000.000	0	385.721	4.935.721
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten				0			1.500.000	1.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.684,97-	350.600-	**50.000-**	**2.000.000-**			1.500.000-	1.000.000-	0	385.721-	4.935.721-

Haushaltsplan 2026/2027	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
4262 Feldstiege / Beerwiede, BG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.310,78	50.000	**100.000**	**200.000**	**0**	**0**	200.000	500.000	1.000.000	80.625	8.580.625
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.310,78-	50.000-	**100.000-**	**200.000-**			200.000-	500.000-	1.000.000-	80.625-	8.580.625-
4263 Kötterstr. nördl., BG 623											
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.619,15	50.000	**60.000**	**50.000**	**0**	**0**	50.000	50.000	500.000	65.844	8.375.844
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.619,15-	50.000-	**60.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	500.000-	65.844-	8.375.844-
4264 Osttor nördl., Bp 628											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**500.000**	**750.000**	**0**	**6.000.000**	2.000.000	2.000.000	2.000.000	284.108	20.534.108
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten				0			2.000.000	2.000.000	2.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**500.000-**	**750.000-**			2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	284.108-	20.534.108-
4266 Gartenstraße/ Hauptpumpwerk/ RÜB/ 3.DRL											
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.798,25	1.081.573	**750.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	500.000	0	0	1.528.065	83.778.065
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.798,25-	1.081.573-	**750.000-**	**1.500.000-**			500.000-	0	0	1.528.065-	83.778.065-
4269 Kläranlage Geist Aufhebung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	250.000	250.000	0	0	18.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			250.000-	250.000-	0	0	18.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
4270 Am Pulverschuppen ZUE											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.725,50	500.776	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	502.501	2.252.501
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.725,50-	500.776-	**1.000.000-**	**0**			0	0	0	502.501-	2.252.501-
4271 Hiltruper Str. südlich Wolbeck BG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.295,90	350.000	**0**	**500.000**	**0**	**0**	0	0	0	355.563	855.563
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.295,90-	350.000-	**0**	**500.000-**			0	0	0	355.563-	855.563-
4272 Tilsiter Straße östl. / westl. BAB, BG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	1.050.000-
4273 Frankenweg westl., BG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	1.050.000-
4283 Steinbrede - RÜB											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	900.000	**500.000**	**750.000**	**2.750.000**	**0**	1.000.000	1.000.000	1.000.000	930.389	10.430.389
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				750.000			1.000.000	1.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	900.000-	**500.000-**	**750.000-**			1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	930.389-	10.430.389-

Haushaltsplan 2026/2027	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
4285 Busso-Peus-Str-Urb. Stadtquartier Bp639											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**0**	**0**	**0**	**0**	50.000	0	0	301.925	2.351.925
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**0**	**0**			50.000-	0	0	301.925-	2.351.925-
4286 Steinfurter Str-Urb. Stadtquartier Bp640											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.229	**50.000**	**150.000**	**0**	**0**	150.000	150.000	150.000	12.174	18.162.174
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.229-	**50.000-**	**150.000-**			150.000-	150.000-	150.000-	12.174-	18.162.174-
4287 Theod.ScheiweStr.Urb.Stadtquart,Bp642											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	100.000	100.000	100.000	10.000	13.510.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**100.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-	10.000-	13.510.000-
4291 Rüschhausweg / Von-Esmarch-Str.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000	**450.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.200.000	3.550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.200.000-	**450.000-**	**0**			0	0	0	1.200.000-	3.550.000-
4292 Hammer Straße/städtisches Stadion,Bp 568											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**800.000**	**420.000**	**0**	**0**	0	0	0	30.000	1.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**800.000-**	**420.000-**			0	0	0	30.000-	1.250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	329.496,54	162.704	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	329.496,54-	162.704-	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	32.422.515,08-	46.811.946-	**36.230.000-**	**43.720.000-**			23.600.000-	18.170.000-	13.700.000-	98.483.393-	653.418.393-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				28.250.000			20.300.000	13.500.000	9.000.000		

Haushaltsplan 2026/2027	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0002 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.100,80	0	**0**	**0**			0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.300,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.966,37	251.893	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	300.000	300.000	300.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	139.565,57-	251.893-	**250.000-**	**250.000-**			300.000-	300.000-	300.000-		
0004 Erschließungsbeiträge nach BauGB											
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.172.273,73	1.500.000	**1.750.000**	**2.000.000**			2.500.000	2.500.000	2.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.172.273,73	1.500.000	**1.750.000**	**2.000.000**			2.500.000	2.500.000	2.500.000		
0005 Straßenbaubeiträge nach KAG											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.830,37	1.000.000	**1.000.000**	**1.000.000**			1.000.000	1.000.000	1.000.000		
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.918,20	0	**0**	**0**			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.748,57	1.000.000	**1.000.000**	**1.000.000**			1.000.000	1.000.000	1.000.000		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.139.900,00	2.500.000	**2.000.000**	**2.200.000**			2.400.000	2.600.000	2.600.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.359.663,07	5.538.636	**4.500.000**	**4.500.000**	**6.000.000**	**14.500.000**	4.500.000	5.032.000	5.500.000		
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				3.000.000			3.000.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten				0			2.500.000	6.000.000	6.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.219.763,07-	3.038.636-	**2.500.000-**	**2.300.000-**			2.100.000-	2.432.000-	2.900.000-		
0008 Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	**200.000**	**200.000**			200.000	250.000	250.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	728.931,93	787.906	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	500.000	600.000	600.000		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.068.355,80	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.797.287,73-	537.906-	**300.000-**	**300.000-**			300.000-	350.000-	350.000-		
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	1.900.000		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.346.074,30	1.900.000	**1.900.000**	**1.900.000**	**0**	**0**	1.900.000	1.900.000	1.900.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	446.074,30-	0	**0**	**0**			0	0	0		

Haushaltsplan 2026/2027	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
4001 Heroldstraße/DB											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	285.844,15	0	**0**	**0**			0	0	0	21.235.385	21.235.385
Auszahlung für Baumaßnahmen	449.213,21	356.128	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	33.128.244	33.128.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	163.369,06-	356.128-	**0**	**0**			0	0	0	11.892.859-	11.892.859-
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	0	0	1.952.942	3.452.942
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	1.016.813-	2.516.813-
4013 Haltepunkte des SPNV											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800.000	**2.900.000**	**2.300.000**			0	0	0	800.000	6.000.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.039	11.039
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.050.000	**3.725.000**	**3.075.000**	**3.000.000**	**0**	0	0	0	1.104.238	7.904.238
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				3.000.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**825.000-**	**775.000-**			0	0	0	315.277-	1.915.277-
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**150.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.018.466	3.168.466
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**150.000-**	**0**			0	0	0	1.018.466-	3.168.466-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**			0	0	0	350.000	1.550.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	374.025	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	50.000	50.000	50.000	506.577	3.476.577
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	324.025-	**10.000-**	**10.000-**			50.000-	50.000-	50.000-	156.577-	1.926.577-
4026 Sprakel Ortsmitte, BG, Bp 458											
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.787,41	764.471	**350.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.219.493	1.569.493
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.787,41-	764.471-	**350.000-**	**0**			0	0	0	1.219.493-	1.569.493-
4042 Eisenbahnstr/ Friedrichstr/Fr-v-SteinPl											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.097	1.104.097
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	4.097-	1.104.097-
4071 Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.250.000	**1.000.000**	**1.000.000**			700.000	0	0	1.729.000	4.429.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.564.197	**3.075.000**	**2.650.000**	**5.000.000**	**0**	2.600.000	0	0	4.525.608	13.600.608
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				2.500.000			2.500.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.314.197-	**2.075.000-**	**1.650.000-**			1.900.000-	0	0	2.796.608-	9.171.608-

Haushaltsplan 2026/2027	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	
4080 Robert-Bosch/Siemensst, B51-Trauttmansd											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.200,00	0	**0**	**0**			0	0	0	1.433.200	1.983.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.565.203	4.498.203
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.200,00	0	**0**	**0**			0	0	0	2.132.003-	2.515.003-
4096 Vorplatz Stadthaus 2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	380.000-
4097 Münsterstraße,Angel-Hiltruper Straße											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	163.436	273.436
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	541.362	1.801.362
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	377.926-	1.527.926-
4099 Roxel Verteilerstraße											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	3.660.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	5.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	1.840.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
4101 Straßenbau beim Ausbau DEK											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	353.655,98	0	**0**	**0**			0	0	0	8.424.191	8.424.191
Auszahlung für Baumaßnahmen	558.660,14	383.392	**800.000**	**800.000**	**0**	**0**	0	0	0	14.691.968	18.491.968
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	205.004,16-	383.392-	**800.000-**	**800.000-**			0	0	0	6.267.778-	10.067.778-
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	180.009	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.818.144	2.818.144
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	180.009-	**0**	**0**			0	0	0	168.144-	168.144-
4125 Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	**0**	**0**			0	0	0	500.000	1.900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.504,50	170.000	**350.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	188.505	738.505
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.504,50-	330.000	**350.000-**	**0**			0	0	0	311.496	1.161.496
4131 Twenhövenweg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	1.200.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00-	0	**0**	**0**			0	0	0	0	7.200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	50.000	50.000	500.000	283.105	12.083.105
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.000,00-	100.000-	**100.000-**	**100.000-**			50.000-	50.000-	500.000-	283.105-	4.883.105-
4146 Hafenstraße,DB Unterführung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	0	0	0	92.467	25.192.467
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**50.000-**			0	0	0	92.467-	25.192.467-
4147 Düesbergweg entlang DB (Sternb -Werland)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	530.000	0	0	3.500	533.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			530.000-	0	0	3.500-	533.500-
4155 Zum Hiltruper See,RiStWag,Ausbau											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	2.205.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	2.205.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
4157 Mariendorfer Straße,Radweg											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	580.000-
4165 Hessenweg,Radweg DEK-Hessenbusch Nr.210											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.400,00	500.000	**280.000**	**0**			0	0	0	633.400	913.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.889,22	1.005.543	**1.550.000**	**600.000**	**0**	**0**	0	0	0	1.073.951	3.223.951
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.510,78	505.543-	**1.270.000-**	**600.000-**			0	0	0	440.551-	2.310.551-
4168 Sprakel, Ortsdurchfahrt											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	2.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	2.150.000-
4171 Kanalstraße, Promenade - Ring											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**50.000**			360.000	0	0	0	410.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.000	**10.000**	**200.000**	**0**	**0**	700.000	10.000	9.650	130.000	2.009.650
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	130.000-	**10.000-**	**150.000-**			340.000-	10.000-	9.650-	130.000-	1.599.650-

Haushaltsplan 2026/2027	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
4176 Wolbecker Str, Servatiiplatz-Hansaring											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	280.000	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	50.000	50.000	500.000	495.403	2.695.403
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	280.000-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	500.000-	495.403-	2.695.403-
4198 Kaiser-Wilh-/Nieders.ring, Haltestellen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	600.000-
4208 HamburgerTunnel/Berliner Platz											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	**100.000**	**900.000**			900.000	0	0	250.000	2.150.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	**165.000**	**1.450.000**	**0**	**0**	1.450.000	0	0	220.000	3.285.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000	**65.000-**	**550.000-**			550.000-	0	0	30.000	1.135.000-
4210 Umgehungsstraße / B 51 - 3. BA											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	640.000,00	0	**0**	**0**			0	0	0	5.529.500	5.529.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.326.609	11.326.609
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.250.000	**600.000**	**400.000**	**0**	**0**	0	0	0	1.250.000	4.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	640.000,00	1.250.000-	**600.000-**	**400.000-**			0	0	0	7.047.109-	10.047.109-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
4219 Hansaring, Bremer Str. - Schillerstr											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.288.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	1.288.000-
4220 Stadthafen 2 / Am Hawerkamp											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.930.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	1.930.000-
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578											
Auszahlung für Baumaßnahmen	454.983,46	406.209	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	972.117	1.522.117
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	454.983,46-	406.209-	**0**	**0**			0	0	0	972.117-	1.522.117-
4230 Steinbrede, Bp 383											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.005.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	1.005.000-
4233 Borghorstweg, westlich, BG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	370.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572											
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.644.384,40	1.068.908	**750.000**	**750.000**	**0**	**0**	0	0	0	3.933.603	8.733.603
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.644.384,40-	1.068.908-	**750.000-**	**750.000-**			0	0	0	3.933.603-	8.733.603-
4235 Tilbecker Str,südl./nördl.Schildst,Bp593											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	495.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	495.000-
4236 Langebusch, südl., Bp 590											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	135.754	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	622.099	872.099
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	135.754-	**0**	**0**			0	0	0	622.099-	872.099-
4237 Sprakeler Str.,östlich Haltepunkt,BG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	1.240.000-
4238 Böckenhorst, östlich, Bp 596											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	620.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	620.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
4239 Maikottenweg,östl/nördl ZGutHirten,Bp589											
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.021,95	200.000	**20.000**	**2.000.000**	**2.500.000**	**0**	500.000	0	0	211.022	8.731.022
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				2.000.000			500.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.021,95-	200.000-	**20.000-**	**2.000.000-**			500.000-	0	0	211.022-	8.731.022-
4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595											
Auszahlung für Baumaßnahmen	116.858,91	1.237.770	**800.000**	**200.000**	**0**	**0**	0	0	0	1.361.567	4.411.567
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116.858,91-	1.237.770-	**800.000-**	**200.000-**			0	0	0	1.361.567-	4.411.567-
4241 Landwehr, nördlich, Bp 559											
Auszahlung für Baumaßnahmen	580.403,56	2.398	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	793.877	1.043.877
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	580.403,56-	2.398-	**0**	**0**			0	0	0	793.877-	1.043.877-
4242 Stadthafen 1											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	297.000,00	1.500.000	**1.500.000**	**0**			0	0	0	1.808.604	3.308.604
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.215.299,34	3.015.803	**3.500.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**0**	0	0	0	4.618.266	10.703.266
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				1.400.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	918.299,34-	1.515.803-	**2.000.000-**	**1.400.000-**			0	0	0	2.809.662-	7.394.662-

Haushaltsplan 2026/2027	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
4243 Velorouten Stadtregion											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.137.900,00	1.500.000	**1.000.000**	**1.000.000**			1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.032.350	16.532.350
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.969.700,18	5.546.372	**3.000.000**	**3.000.000**	**4.000.000**	**8.000.000**	3.000.000	3.000.000	3.000.000	14.216.394	54.216.394
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				3.000.000			1.000.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten				0			2.000.000	3.000.000	3.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.831.800,18-	4.046.372-	**2.000.000-**	**2.000.000-**			2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	11.184.044-	37.684.044-
4244 Windthorststraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	800.000-
4245 Verspoel											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.933	751.933
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	1.933-	751.933-
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			200.000	200.000	1.060.000	0	3.200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**50.000**	**215.000**	**0**	**4.350.000**	1.350.000	1.500.000	1.500.000	160.829	6.925.829
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten				0			1.350.000	1.500.000	1.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**50.000-**	**215.000-**			1.150.000-	1.300.000-	440.000-	160.829-	3.725.829-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
4253 Lindenallee, nördl. freie Flur, BG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	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	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	41.109	1.041.109
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	9.909-	1.009.909-
4258 Hafkhorst östl./ südl. Heroldstraße, BG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	2.100.000-
4260 Schmeddingstr. westl Josef-Pieper-Str,BG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	1.240.000-
4261 Berdel südl., Bp 616											
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.208,02	318.514	**150.000**	**750.000**	**2.000.000**	**0**	1.250.000	0	0	346.752	2.496.752
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				750.000			1.250.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.208,02-	318.514-	**150.000-**	**750.000-**			1.250.000-	0	0	346.752-	2.496.752-

Haushaltsplan 2026/2027	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
4262 Feldstiege / Beerwiede, BG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**20.000**	**50.000**	**0**	**0**	50.000	50.000	500.000	100.000	7.270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**20.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	500.000-	100.000-	7.270.000-
4263 Kötterstr. nördl., BG 623											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	380.000	**0**	**100.000**	**0**	**0**	100.000	100.000	600.000	380.000	9.380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	380.000-	**0**	**100.000-**			100.000-	100.000-	600.000-	380.000-	9.380.000-
4264 Osttor nördl., Bp 628											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	520.000	**200.000**	**400.000**	**0**	**0**	400.000	1.500.000	1.500.000	520.000	19.520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	520.000-	**200.000-**	**400.000-**			400.000-	1.500.000-	1.500.000-	520.000-	19.520.000-
4271 Hiltruper Str. südlich Wolbeck BG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	380.000	**50.000**	**900.000**	**1.300.000**	**0**	400.000	0	0	380.000	2.030.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				900.000			400.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	380.000-	**50.000-**	**900.000-**			400.000-	0	0	380.000-	2.030.000-
4272 Tilsiter Straße östl. / westl. BAB, BG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	1.050.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
4273 Frankenweg westl., BG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	430.000-
4274 Prinzbrücke											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.400.000	**0**	**0**			0	0	0	1.400.000	1.400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.200.044,29	50	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.800.094	1.800.094
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.200.000,00	50	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.800.050	1.800.050
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.400.044,29-	1.399.900	**0**	**0**			0	0	0	2.200.144-	2.200.144-
4276 Mobilstationen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	**0**	**0**			0	0	0	35.634	35.634
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**130.000**	**80.000**	**0**	**0**	120.000	0	0	268.017	20.598.017
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	220.000-	**130.000-**	**80.000-**			120.000-	0	0	232.383-	20.562.383-
4277 Hammer Straße, Ludgeriplatz-Geiststraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**20.000**	**30.000**	**0**	**0**	700.000	400.000	0	400.000	1.550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	**20.000-**	**30.000-**			700.000-	400.000-	0	400.000-	1.550.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
4278 Domplatz, Pferdegasse											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	510.000	**740.000**	**50.000**			1.450.000	1.450.000	0	510.000	4.200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	650.000	**890.000**	**80.000**	**0**	**4.800.000**	2.410.000	2.410.000	0	684.660	6.474.660
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten				0			2.400.000	2.400.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	140.000-	**150.000-**	**30.000-**			960.000-	960.000-	0	174.660-	2.274.660-
4280 ÖPNV-Busbeschleunigung											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**			0	0	0	50.000	50.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	200.000	0	0	500.000	3.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	**200.000-**	**200.000-**			200.000-	0	0	450.000-	3.050.000-
4281 Fahrradinfrastruktur, Sanierung u Ausbau											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	**300.000**	**300.000**			300.000	300.000	300.000	300.000	1.800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.773,60	1.015.005	**1.000.000**	**1.000.000**	**2.000.000**	**0**	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.275.815	15.775.815
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	94.733,31	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.162.933	1.162.933
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				1.000.000			1.000.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	127.506,91-	715.005-	**700.000-**	**700.000-**			700.000-	700.000-	700.000-	2.138.748-	15.138.748-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
4282 Fahrradstellplätze-Programm											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	**50.000**	**50.000**			50.000	50.000	50.000	400.000	650.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	167.800,49	466.073	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	200.000	200.000	200.000	1.074.509	2.474.509
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	167.800,49-	66.073-	**350.000-**	**350.000-**			150.000-	150.000-	150.000-	674.509-	1.824.509-
4284 HeidestrWestAG,Bp626											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	180.000	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	180.000-	**0**	**0**			0	0	0	180.000-	180.000-
4285 Busso-Peus-Str-Urb. Stadtquartier Bp639											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	80.000	0	0	100.000	3.880.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**100.000-**	**100.000-**			80.000-	0	0	100.000-	3.880.000-
4286 Steinfurter Str-Urb. Stadtquartier Bp640											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**20.000**	**50.000**	**0**	**0**	50.000	50.000	50.000	0	11.220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-	0	11.220.000-
4287 Theod.ScheiweStr.Urb.Stadtquart,Bp642											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	100.000	100.000	100.000	100.000	5.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**50.000-**	**50.000-**			100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	5.900.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
4288 Martiniviertel MikroKiez - Zuk Stadtraum											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**1.500.000**	**1.500.000**			1.000.000	0	0	44.445	4.044.445
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.683,69	511.043	**760.000**	**2.200.000**	**4.000.000**	**0**	2.700.000	1.408.000	0	527.727	7.595.727
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				2.000.000			2.000.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.683,69-	511.043-	**740.000**	**700.000-**			1.700.000-	1.408.000-	0	483.282-	3.551.282-
4290 Hamannplatz											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**500.000**			800.000	300.000	0	0	1.800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**600.000**	**1.600.000**	**0**	**0**	1.600.000	400.000	0	50.000	4.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**400.000-**	**1.100.000-**			800.000-	100.000-	0	50.000-	2.450.000-
4291 Rüschhausweg / Von-Esmarch-Str.											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			500.000	0	0	0	500.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**1.350.000**	**1.350.000**	**2.200.000**	**0**	850.000	0	0	30.000	3.580.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				1.350.000			850.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**1.350.000-**	**1.350.000-**			350.000-	0	0	30.000-	3.080.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
4292 Hammer Straße/städtisches Stadion,Bp 568											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**130.000**			0	0	0	0	130.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	0	0	0	70.000	670.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	**300.000-**	**170.000-**			0	0	0	70.000-	540.000-
4293 Ludgerikirchplatz											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	130.000	**1.090.000**	**1.090.000**			0	0	0	130.000	2.310.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	160.000	**1.360.000**	**1.360.000**	**1.300.000**	**0**	0	0	0	160.000	2.880.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				1.300.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**270.000-**	**270.000-**			0	0	0	30.000-	570.000-
4294 Ortsmitten Münster-West											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**0**	**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-
4295 Sprickmannplatz											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**0**	**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-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	89.000,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	9.766.022,44	67.690	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.677.022,44-	67.690-	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	28.179.640,36-	19.347.842-	**16.345.000-**	**18.930.000-**			14.430.000-	8.560.000-	7.149.650-	66.917.821-	311.501.471-

Haushaltsplan 2026/2027	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				22.200.000			20.750.000	12.900.000	10.500.000		

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.

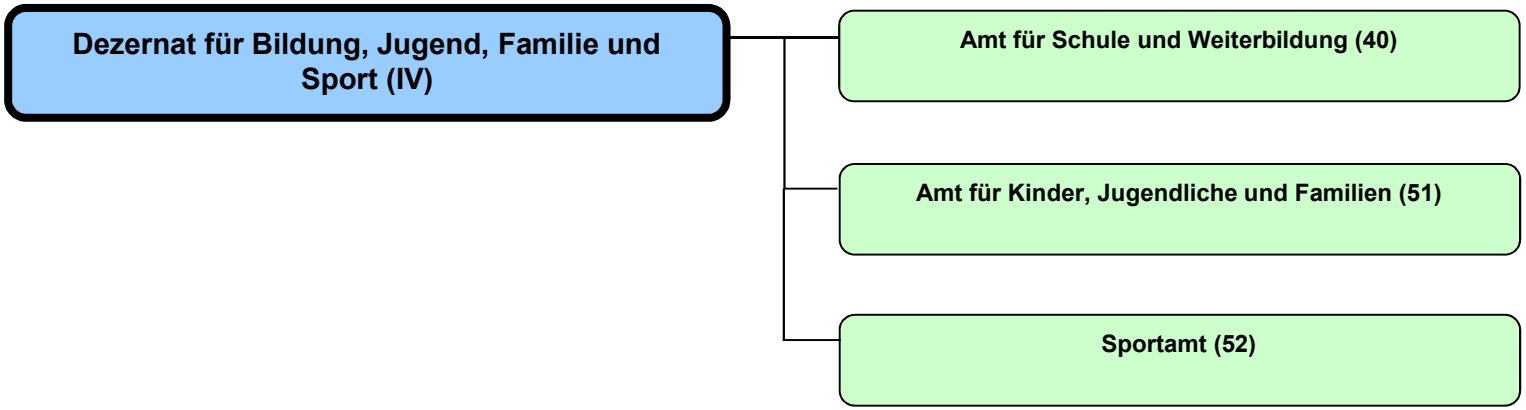
Zur Aufhebung einer oder mehrerer der o. a. Sperrvermerke ist ein Beschluss des Ausschusses für Verkehr und Mobilität erforderlich.

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2026/2027	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0010 Gewässer,Umbau/ Ökologische Verbesserung											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.586,00-	1.040.000	**1.050.000**	**550.000**			750.000	1.100.000	1.100.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	114.672,48	2.026.831	**1.400.000**	**800.000**	**1.600.000**	**1.300.000**	1.100.000	1.500.000	1.500.000		
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				800.000			800.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten				0			300.000	1.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	138.258,48-	986.831-	**350.000-**	**250.000-**			350.000-	400.000-	400.000-		
4133 Werse Pflege- und Entwicklungskonzept											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	**500.000**	**1.100.000**			700.000	0	0	1.218.406	4.918.406
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.136,97	1.008.325	**800.000**	**1.500.000**	**2.500.000**	**0**	1.000.000	0	0	2.434.150	10.534.150
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				1.500.000			1.000.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.136,97-	608.325-	**300.000-**	**400.000-**			300.000-	0	0	1.215.744-	5.615.744-
4268 Aaseesanierung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.162,14	505.987	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	0	0	0	531.597	2.131.597
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.162,14-	505.987-	**200.000-**	**200.000-**			0	0	0	531.597-	2.131.597-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	1.716,91	2.500	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	2.000	2.000	2.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.716,91-	2.500-	**2.000-**	**2.000-**			2.000-	2.000-	2.000-		
Gesamtsaldo	195.274,50-	2.103.643-	**852.000-**	**852.000-**			652.000-	402.000-	402.000-	1.747.341-	7.747.341-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.300.000			2.100.000	1.000.000	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 2026/2027	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0000 Gestaltung von Schulanlagen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.200,00	100	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.429,82	233.816	**100.000**	**100.000**	**75.000**	**75.000**	100.000	100.000	100.000		
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				75.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten				0			75.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.229,82-	233.716-	**100.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	355.584,60	271.859	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	300.000	300.000	300.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	355.584,60-	271.859-	**300.000-**	**300.000-**			300.000-	300.000-	300.000-		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.743,84	95.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.743,84-	95.000-	**0**	**0**			0	0	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.635,48	552.565	**445.000**	**445.000**	**250.000**	**0**	445.000	445.000	445.000		
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				250.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	167.635,48-	552.565-	**445.000-**	**445.000-**			445.000-	445.000-	445.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
0040 Ern. Einrichtung von Fachräumen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	330.403,67	522.993	**285.000**	**285.000**	**250.000**	**250.000**	285.000	285.000	285.000		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	195.000	**195.000**	**195.000**	**150.000**	**150.000**	195.000	195.000	195.000		
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				400.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten				0			400.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	330.403,67-	717.993-	**480.000-**	**480.000-**			480.000-	480.000-	480.000-		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	239.031,48	265.544	**200.000**	**200.000**	**100.000**	**0**	200.000	200.000	200.000		
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				100.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	239.031,48-	265.544-	**200.000-**	**200.000-**			200.000-	200.000-	200.000-		
0060 Besch. Betriebsausstattung u. a.											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.589,04	130.983	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**	90.000	90.000	90.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.589,04-	130.983-	**90.000-**	**90.000-**			90.000-	90.000-	90.000-		
0070 Kleine Baumaßnahmen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.781,89	252.488	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	200.000	200.000	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.781,89-	252.488-	**200.000-**	**200.000-**			200.000-	200.000-	200.000-		

Haushaltsplan 2026/2027	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
0090 Besch. für Schulen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.606.170,79	42.828	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	30.000	30.000	30.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.606.170,79-	42.828-	**30.000-**	**30.000-**			30.000-	30.000-	30.000-		
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude											
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.200,11	50.000	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	50.000	50.000	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.200,11-	50.000-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-		
0110 Reinvestition Präsentationstechnik											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.939,92	661.109	**490.000**	**490.000**	**0**	**0**	490.000	490.000	490.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.939,92-	661.109-	**490.000-**	**490.000-**			490.000-	490.000-	490.000-		
0610 Beschaffungen Berufskollegs											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.211,84	653.670	**415.000**	**415.000**	**0**	**0**	415.000	415.000	415.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	118.211,84-	653.670-	**415.000-**	**415.000-**			415.000-	415.000-	415.000-		
0620 Baukosten Berufskollegs											
Auszahlung für Baumaßnahmen	449.570,63	393.007	**330.000**	**330.000**	**250.000**	**250.000**	330.000	330.000	330.000		
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				250.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten				0			250.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	449.570,63-	393.007-	**330.000-**	**330.000-**			330.000-	330.000-	330.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
0630 Besch. DV-Technologien an Berufskollegs											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.510,96	531.185	**285.000**	**285.000**	**0**	**0**	285.000	285.000	285.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.510,96-	531.185-	**285.000-**	**285.000-**			285.000-	285.000-	285.000-		
0710 Bauk. Inklusion											
Auszahlung für Baumaßnahmen	219.882,31	315.359	**750.000**	**250.000**	**200.000**	**200.000**	250.000	250.000	250.000		
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				200.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten				0			200.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	219.882,31-	315.359-	**750.000-**	**250.000-**			250.000-	250.000-	250.000-		
0711 Besch. Inklusion											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.355,55	155.257	**125.000**	**125.000**	**0**	**0**	125.000	125.000	125.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.355,55-	155.257-	**125.000-**	**125.000-**			125.000-	125.000-	125.000-		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	512.860,36	1.221.866	**550.000**	**550.000**	**300.000**	**300.000**	550.000	550.000	550.000		
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				300.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten				0			300.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	512.860,36-	1.221.866-	**550.000-**	**550.000-**			550.000-	550.000-	550.000-		

Haushaltsplan 2026/2027	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
1000 Beschaffungen Einrichtung Digitallabor											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	224.328	224.328
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	110.000-	**0**	**0**			0	0	0	224.328-	224.328-
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	211.667,92	178.144	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	150.000	150.000	150.000	1.067.881	1.817.881
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	211.667,92-	178.144-	**150.000-**	**150.000-**			150.000-	150.000-	150.000-	1.067.881-	1.817.881-
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	50.340,48	72.101	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	25.000	25.000	25.000	4.530.044	4.655.044
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.787,78	40.000	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	25.000	25.000	25.000	881.613	1.006.613
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	111.128,26-	112.101-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-	4.171.747-	4.421.747-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
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	75.067,86	1.402.585	**3.400.000**	**3.400.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	3.400.000	2.600.000	0	5.928.993	18.728.993
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	300.000	200.000	0	148.594	1.248.594
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				3.000.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten				0			3.000.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.067,86-	1.402.585-	**3.700.000-**	**3.700.000-**			3.700.000-	2.800.000-	0	2.352.269-	16.252.269-
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	880,00	0	**0**	**0**			0	0	0	1.910	1.910
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241.639,29	358.128	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	300.000	300.000	300.000	4.529.213	6.029.213
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	240.759,29-	358.128-	**300.000-**	**300.000-**			300.000-	300.000-	300.000-	3.452.341-	4.952.341-
4410 Schillergymnasium Sanierung + Umbau											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.165.254,27	1.971.687	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.740.718	9.740.718
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.165.254,27-	1.971.687-	**0**	**0**			0	0	0	9.740.718-	9.740.718-

Haushaltsplan 2026/2027	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
4490 Mathilde-Anneke-Gesamtschule, Städt. GS											
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.363.854,22	1.588.157	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	81.633.580	81.633.580
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	358.138	358.138
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.363.854,22-	1.588.157-	**0**	**0**			0	0	0	81.991.718-	81.991.718-
4620 Erweiterung Nikolaischule Wolbeck											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**920.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	17.782	937.782
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**920.000-**	**0**			0	0	0	17.782-	937.782-
4680 Erweiterung Schulzentrum Kinderhaus											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	11.260.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	473.455,91	1.549.798	**1.285.000**	**3.811.500**	**3.800.000**	**5.000.000**	5.157.000	3.925.000	7.727.000	15.608.371	41.356.731
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**75.500**	**0**	**0**	378.000	378.000	378.000	0	1.511.640
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				3.800.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten				0			5.000.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	473.455,91-	1.549.798-	**1.285.000-**	**3.887.000-**			2.535.000-	1.303.000-	5.105.000-	15.608.371-	31.608.371-
4711 Neu bzw. Umbau Joh.-C.-Schlaun-Gymn.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	0	0	0	200.000	70.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**100.000-**	**100.000-**			0	0	0	200.000-	70.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
4720 Planungs- u. Baukosten Erw. Schulgebäude											
Auszahlung für Baumaßnahmen	358.698,52	7.384.278	**26.518.000**	**55.112.000**	**1.000.000**	**0**	28.374.800	6.402.460	0	9.009.490	125.416.750
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				1.000.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	358.698,52-	7.384.278-	**26.518.000-**	**55.112.000-**			28.374.800-	6.402.460-	0	9.009.490-	125.416.750-
4730 Fertigbauklassen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.245.600,21	4.505.336	**500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	0	0	0	9.676.759	11.676.759
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.000.000,00	200.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.200.000	1.200.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				1.500.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.245.600,21-	4.705.336-	**500.000-**	**1.500.000-**			0	0	0	10.876.759-	12.876.759-
4780 Neubau Grundsch.Konversionsgebiet York											
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.979.612,88	19.603.750	**4.340.880**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	40.120.232	44.461.112
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	870.000	**200.000**	**300.000**	**0**	**0**	0	0	0	870.000	1.370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.979.612,88-	20.473.750-	**4.540.880-**	**300.000-**			0	0	0	40.990.232-	45.831.112-
4790 Berufskollegs - Ersatzräume											
Auszahlung für Baumaßnahmen	148.151,22	587.186	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.449.582	2.449.582
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	148.151,22-	587.186-	**0**	**0**			0	0	0	2.449.582-	2.449.582-

Haushaltsplan 2026/2027	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	2.447.324	2.447.324
Auszahlung für Baumaßnahmen	365.521,04	723.965	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.189.283	5.189.283
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	365.521,04-	723.965-	**0**	**0**			0	0	0	2.741.959-	2.741.959-
4810 Erweiterung Erich-Klausener-Schule											
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.177.271,78	2.543.617	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	18.361.446	18.361.446
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.177.271,78-	2.543.617-	**0**	**0**			0	0	0	18.361.446-	18.361.446-
4820 Neubau Grundschule Sprakel											
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.681.900,71	2.357.565	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	20.273.640	20.273.640
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.681.900,71-	2.357.565-	**0**	**0**			0	0	0	20.273.640-	20.273.640-
4830 Neubau Grundschule Albachten											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.926.475,16	15.393.947	**4.950.000**	**1.494.000**	**1.494.000**	**0**	0	0	0	17.956.831	24.400.831
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**700.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	700.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				1.494.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.926.475,16-	15.393.947-	**5.650.000-**	**1.494.000-**			0	0	0	17.956.831-	25.100.831-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
4840 Erweiterung Kreuzschule											
Auszahlung für Baumaßnahmen	751.274,81	825.922	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.417.313	8.417.313
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	751.274,81-	825.922-	**0**	**0**			0	0	0	8.417.313-	8.417.313-
4850 Erweiterung Mauritzschule											
Auszahlung für Baumaßnahmen	140.300,21	185.980	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.955.621	5.955.621
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	140.300,21-	185.980-	**0**	**0**			0	0	0	5.955.621-	5.955.621-
4860 Erweiterung Pleisterschule											
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.344.225,01	2.320.970	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.353.036	9.353.036
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.344.225,01-	2.320.970-	**0**	**0**			0	0	0	9.353.036-	9.353.036-
4870 Umbau Clemens-/Paul-Gerhardt-Schule											
Auszahlung für Baumaßnahmen	650.745,74	4.980.602	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.698.000	8.698.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	650.745,74-	4.980.602-	**0**	**0**			0	0	0	8.698.000-	8.698.000-
4880 Erweiterung Mosaik-Schule											
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.839.186,47	7.623.468	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	14.229.484	15.229.484
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.839.186,47-	7.623.468-	**1.000.000-**	**0**			0	0	0	14.229.484-	15.229.484-

Haushaltsplan 2026/2027	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
4890 Neubau Matth.-Claudius-Sch. Handorf											
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.555,85	442.006	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	517.359	54.296.999
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.555,85-	442.006-	**0**	**0**			0	0	0	517.359-	54.296.999-
4900 Erweiterung Bodelschwinghschule											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.758.455,79	7.486.354	**818.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.445.284	12.263.284
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.758.455,79-	7.486.354-	**818.000-**	**0**			0	0	0	11.445.284-	12.263.284-
4910 Erweiterung Thomas-Morus-Schule											
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.673.186,27	7.059.136	**990.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	19.200.244	20.190.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.673.186,27-	7.059.136-	**990.000-**	**0**			0	0	0	19.200.244-	20.190.244-
4920 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Nienberge											
Auszahlung für Baumaßnahmen	551.887,99	12.589.421	**3.902.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	0	0	0	13.728.024	18.130.024
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**353.530**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	353.530
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				500.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	551.887,99-	12.589.421-	**4.255.530-**	**500.000-**			0	0	0	13.728.024-	18.483.554-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
4930 Erweiterung Marienschule Roxel											
Auszahlung für Baumaßnahmen	576.109,96	10.818.207	**1.744.500**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.604.547	13.349.047
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**386.100**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	386.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	576.109,96-	10.818.207-	**2.130.600-**	**0**			0	0	0	11.604.547-	13.735.147-
4940 Erweiterung Peter-Wust-Schule											
Auszahlung für Baumaßnahmen	250.995,36	5.123.249	**6.483.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**1.100.000**	1.137.660	0	0	5.670.582	19.291.242
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**570.740**	**0**	**0**	0	0	0	0	570.740
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				6.000.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten				0			1.100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	250.995,36-	5.123.249-	**6.483.000-**	**6.570.740-**			1.137.660-	0	0	5.670.582-	19.861.982-
4950 Erweiterung Norbertschule											
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.868.393,11	5.438.033	**975.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.390.594	11.365.594
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.868.393,11-	5.438.033-	**975.000-**	**0**			0	0	0	10.390.594-	11.365.594-
4960 Neubau Melanchthonschule inkl.Sporthalle											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**4.229.450**	**3.192.570**			0	0	0	0	7.422.020
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.135.062,55	6.474.937	**7.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**6.070.000**	6.070.000	2.256.300	0	8.493.417	28.819.717
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				5.000.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten				0			6.070.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.135.062,55-	6.474.937-	**2.770.550-**	**1.807.430-**			6.070.000-	2.256.300-	0	8.493.417-	21.397.697-

Haushaltsplan 2026/2027	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
4970 Erweiterung Ludgerusschule Hiltrup											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.303.609,87	12.151.411	**2.274.250**	**550.000**	**550.000**	**0**	0	0	0	15.149.650	17.973.900
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**238.750**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	238.750
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				550.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.303.609,87-	12.151.411-	**2.513.000-**	**550.000-**			0	0	0	15.149.650-	18.212.650-
4980 Erweiterung Davertschule Amelsbüren											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	17.514	13.237.074
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	17.514-	13.237.074-
4990 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Angelmodde											
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.064.438,68	6.205.011	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	15.309.802	15.309.802
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.064.438,68-	6.205.011-	**0**	**0**			0	0	0	15.309.802-	15.309.802-
5020 Sommerlicher Wärmeschutz Schulgebäude											
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.457,68	661.367	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	704.375	704.375
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.457,68-	661.367-	**0**	**0**			0	0	0	704.375-	704.375-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
5050 Umsetzung DigitalPakt Schulen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.007.525,15	0	**0**	**0**			0	0	0	9.007.525	9.007.525
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.612.805,13	2.407.404	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	12.290.012	12.290.012
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.953.874,61	2.229.465	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.996.763	4.996.763
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.440.845,41	4.636.869-	**0**	**0**			0	0	0	8.279.250-	8.279.250-
5060 Erweiterung Grundschule Wolbeck-Nord											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.445.591,80	4.403.134	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.944.644	5.944.644
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.445.591,80-	4.403.134-	**0**	**0**			0	0	0	5.944.644-	5.944.644-
5070 Erweiterung Wilhelm-Hittorf-Gymnasium											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	484.620	**0**	**0**			0	0	0	484.620	484.620
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.956.444,12	8.594.340	**720.150**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	12.280.572	13.000.722
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**547.350**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	547.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.956.444,12-	8.109.720-	**1.267.500-**	**0**			0	0	0	11.795.952-	13.063.452-
5080 Erweiterung Realschule im Kreuzviertel											
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.049,77	774.101	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	874.519	874.519
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.049,77-	774.101-	**0**	**0**			0	0	0	874.519-	874.519-

Haushaltsplan 2026/2027	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
5090 Erweiterung Schulzentrum Wolbeck											
Auszahlung für Baumaßnahmen	336.081,41	2.688.940	**1.200.490**	**6.070.560**	**6.000.000**	**6.700.000**	6.727.080	6.000.000	456.000	3.058.014	23.512.144
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**56.510**	**0**	**0**	**0**	772.920	0	0	0	829.430
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				6.000.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten				0			6.700.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	336.081,41-	2.688.940-	**1.257.000-**	**6.070.560-**			7.500.000-	6.000.000-	456.000-	3.058.014-	24.341.574-
6000 Erweiterung Hermannschule											
Auszahlung für Baumaßnahmen	106.657,76	642.348	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	749.006	13.599.006
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	106.657,76-	642.348-	**0**	**0**			0	0	0	749.006-	13.599.006-
6010 Erweiterung Margaretenschule											
Auszahlung für Baumaßnahmen	838.186,10	10.278.829	**6.182.250**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.811.953	17.994.203
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**503.750**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	503.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	838.186,10-	10.278.829-	**6.686.000-**	**0**			0	0	0	11.811.953-	18.497.953-
6020 Erweiterung Schulzentrum Hiltrup											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.108.818,15	967.055	**692.000**	**132.000**	**492.000**	**0**	132.000	132.000	96.000	2.372.439	38.119.439
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				132.000			132.000	132.000	96.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.108.818,15-	967.055-	**692.000-**	**132.000-**			132.000-	132.000-	96.000-	2.372.439-	38.119.439-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
6040 Gesamtschule Münster-West											
Auszahlung für Baumaßnahmen	410.971,25	2.966.244	**4.460.100**	**7.981.300**	**7.900.000**	**2.700.000**	2.738.240	0	0	3.381.985	18.561.625
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**54.900**	**1.518.700**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.573.600
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				7.900.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten				0			2.700.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	410.971,25-	2.966.244-	**4.515.000-**	**9.500.000-**			2.738.240-	0	0	3.381.985-	20.135.225-
6050 Kommunaler Digitalpakt											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.534.560	**2.805.000**	**1.615.000**			1.870.000	1.445.000	0	5.534.560	13.269.560
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.295.750	**3.200.000**	**675.000**	**600.000**	**1.600.000**	1.640.000	970.000	0	3.295.750	9.780.750
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.215.500	**100.000**	**1.225.000**	**1.000.000**	**500.000**	560.000	730.000	0	3.215.500	5.830.500
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				1.600.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten				0			2.100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	976.690-	**495.000-**	**285.000-**			330.000-	255.000-	0	976.690-	2.341.690-
6060 Erw. Anne-Frank-BK - Umbau Pausenhalle											
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.203,94	300.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	363.519	363.519
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.203,94-	300.000-	**0**	**0**			0	0	0	363.519-	363.519-

Haushaltsplan 2026/2027	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
6070 Erweiterung Annette-v.-D.-H. Gymnasium											
Auszahlung für Baumaßnahmen	153.518,55	1.027.251	**4.856.000**	**7.283.000**	**7.200.000**	**7.500.000**	7.520.400	4.150.000	1.280.000	1.180.769	26.270.169
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	783.600	0	0	0	783.600
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				7.200.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten				0			7.500.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	153.518,55-	1.027.251-	**4.856.000-**	**7.283.000-**			8.304.000-	4.150.000-	1.280.000-	1.180.769-	27.053.769-

6080 Erweiterung Freiherr-vom-Stein-Gymnasium											
Auszahlung für Baumaßnahmen	653.351,21	7.525.132	**4.672.000**	**2.035.000**	**2.000.000**	**0**	0	0	0	8.255.058	14.962.058
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**392.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	392.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				2.000.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	653.351,21-	7.525.132-	**5.064.000-**	**2.035.000-**			0	0	0	8.255.058-	15.354.058-

6090 Erweiterung Gymnasium Paulinum											
Auszahlung für Baumaßnahmen	417.592,44	109.303	**5.121.000**	**3.324.000**	**3.300.000**	**150.000**	709.750	0	0	619.550	9.774.300
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**127.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	127.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				3.300.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten				0			150.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	417.592,44-	109.303-	**5.121.000-**	**3.451.000-**			709.750-	0	0	619.550-	9.901.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
6100 Erweiterung Pascal-Gymnasium											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.098.981,65	9.220.018	**9.543.250**	**968.000**	**968.000**	**0**	0	0	0	10.939.622	21.450.872
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**456.750**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	456.750
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				968.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.098.981,65-	9.220.018-	**10.000.000-**	**968.000-**			0	0	0	10.939.622-	21.907.622-
6110 Erweiterung Ratsgymnasium											
Auszahlung für Baumaßnahmen	581.379,03	6.157.692	**3.504.100**	**2.792.470**	**2.700.000**	**0**	0	0	0	6.819.204	13.115.774
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**312.900**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	312.900
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				2.700.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	581.379,03-	6.157.692-	**3.817.000-**	**2.792.470-**			0	0	0	6.819.204-	13.428.674-
6120 Erweiterung Schillergymnasium											
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.602,56	10.251.397	**5.000.000**	**959.830**	**950.000**	**0**	0	0	0	10.308.000	16.267.830
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**322.170**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	322.170
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				950.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.602,56-	10.251.397-	**5.322.170-**	**959.830-**			0	0	0	10.308.000-	16.590.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
6130 Erweiterung Anne-Frank-Berufskolleg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	399.101,03	899	**11.100.000**	**11.900.000**	**11.900.000**	**6.000.000**	6.000.000	4.623.500	0	400.000	34.023.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	1.500.000	337.500	0	0	1.837.500
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				11.900.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten				0			6.000.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	399.101,03-	899-	**11.100.000-**	**11.900.000-**			7.500.000-	4.961.000-	0	400.000-	35.861.000-
6140 Neubau Grundschule Brandhoveweg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**0**	**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	979,37	75.000	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	100.000	100.000	100.000	75.979	675.979
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	60.000	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	979,37-	135.000-	**100.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-	135.979-	735.979-
6170 Brücke Matth.-Claudius-Sch. Handorf											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	311.500	**533.500**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	311.500	845.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	311.500-	**533.500-**	**0**			0	0	0	311.500-	845.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
6180 Neubau Gesamtschule Münster-Südost											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**6.633.900**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	6.633.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**6.633.900-**	**0**			0	0	0	0	6.633.900-
6190 Anne-Frank-BK-Ertüchtigung Bestandsgeb.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.699.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	2.699.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**2.699.000-**	**0**			0	0	0	0	2.699.000-
6200 Startchancenprogramm Säule I											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**330.000**	**330.000**			330.000	330.000	330.000	0	1.650.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**235.000**	**235.000**	**0**	**0**	235.000	235.000	235.000	0	2.115.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**235.000**	**235.000**	**0**	**0**	235.000	235.000	235.000	0	2.115.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**140.000-**	**140.000-**			140.000-	140.000-	140.000-	0	2.580.000-
6210 Reinvestitionen IT											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**2.300.000**	**0**	**0**	2.350.000	2.620.000	2.620.000	0	12.510.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**2.300.000-**			2.350.000-	2.620.000-	2.620.000-	0	12.510.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	51.651,78	106.416	**0**	**109.000**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.651,78-	106.416-	**0**	**109.000-**			0	0	0		

Haushaltsplan 2026/2027	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Gesamtsaldo	78.162.323,40-	230.359.285-	**140.788.630-**	**128.387.030-**			76.461.450-	35.959.760-	14.637.000-	489.149.591-	1.053.571.661-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				69.069.000			41.677.000	132.000	96.000		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	0,00	2.900	**2.900**	**2.900**	**0**	**0**	2.900	2.900	2.900		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.900-	**2.900-**	**2.900-**			2.900-	2.900-	2.900-		
Gesamtsaldo	0,00	2.900-	**2.900-**	**2.900-**			2.900-	2.900-	2.900-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		

Haushaltsplan 2026/2027	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0010 Beschaffungen für die VHS											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.144,36	25.430	**25.430**	**25.430**	**0**	**0**	25.430	25.430	25.430		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.144,36-	25.430-	**25.430-**	**25.430-**			25.430-	25.430-	25.430-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	41.189,30	6.174	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.189,30-	6.174-	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	49.333,66-	31.604-	**25.430-**	**25.430-**			25.430-	25.430-	25.430-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0000 Besch. PG Förd. v. Kindern in Tagesbetr.											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	109.500	**109.500**	**109.500**	**0**	**0**	109.500	109.500	109.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	109.500-	**109.500-**	**109.500-**			109.500-	109.500-	109.500-		
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.071,02	430.617	**380.300**	**500.300**	**0**	**0**	380.300	380.300	380.300		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	177.071,02-	430.617-	**380.300-**	**500.300-**			380.300-	380.300-	380.300-		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas											
Auszahlung für Baumaßnahmen	132.938,68	288.559	**124.500**	**124.500**	**0**	**0**	124.500	124.500	124.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132.938,68-	288.559-	**124.500-**	**124.500-**			124.500-	124.500-	124.500-		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr. (freie Träger)											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.656.497,82	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.920.471,16	1.256.651	**1.500.000**	**1.500.000**	**6.000.000**	**0**	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				1.500.000			1.500.000	1.500.000	1.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	736.026,66	1.256.651-	**1.500.000-**	**1.500.000-**			1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-		

Haushaltsplan 2026/2027	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
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	241.674,62	241.444	**200.000**	**200.000**	**800.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	2.056.613	3.056.613
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	113.149	113.149
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				200.000			200.000	200.000	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	241.674,62-	241.444-	**200.000-**	**200.000-**			200.000-	200.000-	200.000-	1.364.201-	2.364.201-
4880 Neubau KiTa OFD											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.062.347,59	220.281	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.362.716	1.362.716
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.062.347,59-	220.281-	**0**	**0**			0	0	0	1.362.716-	1.362.716-
5010 Kita Sonnenstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.686.291,46	1.256.322	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.293.520	11.293.520
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.686.291,46-	1.256.322-	**0**	**0**			0	0	0	11.293.520-	11.293.520-
5080 Kita südlich Langebusch (Moldrickx)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.159.616,52	3.165.501	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.148.359	8.148.359
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	480.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	480.000	480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.159.616,52-	3.645.501-	**0**	**0**			0	0	0	8.628.359-	8.628.359-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
5090 Kita südlich Hiltruper Straße											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	275.600	**0**	**0**			0	0	0	275.600	275.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	713.975,00	7.879.597	**595.820**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.700.101	9.295.921
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	713.975,00-	7.603.997-	**595.820-**	**0**			0	0	0	8.424.501-	9.020.321-
5110 Kita Grevener Straße 123											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.129.494,78	839.891	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.306.287	5.306.287
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	360.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	360.000	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.129.494,78-	1.199.891-	**0**	**0**			0	0	0	5.666.287-	5.666.287-
5130 Kita Am Edelbach Anbau											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	**0**	**0**			0	0	0	270.000	270.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	502.875,40	2.861.277	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.543.890	3.543.890
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	120.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	502.875,40-	2.711.277-	**0**	**0**			0	0	0	3.393.890-	3.393.890-
5140 Kita Burgwall Anbau											
Auszahlung für Baumaßnahmen	273.353,96	183.376	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.649.943	1.649.943
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	273.353,96-	183.376-	**0**	**0**			0	0	0	1.649.943-	1.649.943-

Haushaltsplan 2026/2027	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
5160 Kita Hoppengarten											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.488.000	**1.685.000**	**157.000**	**157.000**	**0**	0	0	0	1.488.000	3.330.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				157.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.488.000-	**1.685.000-**	**157.000-**			0	0	0	1.488.000-	3.330.000-
5170 Kita Hobbeltstraße / Lammerbach											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	810.000	**0**	**0**			0	0	0	810.000	810.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.016,26	4.152.584	**2.000.230**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.208.805	6.209.035
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.016,26-	3.342.584-	**2.000.230-**	**0**			0	0	0	3.398.805-	5.399.035-
5180 Kita York (3 Gruppen)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.106.480,28	2.166.761	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.777.509	4.777.509
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	150.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.106.480,28-	2.316.761-	**0**	**0**			0	0	0	4.927.509-	4.927.509-
5190 Kita Oxford (5 Gruppen)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.156.026,65	3.788.514	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.487.391	7.487.391
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.156.026,65-	3.788.514-	**0**	**0**			0	0	0	7.487.391-	7.487.391-
5210 Kita York (8-9 Gruppen)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	460.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	540.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	1.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
5250 Kita am Stadion											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.020.000	**4.592.400**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.020.000	5.612.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.020.000-	**4.592.400-**	**0**			0	0	0	1.020.000-	5.612.400-
5260 Kita Kötterstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	500.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**0**	**0**			0	0	0	500.000-	500.000-
5280 Kita Albachten Ost III											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	500.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**0**	**0**			0	0	0	500.000-	500.000-
5300 Kita Maria Himmelfahrt											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.490.000	**600.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.490.000	3.090.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.490.000-	**600.000-**	**0**			0	0	0	2.490.000-	3.090.000-
5330 Kita Storkampsche Scheune											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	**500.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.000.000	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000.000-	**500.000-**	**0**			0	0	0	2.000.000-	2.500.000-
5390 Baukosten Kindertagesstätten											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.100.000**	**5.231.000**	**7.195.000**	**0**	1.854.000	110.000	0	0	8.295.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				5.231.000			1.854.000	110.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.100.000-**	**5.231.000-**			1.854.000-	110.000-	0	0	8.295.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
5400 Sanierung Kita Maria Aparecida											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**950.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**950.000-**	**0**			0	0	0	0	950.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	231.389,06	110.527	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	231.389,06-	110.527-	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	15.875.524,62-	36.703.804-	**14.337.750-**	**7.822.300-**			4.168.300-	2.424.300-	2.314.300-	65.595.121-	86.970.571-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				7.088.000			3.554.000	1.810.000	1.700.000		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.250,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.847,14	164.744	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	100.000	100.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.597,14-	164.744-	**100.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-		
1290 ABI Südpark - Umwandlung Schotterplatz											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	140.000	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	140.000-	**0**	**0**			0	0	0	140.000-	140.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	0,00	550	**550**	**550**	**0**	**0**	550	550	550		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	550-	**550-**	**550-**			550-	550-	550-		
Gesamtsaldo	80.597,14-	305.294-	**100.550-**	**100.550-**			100.550-	100.550-	100.550-	140.000-	140.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		

Haushaltsplan 2026/2027	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	300,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	10.835,36	11.204	**7.690**	**7.690**	**0**	**0**	7.690	7.690	7.690		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.535,36-	11.204-	**7.690-**	**7.690-**			7.690-	7.690-	7.690-		
Gesamtsaldo	10.535,36-	11.204-	**7.690-**	**7.690-**			7.690-	7.690-	7.690-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	0,00	1.620	**1.620**	**1.620**	**0**	**0**	1.620	1.620	1.620		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.620-	**1.620-**	**1.620-**			1.620-	1.620-	1.620-		
Gesamtsaldo	0,00	1.620-	**1.620-**	**1.620-**			1.620-	1.620-	1.620-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		

Haushaltsplan 2026/2027	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	0,00	1.080	**1.080**	**1.080**	**0**	**0**	1.080	1.080	1.080		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.080-	**1.080-**	**1.080-**			1.080-	1.080-	1.080-		
Gesamtsaldo	0,00	1.080-	**1.080-**	**1.080-**			1.080-	1.080-	1.080-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.340,32	494.532	**210.000**	**210.000**	**420.000**	**0**	210.000	210.000	210.000		
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				210.000			210.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	182.340,32-	494.532-	**210.000-**	**210.000-**			210.000-	210.000-	210.000-		
0200 Beschaffungen für den Sport											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.612,05	90.645	**50.000**	**50.000**	**100.000**	**0**	50.000	50.000	50.000		
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				50.000			50.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.612,05-	90.645-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten											
Auszahlung für Baumaßnahmen	539.375,45	50.930	**50.000**	**50.000**	**100.000**	**0**	50.000	50.000	50.000		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.223,70	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				50.000			50.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	545.599,15-	50.930-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-		

Haushaltsplan 2026/2027	Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
0400 Baukosten städt. Sportanlagen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	106.000	**106.000**	**106.000**			106.000	106.000	106.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.392.476,79	3.150.345	**1.746.500**	**1.746.500**	**3.493.000**	**0**	1.746.500	1.746.500	1.746.500		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.059,32	458	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				1.746.500			1.746.500	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.408.536,11-	3.044.804-	**1.640.500-**	**1.640.500-**			1.640.500-	1.640.500-	1.640.500-		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden											
Auszahlung für Baumaßnahmen	210.495,81	303.829	**250.000**	**250.000**	**500.000**	**0**	250.000	250.000	250.000		
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				250.000			250.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	210.495,81-	303.829-	**250.000-**	**250.000-**			250.000-	250.000-	250.000-		
0600 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.360,61	364.418	**130.000**	**130.000**	**260.000**	**0**	130.000	130.000	130.000		
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				130.000			130.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.360,61-	364.418-	**130.000-**	**130.000-**			130.000-	130.000-	130.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen											
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	731.533,27	1.886.997	**520.000**	**600.000**	**0**	**0**	600.000	600.000	600.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	731.533,27-	1.886.997-	**520.000-**	**600.000-**			600.000-	600.000-	600.000-		
4280 Sanierung Stadion Hammer Str.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.833,14	715.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.885.532	2.885.532
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.833,14-	715.000-	**0**	**0**			0	0	0	2.885.532-	2.885.532-
4350 Verlagerung SpA Handorf											
Auszahlung für Baumaßnahmen	211.721,63	675.859	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.276.497	8.276.497
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	65.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.900.832	1.900.832
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	211.721,63-	740.859-	**0**	**0**			0	0	0	10.177.329-	10.177.329-
4360 Ausbau/Modernisierung Stadion HammerStr.											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**750.000**	**750.000**			0	0	0	0	1.500.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	862.450,91	22.000.000	**49.680.000**	**13.020.000**	**13.020.000**	**0**	0	0	0	27.350.088	90.050.088
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				13.020.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	862.450,91-	22.000.000-	**48.930.000-**	**12.270.000-**			0	0	0	27.350.088-	88.550.088-

Haushaltsplan 2026/2027	Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
4380 Beachvolleyballhalle											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.738.190	**1.133.100**	**2.300.550**			0	0	0	2.738.190	6.171.840
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.843,77	4.637.650	**2.730.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.301.586	8.031.586
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.843,77-	1.899.460-	**1.596.900-**	**2.300.550**			0	0	0	2.563.396-	1.859.746-
4400 Verl. Shotokan Karate Dojo MS e. V.											
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	7.816,56	218.643	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.679.179	1.679.179
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.816,56-	218.643-	**0**	**0**			0	0	0	1.679.179-	1.679.179-
4430 San. Turnhalle York-Kaserne											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	263.257,09	158.590	**317.180**	**0**			0	0	0	421.847	739.027
Auszahlung für Baumaßnahmen	564.870,07	1.373.771	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.413.215	2.413.215
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	301.612,98-	1.215.181-	**317.180**	**0**			0	0	0	1.991.368-	1.674.188-
4450 Mehrzweckhalle Amelsbüren											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	212.657	**0**	**0**	**0**	**0**	0	500.000	1.995.000	223.010	2.718.010
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	212.657-	**0**	**0**			0	500.000-	1.995.000-	223.010-	2.718.010-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
4540 Vereinsheim Münster 08											
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	756.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	756.000	756.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	756.000-	**0**	**0**			0	0	0	756.000-	756.000-
4560 Umkleidegebäude SPA Pleistermühlenweg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.507,07	4.124.693	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.192.297	4.192.297
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.507,07-	4.124.693-	**0**	**0**			0	0	0	4.192.297-	4.192.297-
4570 Umkleidegebäude SPA Bonhoefferstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.779,17	2.642.314	**460.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.695.093	3.155.093
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.779,17-	2.642.314-	**460.000-**	**0**			0	0	0	2.695.093-	3.155.093-
4580 Umkleidegebäude SPA Arnheimweg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.696,95	2.578.101	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.614.798	2.614.798
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.696,95-	2.578.101-	**0**	**0**			0	0	0	2.614.798-	2.614.798-
4610 Gymnastikhalle Sportanlage Feldstiege											
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	505.000	**480.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	505.000	985.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	505.000-	**480.000-**	**0**			0	0	0	505.000-	985.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
4630 Erweiterung Sportanlage Osttor											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**1.950.000**	**1.950.000**	**0**	0	0	0	50.000	2.050.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				1.950.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**	**1.950.000-**			0	0	0	50.000-	2.050.000-
4650 Sportanlage Große Wiese											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**750.000**	**3.087.500**	**3.087.500**	**0**	0	0	0	300.000	4.137.500
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				3.087.500			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**750.000-**	**3.087.500-**			0	0	0	300.000-	4.137.500-
4670 Neubau Sporth. Hans-Böckler-Berufskolleg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**1.484.570**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	200.000	1.684.570
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**1.484.570-**	**0**			0	0	0	200.000-	1.684.570-
4680 Umkleidegebäude VFL Wolbeck											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**1.915.000**	**1.315.000**	**1.315.000**	**0**	0	0	0	100.000	3.330.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				1.315.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**1.915.000-**	**1.315.000-**			0	0	0	100.000-	3.330.000-
4690 Kunstrasen Sportanlage Egelshove											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	300.000	1.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**1.300.000-**	**0**			0	0	0	300.000-	1.600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
4700 Kunstrasen Große Wiese											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	0	0	0	0	1.200.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				1.000.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**	**1.000.000-**			0	0	0	0	1.200.000-
4710 Kunstrasen Amelsbühren											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	300.000	1.300.000	0	1.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	300.000-	1.300.000-	0	1.600.000-
4720 Sportanlage u. UG Wienburgstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**300.000**	**1.150.000**	**1.150.000**	**0**	0	0	0	0	1.450.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				1.150.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**300.000-**	**1.150.000-**			0	0	0	0	1.450.000-
4730 Baukosten Sportstätten											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.661.430**	**17.367.500**	**41.997.500**	**0**	24.630.000	2.047.000	3.800.000	0	58.055.930
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				17.367.500			24.630.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.661.430-**	**17.367.500-**			24.630.000-	2.047.000-	3.800.000-	0	58.055.930-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	1.696.018,12	353.882	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.696.018,12-	353.882-	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	6.400.757,62-	45.147.945-	**61.661.220-**	**38.769.950-**			27.560.500-	5.777.500-	10.025.500-	58.583.091-	196.355.261-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				41.326.500			27.066.500	0	0		

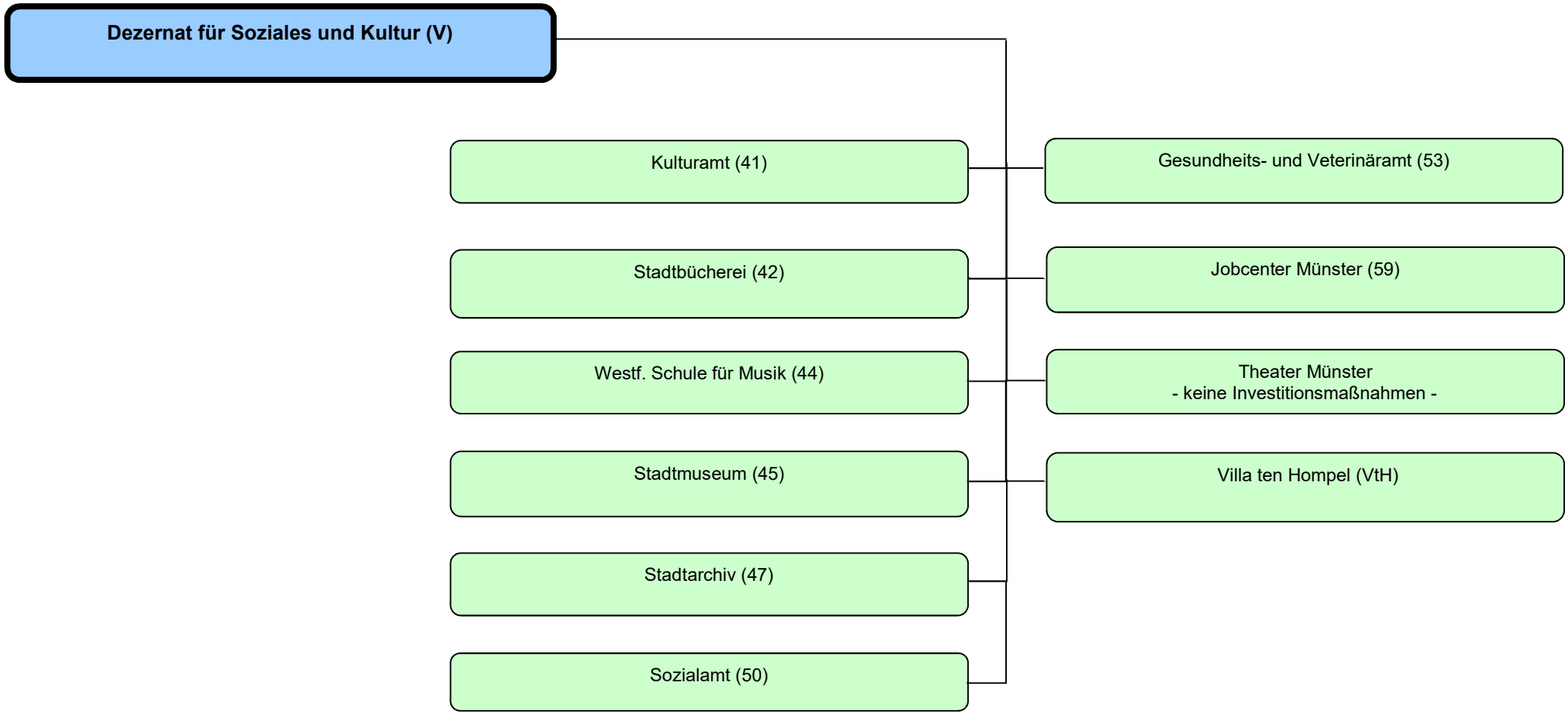
Haushaltsplan 2026/2027	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.405,41	36.806	**253.450**	**90.300**	**163.100**	**0**	72.800	60.800	60.000		
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				90.300			72.800	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.405,41-	36.806-	**253.450-**	**90.300-**			72.800-	60.800-	60.000-		
0200 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.873,64	462.556	**20.500**	**503.000**	**568.000**	**0**	65.000	65.000	65.000		
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				503.000			65.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.873,64-	462.556-	**20.500-**	**503.000-**			65.000-	65.000-	65.000-		
4210 Neubau Sport- und Freizeitbad West											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**0**	**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-
4220 Kassensystem											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500.000	**250.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	500.000	750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**250.000-**	**0**			0	0	0	500.000-	750.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
4290 Notstromgenerator Ostbad											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**150.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	**0**			0	0	0	0	150.000-
4300 Beckenboden Stapelskotten											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	0	0	0	0	500.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				500.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**500.000-**			0	0	0	0	500.000-
4320 Planschbecken Coburg											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	0	0	0	0	500.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				500.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**500.000-**			0	0	0	0	500.000-
4330 KI-System Erkennung Gefahrensituationen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	0	0	0	0	200.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				100.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**100.000-**			0	0	0	0	200.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
4340 Machbarkeitsstudie Bäder											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	0	0	0	0	500.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				250.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**250.000-**	**250.000-**			0	0	0	0	500.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	2.697.036,67	117.100	**310.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.697.036,67-	117.100-	**310.000-**	**100.000-**			0	0	0		
Gesamtsaldo	2.845.315,72-	1.366.461-	**1.333.950-**	**2.043.300-**			137.800-	125.800-	125.000-	750.000-	2.850.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.043.300			137.800	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 2026/2027	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0100 Beschaffungen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.099,16	4.630	**198.130**	**57.630**	**0**	**0**	4.630	4.630	4.630		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.099,16-	4.630-	**198.130-**	**57.630-**			4.630-	4.630-	4.630-		
4005 Sanierung Heerde-Kolleg, Hoppengarten											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**1.000.000**	**4.334.000**			0	0	0	0	5.334.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	440.639,23	2.317.000	**7.788.000**	**3.725.660**	**3.700.000**	**1.000.000**	1.000.000	0	0	3.884.372	16.398.032
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				3.700.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten				0			1.000.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	440.639,23-	2.317.000-	**6.788.000-**	**608.340**			1.000.000-	0	0	3.884.372-	11.064.032-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	92.586,77	5.020	**2.020**	**2.020**	**0**	**0**	2.020	2.020	2.020		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.586,77-	5.020-	**2.020-**	**2.020-**			2.020-	2.020-	2.020-		
Gesamtsaldo	535.325,16-	2.326.650-	**6.988.150-**	**548.690**			1.006.650-	6.650-	6.650-	3.884.372-	11.064.032-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				3.700.000			1.000.000	0	0		

Haushaltsplan 2026/2027 Ausschuss: KA	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Produktgruppe 0404	Dezernat V Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0010 Beschaffungen für die Stadtbücherei											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.555,28	104.275	**291.750**	**43.750**	**0**	**0**	11.750	11.750	11.750		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.555,28-	104.275-	**291.750-**	**43.750-**			11.750-	11.750-	11.750-		
1060 Neubau Stadtteilhaus Coerde											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.850.400	**3.208.000**	**1.925.600**			0	0	0	3.850.400	8.984.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.813.000	**4.027.850**	**2.407.500**	**0**	**0**	0	0	0	4.813.000	11.248.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	962.600-	**819.850-**	**481.900-**			0	0	0	962.600-	2.264.350-
1080 Umbau Zeitungslesesaal											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**15.000**	**0**	**0**	5.000	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**15.000-**			5.000-	0	0	0	120.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	981,75	47.457	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	981,75-	47.457-	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	25.537,03-	1.114.332-	**1.211.600-**	**540.650-**			16.750-	11.750-	11.750-	962.600-	2.384.350-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		

Haushaltsplan 2026/2027	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0010 Beschaffungen - Westf. Schule für Musik											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.179,30	18.100	**18.470**	**18.840**			19.220	19.600	20.000		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.543,88	210.333	**157.320**	**115.150**	**0**	**0**	112.250	114.630	117.050		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.264,58-	192.233-	**138.850-**	**96.310-**			93.030-	95.030-	97.050-		
1050 Beschaffungen WSfM-Schutzkonzept											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**85.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**85.000-**	**0**			0	0	0	0	85.000-
1080 Erwerb E-Fahrzeug und E-Ladesäule											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**80.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**80.000-**			0	0	0	0	80.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	0,00	16.199	**4.420**	**44.510**	**0**	**0**	4.610	4.700	4.790		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	16.199-	**4.420-**	**44.510-**			4.610-	4.700-	4.790-		
Gesamtsaldo	64.264,58-	208.432-	**228.270-**	**220.820-**			97.640-	99.730-	101.840-	0	165.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0020 Beschaffung v. Kunstobjekten + Exponaten											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.003,87	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.248,44	50.000	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	50.000	50.000	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.244,57-	50.000-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-		
0040 WLAN-Ausstattung im Stadtmuseum											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	**0**	**0**			0	0	0		
4100 Erneuerung d. Beleuchtung im Stadtmuseum											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	809.714	809.714
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.544,92	537.291	**350.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	549.836	899.836
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.544,92-	537.291-	**350.000-**	**0**			0	0	0	1.359.551-	1.709.551-
4130 Austausch der Brandmeldeanlage											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	185.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	185.000	185.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	185.000-	**0**	**0**			0	0	0	185.000-	185.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
4180 Erneuerung Rückkühlungssystem											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**412.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	412.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**412.000-**	**0**			0	0	0	0	412.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	630,46	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	614.644,28	138.900	**96.900**	**46.900**	**0**	**0**	6.900	6.900	6.900		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	614.013,82-	138.900-	**96.900-**	**46.900-**			6.900-	6.900-	6.900-		
Gesamtsaldo	629.803,31-	971.191-	**908.900-**	**96.900-**			56.900-	56.900-	56.900-	1.544.551-	2.306.551-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		

Haushaltsplan 2026/2027	Stadtarchiv	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	5.429,98	5.430	**25.430**	**5.430**	**0**	**0**	5.430	5.430	5.430		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.429,98-	5.430-	**25.430-**	**5.430-**			5.430-	5.430-	5.430-		
Gesamtsaldo	5.429,98-	5.430-	**25.430-**	**5.430-**			5.430-	5.430-	5.430-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		

Haushaltsplan 2026/2027	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASGAM	Produktgruppe 0502	Sozialamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0020 Einrichtung Flüchtlingsunterkünfte											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.141,66	259.330	**99.090**	**101.080**	**0**	**0**	103.100	105.160	107.260		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137.141,66-	259.330-	**99.090-**	**101.080-**			103.100-	105.160-	107.260-		
0030 Herrichtung Flüchtlingseinrichtungen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**165.430**	**168.740**	**0**	**0**	172.120	175.570	179.090		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**165.430-**	**168.740-**			172.120-	175.570-	179.090-		
4116 Baukosten städt. Erstaufnahme											
Auszahlung für Baumaßnahmen	121.440,18	4.849.492	**470.000**	**2.083.950**	**0**	**0**	740.000	0	0	4.970.932	8.264.882
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**240.050**	**0**	**0**	0	0	0	0	240.050
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	121.440,18-	4.849.492-	**470.000-**	**2.324.000-**			740.000-	0	0	4.970.932-	8.504.932-
Gesamtsaldo	258.581,84-	5.108.822-	**734.520-**	**2.593.820-**			1.015.220-	280.730-	286.350-	4.970.932-	8.504.932-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0020 Besch. f.Wohnungslose/-einrichtungen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.798,37	81.220	**82.860**	**84.520**	**0**	**0**	86.220	87.960	89.720		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.798,37-	81.220-	**82.860-**	**84.520-**			86.220-	87.960-	89.720-		
0100 Zusch. Dach überm Kopf e.V.Housing First											
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	30.000,00	20.000	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	20.000	20.000	20.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.000,00-	20.000-	**20.000-**	**20.000-**			20.000-	20.000-	20.000-		
4011 Herrichtung Wohnungsloseneinrichtungen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	162.180	**165.430**	**168.740**	**0**	**0**	172.120	175.570	179.090	162.180	1.023.130
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	162.180-	**165.430-**	**168.740-**			172.120-	175.570-	179.090-	162.180-	1.023.130-
4087 Umbau Friedrich-Ebert-Straße 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.060.172	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.060.172	1.060.172
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.060.172-	**0**	**0**			0	0	0	1.060.172-	1.060.172-
Gesamtsaldo	39.798,37-	1.323.572-	**268.290-**	**273.260-**			278.340-	283.530-	288.810-	1.222.352-	2.083.302-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		

Haushaltsplan 2026/2027	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	Dezernat V
Ausschuss: ASGAM	Produktgruppe 0211	Gesundheits- und Veterinäramt

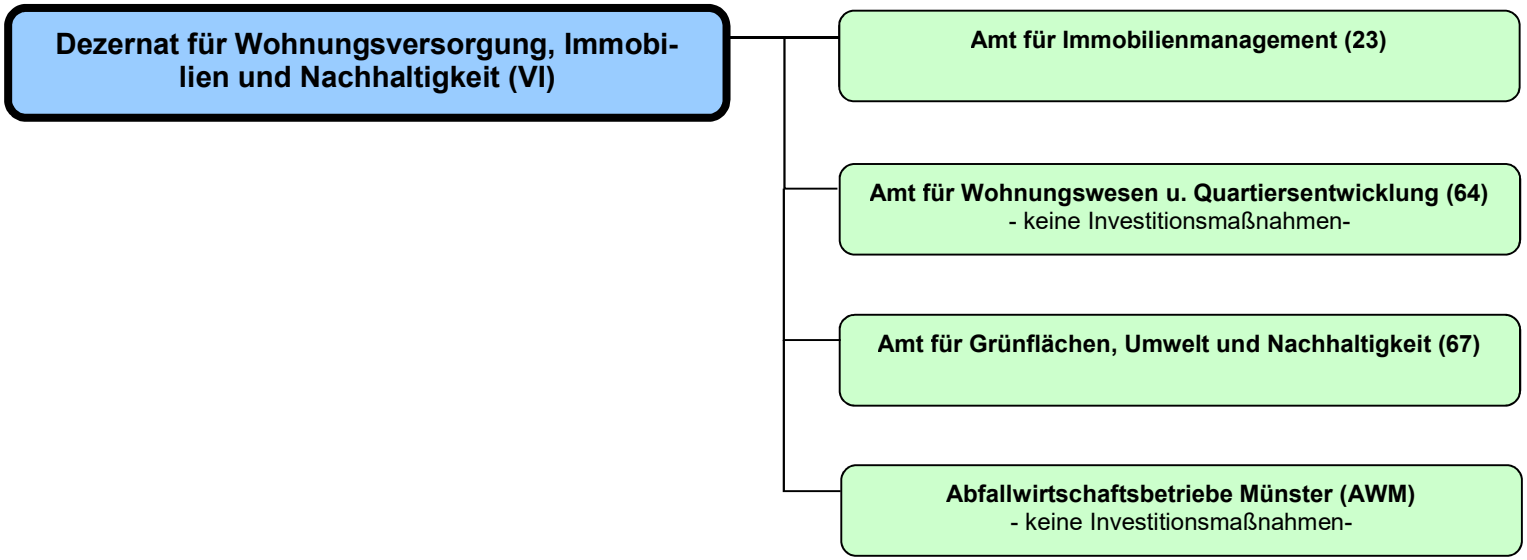
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0000 Beschaffung Veterinär-u.Lebensmittelang.											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.515,00	3.000	**4.000**	**4.000**			4.000	4.000	4.000		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.940,00	20.000	**25.000**	**22.000**	**0**	**0**	23.000	24.000	25.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	575,00	17.000-	**21.000-**	**18.000-**			19.000-	20.000-	21.000-		
Gesamtsaldo	575,00	17.000-	**21.000-**	**18.000-**			19.000-	20.000-	21.000-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0000 Beschaffungen Gesundheitsdienste											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.443,55	30.000	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	10.000	10.000	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.443,55-	30.000-	**10.000-**	**10.000-**			10.000-	10.000-	10.000-		
Gesamtsaldo	23.443,55-	30.000-	**10.000-**	**10.000-**			10.000-	10.000-	10.000-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		

Haushaltsplan 2026/2027	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende	Dezernat V
Ausschuss: ASGAM	Produktgruppe 0501	Jobcenter Münster

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	0,00	9.000	**4.500**	**25.000**	**0**	**0**	4.500	4.500	4.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	9.000-	**4.500-**	**25.000-**			4.500-	4.500-	4.500-		
Gesamtsaldo	0,00	9.000-	**4.500-**	**25.000-**			4.500-	4.500-	4.500-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	3.207,43	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	4.566,85	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.359,42-	1.000-	**1.000-**	**1.000-**			1.000-	1.000-	1.000-		
Gesamtsaldo	1.359,42-	1.000-	**1.000-**	**1.000-**			1.000-	1.000-	1.000-		
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 2026/2027	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: AWFLD	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0000 An- und Verkauf von Grundvermögen											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	135.240,00	500.000	**500.000**	**500.000**			500.000	500.000	500.000		
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	7.335.805,03	16.200.000	**4.200.000**	**6.900.000**			16.100.000	7.000.000	18.400.000		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.726.568,13	41.117.316	**7.500.000**	**3.500.000**	**14.000.000**	**0**	3.500.000	3.500.000	3.500.000		
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				3.500.000			3.500.000	3.500.000	3.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.744.476,90	24.417.316-	**2.800.000-**	**3.900.000**			13.100.000	4.000.000	15.400.000		
0020 Herrichtung strategischer Liegenschaften											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	**70.000**	**70.000**	**0**	**0**	70.000	70.000	70.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	**70.000-**	**70.000-**			70.000-	70.000-	70.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
0030 Kleine Maßnahmen Gesamtverwaltung											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.466,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	67,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	746.451,18	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.574,13	374.930	**100.000**	**100.000**	**400.000**	**0**	100.000	100.000	100.000		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.810,29	250.000	**100.000**	**100.000**	**400.000**	**0**	100.000	100.000	100.000		
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				200.000			200.000	200.000	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	844.302,60-	624.930-	**200.000-**	**200.000-**			200.000-	200.000-	200.000-		
0050 Kleine Maßnahmen MCC Halle Münsterland											
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.685,87	229.489	**100.000**	**100.000**	**400.000**	**0**	100.000	100.000	100.000		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.925,07	389.311	**100.000**	**100.000**	**400.000**	**0**	100.000	100.000	100.000		
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				200.000			200.000	200.000	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	257.610,94-	618.800-	**200.000-**	**200.000-**			200.000-	200.000-	200.000-		
0060 Prospektion											
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	0,00	175.000	**100.000**	**100.000**	**200.000**	**0**	100.000	100.000	100.000		
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				100.000			100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	175.000-	**100.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-		

Haushaltsplan 2026/2027	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: AWFLD	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
0340 Bauunterhaltung gem. § 36 V KomHVO											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**5.000.000**	**5.000.000**	**0**	**0**	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**5.000.000-**	**5.000.000-**			5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-		
4050 Innensanierung Stadthaus 1											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.059.667,00	208.000	**0**	**0**			0	0	0	7.747.687	7.747.687
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	485.736,08	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	485.736	485.736
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.936.981,14	1.192.800	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	45.656.094	45.656.094
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.363.050,22-	984.800-	**0**	**0**			0	0	0	38.394.144-	38.394.144-
4052 Sanierung Pflaster Syndikatsplatz											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**0**	**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-
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	1.991.918,19	5.549.016	**17.000.000**	**12.000.000**	**13.000.000**	**0**	1.202.780	0	0	7.713.235	37.916.015
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				12.000.000			1.000.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.991.918,19-	5.549.016-	**17.000.000-**	**2.000.000-**			1.202.780-	0	0	7.713.235-	27.916.015-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
4160 Errichtung Objektfunkanl. Halle Münsterl.											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	970,00	203.994	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	443.958	443.958
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	970,00-	203.994-	**0**	**0**			0	0	0	443.958-	443.958-
4190 Energet. San. + Erw. Theater MS											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	219.419,00	0	**1.210.050**	**477.900**			18.000	0	0	219.419	1.925.369
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.560,88	1.726.295	**3.300.000**	**3.716.000**	**3.500.000**	**0**	0	0	0	2.243.377	9.259.377
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				3.500.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.858,12	1.726.295-	**2.089.950-**	**3.238.100-**			18.000	0	0	2.023.958-	7.334.008-
4210 Maßnahmen zur Energieeinsparung											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.530,00	0	**0**	**0**			0	0	0	738.915	738.915
Auszahlung für Baumaßnahmen	585.701,18	2.031.181	**1.000.000**	**2.500.000**	**1.000.000**	**0**	2.500.000	3.500.000	3.500.000	4.926.529	27.926.529
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				1.000.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	510.171,18-	2.031.181-	**1.000.000-**	**2.500.000-**			2.500.000-	3.500.000-	3.500.000-	4.187.614-	27.187.614-

Haushaltsplan 2026/2027	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: AWFLD	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
4230 Herstellung Klimaneutralität Gebäude											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000,00	0	**0**	**0**			0	0	0	219.750	219.750
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.387.216,18	24.140.020	**11.674.950**	**16.330.000**	**21.500.000**	**0**	3.500.000	3.154.170	1.000.000	42.537.049	78.196.169
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				15.000.000			3.500.000	3.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.312.216,18-	24.140.020-	**11.674.950-**	**16.330.000-**			3.500.000-	3.154.170-	1.000.000-	42.317.299-	77.976.419-
4240 Fassaden- u. Dachbegrünung städt.Gebäude											
Auszahlung für Baumaßnahmen	474.278,93	154.168	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	933.407	933.407
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	474.278,93-	154.168-	**0**	**0**			0	0	0	933.407-	933.407-
4250 Rückbau Parkdeck Südstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	500.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**0**	**0**			0	0	0	500.000-	500.000-
4255 Sanierung Gebäude Prinzipalmarkt 5											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.224.284,37	1.456.388	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.827.696	2.827.696
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.224.284,37-	1.456.388-	**0**	**0**			0	0	0	2.827.696-	2.827.696-
4260 Herrichtung Bürgerpark York-Kaserne											
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.032,50	1.620.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.628.033	1.628.033
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.032,50-	1.620.000-	**0**	**0**			0	0	0	1.628.033-	1.628.033-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
4270 Aufzug Rathaus Stadtweinhaus											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	462.382	462.382
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	**0**	**0**			0	0	0	462.382-	462.382-
4280 Umgestaltung Rath./Stadtweinh./Bürghalle											
Auszahlung für Baumaßnahmen	291.209,01	301.150	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	592.359	592.359
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	291.209,01-	301.150-	**0**	**0**			0	0	0	592.359-	592.359-
4290 Ausgrabungen Baugeb Hiltrup Nördl Osttor											
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	0,00	450.000	**450.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	450.000	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	**450.000-**	**0**			0	0	0	450.000-	900.000-
4300 Bürgerhaus York											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	**1.000.000**	**2.450.000**			1.500.000	0	0	500.000	5.450.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.370.000	**2.750.000**	**4.500.000**	**0**	**0**	1.148.000	0	0	1.370.000	9.768.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	870.000-	**1.750.000-**	**2.050.000-**			352.000	0	0	870.000-	4.318.000-
4310 Bürgerhaus Oxford											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	400.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: AWFLD	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
4320 Erneuerung Brandmeldeanlage Theater MS											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.000.000-**	**0**			0	0	0	0	1.000.000-
4330 Machbarkeitsstudie Theater											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**300.000**	**0**	**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 unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	63.417,60	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	201.373,30	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137.955,70-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	8.470.664,80-	66.593.058-	**43.634.900-**	**27.788.100-**			697.220	8.224.170-	5.330.000	103.594.083-	193.364.033-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				35.500.000			8.500.000	6.900.000	3.900.000		

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Auszahlungen der Maßnahme 4230 "Herstellung Kimaneutralität Gebäude" sind einseitig deckungsberechtigt gegenüber den Aufwendungen in Höhe von 2,06 Mio Euro (2026) / 2,06 Mio Euro (2027) für die energetische Sanierung privater Gebäude (Förderprogramm Klimafreundliche Wohngebäude) in Zeile 15 der Produktgruppe 1003 "Wohnen".

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2026/2027	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0000 Fahrzeuge und Geräte											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.104,00	20.000	**20.000**	**20.000**			20.000	20.000	20.000		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234.859,04	1.279.184	**1.342.290**	**416.950**	**416.950**	**416.950**	416.950	416.950	416.950		
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				416.950			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten				0			416.950	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	185.755,04-	1.259.184-	**1.322.290-**	**396.950-**			396.950-	396.950-	396.950-		
0020 Ergänzungen in Grünanlagen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.011,00-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	111.935,00	37.640	**15.440**	**15.440**	**0**	**0**	15.440	15.440	15.440		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.513,50	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	184.459,50-	37.640-	**15.440-**	**15.440-**			15.440-	15.440-	15.440-		
0030 Fahrzeuge/ Geräte übertragene Sportanl.											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.116,93	148.500	**91.350**	**91.350**	**91.350**	**91.350**	91.350	91.350	91.350		
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				91.350			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten				0			91.350	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.116,93-	148.500-	**91.350-**	**91.350-**			91.350-	91.350-	91.350-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
0040 Ersatzbeschaff. Maschinen Service Sport											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.061,22	39.200	**35.280**	**35.280**	**0**	**0**	35.280	35.280	35.280		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	114.061,22-	39.200-	**35.280-**	**35.280-**			35.280-	35.280-	35.280-		
0050 Ausbau der Elektromobilität											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.800	**0**	**0**			0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	466,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.000,00	224.800	**75.600**	**75.600**	**75.600**	**75.600**	75.600	75.600	75.600		
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				75.600			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten				0			75.600	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.534,00-	84.000-	**75.600-**	**75.600-**			75.600-	75.600-	75.600-		
0060 Werkhöfe (Ausstatt., Geräte, Maschinen)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	21.870	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.367,42	57.400	**51.660**	**51.660**	**0**	**0**	51.660	51.660	51.660		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.367,42-	79.270-	**51.660-**	**51.660-**			51.660-	51.660-	51.660-		

Haushaltsplan 2026/2027	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
0070 Begrünung öffentlicher Plätze											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	53.142	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	45.000	45.000	45.000		
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				45.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten				0			45.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	53.142-	**45.000-**	**45.000-**			45.000-	45.000-	45.000-		
0080 Wasser ist Leben											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**13.800**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.260,57	100.078	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	100.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				100.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten				0			100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.260,57-	100.078-	**86.200-**	**100.000-**			100.000-	0	0		
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**	**0**	**0**	**200.000**	200.000	0	0	444.525	644.525
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten				0			200.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			200.000-	0	0	221.025-	421.025-
4910 Energ.u. Sicherh.techn. Werkst. Höltenw.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	341.275,97	483.443	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	889.849	889.849
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	341.275,97-	483.443-	**0**	**0**			0	0	0	889.849-	889.849-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee											
Auszahlung für Baumaßnahmen	166.257,59	104.500	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000	1.101.579	1.701.579
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				100.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten				0			100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	166.257,59-	104.500-	**100.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-	1.101.579-	1.701.579-
5330 ÖG Hansaplatz											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	840.000	**63.000**	**0**			0	0	0	840.000	903.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.400.000	**105.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.460.882	1.565.882
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	560.000-	**42.000-**	**0**			0	0	0	620.882-	662.882-
5340 Bootsanleger Wersebrücke Sudmühlenstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**	0	0	0	0	150.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				150.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**150.000-**			0	0	0	0	150.000-
5360 ÖG Bremer Platz											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	284.619,84	0	**0**	**0**			0	0	0	1.571.620	1.571.620
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.070.793,78	273.187	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.014.891	3.014.891
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	786.173,94-	273.187-	**0**	**0**			0	0	0	1.443.271-	1.443.271-

Haushaltsplan 2026/2027	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
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	102.837,59	592.483	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	720.858	720.858
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.837,59-	592.483-	**0**	**0**			0	0	0	498.695-	498.695-
5460 Erneuerung Werse-Wanderweg											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	154.287	154.287
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.242,03	30.000	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	252.101	432.101
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				30.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.242,03-	30.000-	**30.000-**	**30.000-**			30.000-	30.000-	30.000-	97.814-	277.814-
5480 Südpark											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	125.000	125.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	406.718,78	202.498	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.111.335	2.111.335
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	406.718,78-	202.498-	**0**	**0**			0	0	0	1.986.335-	1.986.335-
5490 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. südl. Ber.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	27,96-	50.000	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	298.019	598.019
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				50.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten				0			50.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27,96	50.000-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-	298.019-	598.019-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
5500 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. nördl.Ber.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	52.180	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	200.712	500.712
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				50.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten				0			50.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	52.180-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-	200.712-	500.712-
5510 San./ Umgest. Wegeflächen im Bezirk Nord											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	213.190	513.190
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				50.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten				0			50.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-	213.190-	513.190-
5520 San./ Umgest. Wegefl. im Bezirk Hiltrup											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	63.910	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	265.426	565.426
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				50.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten				0			50.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	63.910-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-	265.426-	565.426-
5530 San./ Umgest. Wegeflächen im Bezirk West											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	140.038	440.038
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				50.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten				0			50.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-	140.038-	440.038-

Haushaltsplan 2026/2027	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
5560 ÖG generationenger. / barrierearme Gest.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.835	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	30.000	30.000	30.000	60.835	240.835
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.835-	**30.000-**	**30.000-**			30.000-	30.000-	30.000-	60.835-	240.835-
5570 Gärtnerunterkunft Gievenbeck											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.212.770	**300.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.215.379	2.515.379
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.212.770-	**300.000-**	**0**			0	0	0	2.215.379-	2.515.379-
5640 ÖG Oxford-Kaserne Freizeitsport											
Auszahlung für Baumaßnahmen	390.700,00	219.669	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.492.366	1.492.366
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	390.700,00-	219.669-	**0**	**0**			0	0	0	1.492.366-	1.492.366-
5650 ÖG Umfeld Oxford-Kaserne											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**300.000**	330.000	0	0	0	330.000
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten				0			300.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			330.000-	0	0	0	330.000-
5660 Kleingartenanlage Mecklenbeck (BP 396)											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	150.000	0	150.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	190.000	0	540.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	40.000-	0	390.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
5680 KSP BP 578, Amelsb., nordw. Am Dornbusch											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**250.000**	**250.000**	**0**	0	0	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				250.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**250.000-**			0	0	0	0	250.000-
5690 Sanierung Promenade											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.737	5.011.737
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	11.737-	5.011.737-
5750 KSP Kinderhaus, Moldrickx-Gelände											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**	0	0	0	0	300.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				300.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**300.000-**			0	0	0	0	300.000-
5790 San./ Umgest. Wegeflächen im Bez. Südost											
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.778,54	53.470	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	218.333	518.333
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				50.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten				0			50.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.778,54-	53.470-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-	218.333-	518.333-
5800 Neubau KSP ehem. Josefschule											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	263.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	263.000	263.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	263.000-	**0**	**0**			0	0	0	263.000-	263.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
5810 ÖG / SP Albachten Ost, Bp.572											
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.259,73	387.691	**590.000**	**100.000**	**100.000**	**1.000.000**	2.380.000	3.000.000	0	460.290	6.530.290
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				100.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten				0			1.000.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.259,73-	387.691-	**590.000-**	**100.000-**			2.380.000-	3.000.000-	0	460.290-	6.530.290-
5880 ÖG Sportpark Berg Fidel B-Pan 568											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	1.320.000-
5890 ÖG Dechaneischanze											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**440.000**	**440.000**	**0**	0	0	0	0	440.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				440.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**440.000-**			0	0	0	0	440.000-
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	50.000	350.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				50.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten				0			50.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	350.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
5910 B-Plan 595 Angelmodde											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**705.000**	**705.000**	**0**	0	0	0	0	705.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				705.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**705.000-**			0	0	0	0	705.000-
5930 ÖG Urbaner Naturlehrgarten											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	380.000	380.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.108,09	328.753	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	415.262	415.262
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.108,09-	328.753-	**0**	**0**			0	0	0	35.262-	35.262-
5940 ÖG Grünzug am Canisiusweg, Gewässersan.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	360.000	**360.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	360.000	720.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	360.000-	**360.000-**	**0**			0	0	0	360.000-	720.000-
5950 Maßnahmen Stadtentwicklungskonzept											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	50.000	50.000	0	50.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	0	50.000-	250.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
5970 Sanierung Brunnen STEP 2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**34.510**	**0**			176.690	0	0	0	211.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**300.000**	300.000	300.000	300.000	400.000	2.000.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				200.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten				0			300.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	**165.490-**	**200.000-**			123.310-	300.000-	300.000-	400.000-	1.788.800-
5980 Bikepark Nienberge											
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.936,13	260.697	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	295.633	295.633
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.936,13-	260.697-	**0**	**0**			0	0	0	295.633-	295.633-
5990 Sanierung Brunnen Lambertikirchplatz											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	10.000	**250.000**	**0**			0	0	0	120.000	370.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.857	**250.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	110.857	360.857
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.000,00	100.857-	**0**	**0**			0	0	0	9.143	9.143
6010 SP/ÖG Kirschgarten Handorf											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	**250.000**	**250.000**	**0**	0	0	0	100.000	350.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				250.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**	**250.000-**			0	0	0	100.000-	350.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
6020 Umgest. u. -nutzung Apostelgarten INSEK											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	**60.000**	**30.000**			0	1.200.000	585.000	60.000	1.935.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	0	2.000.000	975.000	100.000	3.225.000
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				50.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	**40.000-**	**20.000-**			0	800.000-	390.000-	40.000-	1.290.000-
6050 B-Plan 628 - Hiltrup Ost SP/ÖG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**150.000**	**0**	**0**	150.000	0	100.000	0	3.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**150.000-**			150.000-	0	100.000-	0	3.200.000-
6060 B-Plan 589 - Maikotten SP/ÖG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	250.000	0	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	250.000-	0	450.000-
6070 B-Plan 616 - Im Berdel SP/ÖG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	110.000	55.000	55.000	0	2.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			110.000-	55.000-	55.000-	0	2.200.000-
6090 B-Plan 631 - Nienb. Feldst. SP/ÖG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	250.000	125.000	125.000	0	2.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			250.000-	125.000-	125.000-	0	2.900.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
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	48.179,38	711.234	**66.450**	**66.450**	**0**	**0**	66.450	66.450	66.450	3.666.028	4.064.728
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.179,38-	711.234-	**66.450-**	**66.450-**			66.450-	66.450-	66.450-	3.658.028-	4.056.728-
7200 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord											
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.853,41	185.668	**26.450**	**26.450**	**0**	**0**	26.450	26.450	26.450	1.037.673	1.196.373
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.853,41-	185.668-	**26.450-**	**26.450-**			26.450-	26.450-	26.450-	1.037.673-	1.196.373-
7300 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost											
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.963,54	133.490	**15.490**	**15.490**	**0**	**0**	15.490	15.490	15.490	1.011.986	1.104.926
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.963,54-	133.490-	**15.490-**	**15.490-**			15.490-	15.490-	15.490-	1.011.986-	1.104.926-
7400 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost											
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.278,31	173.765	**23.870**	**23.870**	**0**	**0**	23.870	23.870	23.870	1.072.870	1.216.090
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.278,31-	173.765-	**23.870-**	**23.870-**			23.870-	23.870-	23.870-	1.072.870-	1.216.090-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
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	70.802,52	143.081	**30.970**	**30.970**	**0**	**0**	30.970	30.970	30.970	1.213.981	1.399.801
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.802,52-	143.081-	**30.970-**	**30.970-**			30.970-	30.970-	30.970-	1.210.006-	1.395.826-
7600 Sanierung von Spielplätzen; Bez. West											
Auszahlung für Baumaßnahmen	101.989,16	261.770	**36.770**	**36.770**	**0**	**0**	36.770	36.770	36.770	1.857.595	2.078.215
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	101.989,16-	261.770-	**36.770-**	**36.770-**			36.770-	36.770-	36.770-	1.857.595-	2.078.215-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	258.246,66	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	2.027.708,73	555.074	**80.000**	**20.000**	**0**	**0**	20.000	20.000	30.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.769.462,07-	555.074-	**80.000-**	**20.000-**			20.000-	20.000-	30.000-		
Gesamtsaldo	5.084.343,50-	11.365.038-	**4.060.310-**	**4.156.280-**			5.134.590-	5.771.280-	2.711.280-	23.868.688-	55.824.488-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				3.653.900			2.978.900	0	0		

Haushaltsplan 2026/2027	Friedhöfe	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0000 Waldfriedhof Lauheide											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.305,00	2.000	**2.000**	**2.000**			2.000	2.000	2.000		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.270,49	109.650	**97.700**	**97.700**	**97.700**	**97.720**	97.720	97.720	97.720		
Verpflichtungsermächtigung 2026 zu Lasten				97.700			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2027 zu Lasten				0			97.720	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.965,49-	107.650-	**95.700-**	**95.700-**			95.720-	95.720-	95.720-		
0020 Bezirksfriedhöfe											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.002,65	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.550,00	30.300	**27.270**	**27.270**	**0**	**0**	27.270	27.270	27.270		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.552,65-	30.300-	**27.270-**	**27.270-**			27.270-	27.270-	27.270-		
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.159,09	36.334	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	**36.000**	**36.000**	**0**	**0**	36.000	36.000	36.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.159,09-	76.334-	**36.000-**	**36.000-**			36.000-	36.000-	36.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	62.527,04	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.527,04-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	162.204,27-	214.284-	**158.970-**	**158.970-**			158.990-	158.990-	158.990-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				97.700			97.720	0	0		

Haushaltsplan 2026/2027	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

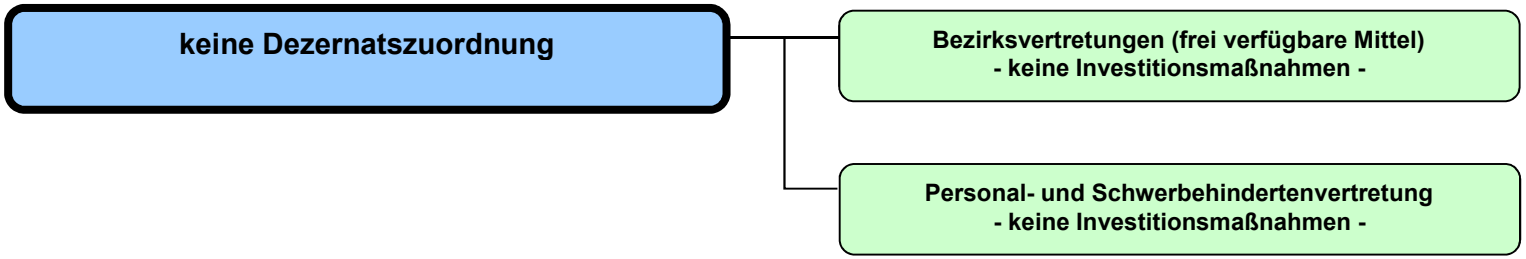
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0010 Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c BauGB											
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.681,55	50.000	**50.000**	**50.000**			50.000	50.000	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.681,55	50.000	**50.000**	**50.000**			50.000	50.000	50.000		
0020 Ausgleichsmaßnahmen nach LNatSchG NRW											
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	20	**20**	**20**			20	20	20		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10	**10**	**10**	**0**	**0**	10	10	10		
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.809,61-	81.784	**10**	**10**	**0**	**0**	10	10	10		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.809,61	81.774-	**0**	**0**			0	0	0		
0040 Reitwege											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	24.627	**18.000**	**18.000**	**0**	**0**	18.000	18.000	18.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	24.627-	**18.000-**	**18.000-**			18.000-	18.000-	18.000-		
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	11.210,62	166.918	**0**	**77.000**	**0**	**0**	0	0	0	746.185	958.185
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.210,62-	166.918-	**0**	**77.000-**			0	0	0	514.348	302.348

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
5130 Ersatzpflanzungen nach Baumschutzsatzung											
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.400,00	300.000	**25.000**	**25.000**			25.000	25.000	25.000	336.400	486.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	336.000	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	25.000	25.000	25.000	336.000	486.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.400,00	36.000-	**0**	**0**			0	0	0	400	400
5210 CEF-Maßnahmen (Ausgleich)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	100.000	100.000	100.000	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-	0	600.000-
5220 Ausgl. Bp 631 - Nienberge Feldstiege (W)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	250.000	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	250.000-	0	0	250.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	13.550	**13.550**	**13.550**			13.550	13.550	13.550		
Auszahlung	100.531,51	135.139	**99.990**	**138.990**	**0**	**0**	18.990	18.990	18.990		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.531,51-	121.589-	**86.440-**	**125.440-**			5.440-	5.440-	5.440-		
Gesamtsaldo	53.850,97-	380.908-	**154.440-**	**270.440-**			73.440-	323.440-	73.440-	514.748	547.252-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		

Haushaltsplan 2026/2027	Wald und Forstwirtschaft	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1305	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	4.400	**4.400**	**4.400**			4.400	4.400	4.400		
Auszahlung	73.453,46	6.547	**3.960**	**3.960**	**0**	**0**	3.960	3.960	3.960		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.453,46-	2.147-	**440**	**440**			440	440	440		
Gesamtsaldo	73.453,46-	2.147-	**440**	**440**			440	440	440		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	0,00	15.588	**1.120**	**1.120**	**0**	**0**	1.120	1.120	1.120		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.588-	**1.120-**	**1.120-**			1.120-	1.120-	1.120-		
Gesamtsaldo	0,00	15.588-	**1.120-**	**1.120-**			1.120-	1.120-	1.120-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	0		


keine Dezernatszuordnung
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
- keine Investitionsmaßnahmen -
Personal- und Schwerbehindertenvertretung
- keine Investitionsmaßnahmen -