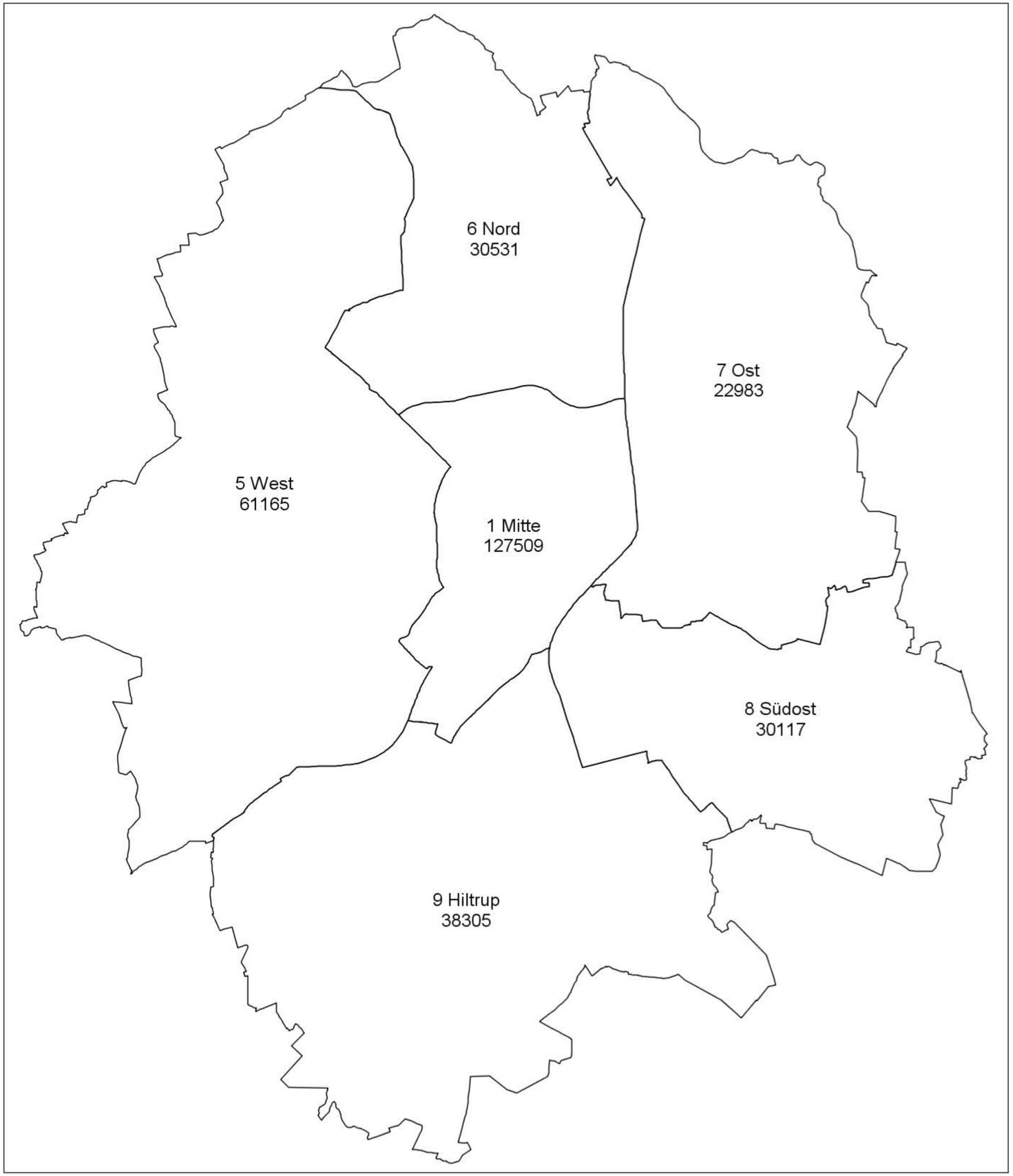
STADT MÜNSTER

Haushaltsplan 2020

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

Band 1



Wohnberechtigte Bevölkerung

am 31.12.2018 in den Stadtbezirken Münsters

Stadtbezirke	Wohnberechtigte Bevölkerung	Fläche in ha
1 Mitte	127 509	2 393,437
5 West	61 165	8 300,275
6 Nord	30 531	3 606,636
7 Ost	22 983	5 419,491
8 Südost	30 117	3 611,509
9 Hiltrup	38 305	6 979,539
Münster	**310 610**	**30 310,888**

Datenquelle: Informationsmanagement und Statistikdienststelle

Erstellt mit dem Statistischen Informationssystem der Statistikdienststelle der Stadt Münster

INHALTSVERZEICHNIS
- BAND 1 –

Seite

Haushaltssatzung 2020 1

Ergebnis- und Finanzplan 7

Vorbericht 13

Eckwertepapier 2020 (Ergebnisplan) 53

Stellenplan 59

Haushaltsquerschnitt 81

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 89

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 93

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 97

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Jahres 2018 101

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen mit Sonderrechnungen 109

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen 145

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirksvertretung „Münster-Mitte“. 153

Bezirksvertretung „Münster-Nord“. 199

Bezirksvertretung „Münster-Ost“. 229

Bezirksvertretung „Münster-Südost“. 255

Bezirksvertretung „Münster-Hiltrup“. 287

Bezirksvertretung „Münster-West“. 317

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen 349

Zuschussbericht

Bericht über Zuwendungen an Dritte 365

Gebäude-Flächen-Übersicht 387

Bericht zu Instandhaltungsmaßnahmen

Maßnahmenprogramm des Tiefbauamtes 411

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 470

Seite

Teilpläne

Produktbereich 01 "Innere Verwaltung" 491

Produktgruppe 01 01 "Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)" 494

Produktgruppe 01 02 "Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften" 502

Produktgruppe 01 03 "OB, BM und Verwaltungsführung" 510

Produktgruppe 01 04 "Gleichstellung von Frau und Mann" 516

Produktgruppe 01 05 "Personal- und Schwerbehindertenvertretung" 522

Produktgruppe 01 06 "Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision" 526

Produktgruppe 01 07 "Public Relations" 530

Produktgruppe 01 08 "Personal- und Organisationsmanagement" 536

Produktgruppe 01 09 "Finanz- und Beteiligungsmanagement" 544

Produktgruppe 01 10 "Recht" 550

Produktgruppe 01 11 "Immobilienmanagement" 556

Produktgruppe 01 13 "Zentrale Dienste" 568

Produktgruppe 01 14 "Verwaltung der kommunalen Stiftungen" 576

Produktgruppe 01 15 "IT-Management (citeq)" 580

Produktgruppe 01 16 "Migrations- und Integrationsmanagement" 584

Produktbereich 02 "Sicherheit und Ordnung" 593

Produktgruppe 02 01 "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" 596

Produktgruppe 02 02 "Gewerberechtliche Angelegenheiten" 606

Produktgruppe 02 03 "Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten" 616

Produktgruppe 02 04 "Bürgerangelegenheiten" 628

Produktgruppe 02 05 "Standesamtsangelegenheiten" 640

Produktgruppe 02 06 "Ausländerangelegenheiten" 648

Produktgruppe 02 07 Statistik" 654

Produktgruppe 02 08 "Wahlen" 662

Produktgruppe 02 09 "Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen" 670

Produktgruppe 02 10 "Rettungsdienst" 686

Produktgruppe 02 11 "Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten" 696

Navigator

Navigator …….. 703

Haushaltssatzung

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT MÜNSTER FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Stadt Münster mit Beschluss vom 11.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.273.211.060 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.313.677.620 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	0 €
somit auf	1.313.677.620 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.209.957.790 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.217.211.410 €
nachrichtlich globaler Minderaufwand (im Ergebnisplan) von	0 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	73.433.820 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	280.469.780 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	370.402.084 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	233.467.722 €

festgesetzt.

§ 2

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

188.345.960 € (ohne Umschuldungen)

festgesetzt.

Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditfinanzierung im laufenden Haushaltsjahr ergänzende Verträge zur Optimierung der Zinsstruktur und zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken abzuschließen (z.B. Derivate). Dabei wird das Vertragsvolumen im Bereich der Fremdwährung (Schweizer Franken) auf 15 % und der variablen Abschlüsse -insoweit sie nicht abgesichert sind- auf 30 % des Schuldenstandes aus Investitionskrediten zum Jahresende begrenzt. Von Neuaufnahmen in Fremdwährungen wird abgesehen. Ausgenommen von dieser Regelung sind Umschuldungen/Prolongationen für Investitionskredite.

§ 3

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

117.198.760 €

festgesetzt.

§ 4

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

40.466.560 €

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

200.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

   1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 255 v. H.

   1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 510 v. H.

2. Gewerbesteuer 460 v. H.

§ 7

1. Stellenbesetzung

   Bei Besetzungen dürfen unterjährig Stellen von Beamtinnen / Beamten mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beamtinnen / Beamten besetzt werden.

   Für das nächstmögliche Haushaltsjahr wird der Stellenplan entsprechend angepasst.

2. Stellenplanvermerke

Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellenvermerke "künftig wegfallend" (kw) oder "künftig umzuwandeln" (ku) haben nachstehende Rechtsfolgen:

2.1. kw-Vermerk

2.1.1 Ist ein an einer Planstelle angebrachter kw-Vermerk mit einem Termin versehen, entfällt die Stelle zu dem angegebenen Zeitpunkt.

2.1.2 Ist ein Termin nicht angegeben, entfällt die Stelle mit der Erledigung der Aufgabe oder mit dem Ausscheiden des Stelleninhabers.

2.2. ku-Vermerk

2.2.1 Ist eine Planstelle mit einem ku-Vermerk unter Angabe des künftigen Stellenwertes versehen, ändert sich die Bewertung mit dem Zeitpunkt des Freiwerdens der Stelle auf diesen Stellenwert.

2.2.2 Fehlt bei einer mit einem ku-Vermerk versehenen Stelle die Angabe des künftigen Stellenwertes, ist der Stellenwert nach Freiwerden der Stelle neu festzusetzen.

§ 8

Über die Aufhebung der im Haushaltsplan angebrachten Sperrvermerke entscheidet der Haupt- und Finanzausschuss nach Vorberatung in den betroffenen Bezirksvertretungen und in den Fachausschüssen, soweit der Rat dieses Recht nicht auf diese delegiert hat.

§ 9

1. Flexible Haushaltsführung

1.1 Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsberechtigt gegenüber den weiteren Aufwendungen (Sachaufwendungen). Alle Personal- und Versorgungsauszahlungen sind deckungsberechtigt gegenüber allen zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen.

1.2 Alle Sachaufwendungen und die Erträge werden jeweils innerhalb einer Produktgruppe zu Budgets verbunden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zugeordnet sind, können die in Satz 1 genannten Aufwendungen und Erträge dieser Produktgruppen zu einem Budget zusammengefasst werden. Ausgenommen sind Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

1.3 Mehrerträge berechtigen innerhalb der einzelnen Produktgruppen zu Mehraufwendungen. Zweckgebundene Mehrerträge innerhalb einer Produktgruppe berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen.

1.4 Alle investiven Ein- und Auszahlungen werden jeweils innerhalb einer Produktgruppe zu Budgets verbunden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zugeordnet sind, können die in Satz 1 genannten Ein- und Auszahlungen dieser Produktgruppen zu einem Budget zusammengefasst werden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

1.5 Investive Mehreinzahlungen berechtigen innerhalb der einzelnen Produktgruppen zu investiven Mehrauszahlungen.

1.6 Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Verschlechterung des Zahlungsmittelsaldos (Einzahlungen minus Auszahlungen) aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.

1.7 Alle Verpflichtungsermächtigungen werden innerhalb einer Produktgruppe zu Verpflichtungsbudgets verbunden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zugeordnet sind, können die in Satz 1 genannten Verpflichtungsermächtigungen zu einem Verpflichtungsbudget zusammengefasst werden.

1.8 Spezifische Regelungen zur Umsetzung der flexiblen Haushaltsführung werden durch den Stadtkämmerer festgesetzt.

2. Bewirtschaftungsregelungen

Bewirtschaftungsregelungen zur Ausführung des Haushaltsplanes werden in den Teilplänen der Produktgruppen ausgewiesen.

3. Übertragbarkeit

Gemäß § 22 Kommunalhaushaltsverordnung NRW können Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragen werden. Die Entscheidung hierüber trifft der Stadtkämmerer.

Ermächtigungsübertragungen im konsumtiven Bereich (Teilergebnispläne) bleiben bis zum Ende des Haushaltsjahres 2021 verfügbar.

Im investiven Bereich (Teilfinanzpläne) bleiben Ermächtigungsübertragungen grundsätzlich bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Ermächtigungsübertragungen für nicht begonnene Investitionsmaßnahmen bleiben bis zum Ende des Haushaltsjahres 2021 verfügbar.

§ 10

Werden Zweckzuweisungen von Bund, Land oder anderen Gebietskörperschaften gegenüber den in den Haushaltsplan der Stadt Münster eingestellten Ansätzen verringert bzw. gestrichen, so reduziert sich in gleichem Umfang die für den Zuwendungszweck bestehende Aufwands- und Auszahlungsermächtigung. Ausnahmen bedürfen eines Ratsbeschlusses.

Münster, 11. Dezember 2019

gez.

Markus Lewe
Oberbürgermeister

Münster, 11. Dezember 2019

gez.

Jürgen Kupferschmidt
Schriftführer

Ergebnis- und Finanzplan

Haushaltsplan 2020
Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	645.081.783,40	629.920.000	646.700.000	648.400.000	647.100.000	658.800.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.418.570,05	171.864.400	170.793.930	180.872.530	158.090.970	152.066.370
03	+ Sonstige Transfererträge	22.339.659,08	16.176.660	17.624.140	17.188.140	17.188.140	17.188.140
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.075.989,13	132.509.860	140.974.390	142.754.160	145.457.130	146.846.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.645.944,54	22.833.090	24.155.070	24.361.030	24.417.950	24.502.240
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.842.879,68	206.987.070	212.030.560	216.829.620	223.250.860	229.227.630
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.007.014,02	42.815.540	43.450.210	42.635.510	42.635.510	42.635.510
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.495.962,60	3.218.100	4.091.100	4.091.100	4.091.100	4.091.100
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.227.907.802,50	1.226.324.720	**1.259.819.400**	1.277.132.090	1.262.231.660	1.275.357.740
11	- Personalaufwendungen	270.209.789,84	294.606.800	317.173.720	324.619.170	333.284.300	341.497.970
12	- Versorgungsaufwendungen	28.512.992,08	23.006.600	23.731.720	24.331.090	24.945.250	25.564.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.105.530,82	148.379.228	146.553.510	144.277.250	147.189.350	149.232.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.872.441,82	81.763.470	81.590.400	81.984.020	82.193.300	82.616.980
15	- Transferaufwendungen	592.194.041,79	620.486.829	649.448.770	657.873.570	660.383.780	658.220.590
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.212.552,11	76.936.397	73.172.500	71.012.620	70.622.810	70.598.310
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.175.107.348,46	1.245.179.324	**1.291.670.620**	1.304.097.720	1.318.618.790	1.327.731.020
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	52.800.454,04	18.854.604-	**31.851.220-**	26.965.630-	56.387.130-	52.373.280-
19	+ Finanzerträge	16.485.247,50	13.673.450	13.391.660	13.302.650	13.301.550	13.118.430
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.198.855,10	22.307.000	22.007.000	22.307.000	22.807.000	23.307.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	3.713.607,60-	8.633.550-	**8.615.340-**	9.004.350-	9.505.450-	10.188.570-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	49.086.846,44	27.488.154-	**40.466.560-**	35.969.980-	65.892.580-	62.561.850-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	49.086.846,44	27.488.154-	**40.466.560-**	35.969.980-	65.892.580-	62.561.850-
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	49.086.846,44	27.488.154-	**40.466.560-**	35.969.980-	65.892.580-	62.561.850-

Haushaltsplan 2020
Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.010.403,14	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	2.281.195,57	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.830.076,49	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.291.066,76	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	170.455,46	1.000.000-	**1.000.000-**	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

Haushaltsplan 2020
Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	644.082.060,09	629.920.000	646.700.000	648.400.000	647.100.000	658.800.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.100.917,62	143.640.170	142.490.520	152.800.490	130.207.440	124.510.850
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.131.968,88	16.176.660	17.624.140	17.188.140	17.188.140	17.188.140
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.751.711,71	109.799.640	119.074.920	122.068.280	124.860.890	126.342.770
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.364.015,84	22.818.940	24.169.220	24.375.180	24.432.100	24.516.390
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204.426.846,78	206.987.070	212.030.560	216.829.620	223.250.860	229.227.630
07	+ Sonstige Einzahlungen	59.713.187,63	33.746.490	34.476.770	33.674.770	33.674.770	33.674.770
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.449.663,04	13.673.450	13.391.660	13.302.650	13.301.550	13.118.430
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.203.020.371,59	1.176.762.420	**1.209.957.790**	1.228.639.130	1.214.015.750	1.227.378.980
10	- Personalauszahlungen	245.928.757,21	275.323.180	297.505.080	305.415.080	314.095.810	321.895.800
11	- Versorgungsauszahlungen	27.537.095,20	26.789.680	27.609.380	28.305.690	29.019.210	29.638.390
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.498.764,04	149.243.962	146.553.510	144.277.250	147.189.350	149.232.740
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.086.247,17	22.307.000	22.007.000	22.307.000	22.807.000	23.307.000
14	- Transferauszahlungen	590.050.060,52	617.376.869	646.849.870	655.621.030	658.376.450	656.332.460
15	- Sonstige Auszahlungen	63.594.378,67	80.213.128	76.686.570	74.117.790	73.727.980	73.703.480
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.072.695.302,81	1.171.253.819	**1.217.211.410**	1.230.043.840	1.245.215.800	1.254.109.870
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	130.325.068,78	5.508.601	**7.253.620-**	1.404.710-	31.200.050-	26.730.890-
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.606.501,94	48.842.790	47.119.080	48.619.630	43.124.570	29.475.650
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.430.496,87	1.060.420	1.062.420	1.060.420	1.060.420	1.060.420
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	456.535,61	3.665.620	6.393.300	6.403.100	6.412.300	6.423.100
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	7.075.543,26	4.576.020	4.859.020	5.159.020	5.459.020	5.759.020
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.524.448,52	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	60.093.526,20	72.144.850	**73.433.820**	75.242.170	70.056.310	56.718.190
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.185.310,20	73.028.430	15.092.510	10.092.510	10.092.510	10.092.510
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.481.863,84	273.240.896	199.457.340	214.848.300	184.780.520	116.878.710
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.754.158,50	27.055.244	14.896.880	11.870.430	10.325.480	9.814.980
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	88.636.538,48	46.920.000	30.920.000	25.020.000	25.020.000	10.020.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.785.071,02	29.040.227	20.103.050	12.683.550	10.623.400	3.502.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	190.842.942,04	449.284.796	**280.469.780**	274.514.790	240.841.910	150.308.700
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	130.749.415,84-	377.139.946-	**207.035.960-**	199.272.620-	170.785.600-	93.590.510-

Haushaltsplan 2020
Finanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	424.347,06-	371.631.345-	**214.289.580-**	200.677.330-	201.985.650-	120.321.400-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen + wirtsch.gleichk. Rechtsverhältnissen	128.362.184,00	281.953.110	188.360.960	180.608.620	152.131.600	89.947.510
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.559.395,00	132.397.722	182.041.124	266.481.634	386.409.884	490.660.274
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen + wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	35.846.966,30	45.500.000	101.070.000	64.371.800	70.074.200	73.876.500
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	37.379.020,82	105.934.844	132.397.722	182.041.124	266.481.634	386.409.884
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	56.695.591,88	262.915.988	**136.934.362**	200.677.330	201.985.650	120.321.400
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	56.271.244,82	108.715.357-	**77.355.218-**	0	0	0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	130.179.846,33	186.070.575	77.355.218	0	0	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	380.515,90-	0	0	0	0	0
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	186.070.575,25	77.355.218	**0**	0	0	0

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Inhalt:

Vorbemerkungen

1. Wesentliche Ziele / Allgemeine Hinweise

1.1 Wesentliche Ziele

1.2 Allgemeine Hinweise

2. Outputorientierte Darstellung des Haushaltes

2.1 Produktplan

2.2 Produktbeschreibungen

2.3 FINANZfairTEILUNG / Gender Budgeting/

3. Haushaltssatzung 2020

3.1 Festsetzung des Haushaltsplans

3.2 Kreditermächtigung

3.3 Verpflichtungsermächtigungen

3.4 Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

3.5 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

3.6 Hebesätze

3.7 Sonstiges

4. Finanzsituation der Stadt Münster 2020

4.1 Ergebnisplan

4.2 Haushaltsausgleich

4.3 Finanzplan

4.3.1 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

4.3.2 Verschuldung

4.3.3 Hinweise zu sonstigen haushaltswirtschaftlichen Entwicklungen

5. Erläuterung der wesentlichen Eckwerte des Haushaltsplans 2020

5.1 Ergebnisplan

5.1.1 Gesamtübersicht

5.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben

5.1.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

5.1.4 Sonstige Transfererträge

5.1.5 Leistungsentgelte

5.1.5.1 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5.1.5.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte

5.1.6 Kostenerstattungen und sonstige ordentliche Erträge

5.1.6.1 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5.1.6.2 Sonstige ordentliche Erträge

5.1.7 Aktivierte Eigenleistungen

5.1.8 Personal- und Versorgungsaufwendungen

5.1.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5.1.10 Bilanzielle Abschreibungen

5.1.11 Transferaufwendungen

5.1.12 Sonstige ordentliche Aufwendungen

5.1.13 Finanzergebnis

5.2 Finanzplan

5.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

5.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

5.2.3 Ergebnis Finanzierungstätigkeit

6. Abschließende Bemerkungen

Vorbemerkungen

Die rechtlichen Rahmenregelungen für die Aufstellung und Darstellung des Haushaltsplanes 2020 wurden durch

- das 2. NKF-Änderungsgesetz vom 18.12.2018 (in Kraft getreten am 01.01.2019)
- die aufgrund Artikel 1 des 2. NKF-Änderungsgesetz erfolgten Änderungen der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) vom 18.12.2018 (in Kraft getreten am 01.01.2019)
- die aufgrund § 133 GO NRW am 01.01.2019 in Kraft getretene Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen des Landes Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW –KomHVO-) als Ersatz für die zeitgleich außer Kraft gesetzte Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW -GemHVO-)

gegenüber dem Vorjahr verändert.

Die entsprechenden Bestimmungen und Vorgaben einschließlich der zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts vom Land vorgegebenen Muster für die Darstellung wurden -soweit relevant bzw. möglich- für diesen Haushaltsplanentwurf berücksichtigt.

Ohne im Detail auf die verschiedenen rechtlichen Änderungen einzugehen sind als Ausfluss dieser Vorgaben im Vorbericht insbesondere auch Aspekte aus den Vorjahren (Ergebnis 2018 und Planung 2019) sowie verschiedene Ausblicke auf die Folgejahre enthalten, die hier in der Vergangenheit nicht aufgeführt waren. Gleichzeitig sind weitere Übersichten, die im Vorbericht enthaltene Hinweise ergänzen und auch in der Vergangenheit bereits im Haushaltsplan enthalten waren, aus Gründen der besseren Darstellung weiterhin an gewohnter Stelle (außerhalb des Vorberichts) berücksichtigt.
Hierbei handelt es sich um folgende Übersichten:

- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen
- Berichte zu Instandsetzungsmaßnahmen
- Haushaltsquerschnitt (neu gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO)

Formal in einigen Übersichten / Anlagen des Haushaltsplanes aufgeführt ist der sogenannte **globale Minderaufwand** als neues Instrument nach § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW (GO). Hierbei handelt es sich um die Option, im Haushaltsplan -in der Zuordnung zu einer oder mehrerer Produktgruppen- eine globale Minderausgabe in Höhe von maximal 1 % der ordentlichen Aufwendungen auszuweisen. Hiervon wurde kein Gebrauch gemacht.

Bei den nachfolgenden Übersichten, Hinweisen und Tabellen erfolgt im Wesentlichen die Darstellung in Mio. €. Dies hat mitunter zur Folge, dass sich -insbesondere bei Aufsummierungen- entsprechende Rundungsdifferenzen ergeben.
Soweit im Einzelnen Hinweise „Betrag / je Einwohner“ gegeben werden, wird -unabhängig vom Bezugsjahr- einheitlich die Einwohnerzahl per 31.12.2018 (= 310.610 Einwohner) zugrunde gelegt.

1. Wesentliche Ziele / Allgemeine Bemerkungen

1.1 Wesentliche Ziele

Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Stadt Münster stellt für alle Beteiligten und somit auch für den Etat eine große Herausforderung dar. Hierbei gilt es, insbesondere

- auf den Bedarf für die „wachsende Stadt“ zu reagieren und die damit einhergehende Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur sicher zu stellen
- die ökologischen und ökonomischen Aspekte einer wirtschaftlichen Weiterentwicklung zu harmonisieren
- die verkehrstechnische Entwicklung -insbesondere auch unter Berücksichtigung des Fahrradverkehrs und des ÖPNV- kontinuierlich dem Bedarf anzupassen
- die Herausforderungen der Umwandlung der Konversionsflächen zu meistern
- die Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen bzw. verantwortungsvoll weiter zu entwickeln
- die sich aus den Angeboten der Hochschulen -u.a. auch aus der aktuellen Entscheidung des Bundes zur Batterieforschung- ergebenden Chancen und Möglichkeiten aufzugreifen

so dass Münster weiterhin eine lebens- und liebenswerte Stadt bleibt.

1.2 Allgemeine Hinweise

Im neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) steht der Ergebnisplan im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen.

Der Saldo aller Erträge und Aufwendungen wird als Jahresergebnis bezeichnet. Das Jahresergebnis spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Kommune wider. Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals. An dem Jahresergebnis lässt sich somit ablesen, ob die Kommune im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit nachhaltig wirtschaftet oder ob sie von der Substanz lebt. Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den

Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negativen Wert ausweist.

Der Ergebnisplan vermittelt jedoch nicht nur einen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Entwicklung im Planungsjahr, sondern gibt durch die Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorvorjahres, der Ansätze des Vorjahres und der Positionen für die drei Folgejahre zugleich in komprimierter Form Auskunft über die mittelfristige haushaltswirtschaftliche Entwicklung.

Auch die haushaltswirtschaftlichen Effekte von Investitionen werden im Ergebnisplan aufgezeigt. Investitionen unterliegen in der Regel einem Werteverzehr, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens hervorgerufen wird. Dieser Ressourcenverbrauch wird unter „Abschreibungen“ ausgewiesen. Diese wirken sich belastend auf das Jahresergebnis aus und erschweren den Haushaltsausgleich.

2. Outputorientierte Darstellung des Haushaltes

Der Haushalt der Stadt Münster ist produktorientiert gegliedert und unterteilt sich in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte. Die Teilpläne werden nach Produktgruppen aufgestellt.

Der Produktplan eröffnet die Möglichkeit, nicht nur den Ressourcenverbrauch, sondern vielmehr die Ergebnisse des Verwaltungshandelns in den Mittelpunkt der kommunalen Steuerung zu stellen. Insofern gilt es, die Ergebnisse des Verwaltungshandelns so transparent wie möglich zu definieren und zu strukturieren. Auch diese Funktion erfüllt der vorliegende Produktplan.

Alle Produktgruppen und Produkte werden darüber hinaus nach einem einheitlichen Raster beschrieben und dargestellt. Hieraus ergibt sich eine vollständige und transparente Beschreibung des kommunalen Leistungsspektrums.

Wesentliche Inhalte der einzelnen Beschreibungen sind Ziele und Zielkennzahlen als Kernelemente kommunaler Steuerungsentscheidungen. Damit eine zielorientierte Steuerung in diesem Sinne funktionieren kann, müssen die einzelnen Ziele in ein schlüssiges Zielsystem eingebunden werden.

2.1 Produktplan

Der Produktplan der Stadt Münster unterteilt die gesetzlich vorgeschriebenen 17 Produktbereiche in Produktgruppen und Produkte.

Im aktuellen Haushalt wurden insgesamt

- 17 Produktbereiche
- 68 Produktgruppen
- 188 Produkte

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

Eine ergebnisorientierte Steuerung kann vor allem dann effizient funktionieren, wenn der Produktplan nicht nur die Gliederungssystematik des städtischen Haushaltes darstellt. Dient der Produktplan auch als Ordnungsprinzip für die Bildung von Ausschüssen (Ausschussstruktur und -zuständigkeiten) und die Organisation der Verwaltung, kann sowohl die politische wie die verwaltungsseitige Steuerung weitaus leichter verbessert werden.

2.2 Produktbeschreibungen

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

Muster

Haushaltsplan 2020	*Bezeichnung der Produktgruppe*	*Bezeichnung des Dezernats*
Bezeichnung des Ausschusses	*Nr. der Produktgruppe*	*Bezeichnung des Amtes*
Produkt: *(Nr. und Bezeichnung)*		
Beschreibung *Mit der textlichen Beschreibung soll der Inhalt der Produktgruppe bzw. des Produktes beschrieben werden. Damit wird teilweise auch die grundsätzliche Ausrichtung bzw. Zielsetzung formuliert.*		
Besonderheiten im Planjahr *Hier sind kurze Hinweise auf besondere Umstände, erwartete Ereignisse, Veränderungen usw. im Planjahr enthalten.*		
Ziele *Hier sind in der Regel 1 bis 4 Ziele genannt. Sie sind anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen usw., die durch kommunale Tätigkeiten realisiert werden sollen. Die Ziele können sich auf eine erwünschte Wirkung (Wirkungsziel), auf eine bestimmte Qualität der eigenen Leistungen (Qualitätsziel), die angestrebte Wirtschaftlichkeit des eigenen Handelns (Wirtschaftlichkeitsziel) oder im Einzelfall auch auf bestimmte Vorhaben (Maßnahmenziel) beziehen. Ziele haben in der ergebnisorientierten Steuerung eine zentrale Funktion.*		

	Ergebnis	**Ansatz**		**Planung**		
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Zielkennzahlen						
Leistungsdaten						

Weitere Hinweise:

Zielkennzahlen

Zu jedem formulierten Ziel ist in der Regel mindestens eine Zielkennzahl angeführt. Zielkennzahlen haben eine doppelte Funktion: Für die zukünftigen Jahre konkretisieren Ziel-

kennzahlen das Ziel, für die vergangenen Jahre geben Zielkennzahlen Auskunft über den tatsächlichen Grad der Zielerreichung. Den mittelfristigen Werten liegen teilweise keine qualifizierten Prognosen zugrunde. Sie sind daher mitunter Fortschreibungen der Werte der Vorjahre.

Standardkennzahlen

In den Produktgruppenbeschreibungen (nicht aber in den einzelnen Produktbeschreibungen) werden durchgehend die gleichen Standardkennzahlen angegeben. Das „Teilergebnis pro Einwohner/in“ und der „Aufwandsdeckungsgrad“ sollen helfen, das jeweilige Teilergebnis (d.h. den Zuschussbedarf) im Verhältnis zum Output der Produktgruppe und im Verhältnis zu anderen Produktgruppen besser bewerten zu können.

Leistungsdaten

Leistungsdaten ergänzen die textliche Beschreibung um Zahlenangaben, die Auskunft über den Umfang und Struktur der eigenen Leistungen, der Zielgruppe oder des Arbeitsumfeldes geben. Leistungsdaten haben damit eine beschreibende Funktion. Sie sind keine Kennzahlen im eigentlichen Sinne.

Enthält eine Produktgruppe nur ein Produkt (z.B. Personal- und Schwerbehindertenvertretung), so ist im Haushalt auch nur die Produktgruppenbeschreibung angegeben, die gleichzeitig als Produktbeschreibung zu verstehen ist.

2.3 FINANZfairTEILUNG (Gender Budgeting)

Der vom Rat der Stadt Münster beschlossene Aktionsplan zur Europäischen Charta für die Gleichstellung von Männern und Frauen auf lokaler Ebene enthält als Teilbereich die Einführung von FINANZfairTEILUNG in den städtischen Haushalt.

In der Stadt Münster ist vorgesehen, für die weitere Umsetzung einen zielgruppenorientierten Ansatz zu wählen. Dabei wird untersucht, welche Personengruppen zur Zielgruppe eines Angebots gehören, wie hoch der Grad der Bedarfsdeckung der jeweiligen Zielgruppe ist und ob die festgelegten Wirkungsziele erreicht werden. Die Zielgruppenanalyse ist eine qualitative Methode, bei der von vornherein neben dem Geschlecht weitere soziale Merkmale und unterschiedliche Lebenslagen berücksichtigt werden. Mit Blick auf eine zielgruppenspezifische Wirkung soll es nicht darum gehen, zwangsläufig immer mehr Geld in die Hand zu nehmen, sondern die verfügbaren Mittel gerechter zu verteilen.

Dementsprechend ersetzt die Stadt Münster weitgehend den eher sperrigen und wenig aussagekräftigen ursprünglichen Begriff „Gender Budgeting“ durch die Bezeichnung FINANZfairTEILUNG. Dieser Name umfasst nicht nur die geschlechtsspezifischen Anliegen an eine ausgleichende Finanzpolitik, sondern formuliert geschickt die Vielfältigkeit von Bedürfnissen

der Mädchen und Jungen, der Männer und Frauen, Familien und Singles, Seniorinnen und Senioren, Lesben und Schwulen, Migrantinnen und Migranten in Münster.

Die Verwaltung hat eine Handreichung erarbeitet, welche die aus den bisherigen Erfahrungen abgeleiteten Arbeitsschritte, Grundlageninformationen und Instrumente aufbereitet, um die systematische Einbeziehung weiterer Produkte in den Prozess FINANZfairTEILUNG zu erleichtern.

3. Haushaltssatzung 2020

3.1 Festsetzung des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.273.211.060 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.313.677.620 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	0 €
somit auf	1.313.677.620 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.209.957.790 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.217.211.410 €
nachrichtlich globaler Minderaufwand (im Ergebnisplan) von	0 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	73.433.820 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	280.469.780 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	370.402.084 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	233.467.722 €

festgesetzt.

3.2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen der Stadt Münster erforderlich ist, wird auf 188.345.960 € (ohne Umschuldungen) festgesetzt.

3.3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 117.198.760 € festgesetzt.

3.4 Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 40.466.560 € festgesetzt.
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan ist nicht erforderlich.

3.5 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen (Kassenkredite), wird auf 200.000.000 € festgesetzt.

3.6 Hebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 -unverändert gegenüber dem Vorjahr- wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	255 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	510 v. H.
2.	Gewerbesteuer auf	460 v. H.

3.7 Sonstiges

Die Haushaltssatzung enthält darüber hinaus Erläuterungen zum Stellenplan sowie Festlegungen bezüglich der Deckungsvermerke und der Übertragbarkeitsvermerke sowie im § 10 eine Einschränkung der Ausgabeermächtigung, soweit Zweckzuweisungen von Bund, Land oder anderen Gebietskörperschaften nicht oder nicht in der geplanten Höhe gewährt werden.

4. Finanzsituation der Stadt Münster 2020

4.1 Ergebnisplan

Die Finanzsituation der Stadt Münster hat sich im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit gegenüber den letzten Jahren insoweit verändert, dass die defizitäre Planung in der Tendenz **erheblich ansteigt**. Sie wird weiterhin geprägt durch **steigende Einnahmen** -die im Wesentlichen auch in den vergangenen Jahren Ursache für **positive Jahresabschlüsse** waren- und **deutlich steigende Ausgaben**. Aufgrund der derzeit noch guten -sich allerdings inzwischen eintrübenden- konjunkturellen Entwicklung werden sich in der Gesamtsumme in etwa verstetigende Steuereinnahmen erwartet. Dies hängt einerseits mit der „wachsenden Stadt“

zusammen, ist aber anderseits mit dem Risiko der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung verbunden.

Auf der Aufwandsseite sind ab dem Haushaltsjahr 2020 **keine Mittel** mehr für den Fonds Deutsche Einheit (FDE) veranschlagt, da zum Ende des Jahres 2019 dieser als Teil der Gewerbesteuerumlagen auslaufen wird. Dies führt zu einer jährlichen Haushaltsentlastung von ca. 20,0 Mio. €, bei der allerdings auf der Ertragsseite ab 2022 die zeitversetzt entfallenden Erstattungen aus der Abrechnung des Solidarbeitrags (15 Mio. €) gegenzurechnen sind. Dagegen ist bei einer Vielzahl der anderen Aufwandspositionen mit weiter steigenden Ansätzen zu rechnen. Die Ursachen werden später näher erläutert.

Im Ergebnis werden die positiven Einnahmeneffekte durch **stetig steigende Aufwendungen** -insbesondere im Bereich der **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** und bei den **Personalaufwendungen**- mehr als aufgezehrt. Dies führt dazu, dass die Haushalte der nächsten Jahre weiterhin nennenswerte Defizite ausweisen.

Der Haushaltsplan 2020 schließt mit einem Defizit von 40,5 Mio. € ab. Auch in den Jahren der mittelfristigen Ergebnisplanung werden Defizite von 36,0 Mio. € (2021), 65,9 Mio. € (2022) und 62,6 Mio. € (2023) erwartet.

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

Die erwarteten Defizite führen insgesamt zu einem Verbrauch des bilanziellen Eigenkapitals bis zum Jahr 2023 von insgesamt 204,6 Mio. €. **Bei einer annähernden Fortschreibung des Defizits von 2023 auch im Folgejahr 2024 wäre die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes voraussichtlich unvermeidbar.**

Nachfolgend werden die Ansätze 2020 des Ergebnisplans orientiert an den einzelnen Produktgruppen dargestellt (weitere Übersicht siehe Haushaltsquerschnitt):

Zuschussbedarf je Produktbereich im Jahr 2020 - konsumtiv

Nr.	Produktbereich	Erträge		Aufwendungen		Saldo	Saldo / Einwohner/in
		Mio. €	Anteil	Mio. €	Anteil	Mio. €	€
01	Innere Verwaltung	131,1	9,67%	183,1	13,12%	52,0	167,42
02	Sicherheit und Ordnung	36,2	2,67%	85,6	6,13%	49,5	159,24
03	Schulträgeraufgaben	4,2	0,31%	91,2	6,53%	86,9	279,86
04	Kultur und Wissenschaft	6,2	0,45%	52,7	3,78%	46,6	149,89
05	Soziale Leistungen	206,0	15,20%	322,8	23,13%	116,8	376,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	133,9	9,88%	279,8	20,05%	145,9	469,67
07	Gesundheitsdienste	1,1	0,08%	13,3	0,95%	12,2	39,17
08	Sportförderung	2,8	0,21%	27,5	1,97%	24,7	79,47
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1,3	0,09%	18,2	1,30%	17,0	54,57
10	Bauen und Wohnen	4,0	0,29%	15,0	1,07%	11,0	35,39
11	Ver- und Entsorgung	74,0	5,46%	44,2	3,17%	-29,8	-95,97
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	33,7	2,49%	76,4	5,48%	42,7	137,47
13	Natur- und Landschaftspflege	6,4	0,47%	26,1	1,87%	19,7	63,43
14	Umweltschutz	0,9	0,07%	6,1	0,44%	5,2	16,75
15	Wirtschaft und Tourismus	29,9	2,21%	14,0	1,01%	-15,9	-51,09
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	683,6	50,44%	139,7	10,01%	-543,9	-1.751,05
17	Stiftungen	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,05
Gesamt		**1.355,4**	**100,00%**	**1.395,9**	**100,00%**	**40,5**	**130,28**

In der vorstehenden Übersicht sind die Erträge und die Aufwendungen sowie der sich daraus ergebende Saldo je Produktbereich sowie deren prozentualer Anteil an der Gesamtsumme dargestellt. Darüber hinaus wird dieses Saldo je Produktbereich auch in einem anteiligen Betrag je Einwohner/in dargestellt.

Es wird deutlich, welche Bereiche kaum eigene Erträge erzielen und daher besonders auf allgemeine Finanzmittel wie z.B. Steuereinnahmen angewiesen sind. Die Erträge und Aufwendungen enthalten auch die internen Leistungsbeziehungen. Dies betrifft u. a. die Belastung der Produktbereiche mit der kalkulatorischen Miete, der als Gegenbuchung entspre-

chende Erträge im Produktbereich 01 (Produktgruppe Immobilienmanagement) gegenüberstehen und sich in der Gesamtbetrachtung des Haushalts ausgleichen. Insoweit weichen die Gesamtsummen von den sonstigen Zahlen des Ergebnisplans (siehe Ziffer 5.1.1) ab.

4.2 Haushaltsausgleich

Nach den Regeln des NKF ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt (§ 75 Gemeindeordnung NRW -GO-). Er gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage weist zum 31.12.2018 einen Bestand von ca. 128,3 Mio. € auf. Das Defizit in 2020 von 40,5 Mio. € kann also durch die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Nach der derzeitigen Planung reicht die Ausgleichsrücklage ab dem Jahr 2022 nicht mehr zur vollständigen Defizitabdeckung aus, so dass die Allgemeine Rücklage in 2022 mit 17,2 Mio. € und in 2023 mit 62,6 Mio. € in Anspruch genommen werden muss. Die Entwicklung der beiden Rücklagen und die sich daraus ergebenden Konsequenzen sind in der folgenden Übersicht dargestellt:

Stand - Entwickung	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Mio. €									
Allgemeine Rücklage am 01.01.	671,8	668,8	670,0	667,4	668,7	668,9	667,8	666,8	665,8	647,5
Ausgleichsrücklage am 01.01.	41,6	66,1	53,9	69,8	79,2	128,3	125,2	84,7	48,7	0,0
(voraussichtliches bzw. geplantes) Jahresergebnis	**24,4**	**-12,2**	**10,7**	**9,4**	**49,1**	**- 3,1 *)**	**-40,5**	**-36,0**	**-65,9**	**-62,6**
Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage gemäß § 44 KomHVO	-3,1	1,2	2,6	1,3	0,2	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Zuführung/Entnahme Allgemeine Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,2	-62,6
Zuführung/Entnahme Ausgleichsrücklage	24,4	-12,2	10,7	9,4	49,1	-3,1	-40,5	-36,0	-48,7	0,0
Allgemeine Rücklage am 31.12.	668,8	670,0	672,6	668,7	668,9	667,8	666,8	665,8	647,5	583,9
Ausgleichsrücklage am 31.12.	66,1	53,9	64,6	79,2	128,3	125,2	84,7	48,7	0,0	0,0
Schwellenwert gemäß § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO (5,0%)	33,6	33,4	33,5	33,4	33,4	33,4	33,4	33,3	33,3	32,4
Puffer/Abstand bis zum Schwellenwert	**33,6**	**33,4**	**33,5**	**33,4**	**33,4**	**33,4**	**33,4**	**33,3**	**16,1**	**-30,2**
Schwellenwert	**%**									
Inspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**-2,6%**	**-9,7%**

***) Hier ist der Planansatz für das Jahr 2019 ausgewiesen. In den weiteren Darstellungen wird überwiegend der „fortgeschriebene" Ansatz (d.h. der ursprüngliche Ansatz erhöht um die Ermächtigungsübertragungen) dargestellt, so dass die Zahlen voneinander abweichen.**

Wenn die Ausgleichsrücklage aufgebraucht ist, ist die Höhe des Abbaus des weiteren Eigenkapitals (also der Allgemeinen Rücklage) von großer Bedeutung für den Haushaltsausgleich. Der Gesetzgeber hat hier enge Grenzen gesetzt. So darf die Verringerung der Allgemeinen Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren jeweils nicht mehr als 5 % betragen, andernfalls muss bereits für den anstehenden Haushaltsplan ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) erstellt und der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt werden (§ 76 GO NRW). Darüber hinaus ist jede Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zum Aus-

gleich des Haushalts der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen (§ 75 Abs. 4 GO NRW). Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Da das Haushaltsdefizit 2020 noch durch die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann, besteht lediglich eine Anzeigepflicht gegenüber der Bezirksregierung Münster.

Allerdings kann das Defizit in 2022 bereits **nicht mehr vollständig** durch eine Entnahme aus der **Ausgleichsrücklage** gedeckt werden, so dass die **Allgemeine Rücklage um 17,2 Mio. €** (entsprechend 2,6 %) reduziert werden muss. Im Jahr 2023 überschreitet die notwendige Entnahme der Allgemeinen Rücklage von 62,6 Mio. € (entsprechend 9,7 %) bereits den relevanten Schwellenwert von 5,0 %, so dass mittelfristig zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes erhebliche Anstrengungen zur Verbesserung der Haushaltssituation erforderlich sind.

Die Allgemeine Rücklage wird insgesamt im Planungszeitraum um 79,8 Mio. € (das entspricht 12,0 % des derzeitigen Bestands) reduziert.

4.3 Finanzplan

4.3.1 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Finanzplan werden die voraussichtlichen Zahlungsströme der Haushaltsjahre 2020 bis 2023 abgebildet. In allen Jahren schließt der Finanzplan mit einem negativen Ergebnis ab.

Dies stellt sich in der Übersicht wie folgt dar:

Ein-/Auszahlungsarten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**gesamt**
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209.957.790	1.228.639.130	1.214.015.750	1.227.378.980	4.879.991.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217.211.410	1.230.043.840	1.245.215.800	1.254.215.800	4.946.686.850
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 7.253.620**	**- 1.404.710**	**- 31.200.050**	**- 26.730.890**	**- 66.589.270**

4.3.2 Verschuldung

Investitionskredite

Neben der Ermittlung des Finanzbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit wird im Finanzplan auch der voraussichtlich notwendige Kreditbedarf für Investitionen ausgewiesen. Für das Jahr 2020 werden zusätzliche Kredite von 188.345.960 Mio. € benötigt, für die Jahre 2021 bis 2023 sind insgesamt weitere ca. 422,7 Mio. € vorgesehen.

Die Neuverschuldung aufgrund des **Kreditbedarfs für Investitionen** wird sich in Folge der geplanten Investitionsmaßnahmen voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	2020	2021	2022	2023	Summe
	Mio. €				
Kredite -brutto-	188,4	180,6	152,1	89,9	611,0
Tilgung	101,1	64,4	70,1	73,9	309,4
Kredite -netto-	87,3	116,2	82,1	16,1	301,7

Wenngleich die Höhe der jeweiligen Investitionskredite in den einzelnen Jahren kontinuierlich abnimmt, werden insgesamt aufgrund des sehr großen Investitionsprogramms in den nächsten Jahren der Kreditbedarf und damit die Netto-Neuverschuldung (nach Abzug der ebenfalls steigenden Tilgungsleistungen) deutlich zunehmen. Aufgrund der stetig wachsenden Bevölkerungszahl wirkt sich hier besonders der weitere Ausbau der Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesbetreuung und Schulen aus. Weitere Erläuterungen werden später bei der Darstellung der Investitionstätigkeit gegeben.

Die Gesamtverschuldung aus Investitionskrediten ist in der folgenden Übersicht dargestellt:

Schuldenstand am Ende des Jahres	Verschuldung (netto)	
	in Mio. €	je Einwohner/in in €
2018	870,7	2.803
2019 lt. Plan	1.003,2	3.230
2020	1.090,5	3.511
2021	1.206,7	3.885
2022	1.288,8	4.149
2023	1.304,9	4.201

Hierdurch wird deutlich, dass -wenn nicht schon in 2019- voraussichtlich spätestens in 2020 die Verschuldung den Betrag von 1 Milliarde € überschreitet und auch in den Folgejahren weiterhin erheblich steigen wird. Entsprechend steigt auch die rechnerische Belastung je Einwohner/in.

Liquiditätskredite

Wenn der Bestand an liquiden Mitteln verbraucht ist, muss der darüber hinausgehende Liquiditätsbedarf über so genannte Kassenkredite gedeckt werden. In der Finanzplanung ist vorgesehen, bis zum Jahr 2023 insgesamt ca. 358,3 Mio. € an Liquiditätskrediten aufzunehmen. Die Entwicklung hier ist allerdings auch abhängig vom tatsächlichen unterjährigen Bedarf.

Schuldenentwicklung (siehe auch Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten)

In der derzeitigen Haushaltsplanung sind umfangreiche kreditfinanzierte Investitionsmaßnahmen berücksichtigt. Es ist davon auszugehen, dass in „Späteren Jahren“ der Investitionsbedarf zurückgehen wird, was die Belastungen des Haushalts verringert. Aufgrund des

Bevölkerungswachstums und damit voraussichtlich verbundener Ertragssteigerungen (z.B. im Bereich der Steuern) einerseits und der Weiterentwicklung der Universitäts- und Forschungsstadt Münster (Stichwort Batterieforschung) andererseits ergeben sich Chancen, mittelfristig Überschüsse zu generieren, die zum Schuldenabbau genutzt werden können. Unter Berücksichtigung der aktuellen Rahmenbedingungen sind zum zusätzlichen Schuldenabbau -einmalig- für 2020 zusätzlich 45 Mio. € für außerplanmäßige Tilgungen einkalkuliert worden.

4.3.3 Hinweise zu sonstigen haushaltswirtschaftlichen Entwicklungen

Entwicklung des städtischen Anlagevermögens

Aufgrund der umfangreichen Infrastrukturmaßnahmen erfolgt derzeit eine positive Entwicklung des städtischen Vermögens, da das Investitionsvolumen erheblich über dem Umfang der Abschreibungen liegt. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Abschreibungsumfang nach Fertigstellung der entsprechenden Investitionsmaßnahmen perspektivisch ansteigen wird.

Haushaltswirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen und Eigenbetriebe

Eine Darstellung der derzeitigen Entwicklung ist als „Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen“ (Anlage im Haushaltsplan) Hier sind derzeit -auch für die Folgejahre- keine nennenswerten neuen Belastungen erkennbar.

Risiken aus sonstigen Belastungen

Zum Konzern Stadt Münster gehören eine Vielzahl von Beteiligungen mit zum Teil erheblicher finanzieller und infrastruktureller Relevanz. Hier sind aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtungen unterschiedliche Gewährsträgerschaften (Verlustabdeckungen, Bürgschaften, Sicherheiten usw.) gegeben. Derzeit ist nicht davon auszugehen, dass sich hieraus nennenswerte unvorhergesehene Belastungen für den städtischen Haushalt ergeben. Da in den letzten Jahren hierzu auch keine neuen Verpflichtungen eingegangen worden sind und tendenziell bestehende abgebaut werden (siehe Anlage im Haushaltsplan „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten“), reduziert sich dieses Risiko voraussichtlich auch in den Folgejahren.

5. Erläuterung der wesentlichen Eckwerte des Haushaltsplans 2020

5.1 Ergebnisplan

5.1.1 Gesamtübersicht

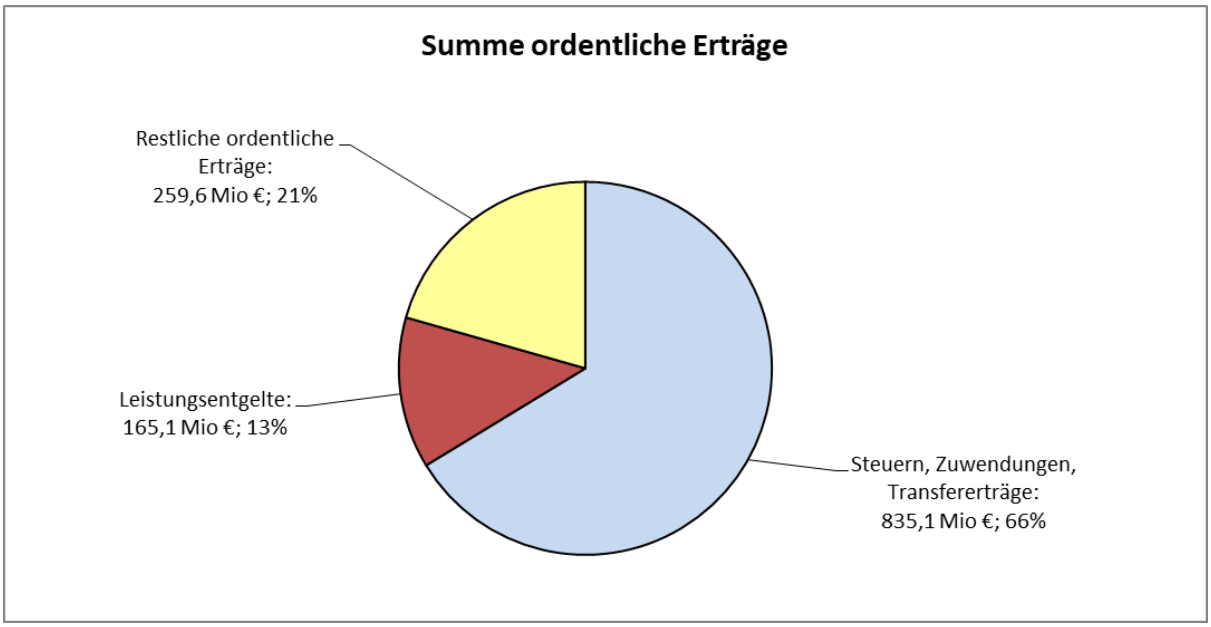
In der Gesamtübersicht stellt sich der Ergebnisplan wie folgt dar:

Bezeichnung	Ist 2018	Fortgeschr. Ans. 2019	Ansatz 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Mio €	Mio €	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
Summe ordentliche Erträge	1.227,8	1.226,3	1.259,8	2,7	1.277,1	1,4	1.262,2	-1,2	1.275,4	1,0
Summe ordentliche Aufwendungen	1.175,0	1.245,2	1.291,7	3,7	1.304,1	1,0	1.318,6	1,1	1.327,7	0,7
Ordentliches Ergebnis	52,8	-18,9	-31,9	68,5	-27,0	-15,3	-56,4	109,1	-52,4	-7,1
Finanzergebnis	**-3,7**	**-8,6**	**-8,6**	**0,2**	**-9,0**	**4,5**	**-9,5**	**5,6**	**-10,2**	**7,2**
Summe Jahresergebnis	**49,1**	**-27,5**	**-40,5**	**47,2**	**-36,0**	**-11,1**	**-65,9**	**83,2**	**-62,6**	**-5,1**

Somit weist der für den Haushaltsausgleich maßgebliche Ergebnisplan für das Jahr 2020 ein Defizit von 40,5 Mio. € aus.

Übersicht über die ordentlichen Erträge:

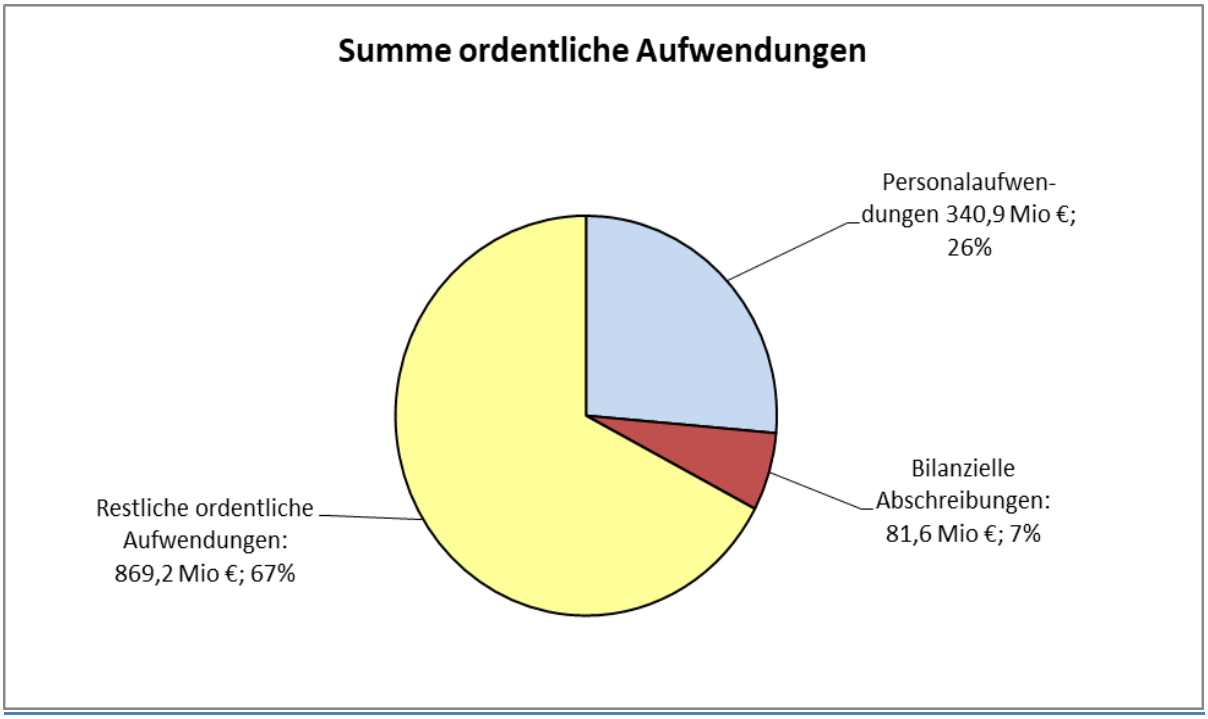
Bezeichnung	Ist 2018	Fortgeschr. Ans. 2019	Ansatz 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Mio €	Mio €	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
Steuern, Zuwendungen, Transfererträge	819,8	818,0	835,1	2,1	846,5	1,4	822,4	-2,8	828,1	0,7
Leistungsentgelte	158,7	155,3	165,1	6,3	167,1	1,2	169,9	1,7	171,3	0,9
Restliche ordentliche Erträge	249,3	253,0	259,6	2,6	263,6	1,5	270,0	2,4	276,0	2,2
Summe ordentliche Erträge	**1.227,8**	**1.226,3**	**1.259,8**	**2,7**	**1.277,1**	**1,4**	**1.262,2**	**-1,2**	**1.275,4**	**1,0**



Von den insgesamt 1.259,8 Mio. € Erträgen bilden die Steuern, die Zuwendungen und die Transfererträge mit 835,1 Mio. € mit ca. 66 % die größte Einnahmequelle, gefolgt von den Leistungsentgelten mit 165,1 Mio. €. Die restlichen 259,6 Mio. € verteilen sich auf alle sonstigen Ertragsarten.

Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen:

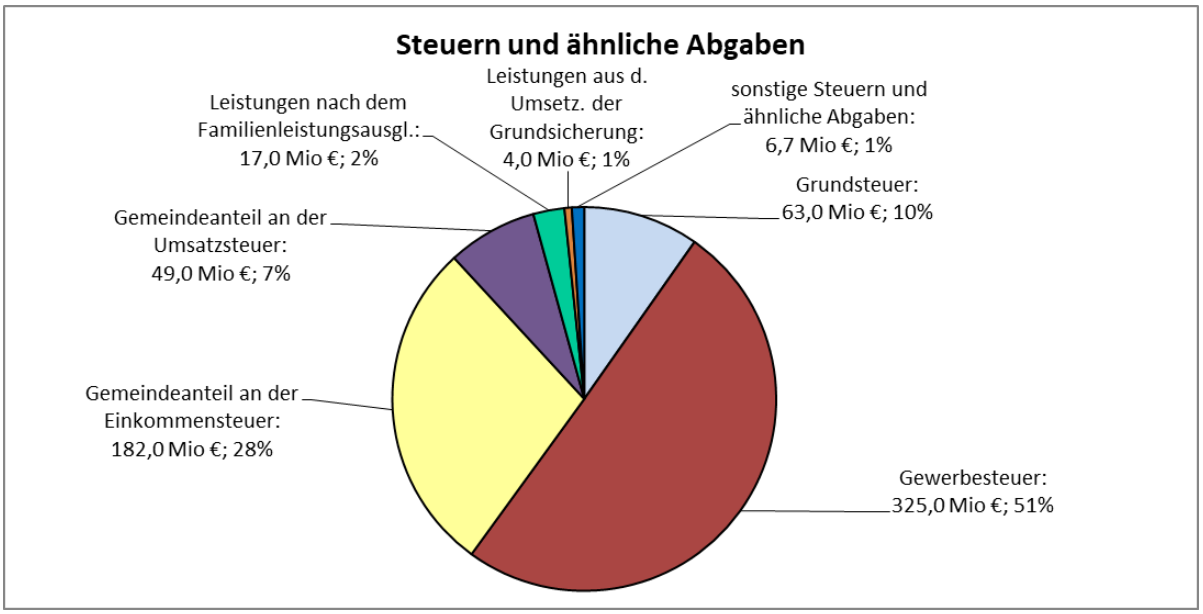
Bezeichnung	Ist 2018	Fortgeschr. Ans. 2019	Ansatz 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Mio €	Mio €	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
Personalaufwendungen	298,7	317,6	340,9	7,3	349,0	2,4	358,2	2,7	367,1	2,5
Bilanzielle Abschreibungen	79,9	81,8	81,6	-0,3	82,0	0,5	82,2	0,3	82,6	0,5
Restliche ordentliche Aufwendungen	796,4	845,8	869,2	2,8	873,2	0,5	878,2	0,6	878,1	0,0
Summe ordentliche Aufwendungen	**1.175,0**	**1.245,2**	**1.291,7**	**3,7**	**1.304,1**	**1,0**	**1.318,6**	**1,1**	**1.327,7**	**0,7**



Von den insgesamt 1.291,7 Mio. € Aufwendungen werden als größter Einzelposten die Personalaufwendungen (einschließlich der Versorgungsaufwendungen) mit 340,9 Mio. € ausgewiesen. Die bilanziellen Abschreibungen belasten die Aufwandsseite mit 81,6 Mio. €. Unter den restlichen ordentlichen Aufwendungen sind verschiedene Einzelpositionen zusammengefasst, die später näher erläutert werden. Nachfolgend werden weitere Hinweise zu den einzelnen Positionen gegeben:

5.1.2 **Steuern und ähnliche Abgaben** (Zeile 01 Ergebnisplan)

Bezeichnung	Ist 2018	Fortgeschr. Ans. 2019	Ansatz 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Mio €	Mio €	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
Grundsteuer	62,6	61,5	63,0	2,4	63,5	0,8	64,0	0,8	64,5	0,8
Gewerbesteuer	343,9	320,0	325,0	1,6	315,0	-3,1	310,0	-1,6	310,0	0,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	168,6	174,0	182,0	4,6	192,0	5,5	200,0	4,2	210,0	5,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42,7	47,7	49,0	2,7	50,0	2,0	45,0	-10,0	46,0	2,2
Leistungen nach dem Familienleistungsausgl.	16,0	16,6	17,0	2,4	17,2	1,2	17,4	1,2	17,6	1,1
Leistungen aus d. Umsetz. der Grundsicherung	4,4	3,9	4,0	2,6	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0
sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	6,9	6,2	6,7	8,1	6,7	0,0	6,7	0,0	6,7	0,0
Steuern und ähnliche Abgaben	**645,1**	**629,9**	**646,7**	**2,7**	**648,4**	**0,3**	**647,1**	**-0,2**	**658,8**	**1,8**



Grundsteuer

Seit dem Haushaltsjahr 2015 beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer A 255 % und für die Grundsteuer B 510 %. Hierbei stellt die Grundsteuer B mit 62,6 Mio. den weitaus größten Anteil am gesamten Grundsteueraufkommen dar. Aufgrund der fortgesetzten Bautätigkeit in den kommenden Jahren wird mit einer leichten Erhöhung des Steueraufkommens bei der Grundsteuer B gerechnet.

Gewerbesteuer

Nach den Spitzenergebnissen von ca. 310,0 Mio. € im Jahr 2017 und ca. 343,9 Mio. € im Jahr 2018 ist aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zu erwarten, dass sich spätestens ab dem Jahr 2020 die Entwicklung der Gewerbesteuererträge wieder eintrüben wird. Es wurden für das Haushaltsjahr 2020 daher 325,0 Mio. €, für das Jahr 2021 insgesamt 315 Mio. € und für die beiden Folgejahre jeweils 310,0 Mio. € veranschlagt. Aufgrund des nennenswerten Anteils der Gewerbesteuer an den Gesamterträgen (ca. 25 %) und der Abhängigkeit von der konjunkturellen Entwicklung ist hier eine schwer prognostizierbare Schwankungsbreite gegeben, wobei die Abweichung von der Planung eine erhebliche Auswirkung auf die Gesamthaushaltssituation hat.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

Die Höhe der Einkommen- und Umsatzsteuer ist maßgeblich abhängig von der konjunkturellen Entwicklung sowie von steuerpolitischen Entscheidungen. Es wird für 2020 mit insgesamt 231,0 Mio. € gerechnet. Insgesamt wird -auch aufgrund der Wachsenden Stadt- mit einer leicht steigenden Entwicklung gerechnet.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Hier ist der Gemeindeanteil an der Kompensationsleistung Familienleistungsausgleich ausgewiesen, den die Städte und Gemeinden seit 1996 als Ausgleich für die aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs resultierenden Steuermindereinnahmen erhalten. Es werden 17,0 Mio. € mit leicht steigender Tendenz in den Folgejahren erwartet.

Leistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung

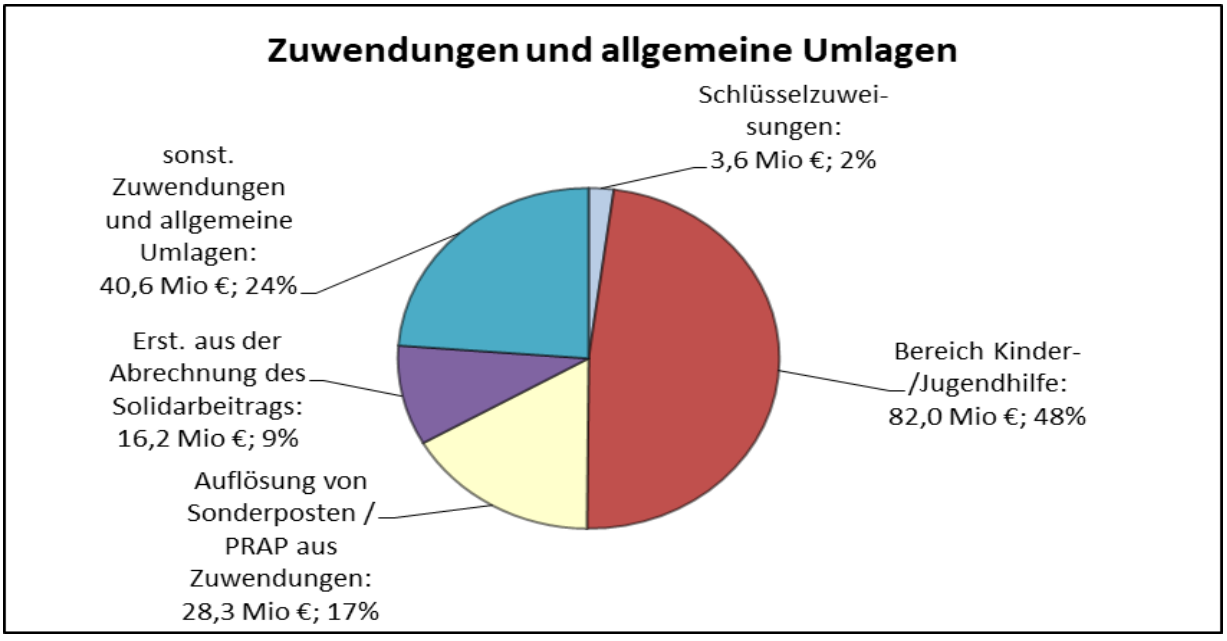
Bei dem Ansatz von 4,0 Mio. € handelt es sich um die Erstattung von Aufwendungen für die Leistungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende, konkret um die Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben, die auf die Kreise und kreisfreien Städte verteilt wird. Diese ist konstant kalkuliert.

Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben

Hierunter fallen insbesondere die Erträge aus der Vergnügungssteuer, der Hundesteuer, der Zweitwohnungssteuer und der Beherbergungsteuer. Diese bleiben in den Planungsjahren konstant.

5.1.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02 Ergebnisplan)

Bezeichnung	Ist 2018	Fortgeschr. Ans. 2019	Ansatz 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Mio €	Mio €	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
Schlüsselzuweisungen	25,4	21,2	3,6	-82,9	15,0	313,2	15,0	0,0	15,0	0,0
Bereich Kinder-/Jugendhilfe	67,1	65,4	82,0	25,4	78,4	-4,4	80,7	2,9	82,3	2,0
Auflösung v.Sonderp./PRAP aus Zuwendungen	28,6	28,2	28,3	0,4	28,1	-0,8	27,9	-0,7	27,6	-1,2
Erst. aus der Abrechnung des Solidarbeitrags	14,8	23,3	16,2	-30,5	15,0	-7,4	0,0	-100,0	0,0	0,0
sonst. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16,6	33,7	40,6	20,6	44,4	9,3	34,6	-22,2	27,2	-21,3
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**152,5**	**171,8**	**170,8**	**-0,6**	**180,9**	**5,9**	**158,1**	**-12,6**	**152,1**	**-3,8**



Schlüsselzuweisungen

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wird maßgeblich beeinflusst von der Steuerkraft in Münster im Vergleich zu den anderen Kommunen im Land NRW. Nach den vorliegenden Berechnungen wird die Stadt Münster im Jahr 2020 Schlüsselzuweisungen von 3,6 Mio. € erhalten. Aufgrund der relativ starken Steuerkraft ist davon auszugehen, dass diese ab 2021 -soweit keine Abundanz entsteht- mit den kalkulierten 15,0 Mio. € ebenfalls geringer als in 2018 und 2019 (jeweils über 20 Mio. €) ausfallen werden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Hier handelt es sich zum größten Teil um Landeszuweisungen (2020 = 82,0 Mio. €), wovon ca. 71,0 Mio. € auf den Bereich Kindertagesbetreuung und ca. 10,0 Mio. € auf den Bereich Kinder- und Jugendarbeit entfallen. Die Entwicklung im Planungszeitraum ab 2020 gegenüber den beiden Vorjahren (jeweils ca. 65 Mio. €) beruht primär auf den Änderungen des KiBiz (Kinderbildungsgesetz), die für die Jahre ab 2021 derzeit noch nicht genau prognostizierbar sind.

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen / PRAP aus Zuwendungen

Das städtische Anlagevermögen, wie z.B. Schulgebäude und Schuleinrichtungen, wurde und wird in vielen Fällen durch Zuwendungen des Bundes und des Landes entweder als Einzelmaßnahme oder als Pauschalförderung (Schul-, Sportpauschale) mitfinanziert. In der kommunalen Bilanz sind diese Förderungen des Anlagevermögens als Sonderposten auszuweisen und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes im Ergebnisplan linear ertragswirksam aufzulösen. Die ebenfalls je Vermögensgegenstand linear durchzuführenden Abschreibungen, die im Ergebnisplan als Aufwand auszuweisen sind, werden somit im Ergebnis zum Teil durch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten kompensiert.

Erträge aus der Auflösung von in der Bilanz auszuweisenden passiven Rechnungsabgrenzungen (PRAP) ergeben sich z.B. bei der Zuordnung von Landeszuweisungen im Kita-Bereich zu Investitionsförderungen freier Träger. Diese Investitionsförderungen durch die Stadt werden in der Bilanz als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) ausgewiesen.

Für 2020 sind insgesamt 28,3 Mio. € veranschlagt, wovon 27,1 Mio. € auf die Auflösung von Sonderposten entfallen. Hier ergibt sich insgesamt eine leicht sinkende Tendenz.

Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags

Nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetzes des Landes erfolgt eine Erstattung von in Vorjahren zu viel gezahlter Umlagemittel. Im Haushaltsplan ist für das Jahr 2020 ein Betrag

von 16,2 Mio. € und für 2021 ein Betrag von 15,0 Mio. € veranschlagt. Ab 2022 entfällt diese Erstattung.

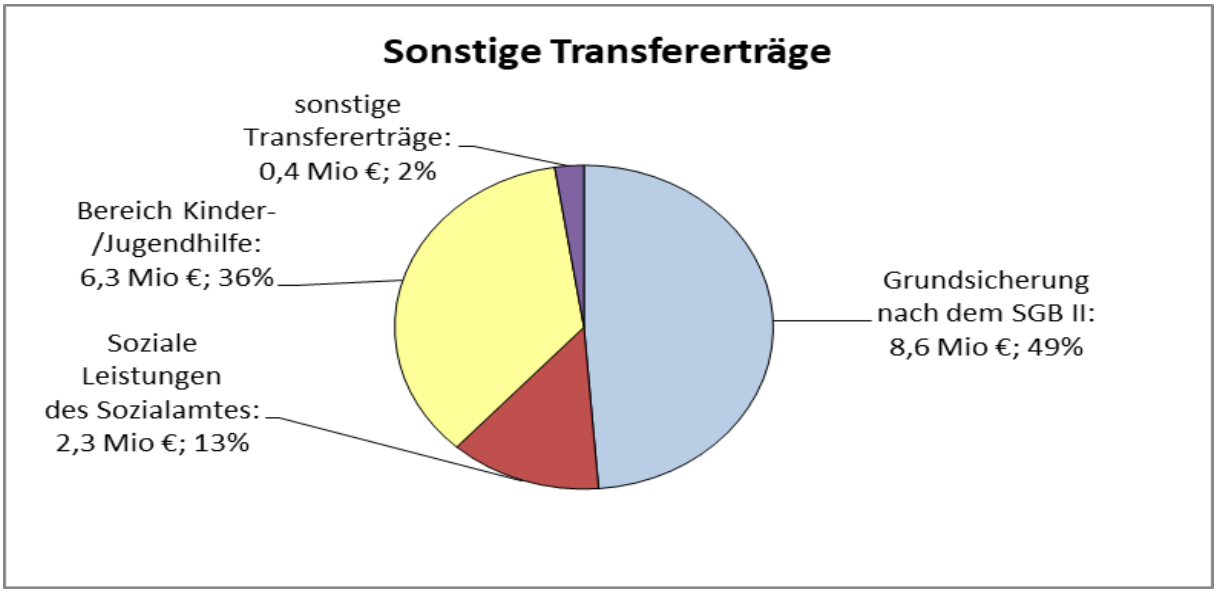
Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Gesamtansatz von 40,6 Mio. € enthält eine Vielzahl von Einzelzuweisungen seitens des Landes. Von daher ergibt sich auch im Jahresvergleich eine erhebliche Schwankungsbreite, mit sinkender Tendenz, da es sich häufig um temporäre bzw. Projekt-/Maßnahmenbezogene Förderungen handelt.

Darüber hinaus enthält der Ansatz den Teil der unmittelbar ertragswirksam zu veranschlagenden Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 10,0 Mio. € sowie einen Teil der Sportpauschale in Höhe von 0,5 Mio. € (siehe auch Ziffer 5.2.1).

5.1.3 **Sonstige Transfererträge** (Zeile 03 Ergebnisplan)

Bezeichnung	Ist 2018	Fortgeschr. Ans. 2019	Ansatz 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Mio €	Mio €	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
Grundsicherung nach dem SGB II	9,4	7,0	8,6	22,8	8,6	0,0	8,6	0,0	8,6	0,0
Soziale Leistungen des Sozialamtes	4,6	2,5	2,3	-8,6	2,3	0,0	2,3	0,0	2,3	0,0
Bereich Kinder-/Jugendhilfe	7,9	6,3	6,3	0,1	6,3	0,0	6,3	0,0	6,3	0,0
sonstige Transfererträge	0,4	0,4	0,4	9,1	0,0	-99,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Transfererträge	**22,3**	**16,2**	**17,6**	8,8	**17,2**	**-2,5**	**17,2**	**0,0**	**17,2**	**0,0**

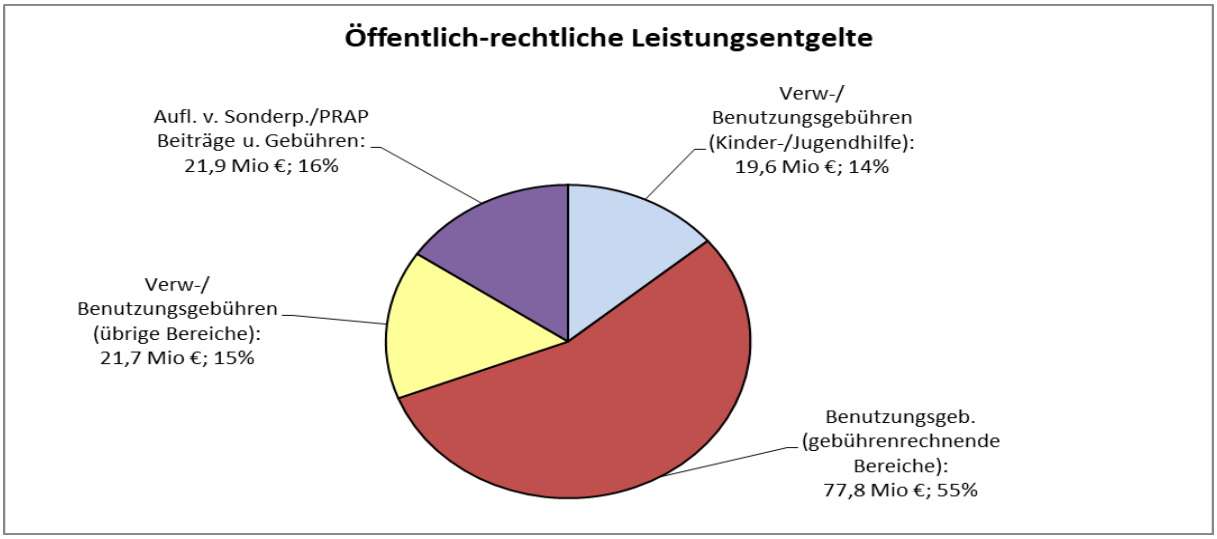


Hier handelt es sich um den Ersatz von Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II in Höhe von 8,6 Mio. €, um die Erstattung sozialer Leistungen von 2,3 Mio. €, um den Ersatz von Aufwendungen im Rahmen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe in Höhe von 6,3 Mio. € und um die seit dem Jahr 2017 bis einschließlich 2020 gewährte Schuldendiensthilfe des Landes im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ in Höhe von 0,4 Mio. € (sonstige Transfererträge). Insgesamt ergibt sich hier eine relativ konstante Entwicklung.

5.1.5 Leistungsentgelte

5.1.5.1 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04 Ergebnisplan)

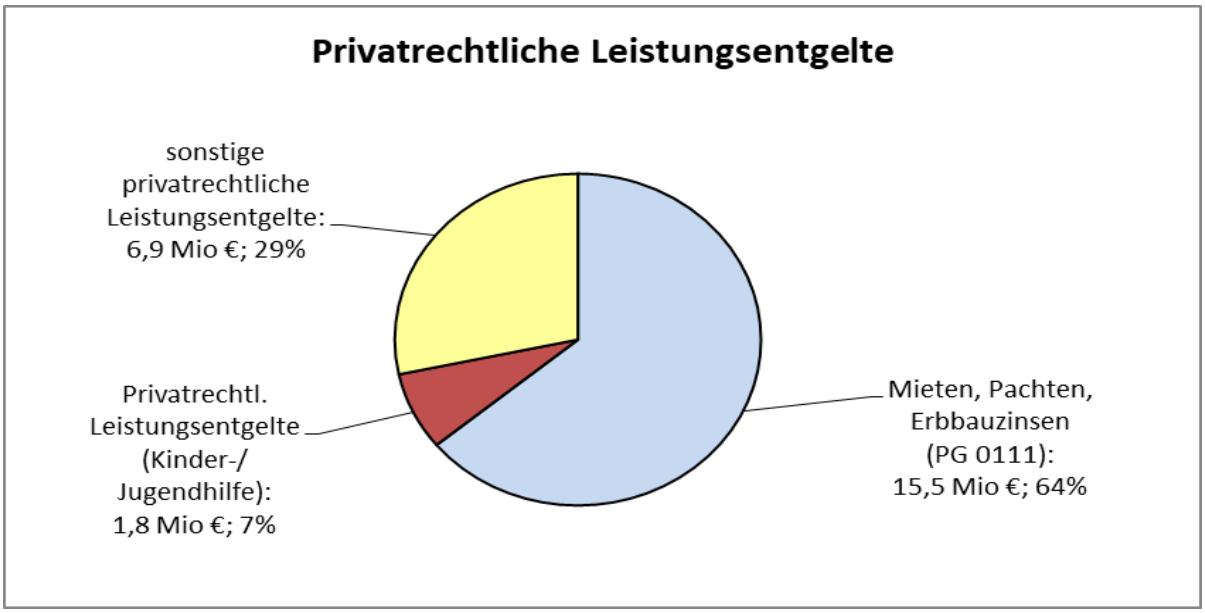
Bezeichnung	Ist 2018	Fortgeschr. Ans. 2019	Ansatz 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Mio €	Mio €	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
Verw-/Benutzungsgebühren (Kinder-/Jugendhilfe)	17,9	16,3	19,6	20,2	20,8	6,3	22,1	6,2	22,9	3,6
Benutzungsgeb. (gebührenrechnende Bereiche)	73,7	71,7	77,8	8,6	79,6	2,3	81,1	1,9	81,8	0,9
Verw-/Benutzungsgebühren (übrige Bereiche)	22,5	21,8	21,7	-0,7	21,6	-0,1	21,6	-0,1	21,6	-0,2
Aufl. v.Sonderp./PRAP Beiträge u. Gebühren	20,9	22,7	21,9	-3,5	20,7	-5,5	20,6	-0,4	20,5	-0,4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**135,0**	**132,5**	**141,0**	**6,4**	**142,8**	**1,3**	**145,5**	**1,9**	**146,8**	**1,0**



Im Bereich Kinder/Jugendliche/Familien werden ca. 19,6 Mio. € an Benutzungsgebühren erwartet. Die Benutzungsgebühren für die sogenannten gebührenrechnenden Einrichtungen, die in der Regel eine volle Kostendeckung anstreben, werden voraussichtlich 77,8 Mio. € betragen. Berücksichtigt sind hier die Gebühren aus den Bereichen Abwasserbeseitigung, Gewässerunterhaltung, Rettungsdienst und Friedhofswesen. Die allgemeinen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren der übrigen Bereiche betragen 21,7 Mio. €. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten/PRAP aus Beiträgen und Gebühren betragen 21,9 Mio. €. Die Aufnahme dieser Sonderposten in die Bilanz und ihre ertragswirksame Auflösung analog zur Abschreibung des jeweiligen Anlagevermögens entspricht dem bereits zuvor beschriebenen Verfahren der Sonderposten aus Zuwendungen. Insgesamt weisen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte eine jährlich leicht steigende Tendenz aus.

5.1.5.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05 Ergebnisplan)

Bezeichnung	Ist 2018	Fortgeschr. Ans. 2019	Ansatz 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Mio €	Mio €	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (PG 0111)	14,7	14,3	15,5	8,2	15,6	0,8	15,7	0,8	15,7	0,0
Privatrechtl. Leistungsentg.(Kinder-/Jugendhilfe)	2,1	1,8	1,8	1,9	1,8	0,0	1,8	0,0	1,8	0,0
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,9	6,7	6,9	2,3	6,9	1,3	6,9	-0,9	7,0	1,2
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**23,7**	**22,8**	**24,2**	**5,9**	**24,4**	**0,9**	**24,4**	**0,2**	**24,5**	**0,3**

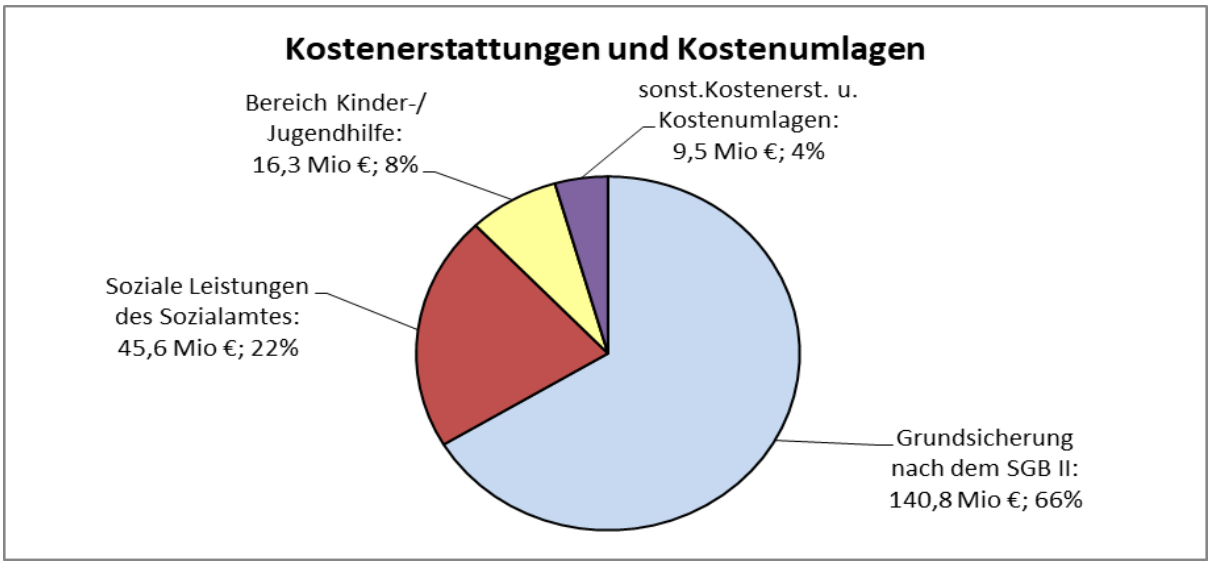


Neben den Erträgen aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen von 15,5 Mio. € und den privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 1,8 Mio. € im Bereich Kinder-/Jugend-/Familienhilfe sind im Haushaltsjahr 2020 an sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten 6,9 Mio. € veranschlagt. Hiervon entfallen ca. 3,7 Mio. € auf Teilnehmerentgelte. Die Gesamtsumme der privatrechtlichen Leistungsentgelte stellt sich im Jahresvergleich relativ konstant dar.

5.1.6 Kostenerstattungen und sonstige ordentliche Erträge

5.1.6.1 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06 Ergebnisplan)

Bezeichnung	Ist 2018	Fortgeschr. Ans. 2019	Ansatz 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Mio €	Mio €	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
Grundsicherung nach dem SGB II	129,0	140,4	140,8	0,3	145,1	3,1	151,0	4,0	156,8	3,8
Soziale Leistungen des Sozialamtes	36,8	40,2	45,6	13,3	46,1	1,2	46,7	1,2	47,2	1,2
Bereich Kinder-/Jugendhilfe	18,4	17,8	16,3	-8,7	16,3	0,0	16,3	0,0	16,3	0,0
sonst.Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10,6	8,7	9,5	8,8	9,4	-1,1	9,4	0,1	9,0	-4,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**194,8**	**207,1**	**212,0**	**2,4**	**216,8**	**2,3**	**223,3**	**3,0**	**229,2**	**2,7**



Diese Position umfasst im Wesentlichen Kostenerstattungen des Bundes und des Landes. Die Stadt Münster hat ab dem 01.01.2012 die Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende nach dem SGB II in kommunale Trägerschaft übernommen.

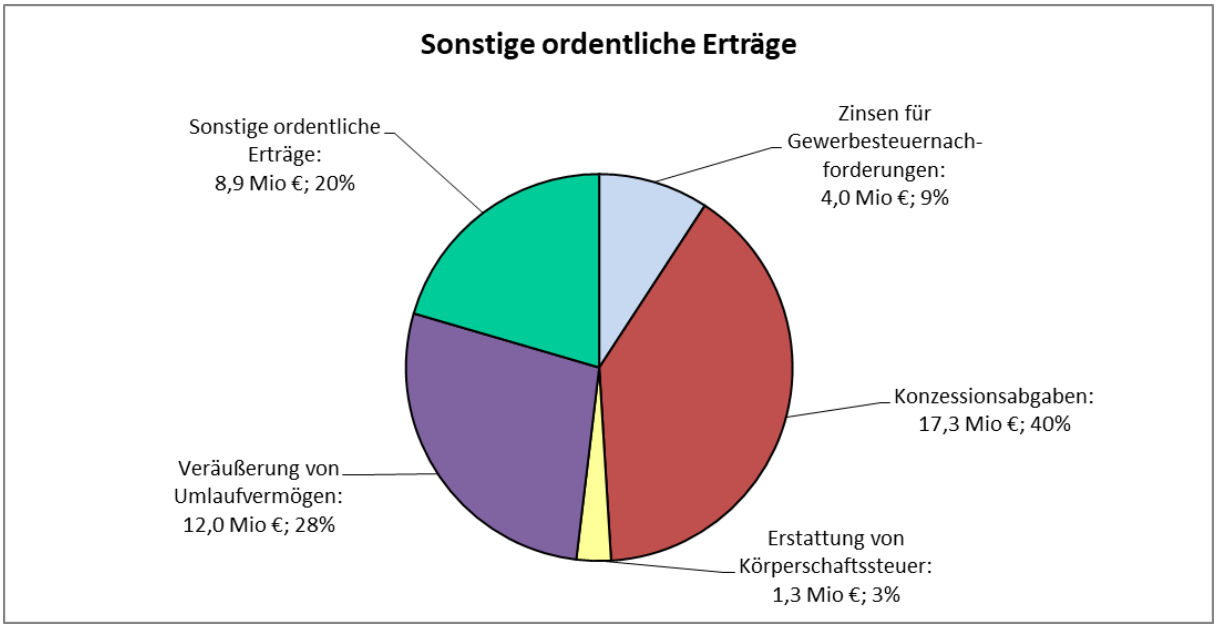
Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen für die Grundsicherung nach dem SGB II betragen insgesamt 140,8 Mio. €. Hiervon entfällt auf die Leistungsbeteiligung an den Unterkunftskosten nach dem SGB II ein Betrag von 26,0 Mio. €. Bei den weiteren 114,8 Mio. € handelt es sich um Erstattungen im Zusammenhang mit der Übernahme der SGB II – Leistungen in die kommunale Trägerschaft.

An Erstattungen für weitere Leistungen aus dem Sozialbereich wurden 45,6 Mio. € und für den Bereich der Jugend- und Familienhilfe 16,3 Mio. € veranschlagt. Der Restbetrag in Höhe von 9,5 Mio. € verteilt sich auf weitere unterschiedliche Produktbereiche des Haushalts.

Insgesamt ist hier mit leicht steigenden Beträgen im Jahresvergleich zu rechnen, denen allerdings auch entsprechend steigende Aufwendungen gegenüber stehen.

5.1.6.2 Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07 Ergebnisplan)

Bezeichnung	Ist 2018	Fortgeschr. Ans. 2019	Ansatz 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Mio €	Mio €	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen	4,1	3,2	4,0	25,0	3,2	-20,0	3,2	0,0	3,2	0,0
Konzessionsabgaben	17,8	17,3	17,3	0,0	17,3	0,0	17,3	0,0	17,3	0,0
Erstattung von Körperschaftssteuer	1,9	1,3	1,3	-3,8	1,3	0,0	1,3	0,0	1,3	0,0
Veräußerung von Umlaufvermögen	9,8	12,0	12,0	0,0	12,0	0,0	12,0	0,0	12,0	0,0
Sonstige ordentliche Erträge	18,4	9,1	8,9	-2,2	8,9	-0,2	8,9	0,0	8,9	0,0
Sonstige ordentliche Erträge	**52,0**	**42,9**	**43,5**	**1,3**	**42,6**	**-1,9**	**42,6**	**0,0**	**42,6**	**0,0**



An Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen werden im Jahr 2020 ca. 4,0 Mio. € -in den Folgejahren mit jeweils 3,2 Mio. € etwas geringere Erträge- erwartet. Die Erträge aus der von

den Stadtwerken Münster zu zahlenden Konzessionsabgabe belaufen sich auf 17,3 Mio. € und die im Zusammenhang mit der Ausschüttung der städtischen Gesellschaften einhergehende Erstattung von Körperschaftssteuer beträgt 1,3 Mio. €. An Erträgen aus der Veräußerung von Umlaufvermögen (in der Regel nicht zum Anlagevermögen gehörende Grundstücke und Gebäude) sind 12,0 Mio. € veranschlagt. Die sonstigen ordentlichen Erträge von 8,9 Mio. € enthalten ca. 5,3 Mio. € an Verwarnungs- und Bußgeldern. Im Wesentlichen sind diese Erträge konstant.

5.1.7 Aktivierte Eigenleistungen (Zeile 08 Ergebnisplan)

Bezeichnung	Ist 2018	Fortgeschr. Ans. 2019	Ansatz 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Mio €	Mio €	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
Aktivierte Eigenleistungen	**2,5**	**3,2**	**4,1**	**27,8**	**4,1**	**0,0**	**4,1**	**0,0**	**4,1**	**0,0**

Die Stadt Münster setzt im Baubereich für investive Maßnahmen zum Teil eigenes Personal z.B. für Planungsleistungen ein. Bei diesen Leistungen handelt es sich um Herstellungskosten, die gemeinsam mit dem gesamten Vermögensgegenstand zu aktivieren, d.h. in die Bilanz aufzunehmen und über die Nutzungsdauer abzuschreiben sind. Über die Ertragsposition „aktivierte Eigenleistungen“ wird im Ergebnisplan der Ausgleich für die aktivierungspflichtigen Personal- und Sachaufwendungen erreicht. Es wurden 4,1 Mio. € als aktivierungsfähige Eigenleistungen veranschlagt. In der Planung bleibt diese Position konstant.

5.1.8 Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeilen 11 und 12 Ergebnisplan)

Bezeichnung	Ist 2018	Fortgeschr. Ans. 2019	Ansatz 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Mio €	Mio €	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
Dienstaufwendungen etc.	242,8	272,8	294,9	8,1	302,8	2,7	311,5	2,9	319,3	2,5
Zuführung zu Rückst. für Beschäftigte	26,4	20,7	21,1	1,9	20,6	-2,2	20,6	-0,1	21,0	2,0
Beiträge zur Unfallversicherung	1,0	1,0	1,2	17,7	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0
Personalaufwendungen	**270,2**	**294,5**	**317,2**	**7,7**	**324,6**	**2,3**	**333,3**	**2,7**	**341,5**	**2,5**
Versorgungsaufwendungen	**28,5**	**23,0**	**23,7**	**3,2**	**24,3**	**2,5**	**24,9**	**2,5**	**25,6**	**2,5**
Personalaufwand gesamt	**298,7**	**317,5**	**340,9**	**10,9**	**349,0**	**4,9**	**358,2**	**5,2**	**367,1**	**4,9**

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind in einem engen Zusammenhang zu sehen, so dass die Darstellung trotz der Veranschlagung in unterschiedlichen Zeilen des Ergebnisplans gebündelt erfolgt. Insgesamt steigt der Personalaufwand weiterhin deutlich an. Ursächlich hierfür sind auch die Tarifsteigerungen der letzten Jahre. Die wesentliche Erhöhung resultiert allerdings aus weiteren notwendigen Stellenvermehrungen und befristeten Personaleinsätzen. Dieser zusätzliche Bedarf ergibt sich aus Aufgabenzuwächsen, die zu einem großen Teil auf die wachsende Einwohnerzahl bzw. neue Schwerpunktsetzungen für die Verwaltung zurückzuführen sind. Der Ansatz der Personalaufwendungen für 2020 liegt ca. 22,7 Mio. € über dem Ansatz von 2019. In den Folgejahren steigen die Ansätze darüber hinaus um jährlich ca. 8 Mio. € und korrespondierend dazu auch die Versorgungsaufwendungen um jährlich ca. 0,6 Mio. €. Dies führt damit zu einer erheblichen dauerhaften Mehrbelastung des städtischen Haushalts.

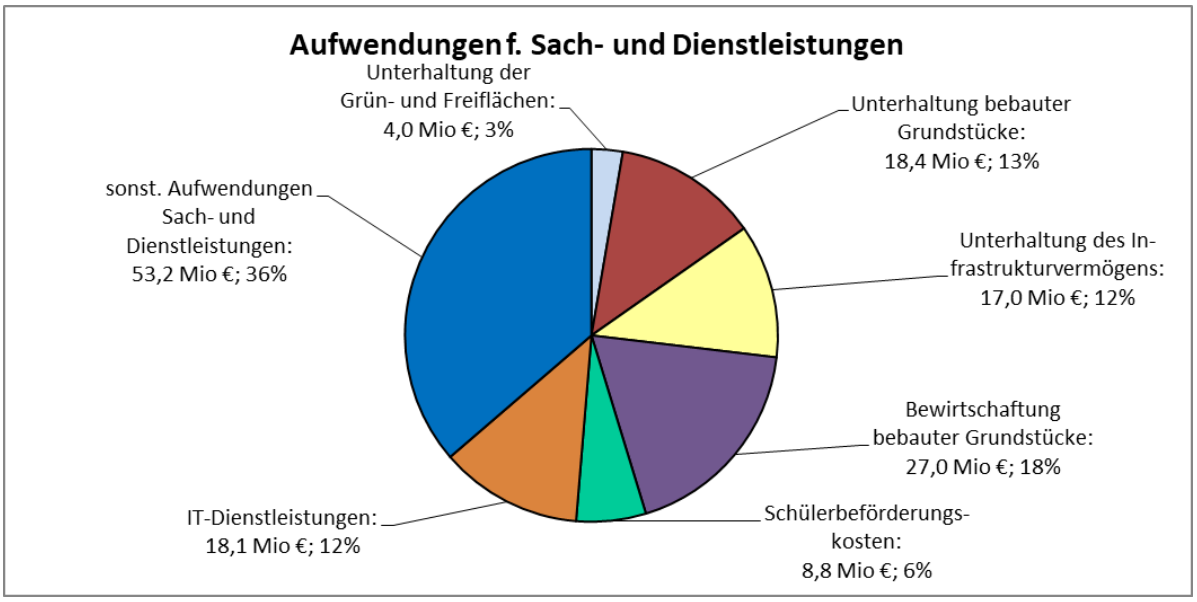
Die Personalausgaben haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt bzw. sind geplant:

Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	269,4	294,6	317,2	324,6	333,3	341,5
Versorgungsaufwendungen	28,5	23,0	23,7	24,3	24,9	25,6
Summe	**297,9**	**317,6**	**340,9**	**348,9**	**358,2**	**367,1**
Entwicklung zum Vorjahr (€)	11,1	19,7	23,3	8,0	9,3	8,9
Entwicklung zum Vorjahr (%)	3,87%	6,61%	7,34%	2,35%	2,67%	2,48%
Ordentl. Aufwendungen ges.	1.174,0	1.245,2	1.291,7	1.304,1	1.318,6	1.327,7
Anteil Personalaufwand	25,37%	25,51%	26,39%	26,75%	27,17%	27,65%

Es wird deutlich, dass die insgesamt für das Personal erforderlichen Aufwendungen erheblich und kontinuierlich gestiegen sind und auch weiterhin steigen werden. Vergleicht man das Rechnungsergebnis 2018 mit den Plandaten für 2023, so steigen die Personalausgaben in diesem Zeitraum um 69,2 Mio. € (23,0 %). Der für die Personalausgaben aufzubringende Anteil am Gesamtaufwand steigt ebenfalls kontinuierlich an.

5.1.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 Ergebnisplan)

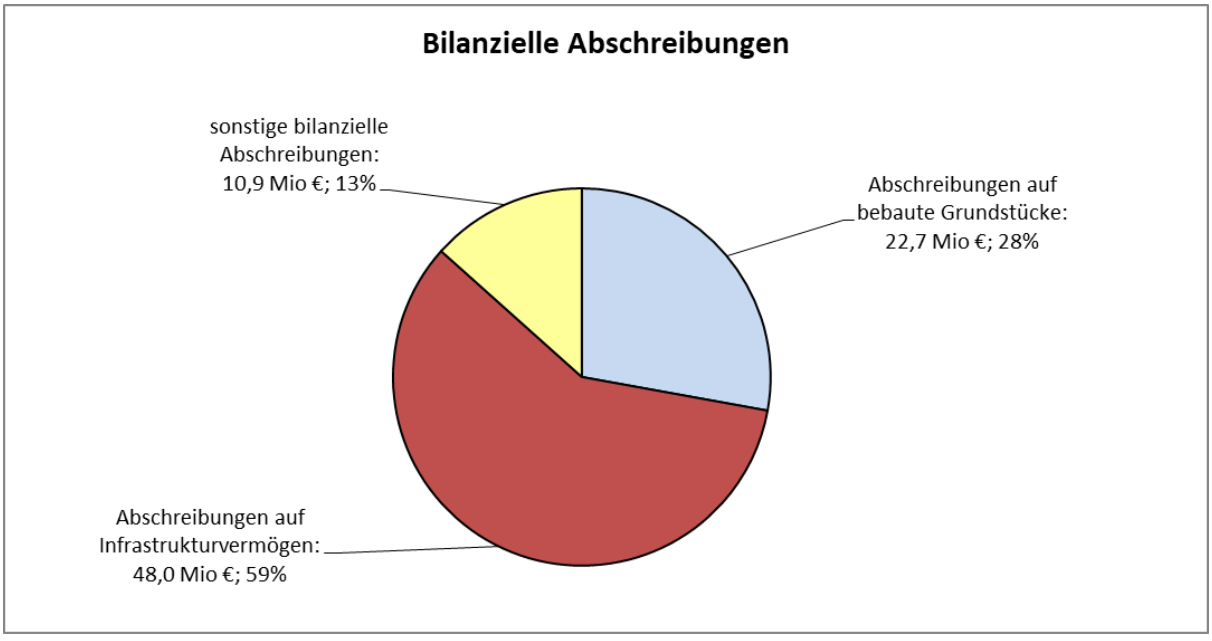
Bezeichnung	Ist 2018	Fortgeschr. Ans. 2019	Ansatz 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Mio €	Mio €	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
Unterhaltung der Grün- und Freiflächen	2,9	3,8	4,0	4,2	4,0	0,5	4,0	1,2	4,0	0,0
Unterhaltung bebauter Grundstücke	18,0	26,2	18,4	-29,7	18,4	0,0	18,7	1,7	18,7	0,0
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15,0	16,2	17,0	5,1	17,1	0,7	17,1	-0,1	17,3	1,2
Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	24,9	26,6	27,0	1,4	27,4	1,7	28,0	1,9	28,0	0,0
Schülerbeförderungskosten	8,0	8,6	8,8	2,8	9,0	1,2	9,1	2,0	9,3	2,2
IT-Dienstleistungen	13,4	16,9	18,1	7,3	18,7	3,1	19,4	3,5	20,3	5,1
sonst. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	43,9	50,2	53,2	6,0	49,7	-6,7	50,9	2,4	51,5	1,3
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	**126,1**	**148,5**	**146,6**	**-1,3**	**144,3**	**-1,6**	**147,2**	**2,0**	**149,2**	**1,4**



Einen nennenswerten Teil der Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen entfällt auf die Unterhaltung (18,4 Mio. €) und die Bewirtschaftung (27,0 Mio. €) der städtischen Gebäude. Bei den Unterhaltungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen (17,0 Mio. €) handelt es sich überwiegend um Unterhaltungsmaßnahmen an den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen und dem städtischen Straßennetz. Für die Grün- und Freiflächenunterhaltung sind 4,0 Mio. € vorgesehen. Die Schülerbeförderungskosten schlagen mit 8,8 Mio. € zu Buche. Die Erstattungen für Dienstleistungen des städtischen IT-Betriebs citeq (ohne Schulen) betragen 18,1 Mio. €. Die übrigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 53,2 Mio. € entfallen auf nahezu alle Aufgabenbereiche der Verwaltung. Beispielhaft sind hier zu nennen die Aufwendungen für Treibstoffe, die Unterhaltung von Maschinen und Fahrzeugen oder der Wareneinkauf. Insgesamt entwickeln sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen tendenziell leicht nach oben, wofür gerade in diesen Bereichen sowohl die Inflationsrate allgemein wie auch die Baukostensteigerungen eine Ursache sind.

5.1.10 Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14 Ergebnisplan)

Bezeichnung	Ist 2018	Fortgeschr. Ans. 2019	Ansatz 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Mio €	Mio €	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	20,3	21,4	22,7	6,2	23,0	1,3	23,3	1,3	23,8	2,1
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	47,8	47,9	48,0	0,1	48,1	0,4	48,2	0,1	48,2	0,1
sonstige bilanzielle Abschreibungen	11,8	12,5	10,9	-12,7	10,8	-0,8	10,7	-1,1	10,6	-1,1
Bilanzielle Abschreibungen	**79,9**	**81,8**	**81,6**	**-0,3**	**82,0**	**0,5**	**82,2**	**0,3**	**82,6**	**0,5**



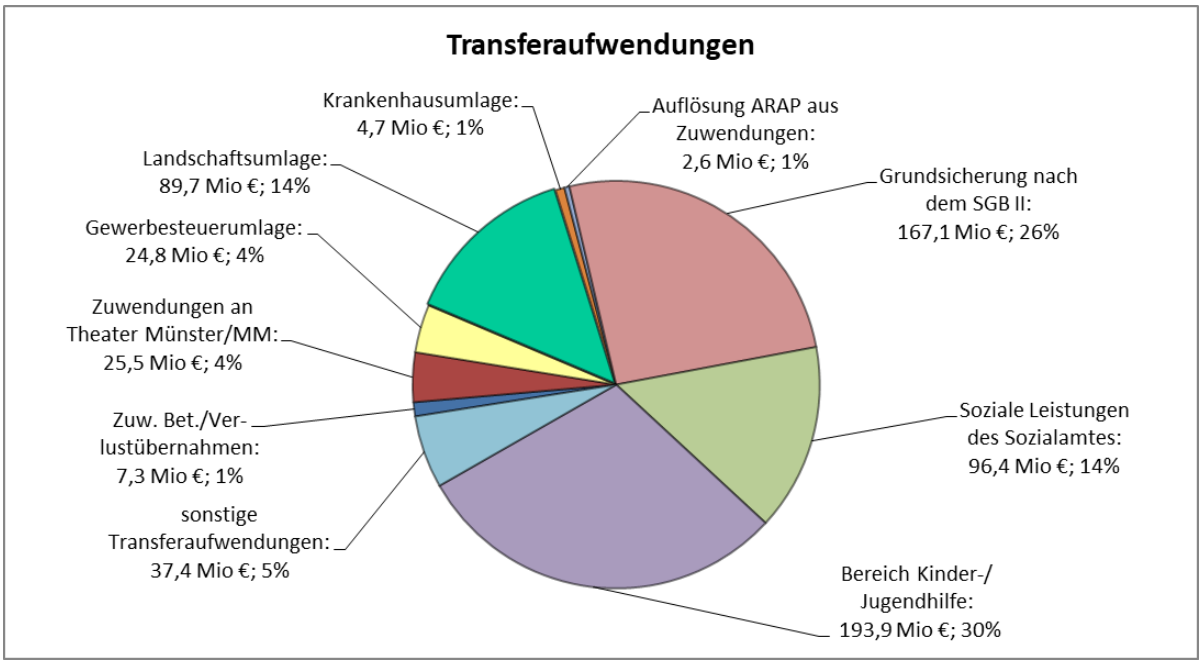
Der Haushalt 2020 wird mit Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen von 81,6 Mio. € belastet. Diesen Aufwendungen stehen die bereits zuvor beschriebenen ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten aus Zuwendungen (28,3 Mio. €) sowie aus Beiträgen und

Gebühren (21,7 Mio. €) -insgesamt 50,0 Mio. €- gegenüber, so dass sich eine Nettobelastung von 31,6 Mio. € (entsprechend 39,0 % der Abschreibungen) ergibt.

Die Abschreibungen steigen in den nächsten Jahren nur relativ moderat an, obwohl in erheblichem Umfang Investitionen getätigt werden. Hintergrund ist derzeit, dass dem erheblich steigenden Abschreibungsbedarf sinkende Abschreibungen (Auslaufen aufgrund des Endes der Abschreibungsfristen) gegenüber stehen. Mittelfristig ist mit einem stärkeren Ansteigen der Abschreibungsbeträge zu rechnen.

5.1.11 **Transferaufwendungen** (Zeile 15 Ergebnisplan)

Bezeichnung	Ist 2018	Fortgeschr. Ans. 2019	Ansatz 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Mio €	Mio €	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
Zuwendung an Beteiligungen/Verlustübern.	6,3	6,6	7,3	10,9	7,3	0,0	7,3	0,0	7,3	0,0
Zuwendungen an Theater Münster / MM	24,1	24,7	25,5	3,3	26,1	2,1	26,6	2,2	26,7	0,3
Gewerbesteuerumlage	26,1	24,4	24,8	1,6	24,0	-3,2	23,6	-1,7	23,6	0,0
Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	24,8	20,2	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Landschaftsumlage	82,6	84,6	89,7	6,0	92,9	3,6	94,7	1,9	92,5	-2,3
Krankenhausumlage	5,8	4,4	4,7	6,8	4,7	0,0	4,7	0,0	4,7	0,0
Auflösung ARAP aus Zuwendungen	3,5	3,1	2,6	-16,2	2,3	-13,3	2,0	-10,9	1,9	-5,9
Grundsicherung nach dem SGB II	151,0	173,7	167,1	-3,8	172,3	3,1	179,5	4,2	186,7	4,0
Soziale Leistungen des Sozialamtes	85,3	90,0	96,4	7,2	98,0	1,6	99,5	1,5	100,8	1,3
Bereich Kinder-/Jugendhilfe	166,9	165,2	193,9	17,4	188,7	-2,7	190,3	0,8	190,3	0,0
sonstige Transferaufwendungen	15,9	23,5	37,4	59,2	41,7	11,3	32,2	-22,8	23,7	-26,2
Transferaufwendungen	**592,3**	**620,4**	**649,4**	**4,7**	**657,9**	**1,3**	**660,4**	**0,4**	**658,2**	**-0,3**



Die Transferaufwendungen stellen mit 649,4 Mio. € etwa die Hälfte der gesamten ordentlichen Aufwendungen von 1.291,7 Mio. € die größte Aufwandsart dar. Hiervon entfallen mit ca. 457,4 Mio. € über 70 % auf Transferleistungen im Bereich des Jobcenters, des Sozialamtes und des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien. Hieraus ergeben sich auch die erheblichen Steigerungen in den Jahren 2018 bis 2020.

Ab 2020 entfällt die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit. Die Aufwandsentwicklung bei einem erheblichen Teil der vorgenannten Positionen steht in direktem Zusammenhang mit korrespondierenden Erträgen.

Zuwendungen an die Beteiligungen

Von den Zuwendungen an Beteiligungen entfallen u.a. 4,8 Mio. € auf die „Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH“ und 1,7 Mio. € auf die „Wirtschaftsförderung Münster GmbH“

Zuwendungen an Theater Münster / Münster Marketing

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Theater Münster“ erhält einen Betriebskostenzuschuss von 22,3 Mio. € und für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Münster Marketing“ wurde ein Zuschussbetrag von 3,2 Mio. € veranschlagt.

Die Gewerbesteuerumlage im Jahr 2020 in Höhe von 24,8 Mio. € ergibt sich anteilig aus dem Betrag der veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen (325,0 Mio. €) und ist an das Land abzuführen. Sie unterliegt somit den Schwankungen der Gewerbesteuer.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 sind für den Bereich Fonds Deutsche Einheit keine Ansätze mehr geplant, da zum Ende des Jahres 2019 die Solidarpaktumlage auslaufen wird.

Bei der Ermittlung der Landschaftsumlage von 89,7 Mio. € wurde für das Jahr 2020 ein Hebesatz von 15,5 % und ab 2021 ein Hebesatz von 15,9 % berücksichtigt. Hierdurch ergibt sich in den Jahren bis 2022 eine kontinuierliche Steigerung.

Als Krankenhausumlage sind 4,7 Mio. € angesetzt worden. Das Land beteiligt die Kommunen seit 2002 an den Kosten der Investitionen im Krankenhausbereich entsprechend ihrer Einwohnerzahl. Dieser Ansatz bleibt konstant.

Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP aus Zuwendungen entstehen, wenn die Stadt z.B. Investitionszuschüsse an freie Träger zum Bau von Kindertageseinrichtungen leistet. In der städtischen Bilanz wird hierzu ein ARAP (Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) gebildet, der über die vereinbarte Nutzungsdauer aufwandswirksam aufgelöst werden muss. Für das Jahr 2020 sind hierfür Aufwendungen von 2,6 Mio. € veranschlagt. Die Entwicklung ist kontinuierlich abnehmend.

Für die Grundsicherung nach dem SGB II wurden 167,1 Mio. € an Transferaufwendungen veranschlagt. Weitere 96,4 Mio. € sind für die verschiedenen Sozialhilfeleistungen vorgesehen. Insgesamt ist hier in den Folgejahren mit einer leicht steigenden Tendenz zu rechnen.

Von den Transferaufwendungen im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in Höhe von insgesamt 193,9 Mio. € sind etwa zwei Drittel für den Bereich Kindertagesbetreuung vorgesehen, denen allerdings auch anteilige Landeszuweisungen gegenüberstehen. Hierbei ist abzuwarten, wie sich tatsächlich die Änderungen im KiBiz ab 2020 auswirken. Das weitere Drittel der Transferaufwendungen entfällt auf erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien / sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfen. Ab 2021 sind diese Aufwendungen relativ konstant veranschlagt.

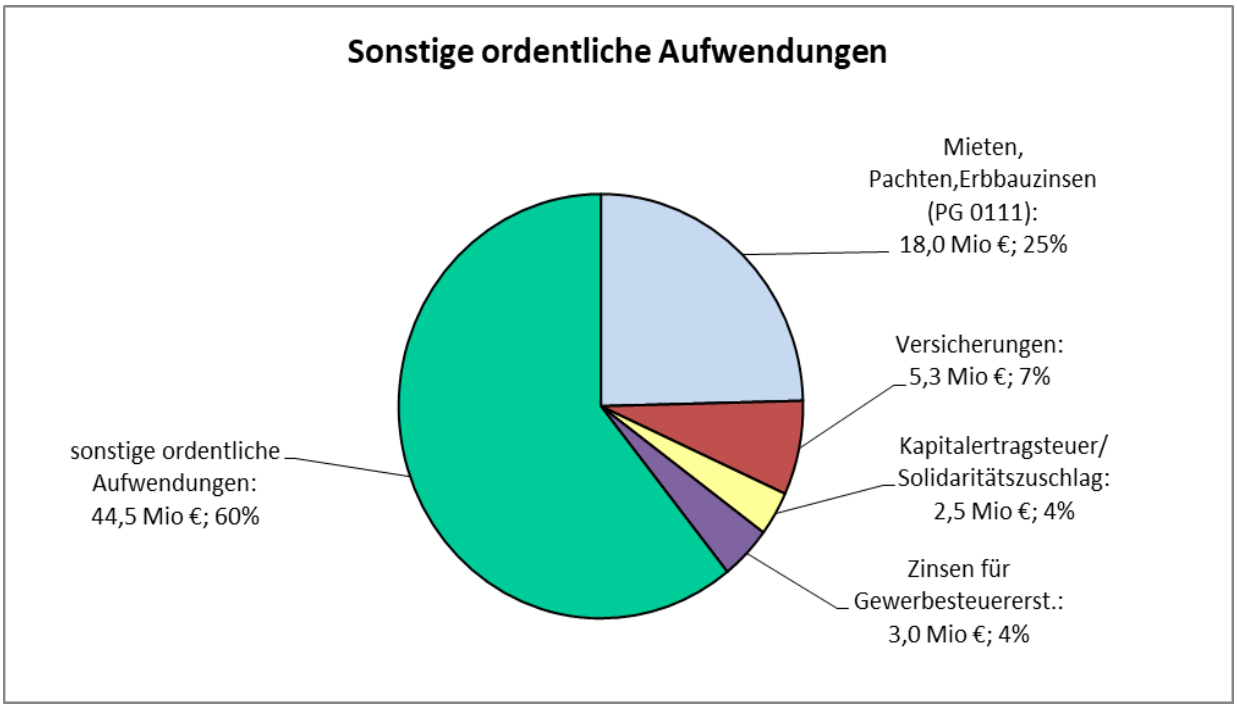
Übrige Zuwendungen

Die sonstigen Transferaufwendungen mit einem Volumen von etwa 37,4 Mio. € enthalten eine Vielzahl von Einzelzuwendungen.

Insgesamt hat es bei den Transferaufwendungen von 2018 ausgehend in 2019 und 2020 jeweils eine Steigerung um ca. 28,5 Mio. € (ca. 5 %) gegeben, ab 2020 bleibt der Gesamtaufwand für die Folgejahre relativ konstant. Weitere Informationen sind dem **Zuschussbericht** (Anlage zum Haushaltsplan) zu entnehmen.

5.1.12 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16 Ergebnisplan)

Bezeichnung	Ist 2018	Fortgeschr. Ans. 2019	Ansatz 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Mio €	Mio €	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
Mieten, Pachten,Erbbauzinsen(PG 0111)	14,3	16,2	18,0	11,1	18,1	0,4	17,9	-0,8	17,9	0,0
Versicherungen	4,6	5,3	5,3	-0,8	5,3	-0,1	5,3	0,0	5,3	0,0
Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag	3,1	2,6	2,5	-5,0	2,5	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0
Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	2,8	3,5	3,0	-14,3	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0
sonstige ordentliche Aufwendungen	53,9	49,3	44,5	-9,8	42,2	-5,0	42,0	-0,6	41,9	-0,1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**78,7**	**76,9**	**73,2**	**-4,8**	**71,0**	**-3,0**	**70,6**	**-0,5**	**70,6**	**0,0**



Größere Einzelpositionen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen bilden die Miet-, Pacht- und Erbbauzinsaufwendungen mit 18,0 Mio. €, die Aufwendungen für Versicherungen (wie Gebäudeversicherung, Unfallversicherung usw.) mit insgesamt 5,3 Mio. €, die Zahlung von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag mit 2,5 Mio. € sowie die Zinsaufwendungen für die Erstattung zuviel gezahlter Gewerbesteuer mit 3,0 Mio. €. Die weiteren sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 44,5 Mio. € verteilen sich über alle Aufgabenbereiche der Verwaltung. Insgesamt ist hier mit leicht sinkenden Aufwendungen zu rechnen.

5.1.13 Finanzergebnis (Zeile 21 Ergebnisplan)

Bezeichnung	Ist 2018	Fortgeschr. Ans. 2019	Ansatz 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Mio €	Mio €	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
Gewinnanteile	15,7	11,7	11,5	-1,3	11,6	0,1	11,7	0,9	11,6	-0,7
sonstige Finanzerträge	0,8	2,0	1,8	-7,7	1,7	-5,5	1,6	-5,8	1,5	-6,1
Finanzerträge	**16,5**	**13,7**	**13,4**	**-2,3**	**13,3**	**-0,7**	**13,3**	**0,0**	**13,1**	**-1,4**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**20,2**	**22,3**	**22,0**	**-1,3**	**22,3**	**1,4**	**22,8**	**2,2**	**23,3**	**2,2**
Finanzergebnis	**-3,7**	**-8,6**	**-8,6**	**0,2**	**-9,0**	**4,5**	**-9,5**	**5,6**	**-10,2**	**7,2**

Von den Gewinnanteilen entfallen auf:

- Stadtwerke Münster GmbH einschl. Westf. Bauindustrie GmbH = 6,5 Mio. €
- Wohn + Stadtbau GmbH = 0,5 Mio. €
- Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM) = 1,0 Mio. €
- Sparkasse Münsterland-Ost = 3,5 Mio. €
- citeq = 0,1 Mio. €

Die Ausschüttung der Sparkasse Münsterland-Ost wird seit dem Jahr 2013 direkt im Haushaltsplan veranschlagt und dient zur Finanzierung von im Haushalt ausgewiesenen Positionen, die der Zweckbindung des § 25 Abs. 3 Sparkassengesetz NRW entsprechen.

Bei den sonstigen Finanzerträgen von 1,8 Mio. € handelt es sich um Zinserträge aus Darlehen an städtische Beteiligungen (Wohn + Stadtbau GmbH, KonvOY GmbH), um Zinserträge aus Geldanlagen, um Zinsen für gewährte Darlehen und um Erträge aus Bürgschaftsprovisionen.

An Zinsaufwendungen wurden für 2020 ca. 22,0 Mio. € veranschlagt und steigt in den Folgejahren moderat an. Der Bedarf ergibt sich aus den bestehenden Kreditverträgen, der voraussichtlichen Neuverschuldung und den benötigten Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite). Hier ist zu beachten, dass das derzeitige Zinsniveau nicht dauerhaft so bleiben wird, wodurch sich mittel- und langfristig -auch mit Blick auf die steigende Verschuldung- weitere Risiken ergeben.
Insgesamt ergibt sich ein negatives Finanzergebnis welches -im Wesentlichen orientiert an den steigenden Zinsbelastungen- jährlich ansteigt.

5.2 Finanzplan

Die im Finanzplan ausgewiesenen Positionen zu den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind dem Grunde nach bereits bei der Erläuterung des Ergebnisplans behandelt worden. Im Folgenden werden daher lediglich die weiteren Positionen des Finanzplans beleuchtet.

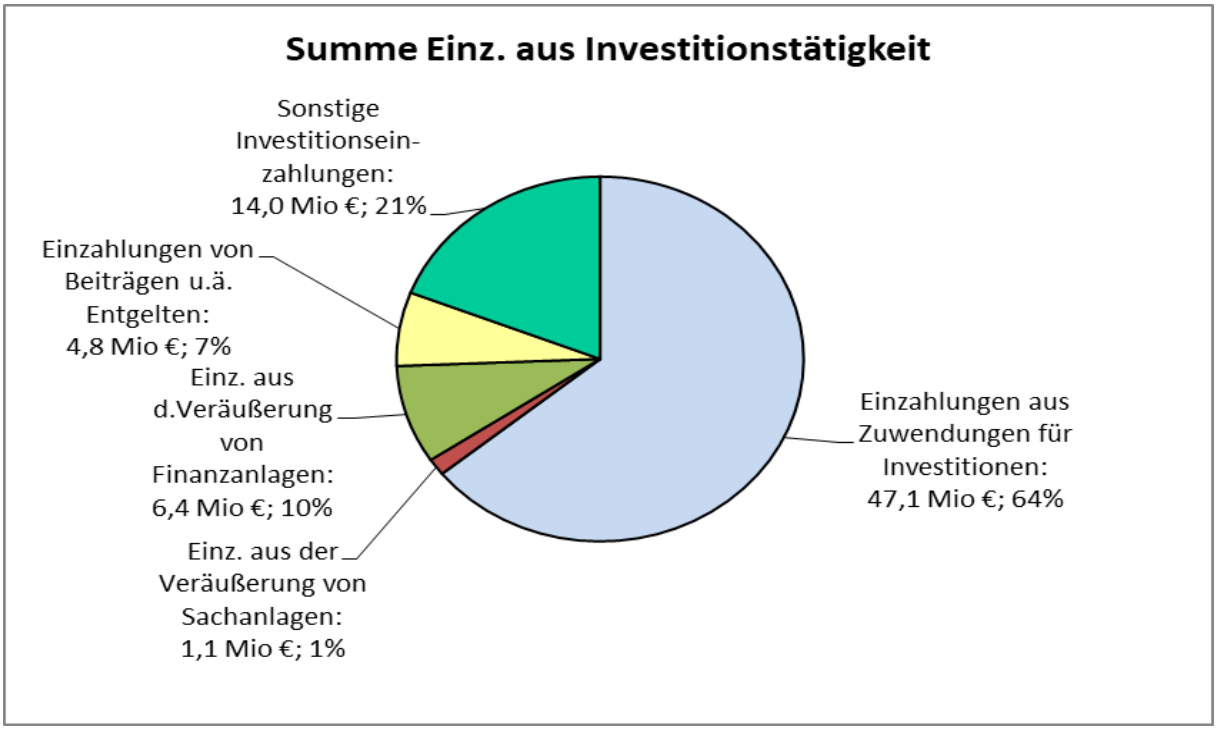
In der Gesamtübersicht stellen sich die Einzahlungen / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wie folgt dar:

Bezeichnung	Ist 2018	Fortgeschr. Ans. 2019	Ansatz 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Mio €	Mio €	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66,2	72,2	73,4	1,7	75,2	2,5	70,0	-6,9	56,7	-24,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190,9	449,2	280,5	-37,6	274,5	-2,1	240,8	-12,3	150,3	-45,2
Saldo aus Investitionstätigkeit	**124,7**	**377,0**	**207,1**	**-45,1**	**199,3**	**-3,8**	**170,8**	**-14,3**	**93,6**	**-53,0**

Im Planungszeitraum nimmt der Saldo aus Investitionstätigkeiten -etwas stärker als bei den Auszahlungen- kontinuierlich ab.

5.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 Finanzplan)

Bezeichnung	Ist 2018	Fortgeschr. Ans. 2019	Ansatz 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Mio €	Mio €	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	39,6	48,8	47,1	-3,5	48,6	3,2	43,1	-11,3	29,5	-39,3
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,4	1,1	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0
Einz. aus d.Veräußerung von Finanzanlagen	6,4	3,7	6,4	73,0	6,4	0,0	6,4	0,0	6,4	0,0
Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	4,8	4,6	4,8	4,3	5,1	6,2	5,4	5,9	5,7	11,8
Sonstige Investitionseinzahlungen	14,0	14,0	14,0	0,0	14,0	0,0	14,0	0,0	14,0	0,0
Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	**66,2**	**72,2**	**73,4**	**1,7**	**75,2**	**2,5**	**70,0**	**-6,9**	**56,7**	**-24,6**



Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen

Neben den einzelfallbezogenen Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen wurden hier auch folgende Pauschalzuwendungen veranschlagt:

- Investitionspauschale 14,6 Mio. €
- Brandschutzpauschale 0,5 Mio. €
- Schul- und Bildungspauschale 2,7 Mio. € (von 12,7 Mio. €)
- Sportpauschale 0,4 Mio. € (von 0,9 Mio. €)

Von der Schul- und Bildungspauschale in Höhe von insgesamt 12,7 Mio. € wurden im Finanzplan 2,7 Mio. € für investive Zwecke und im Ergebnisplan weitere 10,0 Mio. € zur Deckung von laufenden Aufwendungen (z.B. Bauunterhaltung an Schulen) vorgesehen. Von der Sportpauschale wurden 0,5 Mio. € im Ergebnisplan veranschlagt.

Landesprogramm „Gute Schule 2020“

Das Land Nordrhein-Westfalen stärkt die Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen. Hierzu hat es gemeinsam mit der NRW.BANK das Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ entwickelt.

Im Rahmen dieses Programms stellt die NRW.BANK den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017 – 2020 Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Das Land Nordrhein-Westfalen übernimmt die Tilgung der von den Kommunen aufgenommenen Kredite und -soweit sie anfallen- auch die Zinsen.

Das Kreditkontingent der Stadt Münster aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ beträgt 5.138.974 € jährlich und somit für den Zeitraum 2017– 2020 insgesamt 20.555.896 €.

Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen von 1,1 Mio. € handelt es sich im Wesentlichen um Verkaufserlöse des beweglichen Anlagevermögens.

Unter der Position Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen wurde die Teilrückzahlung / Tilgung der Darlehen an städtischen Beteiligungen veranschlagt. Für Darlehn an die Wohn + Stadtbau GmbH und die KonvOY GmbH sind im Jahr 2020 Tilgungsbeträge von insgesamt 3,7 Mio. € vorgesehen.

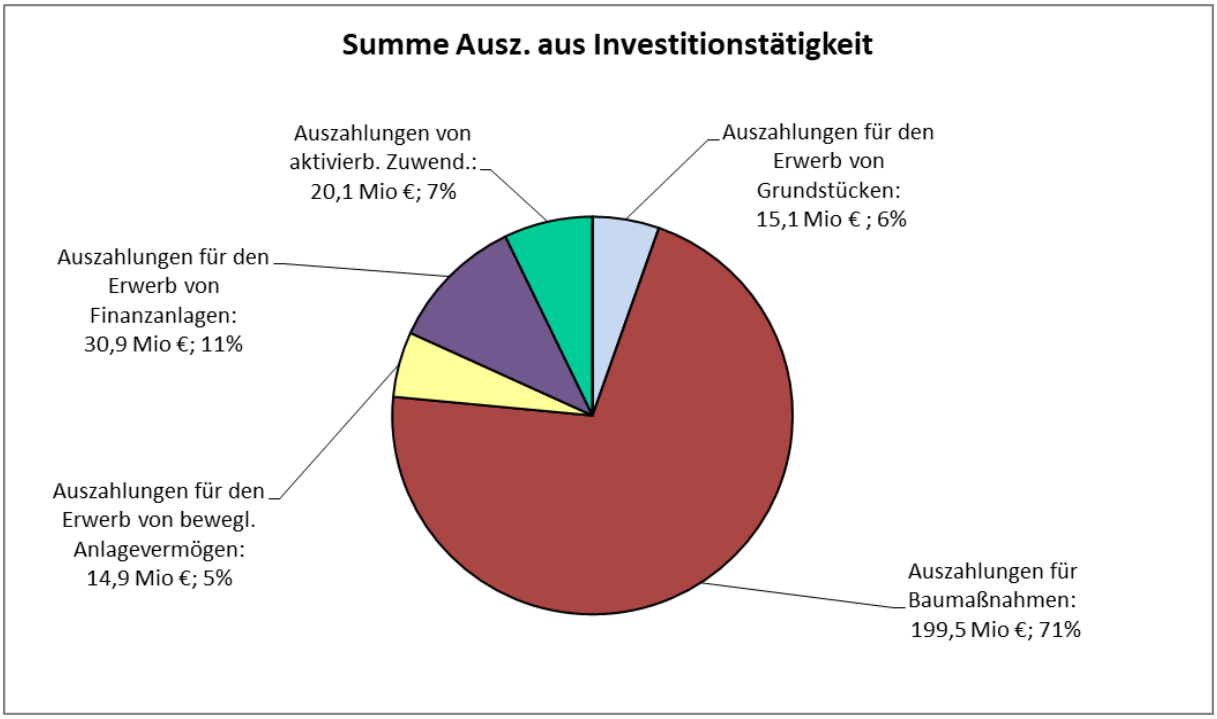
Die Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten von 4,8 Mio. € werden insbesondere durch Erschließungs- und Straßenbaubeiträge nach dem KAG sowie aus den Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB bestimmt.

Bei den sonstigen Investitionseinzahlungen von 14,0 Mio. € handelt es sich im Wesentlichen um die Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden des Umlaufvermögens.

Insgesamt ergeben sich im Jahresvergleich hier erheblich schwankende Einzahlungen, die im Wesentlichen von den Entwicklungen bei den Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen geprägt sind.

5.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 30 Finanzplan)

Bezeichnung	Ist 2018	Fortgeschr. Ans. 2019	Ansatz 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Mio €	Mio €	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	14,2	73,0	15,1	-79,3	10,1	-33,1	10,1	0,0	10,1	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	75,5	273,2	199,5	-27,0	214,8	7,7	184,8	-14,0	116,9	-36,7
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9,8	27,1	14,9	-45,0	11,9	-20,1	10,3	-13,4	9,8	-4,9
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	88,6	46,9	30,9	-34,1	25,0	-19,1	25,0	0,0	10,0	-60,0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2,8	29,0	20,1	-30,7	12,7	-36,8	10,6	-16,5	3,5	-67,0
Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	**190,9**	**449,2**	**280,5**	**-37,6**	**274,5**	**-2,1**	**240,8**	**-12,3**	**150,3**	**-37,6**



Die Investitionsauszahlungen von 280,5 Mio. € in 2020 und weiteren 665,6 Mio. € in den Jahren 2021 bis 2023 -zusammen 946,1 Mio. €- stellen ein sehr ambitioniertes Investitionsprogramm dar. Dies entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Investitionsvolumen von 236,5 Mio. € entsprechend ca. 761,- € / je Einwohner/in. Die durchaus schwankende Entwicklung über den gesamten Darstellungszeitraum hängt im Wesentlichen sowohl mit dem Planungs- wie auch dem Umsetzungsstand der Maßnahmen zusammen.

Münster ist als „wachsende Stadt“ gefordert, die erforderlichen Infrastruktureinrichtungen den sich hieraus ergebenden steigenden und veränderten Anforderungen anzupassen und auszubauen. Wie in den nachfolgenden Ausführungen dargestellt, führt dies insbesondere im Baubereich zu hohen Investitionen.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Die Mittel sind überwiegend für den allgemeinen Ankauf von Grundvermögen, insbesondere zur Wohnbebauung und für Gewerbeflächen vorgesehen. Hierfür stehen insgesamt in 2020 15,1 Mio. € und ab 2021 jährlich 10,1 Mio. € zur Verfügung. Der hohe Ansatz in 2019 von ca. 73,0 Mio. € war dafür vorgesehen, dass damit Flächen „auf Vorrat“ erworben werden konnten, um entsprechende Wohnbau- und Gewerbegrundstücke in den nächsten Jahren zur Verfügung stellen zu können.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen ergibt sich in den Jahren 2020 bis 2023 insgesamt ein Investitionsvolumen von 716,0 Mio. €. Hiervon entfallen 199,5 Mio. € auf das Jahr 2020.

Folgende wesentlichen Investitionsvorhaben (Hochbaumaßnahmen mit einem Volumen von über 2,0 Mio. € in 2020) sind in 2020 berücksichtigt:

Maßnahme	**Ansatz 2020**
ZUE Münster	15.500.000 €
Mathilde-Anneke-Gesamtschule	15.130.000 €
Ausbau/Modernisierung Stadion Hammer Str.	10.000.000 €
Innensanierung Stadthaus 1	6.165.000 €
Erweiterung Schulzentrum Kinderhaus	5.604.800 €
Neubau Dreifachhalle (NRW-Sportschule)	3.850.000 €
Bauk. Kita südlich Langebusch (Moldrix)	3.400.000 €
Erweiterung Erich-Klausener-Schule	3.000.000 €
Bauk. Kita Sonnenstraße	3.000.000 €
Dominikanerkirche Umbau und Sanierung	2.700.000 €
Neu bzw. Umbau Joh.-C.-Schlaun-Gymnasium	2.500.000 €
Kita Grevener Straße 121	2.500.000 €
Bauk. Kita südlich Hiltruper Straße	2.100.000 €

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierunter fallen u. a. die notwendige Erst- und Ersatzbeschaffungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung z.B. für die zuvor genannten Hochbaumaßnahmen. Außerdem ist hier die Beschaffung von Fahrzeugen veranschlagt. Das Gesamtvolumen beläuft sich in den Jahren 2020 – 2023 auf etwa 46,9 Mio. €.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Der „Pensions- und Nachhaltigkeitsfonds“ der Stadt Münster soll regelmäßig um 6,0 Mio. € aufgestockt werden. Darüber hinaus werden bei dieser Position u. a. die Darlehn an die Wohn + Stadtbau GmbH und an die KonvOY GmbH berücksichtigt.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Investitionszuwendungen an Dritte sind aktivierungspflichtig, wenn die Stadt mit der Zahlung der Zuwendung ein mehrjähriges Recht auf Erbringung einer Gegenleistung erhält. Hierfür werden im Investitionszeitraum 2020 – 2023 insgesamt 46,9 Mio. € veranschlagt.

Die insgesamt schwankende -im Planungszeitraum tendenziell erheblich sinkende- Entwicklung hängt im Wesentlichen vom Planungs- wie auch dem Umsetzungsstand der Baumaßnahmen ab.

5.2.3 Ergebnis Finanzierungstätigkeit (Zeile 37 Finanzplan)

Bezeichnung	Ist 2018	Fortgeschr. Ans. 2019	Ansatz 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Mio €	Mio €	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	128,4	282,0	188,4	-33,2	180,6	-4,1	152,1	-15,8	89,9	-40,9
Aufn. von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,4	132,4	182,0	37,5	266,5	46,4	386,4	45,0	490,7	27,0
Zwischensumme Einzahlungen	*128,8*	*414,4*	*370,4*	*-10,6*	*447,1*	*20,7*	*538,5*	*20,4*	*580,6*	*7,8*
Tilgung und Gewährung von Darlehen	35,8	45,5	101,1	122,2	64,4	-36,3	70,1	8,9	73,9	5,4
Tilgung v. Krediten zur Liquiditässicherung	36,3	105,9	132,4	25,0	182,0	37,5	266,5	46,4	386,4	45,0
Zwischensumme Auszahlungen	*72,1*	*151,4*	*233,5*	*54,2*	*246,4*	*5,5*	*336,6*	*36,6*	*460,3*	*36,7*
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**56,7**	**263,0**	**136,9**	**-47,9**	**200,7**	**46,6**	**201,9**	**0,6**	**120,3**	**-40,4**

Die Finanzierungslücke bei den Investitionen, die sich nach Abzug der investiven Einzahlungen ergibt, muss durch Darlehen (Kredite) geschlossen werden. Für das Jahr 2020 werden zusätzliche Kredite von 188,4 Mio. € benötigt, für die Jahre 2021 bis 2023 sind weitere 422,6 Mio. € -mit jährlich sinkender Tendenz- vorgesehen. Obwohl an Tilgungsleistungen (einschließlich der Rückflüsse im Rahmen der Konzernfinanzierung) in den nächsten Jahren durchschnittlich 77,4 Mio. € vorgesehen sind, wird die Verschuldung insgesamt aufgrund des hohen Investitionsbedarfs deutlich ansteigen (siehe auch Pkt. 4.3.2).

Die Aufnahme und Tilgung der Kredite zur Liquiditätssicherung wurde haushaltstechnisch so veranschlagt, dass die jeweilige Tilgung im Jahr nach der Aufnahme vorgesehen ist. Der Bedarf wird nach derzeitiger Planung kontinuierlich ansteigen.

6. Abschließende Bemerkungen

Die Werte des Haushaltsplans 2020 zeigen für die kommenden Jahre eine erhebliche Verschlechterung der Haushaltslage der Stadt Münster auf. Die in den vergangenen Jahren re-

lativ positive Einnahmenentwicklung aufgrund der guten Konjunktur bzw. den daraus resultierenden Rahmenbedingungen kann für die Folgejahre nicht weiter zugrunde gelegt werden.

Dagegen ist auf der Aufwandsseite besonders in den kostenträchtigen Bereichen Kinder- und Jugendarbeit, Bildung, Soziales, Klima- / Umweltschutz und Personal auch zukünftig mit erheblich steigenden Aufwendungen zu rechnen.

Die relativ guten Gesamtergebnisse der Vorjahre sind primär aufgrund der konjunkturellen Situation auf der Ertragsseite (z.B. Steuern) zustande gekommen. Hier ist aufgrund der derzeitigen Entwicklung mit einer Abschwächung in den nächsten Jahren zu rechnen, die erfahrungsgemäß häufig parallel dazu mit einer Erhöhung der Sozialleistungen einhergeht.

Die großen Herausforderungen an die weiterhin „wachsende Stadt“ finden ihren Niederschlag auch im städtischen Haushalt. Angebote und Infrastruktureinrichtungen müssen bedarfsgerecht angepasst und ggf. ausgeweitet werden. Sowohl der Stellenplan wie auch das umfangreiche Investitionsprogramm bringen diesen Bedarf deutlich zum Ausdruck.

Die damit einhergehende Aufnahme von Investitionskrediten führt zwangsläufig zu einem Anstieg der Gesamtverschuldung. Auch der Bestand an Liquiditätskrediten, die grundsätzlich nur zur Beseitigung von vorübergehenden Liquiditätsengpässen vorgesehen sind, wird nach derzeitiger Planung in den nächsten Jahren ansteigen. Der tatsächliche unterjährige Liquiditätsbedarf ist insbesondere abhängig von der zeitlichen Umsetzung der Investitionsmaßnahmen und der Haushaltsentwicklung.

Der Haushaltsplan 2020 weist in den Jahren 2020 bis 2023 deutliche Defizite aus, die bereits in 2022 zu einer teilweise Deckung des Haushalts aus der Allgemeinen Rücklage und in 2023 bereits zum Überschreiten des Schwellenwertes führen. Daher ist das Ziel einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung zur Vermeidung der Haushaltssicherung in den nächsten Jahren konsequent weiter zu verfolgen. Die Konsolidierungs- und Modernisierungsanstrengungen müssen sich vor allem auf die Aufwandsseite des Haushalts konzentrieren.

Münster, im Januar 2020

gez.

Zeller
Stadtkämmerin

Eckwertepapier

Eckwertepapier 2020 (Ergebnisplan)

Zeile im Ergebnis-plan	Bezeichnung	IST 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
		Mio. €	Mio. €	Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**645,1**	**629,9**	**646,7**	**2,7**	**648,4**	**0,3**	**647,1**	**-0,2**	**658,8**	**1,8**
	Grundsteuer	62,6	61,5	63,0	2,4	63,5	0,8	64,0	0,8	64,5	0,8
	Gewerbesteuer	343,9	320,0	325,0	1,6	315,0	-3,1	310,0	-1,6	310,0	0,0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	168,6	174,0	182,0	4,6	192,0	5,5	200,0	4,2	210,0	5,0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42,7	47,7	49,0	2,7	50,0	2,0	45,0	-10,0	46,0	2,2
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	16,0	16,6	17,0	2,4	17,2	1,2	17,4	1,2	17,6	1,1
	Leistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung	4,4	3,9	4,0	2,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0
	sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	6,9	6,2	6,7	8,1	6,7	0,0	6,7	0,0	6,7	0,0
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**152,4**	**171,9**	**170,8**	**-0,6**	**180,9**	**5,9**	**158,1**	**-12,6**	**152,1**	**-3,8**
	Schlüsselzuweisungen	25,4	21,2	3,6	-82,9	15,0	313,2	15,0	0,0	15,0	0,0
	Zuweisungen/ Umlagen Bereich Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	67,1	65,4	82,0	25,3	78,4	-4,4	80,7	2,9	82,3	2,0
	Auflösung von Sonderposten/PRAP aus Zuwendungen	28,6	28,2	28,3	0,3	28,1	-0,8	27,9	-0,7	27,6	-1,2
	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags	14,8	23,3	16,2	-30,5	15,0	-7,4	0,0	-100,0	0,0	0,0
	sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16,6	33,7	40,6	20,6	44,4	9,3	34,6	-22,2	27,2	-21,3
03	**Sonstige Transfererträge**	**22,3**	**16,2**	**17,6**	**8,9**	**17,2**	**-2,5**	**17,2**	**0,0**	**17,2**	**0,0**
	Grundsicherung nach dem SGB II	9,4	7,0	8,6	23,6	8,6	0,0	8,6	0,0	8,6	0,0
	Leistungen des Sozialamtes	4,6	2,5	2,3	-9,6	2,3	0,0	2,3	0,0	2,3	0,0
	Bereich Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	7,9	6,3	6,3	0,8	6,3	0,0	6,3	0,0	6,3	0,0
	sonstige Transfererträge	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	-99,9	0,0	0,0	0,0	0,0
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**135,1**	**132,5**	**141,0**	**6,4**	**142,8**	**1,3**	**145,5**	**1,9**	**146,8**	**1,0**
	Verwaltungs- u. Benutzungsgeb. Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	17,9	16,3	19,6	20,4	20,8	6,3	22,1	6,2	22,9	3,6
	Benutzungsgebühren (gebührenrechnende Einrichtungen)	73,7	71,7	77,8	8,6	79,6	2,3	81,1	1,9	81,8	0,9
	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren übrige Bereiche	22,5	21,8	21,7		21,6		21,6		21,6	
	Auflösung von Sonderposten/PRAP aus Beiträgen und Gebühren	20,9	22,7	21,9	-3,6	20,7	-5,5	20,6	-0,4	20,5	-0,4
	sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**23,6**	**22,8**	**24,2**	**5,8**	**24,4**	**0,9**	**24,4**	**0,2**	**24,5**	**0,3**
	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14,7	14,3	15,5	7,9	15,6	0,8	15,7	0,8	15,7	0,0
	Bereich Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	2,1	1,8	1,8		1,8		1,8		1,8	
	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,9	6,7	6,9	2,7	6,9	1,3	6,9	-0,9	7,0	1,2
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**194,8**	**207,0**	**212,0**	**2,4**	**216,8**	**2,3**	**223,3**	**3,0**	**229,2**	**2,7**
	Grundsicherung nach dem SGB II	129,0	140,4	140,8	0,3	145,1	3,1	151,0	4,0	156,8	3,8
	Leistungen des Sozialamtes	36,8	40,2	45,6	13,4	46,1	1,2	46,7	1,2	47,2	1,2
	Kostenenerstattungen und -umlagen Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	18,4	17,8	16,3	-8,6	16,3	0,0	16,3	0,0	16,3	0,0
	sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,6	8,7	9,5	9,1	9,4	-1,1	9,4	0,1	9,0	-4,0
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**52,0**	**42,8**	**43,5**	**1,5**	**42,6**	**-1,9**	**42,6**	**0,0**	**42,6**	**0,0**
	Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen	4,1	3,2	4,0	25,0	3,2	-20,0	3,2	0,0	3,2	0,0
	Konzessionsabgaben	17,8	17,3	17,3	0,0	17,3	0,0	17,3	0,0	17,3	0,0
	Erstattung von Körperschaftssteuer	1,9	1,3	1,3	0,0	1,3	0,0	1,3	0,0	1,3	0,0
	Veräußerung von Umlaufvermögen	9,8	12,0	12,0		12,0		12,0		12,0	
	sonstige ordentliche Erträge	18,4	9,1	8,9	-1,8	8,9	-0,2	8,9	0,0	8,9	0,0
08	**Aktivierte Eigenleistungen**	**2,5**	**3,2**	**4,1**	**27,1**	**4,1**	0,0	**4,1**	0,0	**4,1**	0,0
09	**Bestandsveränderungen**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0
10	**Ordentliche Erträge**	**1.227,9**	**1.226,3**	**1.259,8**	**2,7**	**1.277,1**	**1,4**	**1.262,2**	**-1,2**	**1.275,4**	**1,0**

Eckwertepapier 2020 (Ergebnisplan)

Zeile im Ergebnis-plan	Bezeichnung	IST 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
		Mio. €	Mio. €	Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)
11	**Personalaufwendungen**	**270,2**	**294,6**	**317,2**	**7,7**	**324,6**	**2,3**	**333,3**	**2,7**	**341,5**	**2,5**
	Dienstaufwendungen etc.	242,8	272,8	294,9	8,1	302,8	**2,7**	311,5	**2,9**	319,3	2,5
	Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte	26,4	20,7	21,1	1,9	20,6	**-2,2**	20,6	**-0,1**	21,0	2,0
	Beiträge zur Unfallversicherung	1,0	1,1	1,2	8,0	1,2	**0,0**	1,2	**0,0**	1,2	0,0
12	**Versorgungsaufwendungen**	**28,5**	**23,0**	**23,7**	**3,2**	**24,3**	2,5	**24,9**	2,5	**25,6**	2,5
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**126,1**	**148,4**	**146,6**	**-1,2**	**144,3**	**-1,6**	**147,2**	**2,0**	**149,2**	**1,4**
	Unterhaltung der Grün- und Freiflächen	2,9	3,8	4,0	5,5	4,0	0,5	4,0	1,2	4,0	0,0
	Unterhaltung bebauter Grundstücke	18,0	26,2	18,4	-29,7	18,4	0,0	18,7	1,7	18,7	0,0
	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15,0	16,2	17,0	5,2	17,1	0,7	17,1	-0,1	17,3	1,2
	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	24,9	26,6	27,0	1,3	27,4	1,7	28,0	1,9	28,0	0,0
	Schülerbeförderungskosten	8,0	8,6	8,8	3,3	9,0	1,2	9,1	2,0	9,3	2,2
	IT-Dienstleistungen	13,4	16,9	18,1	7,6	18,7	3,1	19,4	3,5	20,3	5,1
	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,9	50,2	53,2	5,9	49,7	-6,7	50,9	2,4	51,5	1,3
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**79,9**	**81,8**	**81,6**	**-0,2**	**82,0**	**0,5**	**82,2**	**0,3**	**82,6**	**0,5**
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	20,3	21,4	22,7	6,1	23,0	1,3	23,3	1,3	23,8	2,1
	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	47,8	47,9	48,0	0,1	48,1	0,4	48,2	0,1	48,2	0,1
	sonstige bilanzielle Abschreibungen	11,8	12,5	10,9	-12,4	10,8	-0,8	10,7	-1,1	10,6	-1,1
15	**Transferaufwendungen**	**592,2**	**620,5**	**649,4**	**4,7**	**657,9**	**1,3**	**660,4**	**0,4**	**658,2**	**-0,3**
	Zuwendung an Beteiligungen/Verlustübernahmen	6,3	6,6	7,3	10,6	7,3	0,0	7,3	0,0	7,3	0,0
	Zuwendungen an Theater Münster und MM	24,1	24,7	25,5	3,2	26,1	2,1	26,6	2,2	26,7	0,3
	Gewerbesteuerumlage	26,1	24,4	24,8	1,6	24,0	-3,2	23,6	-1,7	23,6	0,0
	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	24,8	20,2	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Landschaftsumlage	82,6	84,6	89,7	6,0	92,9	3,6	94,7	1,9	92,5	-2,3
	Krankenhausumlage	5,8	4,4	4,7	6,8	4,7	0,0	4,7	0,0	4,7	0,0
	Auflösung ARAP aus Zuwendungen	3,5	3,1	2,6	-16,4	2,3	-13,3	2,0	-10,9	1,9	-5,9
	Grundsicherung nach dem SGB II	151,0	173,7	167,1	-3,8	172,3	3,1	179,5	4,2	186,7	4,0
	Soziale Leistungen des Sozialamtes	85,3	90,0	96,4	7,1	98,0	1,6	99,5	1,5	100,8	1,3
	Bereich Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	166,9	165,2	193,9	17,4	188,7	-2,7	190,3	0,8	190,3	0,0
	sonstige Transferaufwendungen	15,9	23,5	37,4	59,5	41,7	11,3	32,2	-22,8	23,7	-26,2
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**78,2**	**76,9**	**73,2**	**-4,9**	**71,0**	**-3,0**	**70,6**	**-0,5**	**70,6**	**-0,0**
	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14,3	16,2	18,0	10,8	18,1	0,4	17,9	-0,8	17,9	0,0
	Versicherungen	4,6	5,3	5,3	-0,3	5,3	-0,1	5,3	0,0	5,3	-0,0
	Kapitalertragssteuer/Solidaritätszuschlag	3,1	2,6	2,5	-4,1	2,5	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0
	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	2,8	3,5	3,0	-14,3	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0
	sonstige ordentliche Aufwendungen	53,4	49,3	44,5	-9,9	42,2	-5,0	42,0	-0,6	41,9	-0,1
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.175,1**	**1.245,2**	**1.291,7**	**3,7**	**1.304,1**	**1,0**	**1.318,6**	**1,1**	**1.327,7**	**0,7**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**52,8**	**-18,9**	**-31,9**	**68,9**	**-27,0**	**-15,3**	**-56,4**	**109,1**	**-52,4**	**-7,1**

Eckwertepapier 2020 (Ergebnisplan)

Zeile im Ergebnis-plan	Bezeichnung	IST 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
		Mio. €	Mio. €	Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)
19	**Finanzerträge**	**16,5**	**13,7**	**13,4**	**-2,1**	**13,3**	**-0,7**	**13,3**	**-0,0**	**13,1**	**-1,4**
	Gewinnanteile	15,7	11,7	11,5	-1,0	11,6	0,1	11,7	0,9	11,6	-0,7
	sonstige Finanzerträge	0,8	2,0	1,8	-8,1	1,7	-5,5	1,6	-5,8	1,5	-6,1
20	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**20,2**	**22,3**	**22,0**	**-1,3**	**22,3**	**1,4**	**22,8**	**2,2**	**23,3**	**2,2**
21	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-3,7**	**-8,6**	**-8,6**	**-0,2**	**-9,0**	**4,5**	**-9,5**	**5,6**	**-10,2**	**7,2**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**49,1**	**-27,5**	**-40,5**	**47,2**	**-36,0**	**-11,1**	**-65,9**	**83,2**	**-62,6**	**-5,1**
23	**Außerordentliche Erträge**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
24	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
25	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
26	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**49,1**	**-27,5**	**-40,5**	**47,2**	**-36,0**	**-11,1**	**-65,9**	**83,2**	**-62,6**	**-5,1**
27	**Globaler Minderaufwand**	**-**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**49,1**	**-27,5**	**-40,5**	**47,2**	**-36,0**	**-11,1**	**-65,9**	**83,2**	**-62,6**	**-5,1**

Stellenplan

Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

Stand: 04.12.2019

BesGr.	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Bemerkungen
Wahlbeamte				
B10	1,00	1,00	1,00	
B6	1,00	1,00	1,00	
B5	5,00	5,00	5,00	
Summe	**7,00**	**7,00**	**7,00**	
Laufbahngruppe 2				
B2	4,00	5,00	4,00	1,0 kw 31.12.2025
A16	14,00	14,00	14,00	
A15	32,50	31,50	28,26	1,0 kw 31.12.2025
A14	51,23	42,60	39,95	1,0 kw 01.04.2021 1,0 x kw 31.12.2025
A13 2. Einstiegsamt	20,11	21,11	19,10	0,27 x kw R
A13 1. Einstiegsamt	53,97	55,51	53,15	1,00 x kw 31.12.2022
A12	138,06	131,22	125,51	1,00 x ku 0,50 x ku A11 1,00 x ku A10 2,00 x kw 31.12.2022
A11	197,68	185,86	174,12	1,00 x ku 4,25 x ku A 10 0,50 x ku EGr. S 12 5,50 x kw 31.12.2022 2,00 x kw 31.12.2024 2,00 x kw 31.12.2025
A10	178,24	169,22	158,11	1,00 x kw 31.03.2021 0,50 x kw 31.03.2022 14,00 x kw 31.12.2022 0,50 x xkw 31.12.2024 0,50 x gesperrt
Summe	**689,79**	**656,02**	**616,20**	
Laufbahngruppe 1				
A9 Fn1	58,80	59,47	46,24	
A9	296,80	291,54	285,03	
A8	148,24	146,50	146,50	1,00 x ku A07 0,32 x kw 5,00 x kw 31.12.2022
A7	63,03	65,03	65,03	1,00 x gesperrt 14,00 kw 31.12.2020 0,50 x kw 31.12.2024 0,67 x ku E05
A6	1,00	1,00	1,00	
Summe	**567,87**	**563,54**	**543,80**	
Zusammen	**1.264,66**	**1.226,56**	**1.167,00**	

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

BesGr.	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Bemerkungen
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)				
A13 1. Einstiegsamt	1,00	1,00	1,00	
A12	2,00	2,00	2,00	
A9 Laufbahngruppe 1	1,00	1,00	1,00	
A8	1,00	1,00	1,00	
Summe	**5,00**	**5,00**	**5,00**	
citeq (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)				
A15	3,00	3,00	3,00	
A13 1. Einstiegsamt	7,50	7,50	7,50	
A12	21,63	19,63	19,63	
A11	8,00	9,00	9,00	
Summe	**40,13**	**39,13**	**39,13**	
Münster Marketing (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)				
A12	1,00	1,00	0,99	
Summe	**1,00**	**1,00**	**0,99**	
Theater Münster (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)				
A16	1,00	1,00	1,00	
A13 1. Einstiegsamt	1,00	1,00	1,00	
A11	2,00	2,00	2,00	
A10	1,00	1,00	1,00	
A9 Laufbahngruppe 1	1,00	1,00	1,00	
A8	1,00	1,00	1,00	
Summe	**7,00**	**7,00**	**7,00**	
Insgesamt	**1.317,79**	**1.278,69**	**1.219,12**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte Stand: 04.12.2019

EGr.	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Vermerke/ Erläuterungen
SV	5,80	4,80	1,50	
15Ü	1,00	1,00	1,00	
15	25,00	25,00	23,04	
15V	6,00	6,00	5,73	
14	40,67	36,17	36,17	0,50 x ku 1,25 x ku E13 0,50 x kw 31.12.2022 0,50 x gesperrt
13	66,45	67,14	64,55	1,00 x kw 0,11 x kw 31.07.2029 1,00 x kw 31.12.2025 1,00 x kw 31.12.2022 1,00 x gesperrt
12	113,37	95,37	93,50	1,00 x ku 1,18 x kw R 1,00 x kw 31.12.2020 4,00 x kw 31.12.2025
S18	12,50	13,00	13,00	0,50 x ku
11	295,75	264,32	208,83	1,00 x ku E10 1,00 x ku E09 1,00 x ku E09V 1,00 x ku 2,00 x kw R 3,00 x kw 31.12.2022 41,50 x kw 31.12.2025 2,50 x kw 31.12.2027 2,00 x gesperrt
S17	19,91	18,91	16,69	1,00 x kw 31.12.2025
S16	3,00	3,00	3,00	
10	92,98	101,10	86,49	1,51 x ku E09V 0,75 x kw 31.12.2020 1,00 x kw 31.03.2024 1,00 x kw 31.03.2025 10,50 x kw 31.12.2025 2,59 x kw 1,00 x gesperrt
S15	55,43	53,68	50,82	1,25 x kw 31.12.2022
9c	42,75	31,95	91,95	
9b	236,95	199,57	187,79	
S14	41,00	40,00	40,00	
S13	18,00	18,00	18,00	

EGr.	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Vermerke/ Erläuterungen
S12	169,88	128,71	128,71	20,69 x kw 31.12.2022
S11b	64,47	66,14	66,14	9,00 x kw 31.12.2022
S10	16,00	16,00	15,62	
9a	194,71	208,67	203,80	0,50 x kw 31.12.2025
S09	18,17	17,67	17,67	
8	156,38	155,84	149,97	3,00 x ku E06 1,00 x ku E05 8,00 x kw 31.12.2022 1,50 x kw 31.12.2025 4,00 x gesperrt
S08b	27,56	54,37	45,24	
S08a	403,54	403,09	371,37	2,16 x gesperrt 2,77 x kw 31.08.2020
P08	1,50	1,50	1,50	
7	138,37	131,71	120,53	3,00 x ku E06 1,00 kw 31.03.2025 4,00 x gesperrt
P07	0,50	0,50	0,50	
6	385,37	373,43	373,43	5,00 x ku E05 1,00 x ku E03 8,00 x kw
5	203,70	213,30	191,77	3,00 x ku E04 1,00 x kw 31.12.2022 4,50 x gesperrt
4	38,47	28,97	28,97	13,40 x kw 31.12.2022
3	86,13	84,94	53,08	40,00 x kw 31.12.2024
S03	70,48	70,48	70,48	
2	29,78	29,85	29,85	0,13 x kw 31.08.2020
S02	113,47	110,82	110,82	
1	57,97	57,90	57,90	
SL	0,02	0,02	0,02	
Summe	**3.253,03**	**3.132,92**	**2.979,43**	

Stellenübersichten 2020
Teil A: Aufteilung nach Gliederung

I - Beamte

Stand: 04.12.2019

Produkt-gruppe	Bezeichung	B10	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13 2. EA	A13 1. EA	A12	A11	A10	A9 Fn 1 LfbGr. 1	A9 LfbGr. 1	A8	A7	A6	Gesamt	Bemerkung
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften					1,00		1,00				3,31	0,50		1,00	0,30			**7,11**	
0103	Obm, Bm und Verwaltungsführung	1,00	1,00	5,00	3,00		2,00	5,00	1,00		1,73	2,00				1,00			**22,73**	1,00 B2 kw 31.12.2025 1,0 A15 kw 31.12.2025 1,00 A14 kw 31.12.2025
0104	Gleichstellung von Frau und Mann									1,00									**1,00**	
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung														1,00				**1,00**	
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision					1,00					3,85	5,78							**10,63**	
0107	Public Relations											1,00							**1,00**	
0108	Personal- und Organisationsmanagement					1,00	1,00	5,63	1,00	3,46	12,00	15,43	1,50		11,76	3,11	0,50		**56,39**	0,50 A10 kw 31.12.2024 0,50 A7 kw 31.12.2024
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement					1,00	1,00	1,00		4,00	6,00	13,00	3,00	1,00	6,00	24,52	6,50		**67,02**	1,00 A10 kw 31.03.2021
0110	Recht					1,00	0,50					1,50				1,00			**4,00**	
0111	Immobilienmanagement				1,00		5,00	2,61	2,00	5,00	13,50	9,20	4,00		2,00	6,86	0,37		**51,54**	1,00 A11 kw 31.12.2025
0113	Zentrale Dienste														0,83	1,50			**2,33**	
0114	Stiftungsmanagement										1,00	1,00							**2,00**	
0116	Migrations- und Integrationsmanagement							1,00					1,00						**2,00**	
Produktbereich Innere Verwaltung		**1,00**	**1,00**	**5,00**	**4,00**	**5,00**	**9,50**	**16,24**	**4,00**	**13,46**	**38,08**	**52,22**	**10,00**	**1,00**	**22,59**	**38,29**	**7,37**		**228,75**	
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten					1,00		1,00			1,00	2,00	1,00		3,00				**9,00**	
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten										1,00		3,00		1,00	1,44			**6,44**	
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten						1,00			1,00	2,00	2,00	6,00		15,28	9,63	8,23		**45,14**	0,50 A08 ku A07 0,50 A12 ku A10
0204	Bürgerservice							1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,75		6,42	15,83	0,50		**31,50**	
0205	Standesamtsangelegenheiten								1,00		1,00	2,00	8,50						**12,50**	
0206	Ausländerangelegenheiten							1,00			1,00	1,00	4,45		11,75				**19,20**	2,00 A10 kw 31.12.2022 5,00 A8 kw 31.12.2022
0207	Statistik								1,00										**1,00**	
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen					1,00	2,00	3,00		6,00	24,00	24,00	3,50	48,00	117,50	29,50	27,00		**285,50**	1,00 A14 kw 01.04.2021 1,00 A11 kw 31.12.2022 0,50 A10 kw 31.03.2022
0210	Rettungsdienst											1,00	1,00	6,00	108,46	2,00	14,00		**132,46**	14,00 A07 kw 31.12.2020
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten						1,00	3,50	1,50			2,50				1,00			**9,50**	
Produktbereich Sicherheit und Ordnung						**2,00**	**4,00**	**9,50**	**4,50**	**9,00**	**32,00**	**35,50**	**29,20**	**54,00**	**263,41**	**59,40**	**49,73**		**552,24**	
0301	Leistungen für Schulen					1,00		1,00		3,00	2,00	11,70	2,50		1,00	2,32	0,51		**25,03**	1,00 A11 ku A10 1,00 A11 kw 31.12.2024 0,32 A08 kw
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte						1,00		2,00		1,70	2,75	1,50		1,00	0,50			**10,45**	
Produktbereich Schulträgeraufgaben						**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**3,00**	**3,70**	**14,45**	**4,00**		**2,00**	**2,82**	**0,51**		**35,48**	

Produkt-gruppe	Bezeichung	B10	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13 2. EA	A13 1. EA	A12	A11	A10	A9 Fn 1 LfbGr. 1	A9 LfbGr. 1	A8	A7	A6	Gesamt	Bemerkung
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement									1,00		1,00				2,00			**4,00**	
0402	Volkshochschule										1,00	1,00				1,25	0,67		**3,92**	0,75 A08 ku A07 0,67 A07 ku E05
0403	Westfälische Schule für Musik										1,00								**1,00**	
0404	Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien								1,00			0,73				1,73			**3,46**	
0405	Stadtmuseum						1,00	1,00	0,86		1,00								**3,86**	
0406	Stadtarchiv						1,00					0,61	1,50						**3,11**	
Produktbereich Kultur und Wissenschaft							**2,00**	**1,00**	**1,86**	**1,00**	**3,00**	**3,34**	**1,50**			**4,98**	**0,67**		**19,35**	
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II					1,00	1,00	3,00		4,00	9,00	19,20	47,09		1,00	3,25	1,75	1,00	**91,29**	1,00 A11 ku 2,50 A11 ku A10 2,00 A12 kw 31.12.2022 2,00 A11 kw 31.12.2022 10,50 A10 kw 31.12.2022
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)							1,00	1,00	2,00	4,00	4,61	30,23		1,50				**44,34**	
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe						1,00		1,00	2,00	2,00	11,71	10,66		1,00	5,00	1,00		**35,37**	1,00 A13 1. EA kw 31.12.2022 1,00 A11 kw 31.12.2022 1,50 A10 kw 31.12.2022
0504	Wohngeld							2,00					0,98			8,06			**11,04**	
Produktbereich Soziale Leistungen						**1,00**	**2,00**	**6,00**	**2,00**	**8,00**	**15,00**	**35,52**	**88,96**		**3,50**	**16,31**	**2,75**	**1,00**	**182,04**	
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung								1,00	1,00	2,00	5,50	7,29			12,81			**29,60**	0,50 A11 ku EGr. S 12
0602	Kinder- und Jugendarbeit									1,00	2,00				1,30	0,40	1,00		**5,70**	
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen											2,75	0,11						**2,86**	
0604	Familienförderung										2,00	1,00	1,77			1,27			**6,04**	
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien						1,00	1,00		4,00	6,00	13,48	13,46	1,00		2,44	1,00		**43,38**	1,00 A07 gesperrt 0,50 A12 ku A11 0,75 A11 ku A10 1,50 A11 kw 31.12.2022
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							**1,00**	**1,00**	**1,00**	**6,00**	**12,00**	**22,73**	**22,63**	**1,00**	**1,30**	**16,92**	**2,00**		**87,58**	
0701	Gesundheitsdienste					1,00	3,00	4,00			1,00	2,00	1,00			1,00			**13,00**	
Produktbereich Gesundheitsdienste						**1,00**	**3,00**	**4,00**			**1,00**	**2,00**	**1,00**			**1,00**			**13,00**	
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten										2,00		0,73		1,00	1,00			**4,73**	
0802	Bäder									1,00			1,00	1,00		2,00			**5,00**	
Produktbereich Sportförderung										**1,00**	**2,00**		**1,73**	**1,00**	**1,00**	**3,00**			**9,73**	
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung					1,00	2,00	6,00	0,73		2,00	1,00	4,11						**16,84**	0,27 A 13 1. EA kw R
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation					1,00	2,00			3,00	6,00	3,00							**15,00**	
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						**2,00**	**4,00**	**6,00**	**0,73**	**3,00**	**8,00**	**4,00**	**4,11**						**31,84**	
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung					1,00		0,49	1,00	3,51	8,00	13,18	0,50		1,00				**28,68**	
1003	Wohnen						1,00		0,02	1,00	1,78	0,50	4,02		1,00	4,39			**13,71**	
Produktbereich Bauen und Wohnen						**1,00**	**1,00**	**0,49**	**1,02**	**4,51**	**9,78**	**13,68**	**4,52**		**2,00**	**4,39**			**42,39**	
1101	Abwasserbeseitigung						2,00	1,00	1,00		4,00	0,32	1,41	0,80		0,63			**11,16**	1,00 A12 ku
Produktbereich Ver- und Entsorgung							**2,00**	**1,00**	**1,00**		**4,00**	**0,32**	**1,41**	**0,80**		**0,63**			**11,16**	

Produkt-gruppe	Bezeichung	B10	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13 2. EA	A13 1. EA	A12	A11	A10	A9 Fn 1 LfbGr. 1	A9 LfbGr. 1	A8	A7	A6	Gesamt	Bemerkung
1201	Verkehrsflächen und -anlagen					1,00	1,00	3,00	2,00	3,00	4,50	7,00	3,18	1,00		0,50			**26,18**	
1202	Verkehrsplanung							1,00		1,00	1,00								**3,00**	
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						**1,00**	**1,00**	**4,00**	**2,00**	**4,00**	**5,50**	**7,00**	**3,18**	**1,00**		**0,50**			**29,18**	
1301	Grün- und Freiflächen							1,00				3,00			1,00				**5,00**	
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz						2,00				2,00	2,92	2,00						**8,92**	
1305	Wald und Forstwirtschaft									1,00									**1,00**	
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege							**2,00**	**1,00**		**1,00**	**2,00**	**5,92**	**2,00**		**1,00**				**14,92**	
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall										2,00	1,00	3,00						**6,00**	1,00 A11 kw 31.12.2025 0,5 A10 gesperrt
Produktbereich Umweltschutz											**2,00**	**1,00**	**3,00**						**6,00**	
1503	Stadthalle Hiltrup												1,00						**1,00**	
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus													**1,00**						**1,00**	
Zwischensumme		**1,00**	**1,00**	**5,00**	**4,00**	**14,00**	**32,50**	**51,23**	**20,11**	**53,97**	**138,06**	**197,68**	**178,24**	**58,80**	**296,80**	**148,24**	**63,03**	**1,00**	**1.264,66**	
Abfallwirtschaftsbetriebe										1,00	2,00				1,00	1,00			**5,00**	
citeq							3,00			7,50	21,63	8,00							**40,13**	
Münster Marketing											1,00								**1,00**	
Theater Münster						1,00				1,00		2,00	1,00		1,00	1,00			**7,00**	
Gesamt		**1,00**	**1,00**	**5,00**	**4,00**	**15,00**	**35,50**	**51,23**	**20,11**	**63,47**	**162,69**	**207,68**	**179,24**	**58,80**	**298,80**	**150,24**	**63,03**	**1,00**	**1.317,79**	

II - Tariflich Beschäftigte

Produkt-gruppe	Bezeichung	SV	15Ü	15	15V	14	13	12	S18	11	S17	S16	10
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften							0,79					
0103	Obm, Bm und Verwaltungsführung			1,73	1,50	5,25	1,00	2,74		4,00			
0104	Gleichstellung von Frau und Mann					1,00	1,00	1,00		0,50			
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung									1,00			1,00
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision					1,00	1,00	2,00		0,75			
0107	Public Relations			1,00		1,00	8,63	1,00					
0108	Personal- und Organisationsmanagement			1,00			2,25	1,00		18,40			3,50
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement					1,00	1,00	5,84		8,00			2,38
0110	Recht					0,50		0,50		3,75			0,20
0111	Immobilienmanagement			1,00			6,00	16,50		70,90			8,49
0113	Zentrale Dienste							0,50					
0114	Stiftungsmanagement			1,00				1,00					
0116	Migrations- und Integrationsmanagement	1,00					2,00						
Produktbereich Innere Verwaltung		**1,00**		**5,73**	**1,50**	**9,75**	**22,88**	**32,87**		**107,30**			**15,57**
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten												
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten												
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten							1,00		1,00			1,00
0204	Bürgerservice												1,00
0205	Standesamtsangelegenheiten												
0206	Ausländerangelegenheiten									3,00			0,80
0207	Statistik						1,00						1,00
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen									2,00			
0210	Rettungsdienst	3,80		1,00				1,00		1,00			
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten					1,00	1,00						
Produktbereich Sicherheit und Ordnung		**3,80**		**1,00**		**1,00**	**2,00**	**2,00**		**7,00**			**3,80**
0301	Leistungen für Schulen			1,00		2,00	2,06	1,50		8,50			1,25
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte						8,25	1,00					1,00
Produktbereich Schulträgeraufgaben				**1,00**		**2,00**	**10,31**	**2,50**		**8,50**			**2,25**

II - Tariflich Beschäftigte

Produkt-gruppe	Bezeichung	S15	09c	09b	S14	S13	S12	S11b	S10	09a	S09	08	S08b
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften			0,50						2,00		2,29	
0103	Obm, Bm und Verwaltungsführung									1,00		7,00	
0104	Gleichstellung von Frau und Mann											1,00	
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung			1,90								0,50	
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision												
0107	Public Relations			1,00								1,00	
0108	Personal- und Organisationsmanagement			1,10			1,00			11,15		1,62	
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement		1,00	0,62						7,00		7,75	
0110	Recht		1,00	0,50								1,00	
0111	Immobilienmanagement			9,00						6,00		9,50	
0113	Zentrale Dienste			1,00						2,92		3,00	
0114	Stiftungsmanagement											1,10	
0116	Migrations- und Integrationsmanagement			3,23			1,00						
Produktbereich Innere Verwaltung			**2,00**	**18,85**			**2,00**			**30,07**		**35,76**	
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten			1,50						27,50			
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten		1,00							2,00		0,56	
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten									5,50		6,00	
0204	Bürgerservice		1,00	2,50						2,30		17,77	
0205	Standesamtsangelegenheiten		1,00	1,00						1,00		3,00	
0206	Ausländerangelegenheiten		5,00	0,30						14,64			
0207	Statistik			2,00								1,00	
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen			3,00						1,00		3,50	
0210	Rettungsdienst											1,00	
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten		7,50	1,00								1,00	
Produktbereich Sicherheit und Ordnung			**15,50**	**11,30**						**53,94**		**33,83**	
0301	Leistungen für Schulen	0,50		1,50			25,09	0,06		7,61		4,06	1,00
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	1,50					3,78	7,67				0,50	
Produktbereich Schulträgeraufgaben		**2,00**		**1,50**			**28,87**	**7,73**		**7,61**		**4,56**	**1,00**

II - Tariflich Beschäftigte

Produkt-gruppe	Bezeichung	S08a	P08	07	P07	06
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften					0,16
0103	Obm, Bm und Verwaltungsführung			2,00		
0104	Gleichstellung von Frau und Mann					
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung					
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision					0,50
0107	Public Relations					
0108	Personal- und Organisationsmanagement					3,29
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement			2,00		4,54
0110	Recht					1,00
0111	Immobilienmanagement			1,00		18,55
0113	Zentrale Dienste			3,00		5,36
0114	Stiftungsmanagement					1,00
0116	Migrations- und Integrationsmanagement			0,45		
Produktbereich Innere Verwaltung				**8,45**		**34,40**
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten					1,00
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten					1,00
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten			9,00		9,64
0204	Bürgerservice					10,15
0205	Standesamtsangelegenheiten					2,00
0206	Ausländerangelegenheiten					1,00
0207	Statistik					1,00
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen			4,15		2,50
0210	Rettungsdienst			1,00		4,50
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten					1,00
Produktbereich Sicherheit und Ordnung				**14,15**		**33,79**
0301	Leistungen für Schulen	17,80		30,32		108,04
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte					1,39
Produktbereich Schulträgeraufgaben		**17,80**		**30,32**		**109,43**

II - Tariflich Beschäftigte **Stand: 04.12.2019**

Produkt-gruppe	Bezeichung	05	04	03	S03	02	S02	01	SL	Gesamt	Bemerkungen
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	2,25		1,66						**9,65**	
0103	Obm, Bm und Verwaltungsführung	1,26								**27,48**	2,00 E10 kw 31.12.2025
0104	Gleichstellung von Frau und Mann									**4,50**	1,00 E13 gesperrt
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	2,00								**6,40**	
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision									**5,25**	
0107	Public Relations	0,50								**14,13**	
0108	Personal- und Organisationsmanagement	0,86	1,00	41,00		3,47				**90,64**	1,00 E12 kw 31.12.2020 0,75 E10 kw 31.12.2020 40,00 E03 kw 31.12.2024
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement	0,82								**41,95**	
0110	Recht									**8,45**	0,50 E06 ku E05
0111	Immobilienmanagement	2,94	1,00	0,64		1,77		57,97		**211,26**	1,00 E11 ku E09V 1,00 E11 ku 1,51 E10 ku E09V 4,00 E12 kw 31.12.2025 2,50 E11 kw 31.12.2027 6,00 E11 kw 31.12.2025 3,00 E11 kw 31.12.2022 2,00 E10 kw 31.12.2025 2,00 E08 kw 31.12.2022 1,00 E13 kw 31.12.2025 1,00 E11 gesperrt
0113	Zentrale Dienste	12,46	3,18	0,57						**31,99**	1,00 E05 kw 31.12.2022
0114	Stiftungsmanagement	0,50								**4,60**	
0116	Migrations- und Integrationsmanagement	0,50								**8,18**	1,00 E13 kw 31.12.2022
Produktbereich Innere Verwaltung		**24,09**	**5,18**	**43,87**		**5,24**		**57,97**		**464,48**	
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	0,55								**30,55**	1,00 E08 ku E05
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten									**4,56**	
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	23,00	3,00	3,80						**62,94**	1,00 E08 ku E06
0204	Bürgerservice	6,34		0,50						**41,56**	
0205	Standesamtsangelegenheiten									**8,00**	
0206	Ausländerangelegenheiten	3,50								**28,24**	0,19 E09 kw 31.12.2022
0207	Statistik									**6,00**	
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	1,00							0,02	**17,17**	
0210	Rettungsdienst									**13,30**	
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten	0,04								**12,54**	
Produktbereich Sicherheit und Ordnung		**34,43**	**3,00**	**4,30**					**0,02**	**224,86**	
0301	Leistungen für Schulen	14,24	5,66	12,53		5,86				**250,58**	1,00 E06 ku E05 1,00 E06 ku E03 0,68 E08 kw
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	2,65								**27,74**	1,00 E13 kw
Produktbereich Schulträgeraufgaben		**16,89**	**5,66**	**12,53**		**5,86**				**278,32**	

Produkt-gruppe	Bezeichung	SV	15Ü	15	15V	14	13	12	S18	11	S17	S16	10
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement			1,00			1,00			1,00			3,00
0402	Volkshochschule			1,00			7,75			1,00			
0403	Westfälische Schule für Musik			1,00		1,00				0,50			5,64
0404	Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien			1,00			0,90			5,90			9,50
0405	Stadtmuseum						1,11			1,00			1,00
0406	Stadtarchiv					2,00							
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel			1,00			2,75						
Produktbereich Kultur und Wissenschaft				**5,00**		**3,00**	**13,51**			**9,40**			**19,14**
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II					1,00	1,00	9,75	3,00	7,00	1,41		5,84
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)			1,00				1,00	1,00	0,50	1,50		
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe						0,50	1,00		0,50	2,00		7,00
0504	Wohngeld									1,00			
Produktbereich Soziale Leistungen				**1,00**		**1,00**	**1,50**	**11,75**	**4,00**	**9,00**	**4,91**		**12,84**
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1,00		1,00					1,00		2,50	3,00	2,75
0602	Kinder- und Jugendarbeit			1,00					4,00		2,00		
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen								1,00		2,00		
0604	Familienförderung										1,00		
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien			1,00					2,50		7,50		
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		**1,00**		**3,00**					**8,50**		**15,00**	**3,00**	**2,75**
0701	Gesundheitsdienste			1,27	4,50	5,00		3,00					1,00
Produktbereich Gesundheitsdienste				**1,27**	**4,50**	**5,00**		**3,00**					**1,00**
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten			1,00		1,00				3,00			
0802	Bäder												
Produktbereich Sportförderung				**1,00**		**1,00**				**3,00**			
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung			2,00		3,00	5,75	3,50		26,00			
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation			1,00		2,00	1,00	9,00		6,96			15,00
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				**3,00**		**5,00**	**6,75**	**12,50**		**32,96**			**15,00**
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung							2,00		15,68			1,00
1002	Denkmalpflege und Denkmalschutz					2,00	1,00	4,25					
1003	Wohnen						1,00			3,00			10,50
Produktbereich Bauen und Wohnen						**2,00**	**2,00**	**6,25**		**18,68**			**11,50**

Produkt-gruppe	Bezeichung	S15	09c	09b	S14	S13	S12	S11b	S10	09a	S09	08	S08b
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement									2,00			
0402	Volkshochschule			0,75								2,50	
0403	Westfälische Schule für Musik			44,12						1,50			
0404	Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien			7,78						9,54		1,00	
0405	Stadtmuseum			1,00						0,50			
0406	Stadtarchiv		1,00	1,00									
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel											0,77	
Produktbereich Kultur und Wissenschaft			**1,00**	**54,65**						**13,54**		**4,27**	
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	5,00	6,50	80,97				48,93		2,50		29,50	
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)		1,00	5,00			0,50					1,00	
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	8,50	6,50	2,79		1,00	37,09	0,45		1,50		5,00	
0504	Wohngeld		0,50							4,72		0,28	
Produktbereich Soziale Leistungen		**13,50**	**14,50**	**88,76**		**1,00**	**37,59**	**49,38**		**8,72**		**35,78**	
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	17,55		3,21		17,00	10,45		16,00		10,40	6,70	9,65
0602	Kinder- und Jugendarbeit	9,00		2,41			41,65	2,59			1,77	2,50	16,91
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	4,88		1,00			15,28	2,08			6,00	0,50	
0604	Familienförderung	2,00			1,00		3,85	0,50					
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	5,50	2,00		39,50		11,14	1,56				4,00	
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		**38,93**	**2,00**	**6,62**	**40,50**	**17,00**	**82,37**	**6,73**	**16,00**		**18,17**	**13,70**	**26,56**
0701	Gesundheitsdienste	1,00	0,50	1,00	0,50		17,18			7,99		2,50	
Produktbereich Gesundheitsdienste		**1,00**	**0,50**	**1,00**	**0,50**		**17,18**			**7,99**		**2,50**	
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten		0,50							1,00			
0802	Bäder		1,00	2,00						1,00		16,00	
Produktbereich Sportförderung			**1,50**	**2,00**						**2,00**		**16,00**	
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung									4,00		1,00	
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation									20,02		1,50	
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation										**24,02**		**2,50**	
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung			1,00						6,00			
1002	Denkmalpflege und Denkmalschutz			1,00								1,00	
1003	Wohnen		2,75				1,87	0,63		1,00		1,00	
Produktbereich Bauen und Wohnen			**2,75**	**2,00**			**1,87**	**0,63**		**7,00**		**2,00**	

Produkt-gruppe	Bezeichung	S08a	P08	07	P07	06
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement					1,50
0402	Volkshochschule			1,50		
0403	Westfälische Schule für Musik			1,00		
0404	Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien			19,68		0,28
0405	Stadtmuseum			1,00		2,14
0406	Stadtarchiv					1,00
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel					1,00
Produktbereich Kultur und Wissenschaft				**23,18**		**5,92**
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II			1,50		5,50
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)					
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe				0,50	1,81
0504	Wohngeld					
Produktbereich Soziale Leistungen				**1,50**	**0,50**	**7,31**
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	259,33				2,15
0602	Kinder- und Jugendarbeit	125,76		1,00		
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen					
0604	Familienförderung					
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien					1,00
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		**385,09**		**1,00**		**3,15**
0701	Gesundheitsdienste	0,65	1,50			2,00
Produktbereich Gesundheitsdienste		**0,65**	**1,50**			**2,00**
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten					1,00
0802	Bäder			18,00		5,00
Produktbereich Sportförderung				**18,00**		**6,00**
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung					3,50
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation					10,00
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						**13,50**
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung			1,00		2,00
1002	Denkmalpflege und Denkmalschutz					
1003	Wohnen					2,00
Produktbereich Bauen und Wohnen				**1,00**		**4,00**

Produkt-gruppe	Bezeichung	05	04	03	S03	02	S02	01	SL	Gesamt	Bemerkungen
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement		0,25							**9,75**	
0402	Volkshochschule	3,75								**18,25**	2,59 E10 kw 1,00 E14 ku E13 1,50 E08 ku E06
0403	Westfälische Schule für Musik	0,50								**55,26**	
0404	Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien	3,00								**58,58**	1,00 E11 ku E10 0,50 E06 ku E05
0405	Stadtmuseum	3,18				0,54				**11,47**	0,11 E13 kw 31.07.2029
0406	Stadtarchiv	1,00		0,42						**6,42**	
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel									**5,52**	
Produktbereich Kultur und Wissenschaft		**11,43**	**0,25**	**0,42**		**0,54**				**165,25**	
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	4,50		2,00						**215,90**	9,00 S11b kw 31.12.2022 3,50 E08 kw 31.12.2022
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)	1,00		1,00						**14,50**	
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	2,21	11,93	16,90						**107,18**	1,00 S17 kw 31.12.2025 1,00 S15 kw 31.12.2022 20,69 S12 kw 31.12.2022 2,00 E09 kw 31.12.2022 2,00 E08 kw 31.12.2022 13,40 E04 kw 31.12.2022 1,00 E09V ku E06 3,00 E05 ku E04
0504	Wohngeld									**6,50**	
Produktbereich Soziale Leistungen		**7,71**	**11,93**	**19,90**						**344,08**	
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0,78	1,00		70,48	16,70				**452,65**	2,77 S08a kw 31.08.2020 0,13 E02 kw 31.08.2020
0602	Kinder- und Jugendarbeit	0,28		2,50			113,47			**326,84**	2,16 S08a gesperrt (aus 2018)
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	1,00								**33,74**	
0604	Familienförderung									**8,35**	
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	5,60								**81,30**	0,25 S15 kw 31.12.2022 0,50 S18 ku 0,50 E08 ku E06
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		**7,66**	**1,00**	**2,50**	**70,48**	**16,70**	**113,47**			**902,88**	
0701	Gesundheitsdienste	12,85		0,25						**62,69**	0,50 E14 kw 31.12.2022 0,50 E08 kw 31.12.2022 0,50 E14 gesperrt
Produktbereich Gesundheitsdienste		**12,85**		**0,25**						**62,69**	
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten	2,00	1,00			1,44				**11,94**	1,00 E11 ku E09
0802	Bäder	41,64	2,89	2,36						**89,89**	4,00 E08 gesperrt 4,00 E07 gesperrt 4,00 E05 gesperrt
Produktbereich Sportförderung		**43,64**	**3,89**	**2,36**		**1,44**				**101,83**	
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung									**48,75**	0,75 E14 ku 0,68 E12 kw R 1,00 E11 kw R 1,00 E09V kw R 8,50 E11 kw 31.12.2025 1,00 E08 kw 31.12.2025
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation	0,50	4,00							**70,98**	1,00 E08 kw
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		**0,50**	**4,00**							**119,73**	
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	1,00								**29,68**	7,50 E11 kw 31.12.2025
1002	Denkmalpflege und Denkmalschutz									**9,25**	
1003	Wohnen		0,50							**24,25**	2,00 E11 kw 31.12.2025 6,50 E10 kw 31.12.2025 1,00 E10 gesperrt
Produktbereich Bauen und Wohnen		**1,00**	**0,50**							**63,18**	

Produkt-gruppe	Bezeichung	SV	15Ü	15	15V	14	13	12	S18	11	S17	S16	10
1101	Abwasserbeseitigung			2,00		6,00	0,50	11,00		19,50			4,50
Produktbereich Ver- und Entsorgung				**2,00**		**6,00**	**0,50**	**11,00**		**19,50**			**4,50**
1201	Verkehrsflächen und -anlagen					0,92	2,00	6,00		29,50			1,00
1202	Verkehrsplanung			1,00		2,00	1,00	8,00		12,82			
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV				**1,00**		**2,92**	**3,00**	**14,00**		**42,32**			**1,00**
1301	Grün- und Freiflächen		1,00			1,00	1,00	7,00		13,07			2,00
1302	Friedhöfe						1,00						
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz						1,00	3,00		11,90			0,63
1304	Fließende Gewässer							1,50		1,62			1,00
1305	Wald und Forstwirtschaft												
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege			**1,00**			**1,00**	**3,00**	**11,50**		**26,59**			**3,63**
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall					1,00	1,00	6,00		11,50			
Produktbereich Umweltschutz						**1,00**	**1,00**	**6,00**		**11,50**			
1503	Stadthalle Hiltrup												
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus													
Gesamt		**5,80**	**1,00**	**25,00**	**6,00**	**40,67**	**66,45**	**113,37**	**12,50**	**295,75**	**19,91**	**3,00**	**92,98**

Produkt-gruppe	Bezeichung	S15	09c	09b	S14	S13	S12	S11b	S10	09a	S09	08	S08b
1101	Abwasserbeseitigung		2,00	18,64						14,00		2,70	
Produktbereich Ver- und Entsorgung			**2,00**	**18,64**						**14,00**		**2,70**	
1201	Verkehrsflächen und -anlagen		1,00	20,63						9,50			
1202	Verkehrsplanung									4,00			
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV			**1,00**	**20,63**						**13,50**			
1301	Grün- und Freiflächen			7,00						4,50		1,78	
1302	Friedhöfe			2,00						3,32			
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz			1,00						1,50			
1304	Fließende Gewässer			1,00									
1305	Wald und Forstwirtschaft											1,00	
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege				**11,00**						**9,32**		**2,78**	
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall									2,00			
Produktbereich Umweltschutz										**2,00**			
1503	Stadthalle Hiltrup									1,00			
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus										**1,00**			
Gesamt		**55,43**	**42,75**	**236,95**	**41,00**	**18,00**	**169,88**	**64,47**	**16,00**	**194,71**	**18,17**	**156,38**	**27,56**

Produkt-gruppe	Bezeichung	S08a	P08	07	P07	06
1101	Abwasserbeseitigung			19,41		58,62
Produktbereich Ver- und Entsorgung				**19,41**		**58,62**
1201	Verkehrsflächen und -anlagen					37,00
1202	Verkehrsplanung					
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						**37,00**
1301	Grün- und Freiflächen			17,00		55,00
1302	Friedhöfe			2,36		9,25
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz					1,00
1304	Fließende Gewässer					
1305	Wald und Forstwirtschaft			2,00		4,00
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege				**21,36**		**69,25**
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall					
Produktbereich Umweltschutz						
1503	Stadthalle Hiltrup					1,00
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus						**1,00**
Gesamt		**403,54**	**1,50**	**138,37**	**0,50**	**385,37**

Produkt-gruppe	Bezeichung	05	04	03	S03	02	S02	01	SL	Gesamt	Bemerkungen
1101	Abwasserbeseitigung	2,00								**160,87**	1,00 E09V ku E08 1,00 E06 ku E05 3,00 E11 kw 31.12.2025 1,00 E11 kw 31.03.2024 0,5 E09A kw 31.12.2025
Produktbereich Ver- und Entsorgung		**2,00**								**160,87**	
1201	Verkehrsflächen und -anlagen	0,50	2,06							**110,11**	9,00 E11 kw 31.12.2025 0,50 E08 kw 31.12.2025 8,00 E06 kw 0,50 E08 kw R 2,00 E06 ku E05
1202	Verkehrsplanung									**28,82**	1,00 E11 kw 31.12.2025 0,50 E12 kw R 1,00 E11 kw R 0,10 E09V kw R
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		**0,50**	**2,06**							**138,93**	
1301	Grün- und Freiflächen	32,00	1,00							**143,35**	1,00 E07 kw 31.03.2025 1,00 E10 kw 31.03.2025 2,50 E11 kw 31.12.2025 1,00 E12 ku 1,00 E09V ku E08 3,00 E07 ku E06
1302	Friedhöfe	8,00								**25,93**	
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	0,50								**20,53**	1,00 E11 kw 31.12.2025
1304	Fließende Gewässer									**5,12**	
1305	Wald und Forstwirtschaft									**7,00**	
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege		**40,50**	**1,00**							**201,93**	
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall	0,50								**22,00**	1,00 E 11 gesperrt 1,00 E11 kw 31.12.2025
Produktbereich Umweltschutz		**0,50**								**22,00**	
1503	Stadthalle Hiltrup									**2,00**	
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus										**2,00**	
Gesamt		**203,70**	**38,47**	**86,13**	**70,48**	**29,78**	**113,47**	**57,97**	**0,02**	**3.253,03**	

Stand: 04.12.2019

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte in der Probezeit (Stand 01.01.)

Amtsbezeichnung	BesGr.	Zahl der Beamten 2020	Zahl der Beamten 2019	Zahl der Beamten am 30.06.2019	Erläuterungen
Verwaltungsrat/-rätin auf Probe	A 13		1,00		
Baurat/-rätin auf Probe	A 13	1,00	1,00	2,00	
Brandoberinspektor/-in auf Probe	A 10	1,00	1,00	1,00	
Oberinspektor/-in auf Probe	A 10	1,00		1,00	
Inspektor/-in auf Probe	A 9	47,66	44,23	49,49	
Brandmeister/-in auf Probe	A 7	21,00	34,00	35,00	seit 2018 Ausbildungsende im Januar (vorher im Sommer)
Sekretär/-in auf Probe	A 6	15,45	14,00	19,45	davon 1 Beurlaubte
Summe		**87,11**	**95,23**	**107,94**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2020	Ist-Besetzung 01.10.2019	Erläuterungen
Inspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	68	68	davon 7 tariflich Beschäftigte als Studierende an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung
Sekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	18	18	davon 1 tariflich Beschäftigte/-r; davon 2 Teilzeit (30 Wochenstunden, Blockunterricht in Vollzeit)
Brandoberinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	3	3	
Aufstieg LfbGr. 2, 1. EA feuerwehrtechischer Dienst	Dienstbezüge	4	2	
Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge	14	14	
Vermessungstechniker/-in	Ausbildungsverg.	6	6	
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsverg.	4	4	
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsverg.	5	5	
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in	Ausbildungsverg.	3	3	
Industriemechaniker/-in	Ausbildungsverg.	1	1	
Hygienekontrolleur/-in	Ausbildungsverg.	1	1	
Lebensmittelkontrolleur/-in	Ausbildungsverg.	1	1	
Forstwirt/-in	Ausbildungsverg.	2	2	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsverg.	4	4	
Verwaltungsfachangestellte/-r	Ausbildungsverg.	1	1	Teilzeit 30 Wochenstunden, Blockunterricht in Vollzeit
Verwaltungslehrgang II für Quereinsteigende (vorher: Modell-Lehrgang A2)	Ausbildungsverg.	11	11	
Verwaltungslehrgang II (vorher: Lehrgang A2)	Tarifentgelt	6	6	Die Mitarbeiter/-innen werden anteilig (20%) freigestellt.
Verwaltungslehrgang I (vorher: Lehrgang A1)	Tarifentgelt	12	12	Die Mitarbeiter/-innen werden anteilig (20 %) freigestellt, das jeweilige Amt bekommt 25 % gutgeschrieben
praxisintegrierte Ausbildung zum/-r Erzieher/-in	Ausbildungsverg.	30	30	
Berufspraktikanten/-innen im Anerkennungsjahr	gem. Tarifvertrag	36	36	Erzieher/-innen
Volontär/-in	freie Vereinbarung	3	3	Stadtmuseum, Kulturamt, Villa ten Hompel
Summe		**233**	**231**	

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppen/Produktbereiche		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der lfd. Verw-tätigkeit	Außer-ordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes*
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0101	Bezirksvertretungen/frei verfügb. Mittel		234.600,00	234.600,00-		234.600,00-		234.600,00-
0102	GF für polit. Gremien, Städtepartnersch.	126.000,00	4.875.010,00	4.749.010,00-		4.749.010,00-		4.749.010,00-
0103	OB, BM und Verwaltungsführung	544.180,00	6.932.770,00	6.388.590,00-		6.388.590,00-		6.388.590,00-
0104	Gleichstellung von Frau und Mann	8.050,00	1.338.240,00	1.330.190,00-		1.330.190,00-		1.330.190,00-
0105	Personal- u. Schwerbehindertenvertretung	110.000,00	1.497.910,00	1.387.910,00-		1.387.910,00-		1.387.910,00-
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	45.000,00	1.801.770,00	1.756.770,00-		1.756.770,00-		1.756.770,00-
0107	Public Relations	54.670,00	1.771.600,00	1.716.930,00-		1.716.930,00-		1.716.930,00-
0108	Personal- und Organisationsmanagement	2.836.390,00	16.878.590,00	14.042.200,00-		14.042.200,00-		14.042.200,00-
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement	1.903.250,00	10.629.970,00	8.726.720,00-		8.726.720,00-		8.726.720,00-
0110	Recht	473.870,00	2.537.540,00	2.063.670,00-		2.063.670,00-		2.063.670,00-
0111	Immobilienmanagement	37.008.470,00	111.166.100,00	74.157.630,00-	14.800,00	74.142.830,00-		74.142.830,00-
0113	Zentrale Dienste	1.076.170,00	3.314.160,00	2.237.990,00-		2.237.990,00-		2.237.990,00-
0114	Stiftungsmanagement	197.450,00	469.870,00	272.420,00-		272.420,00-		272.420,00-
0115	IT-Management (citeq)	13.500.000,00	15.536.000,00	2.036.000,00-	15.480,00	2.020.520,00-		2.020.520,00-
0116	Migrations- und Integrationsmanagement	567.120,00	1.448.420,00	881.300,00-		881.300,00-		881.300,00-
01	**Innere Verwaltung**	**58.450.620,00**	**180.432.550,00**	**121.981.930,00-**	**30.280,00**	**121.951.650,00-**		**121.951.650,00-**
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	320.030,00	4.109.490,00	3.789.460,00-		3.789.460,00-		3.789.460,00-
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten	1.287.000,00	1.926.690,00	639.690,00-		639.690,00-		639.690,00-
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheit	9.131.350,00	9.422.910,00	291.560,00-		291.560,00-		291.560,00-
0204	Bürgerangelegenheiten	2.647.810,00	7.842.180,00	5.194.370,00-		5.194.370,00-		5.194.370,00-
0205	Standesamtsangelegenheiten	774.030,00	1.779.650,00	1.005.620,00-		1.005.620,00-		1.005.620,00-
0206	Ausländerangelegenheiten	611.220,00	3.967.680,00	3.356.460,00-		3.356.460,00-		3.356.460,00-
0207	Statistik	540,00	670.950,00	670.410,00-		670.410,00-		670.410,00-
0208	Wahlen		439.310,00	439.310,00-		439.310,00-		439.310,00-
0209	Brandschutz & feuerwehrt.Hilfeleistungen	1.410.700,00	28.726.230,00	27.315.530,00-		27.315.530,00-		27.315.530,00-
0210	Rettungsdienst	19.825.510,00	19.900.480,00	74.970,00-		74.970,00-		74.970,00-
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheit	158.020,00	3.028.550,00	2.870.530,00-		2.870.530,00-		2.870.530,00-
02	**Sicherheit und Ordnung**	**36.166.210,00**	**81.814.120,00**	**45.647.910,00-**		**45.647.910,00-**		**45.647.910,00-**

*Ergebnis des Teilhaushaltes = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen laut Vorgabe des MHKBG NRW

	Produktgruppen/Produktbereiche	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der lfd. Verw-tätigkeit	Außer-ordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes*
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0301	Leistungen für Schulen	3.425.650,00	39.888.960,00	36.463.310,00-		36.463.310,00-		36.463.310,00-
0302	Zentr.Leist. f. am Schulleben Beteiligte	552.500,00	14.794.570,00	14.242.070,00-		14.242.070,00-		14.242.070,00-
03	**Schulträgeraufgaben**	**3.978.150,00**	**54.683.530,00**	**50.705.380,00-**		**50.705.380,00-**		**50.705.380,00-**
0401	Kulturmanagement / Kulturförderung	167.550,00	4.615.740,00	4.448.190,00-		4.448.190,00-		4.448.190,00-
0402	Volkshochschule	2.458.360,00	4.313.200,00	1.854.840,00-		1.854.840,00-		1.854.840,00-
0403	Westf. Schule für Musik	2.448.070,00	6.014.700,00	3.566.630,00-		3.566.630,00-		3.566.630,00-
0404	Stadtbücherei u. Förderung freier Träger	817.490,00	6.272.280,00	5.454.790,00-		5.454.790,00-		5.454.790,00-
0405	Stadtmuseum	151.760,00	2.086.590,00	1.934.830,00-		1.934.830,00-		1.934.830,00-
0406	Stadtarchiv	9.200,00	878.940,00	869.740,00-		869.740,00-		869.740,00-
0407	Theater Münster	25.000,00	22.302.000,00	22.277.000,00-		22.277.000,00-		22.277.000,00-
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel	84.820,00	820.470,00	735.650,00-		735.650,00-		735.650,00-
04	**Kultur und Wissenschaft**	**6.162.250,00**	**47.303.920,00**	**41.141.670,00-**		**41.141.670,00-**		**41.141.670,00-**
0501	Leistungen der Grundsicherung nach SGBII	153.863.520,00	192.917.470,00	39.053.950,00-		39.053.950,00-		39.053.950,00-
0502	Sicherung Lebensunterhalt	47.737.270,00	68.217.970,00	20.480.700,00-		20.480.700,00-		20.480.700,00-
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	4.421.300,00	50.820.400,00	46.399.100,00-		46.399.100,00-		46.399.100,00-
0504	Wohngeld	3.000,00	1.150.610,00	1.147.610,00-		1.147.610,00-		1.147.610,00-
05	**Soziale Leistungen**	**206.025.090,00**	**313.106.450,00**	**107.081.360,00-**		**107.081.360,00-**		**107.081.360,00-**
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	90.033.630,00	150.919.250,00	60.885.620,00-		60.885.620,00-		60.885.620,00-
0602	Kinder- und Jugendarbeit	16.056.330,00	31.470.120,00	15.413.790,00-		15.413.790,00-		15.413.790,00-
0603	Förd. v. benachteiligten jungen Menschen	364.000,00	7.909.640,00	7.545.640,00-		7.545.640,00-		7.545.640,00-
0604	Familienförderung	341.800,00	5.569.230,00	5.227.430,00-		5.227.430,00-		5.227.430,00-
0605	Erzieh.u.wirtschaftl.Hilfen für Familien	20.147.070,00	77.733.150,00	57.586.080,00-		57.586.080,00-		57.586.080,00-
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**126.942.830,00**	**273.601.390,00**	**146.658.560,00-**		**146.658.560,00-**		**146.658.560,00-**
0701	Gesundheitsdienste	834.970,00	12.857.410,00	12.022.440,00-		12.022.440,00-		12.022.440,00-
07	**Gesundheitsdienste**	**834.970,00**	**12.857.410,00**	**12.022.440,00-**		**12.022.440,00-**		**12.022.440,00-**
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten	1.182.330,00	8.607.840,00	7.425.510,00-		7.425.510,00-		7.425.510,00-
0802	Bäder	1.661.890,00	6.616.950,00	4.955.060,00-		4.955.060,00-		4.955.060,00-
08	**Sportförderung**	**2.844.220,00**	**15.224.790,00**	**12.380.570,00-**		**12.380.570,00-**		**12.380.570,00-**
0901	Stadt-/Regionalentwicklung, Stadtplanung	150.630,00	9.232.750,00	9.082.120,00-		9.082.120,00-		9.082.120,00-
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation	1.109.060,00	8.224.940,00	7.115.880,00-		7.115.880,00-		7.115.880,00-
09	**Räuml.Planung/Entwicklung,Geoinformation**	**1.259.690,00**	**17.457.690,00**	**16.198.000,00-**		**16.198.000,00-**		**16.198.000,00-**

*Ergebnis des Teilhaushaltes = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen laut Vorgabe des MHKBG NRW

	Produktgruppen/Produktbereiche	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der lfd. Verw-tätigkeit	Außer-ordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes*
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	3.179.200,00	6.077.270,00	2.898.070,00-		2.898.070,00-		2.898.070,00-
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	511.000,00	1.297.690,00	786.690,00-		786.690,00-		786.690,00-
1003	Wohnen	269.710,00	7.229.530,00	6.959.820,00-		6.959.820,00-		6.959.820,00-
10	**Bauen und Wohnen**	**3.959.910,00**	**14.604.490,00**	**10.644.580,00-**		**10.644.580,00-**		**10.644.580,00-**
1101	Abwasserbeseitigung	73.005.930,00	42.735.810,00	30.270.120,00		30.270.120,00		30.270.120,00
1102	Abfallwirtschaft (AWM)				1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
11	**Ver- und Entsorgung**	**73.005.930,00**	**42.735.810,00**	**30.270.120,00**	**1.000.000,00**	**31.270.120,00**		**31.270.120,00**
1201	Bereitstellung Verkehrsflächen/-anlagen	33.743.080,00	75.747.500,00	42.004.420,00-	5.000,00-	42.009.420,00-		42.009.420,00-
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**33.743.080,00**	**75.747.500,00**	**42.004.420,00-**	**5.000,00-**	**42.009.420,00-**		**42.009.420,00-**
1301	Grün- und Freiflächen	1.230.690,00	16.765.930,00	15.535.240,00-		15.535.240,00-		15.535.240,00-
1302	Friedhöfe	1.831.180,00	2.153.400,00	322.220,00-		322.220,00-		322.220,00-
1303	Natur, Landschaft, Erholung,Wasserschutz	200.270,00	3.678.880,00	3.478.610,00-		3.478.610,00-		3.478.610,00-
1304	Fließende Gewässer	1.088.250,00	1.775.190,00	686.940,00-	2.000,00-	688.940,00-		688.940,00-
1305	Wald und Forstwirtschaft	249.280,00	526.550,00	277.270,00-		277.270,00-		277.270,00-
13	**Natur- und Landschaftspflege**	**4.599.670,00**	**24.899.950,00**	**20.300.280,00-**	**2.000,00-**	**20.302.280,00-**		**20.302.280,00-**
1401	Übergreifender Umweltschutz	636.140,00	5.380.820,00	4.744.680,00-		4.744.680,00-		4.744.680,00-
14	**Umweltschutz**	**636.140,00**	**5.380.820,00**	**4.744.680,00-**		**4.744.680,00-**		**4.744.680,00-**
1501	Anteile an Unternehmen	19.218.750,00	10.471.810,00	8.746.940,00	10.557.180,00	19.304.120,00		19.304.120,00
1502	Stadtmarketing (MM)		3.238.390,00	3.238.390,00-		3.238.390,00-		3.238.390,00-
1503	Stadthalle Hiltrup	140.000,00	333.800,00	193.800,00-		193.800,00-		193.800,00-
15	**Wirtschaft und Tourismus**	**19.358.750,00**	**14.044.000,00**	**5.314.750,00**	**10.557.180,00**	**15.871.930,00**		**15.871.930,00**
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	681.835.000,00	117.745.000,00	564.090.000,00	20.195.800,00-	543.894.200,00		543.894.200,00
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**681.835.000,00**	**117.745.000,00**	**564.090.000,00**	**20.195.800,00-**	**543.894.200,00**		**543.894.200,00**
1701	Rechtlich unselbständige Stiftungen	16.890,00	31.200,00	14.310,00-		14.310,00-		14.310,00-
17	**Stiftungen**	**16.890,00**	**31.200,00**	**14.310,00-**		**14.310,00-**		**14.310,00-**
Summe		**1.259.819.400,00**	**1.291.670.620,00**	**31.851.220,00-**	**8.615.340,00-**	**40.466.560,00-**		**40.466.560,00-**

*Ergebnis des Teilhaushaltes = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen laut Vorgabe des MHKBG NRW

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppen/Produktbereiche		Einzahlung aus lfd. Verw-tätigkeit	Auszahlung aus lfd. Verw-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw-tätigkeit	Einz. aus Investitions-tätigkeit	Ausz. aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Finanzierungs-tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungsermäch-tigungen
0101	Bezirksvertretungen/frei verfügb. Mittel		234.600	234.600-				234.600-				
0102	GF für polit. Gremien, Städtepartnersch.	126.000	4.457.530	4.331.530-		326.800	326.800-	4.658.330-				
0103	OB, BM und Verwaltungsführung	544.180	6.077.280	5.533.100-		900	900-	5.534.000-				
0104	Gleichstellung von Frau und Mann	8.050	1.285.950	1.277.900-				1.277.900-				
0105	Personal- u. Schwerbehindertenvertretung	110.000	1.403.620	1.293.620-				1.293.620-				
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	45.000	1.469.940	1.424.940-				1.424.940-				
0107	Public Relations	54.670	1.666.910	1.612.240-		2.160	2.160-	1.614.400-				
0108	Personal- und Organisationsmanagement	2.834.780	20.491.880	17.657.100-				17.657.100-				
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement	1.903.030	8.735.250	6.832.220-				6.832.220-				
0110	Recht	473.870	6.541.720	6.067.850-				6.067.850-				
0111	Immobilienmanagement	16.479.680	85.601.520	69.121.840-	15.836.000	46.895.000	31.059.000-	100.180.840-				
0113	Zentrale Dienste	1.072.050	19.200.300	18.128.250-	23.000	577.750	554.750-	18.683.000-				50.000-
0114	Verwaltung der Kommunalen Stiftungen	197.450	456.060	258.610-				258.610-				
0115	IT-Management (citeq)	13.515.480	15.536.000	2.020.520-				2.020.520-				
0116	Migrations- u. Integrationsmanagement	567.120	1.410.290	843.170-				843.170-				
01	**Innere Verwaltung**	**37.931.360**	**174.568.850**	**136.637.490-**	**15.859.000**	**47.802.610**	**31.943.610-**	**168.581.100-**				**50.000-**
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	320.000	3.691.110	3.371.110-		10.440	10.440-	3.381.550-				
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten	1.287.000	1.622.380	335.380-		450	450-	335.830-				
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheit	9.132.450	7.556.780	1.575.670		227.280	227.280-	1.348.390				
0204	Bürgerangelegenheiten	2.647.420	6.318.510	3.671.090-		1.700	1.700-	3.672.790-				
0205	Standesamtsangelegenheiten	774.000	1.447.400	673.400-		1.000	1.000-	674.400-				
0206	Ausländerangelegenheiten	611.200	3.536.720	2.925.520-				2.925.520-				
0207	Statistik	500	603.870	603.370-				603.370-				
0208	Wahlen		402.420	402.420-		31.000	31.000-	433.420-				
0209	Brandschutz/feuerwehrt. Hilfeleistungen	540.600	22.289.200	21.748.600-	480.000	7.284.000	6.804.000-	28.552.600-				4.725.000-
0210	Rettungsdienst	19.800.430	16.855.070	2.945.360	5.000	1.337.000	1.332.000-	1.613.360				1.150.000-
0211	Veterinär- u.Lebensmittelangelegenheiten	158.000	2.712.510	2.554.510-	2.000	12.150	10.150-	2.564.660-				
02	**Sicherheit und Ordnung**	**35.271.600**	**67.035.970**	**31.764.370-**	**487.000**	**8.905.020**	**8.418.020-**	**40.182.390-**				**5.875.000-**
0301	Leistungen für Schulen	2.936.650	34.069.610	31.132.960-	277.100	52.734.610	52.457.510-	83.590.470-				26.790.000-
0302	Zentr.Leist. f. am Schulleben Beteiligte	552.010	14.080.860	13.528.850-		2.600	2.600-	13.531.450-				
03	**Schulträgeraufgaben**	**3.488.660**	**48.150.470**	**44.661.810-**	**277.100**	**52.737.210**	**52.460.110-**	**97.121.920-**				**26.790.000-**
0401	Kulturmanagement / Kulturförderung	167.750	4.447.990	4.280.240-		406.650	406.650-	4.686.890-				
0402	Volkshochschule	2.458.160	3.845.990	1.387.830-		90.880	90.880-	1.478.710-				
0403	Westf. Schule für Musik	2.446.400	5.788.740	3.342.340-		56.430	56.430-	3.398.770-				
0404	Stadtbücherei u. Förderung freier Träger	766.060	5.187.610	4.421.550-	72.000	126.750	54.750-	4.476.300-				
0405	Stadtmuseum	149.650	1.845.800	1.696.150-		60.400	60.400-	1.756.550-				
0406	Stadtarchiv	9.200	724.680	715.480-		5.430	5.430-	720.910-				
0407	Theater Münster		22.277.000	22.277.000-		1.000.000	1.000.000-	23.277.000-				
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel	3.000	627.260	624.260-		270	270-	624.530-				
04	**Kultur und Wissenschaft**	**6.000.220**	**44.745.070**	**38.744.850-**	**72.000**	**1.746.810**	**1.674.810-**	**40.419.660-**				

Produktgruppen/Produktbereiche		Einzahlung aus lfd. Verw-tätigkeit	Auszahlung aus lfd. Verw-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw-tätigkeit	Einz. aus Investitions-tätigkeit	Ausz. aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fi-nanzierungs-tätigkeit	Ausz. aus Fi-nanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Fi-nanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungsermäch-tigungen
0501	Leistungen d.Grundsicherung nach SGB II	153.863.020	191.244.070	37.381.050-		9.000	9.000-	37.390.050-				
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	47.737.200	66.835.110	19.097.910-		200.000	200.000-	19.297.910-				
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	4.416.200	49.645.570	45.229.370-		207.200	207.200-	45.436.570-				
0504	Wohngeld	3.000	927.700	924.700-				924.700-				
05	**Soziale Hilfen**	**206.019.420**	**308.652.450**	**102.633.030-**		**416.200**	**416.200-**	**103.049.230-**				
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	89.112.050	147.658.280	58.546.230-	1.363.500	23.087.580	21.724.080-	80.270.310-				9.634.500-
0602	Kinder- und Jugendarbeit	16.043.210	30.763.310	14.720.100-		226.050	226.050-	14.946.150-				
0603	Förd. v. benachteiligten jungen Menschen	360.900	7.630.440	7.269.540-		22.690	22.690-	7.292.230-				
0604	Familienförderung	341.800	5.365.130	5.023.330-		1.620	1.620-	5.024.950-				
0605	Erzieh. und wirtsch. Hilfen für Familien	20.147.030	76.115.360	55.968.330-		1.080	1.080-	55.969.410-				
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**126.004.990**	**267.532.520**	**141.527.530-**	**1.363.500**	**23.339.020**	**21.975.520-**	**163.503.050-**				**9.634.500-**
0701	Gesunfheitsdienste	834.970	12.087.630	11.252.660-		5.400	5.400-	11.258.060-				
07	**Gesundheitsdienste**	**834.970**	**12.087.630**	**11.252.660-**		**5.400**	**5.400-**	**11.258.060-**				
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten	830.960	7.180.680	6.349.720-	1.200.000	20.992.700	19.792.700-	26.142.420-				890.000-
0802	Bäder	1.661.890	6.278.830	4.616.940-		2.698.500	2.698.500-	7.315.440-				
08	**Sportförderung**	**2.492.850**	**13.459.510**	**10.966.660-**	**1.200.000**	**23.691.200**	**22.491.200-**	**33.457.860-**				**890.000-**
0901	Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung	150.630	8.504.590	8.353.960-	2.893.530	4.941.100	2.047.570-	10.401.530-				3.326.760-
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation	1.108.130	7.270.360	6.162.230-	1.020	195.900	194.880-	6.357.110-				
09	**Räuml.Planung/Entwickl.,Geoinformationen**	**1.258.760**	**15.774.950**	**14.516.190-**	**2.894.550**	**5.137.000**	**2.242.450-**	**16.758.640-**				**3.326.760-**
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	3.179.200	5.123.390	1.944.190-	400.000	900	399.100	1.545.090-				
1002	Denkmalpflege und Denkmalschutz	511.000	1.239.640	728.640-				728.640-				
1003	Wohnen	269.710	6.812.000	6.542.290-				6.542.290-				
10	**Bauen und Wohnen**	**3.959.910**	**13.175.030**	**9.215.120-**	**400.000**	**900**	**399.100**	**8.816.020-**				
1101	Abwasserbeseitigung	57.076.230	22.678.550	34.397.680	1.775.000	21.990.000	20.215.000-	14.182.680				40.500.000-
1102	Abfallwirtschaft (AWM)	1.000.000		1.000.000				1.000.000				
11	**Ver- und Entsorgung**	**58.076.230**	**22.678.550**	**35.397.680**	**1.775.000**	**21.990.000**	**20.215.000-**	**15.182.680**				**40.500.000-**
1201	Verkehrsflächen und -anlagen	8.288.080	45.062.730	36.774.650-	19.070.000	46.384.000	27.314.000-	64.088.650-				27.000.000-
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**8.288.080**	**45.062.730**	**36.774.650-**	**19.070.000**	**46.384.000**	**27.314.000-**	**64.088.650-**				**27.000.000-**
1301	Grün- und Freiflächen	931.490	14.498.710	13.567.220-	463.400	8.520.560	8.057.160-	21.624.380-				1.132.500-
1302	Friedhöfe	745.350	1.860.640	1.115.290-	2.000	493.780	491.780-	1.607.070-				
1303	Natur, Landschaft, Erholung,Wasserschutz	81.150	3.158.640	3.077.490-	172.570	438.920	266.350-	3.343.840-				
1304	Fließende Gewässer	778.200	1.462.180	683.980-	1.790.000	2.401.500	611.500-	1.295.480-				2.000.000-
1305	Wald und Forstwirtschaft	249.280	482.010	232.730-	4.400	6.250	1.850-	234.580-				
13	**Natur- und Landschaftspflege**	**2.785.470**	**21.462.180**	**18.676.710-**	**2.432.370**	**11.861.010**	**9.428.640-**	**28.105.350-**				**3.132.500-**
1401	Umweltschutz - Klima, Lärm, Boden,Abfall	636.140	5.166.560	4.530.420-		1.800	1.800-	4.532.220-				
14	**Umweltschutz**	**636.140**	**5.166.560**	**4.530.420-**		**1.800**	**1.800-**	**4.532.220-**				
1501	Anteile an Unternehmen	29.775.930	10.880.710	18.895.220	34.000	26.400.000	26.366.000-	7.470.780-				
1502	Stadtmarketing (MM)		3.238.390	3.238.390-				3.238.390-				
1503	Stadthalle Hiltrup	140.000	275.840	135.840-		31.600	31.600-	167.440-				
15	**Wirtschaft und Tourismus**	**29.915.930**	**14.394.940**	**15.520.990**	**34.000**	**26.431.600**	**26.397.600-**	**10.876.610-**				
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	683.474.200	139.745.000	543.729.200	27.569.300	10.020.000	17.549.300	561.278.500	370.402.084	233.467.722	136.934.362	
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**679.955.200**	**136.226.000-**	**543.729.200**	**27.569.300**	**10.020.000**	**17.549.300**	**561.278.500**	**370.402.084**	**233.467.722**	**136.934.362**	
Summe		**1.209.957.790**	**1.217.211.410**	**7.253.620-**	**73.433.820**	**280.469.780**	**207.035.960-**	**214.289.580-**	**370.402.084**	**233.467.722**	**136.934.362**	**117.198.760-**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2018) -TEUR-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2020) -TEUR-	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2020) -TEUR-
	1	2	3
1. Anleihen	**0**	**0**	**0**
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**870.991**	**1.003.460**	**1.090.806**
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	84	84	84
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	870.906	1.003.376	1.090.722
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**3.824**	**30.287**	**79.930**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**507**	**507**	**507**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**2.336**	**-**	**-**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**0**	**-**	**-**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**54.120**	**-**	**-**
8. Erhaltene Anzahlungen	**64.678**	**-**	**-**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**996.456**	**1.034.254**	**1.171.243**
Nachrichtlich Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: - Bürgschaften	36.008	31.900	27.400

Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital	**31.12.2018** **-EUR-**	**31.12.2019** **-EUR-**	**31.12.2020** **-EUR-**	**31.12.2021** **-EUR-**	**31.12.2022** **-EUR-**	**31.12.2023** **-EUR-**
	1	2	**3**	4	5	6
Allgemeine Rücklage	668.844.427	667.844.427	**666.844.427**	665.844.427	664.844.427	646.646.754
Sonderrücklagen	1.306.000	1.306.000	**1.306.000**	1.306.000	1.306.000	1.306.000
Ausgleichsrücklage	79.167.331	128.254.177	**125.131.447**	84.664.887	48.694.907	0
Jahresüberschuss	49.086.846	0	**0**	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	-3.122.730	**-40.466.560**	-35.969.980	-65.892.580	-62.561.850
Summe	**798.404.604**	**794.281.874**	**752.815.314**	**715.845.334**	**648.952.754**	**585.390.904**

Übersicht

über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2020 -TEUR-	2021 -TEUR-	2022 -TEUR-	2023 -TEUR-	Folgejahre -TEUR-	Summe -TEUR-
1	2	3	4	5	6	7
2017	8.300	0	0	0	0	8.300
2018	8.300	5.000	0	0	0	13.300
2019	85.635	6.390	0	0	0	92.025
2020	0	72.399	32.300	12.500	0	117.199
Summe	**102.235**	**83.789**	**32.300**	**12.500**	**0**	**230.824**

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Jahres 2018

Jahresergebnis 2018
Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	590.509.542,79	581.680.000	581.680.000	645.081.783,40	63.401.783+	10,9+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.552.441,70	153.338.450	153.338.450	152.418.570,05	919.880-	0,6-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	20.977.972,34	17.875.660	17.875.660	22.339.659,08	4.463.999+	25,0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.137.326,21	128.755.690	128.755.690	135.075.989,13	6.320.299+	4,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.396.360,51	22.685.750	22.685.750	23.645.944,54	960.195+	4,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.842.033,05	199.205.570	199.205.570	194.842.879,68	4.362.690-	2,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.135.266,95	39.767.090	39.767.090	52.007.014,02	12.239.924+	30,8+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.303.667,86	3.168.100	3.168.100	2.495.962,60	672.137-	21,2-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.157.854.611,41	1.146.476.310	1.146.476.310	1.227.907.802,50	81.431.493+	7,1+	0
11	- Personalaufwendungen	259.614.552,21	267.620.070	267.620.070	270.209.789,84	2.589.720+	1,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	27.199.305,05	22.445.410	22.445.410	28.512.992,08	6.067.582+	27,0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.387.725,91	129.336.590	140.395.098	126.105.530,82	14.289.567-	10,2-	12.427.078
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.526.097,89	79.668.370	79.668.370	79.872.441,82	204.072+	0,3+	0
15	- Transferaufwendungen	577.688.978,46	586.206.410	597.131.567	592.194.041,79	4.937.526-	0,8-	5.648.019
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.114.889,72	68.417.820	75.918.921	78.212.552,11	2.293.631+	3,0+	6.290.327
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.145.531.549,24	1.153.694.670	1.183.179.437	1.175.107.348,46	8.072.088-	0,7-	24.365.424
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	12.323.062,17	7.218.360-	36.703.127-	52.800.454,04	89.503.581+	243,9-	24.365.424-
19	+ Finanzerträge	19.636.729,29	15.106.960	15.106.960	16.485.247,50	1.378.288+	9,1+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.595.495,95	24.307.000	24.307.000	20.198.855,10	4.108.145-	16,9-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	2.958.766,66-	9.200.040-	9.200.040-	3.713.607,60-	5.486.432+	59,6-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	9.364.295,51	16.418.400-	45.903.167-	49.086.846,44	94.990.013+	206,9-	24.365.424-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	9.364.295,51	16.418.400-	45.903.167-	49.086.846,44	94.990.013+	206,9-	24.365.424-

Jahresergebnis 2018
Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Erträge aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	2.689.338,41	200.000	200.000	2.010.403,14	1.810.403+	905,2+	0
28	Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	1.915.043,61	0	0	2.281.195,57	2.281.196+	-	0
29	Aufwendungen aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	2.848.756,80	1.200.000	1.200.000	2.830.076,49	1.630.076+	135,8+	0
30	Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	450.132,63	0	0	1.291.066,76	1.291.067+	-	0
31	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)**	1.305.492,59	1.000.000-	1.000.000-	170.455,46	1.170.455+	117,1-	0

Jahresergebnis 2018
Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	589.113.416,94	581.680.000	581.680.000	644.082.060,09	62.402.060+	10,7+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.971.354,85	125.820.480	125.820.480	119.100.917,62	6.719.562-	5,3-	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.903.724,86	17.875.660	17.875.660	20.131.968,88	2.256.309+	12,6+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.452.203,36	107.261.710	107.261.710	115.751.711,71	8.490.002+	7,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.265.238,55	22.671.600	22.671.600	23.364.015,84	692.416+	3,1+	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191.774.163,10	199.205.570	199.205.570	204.426.846,78	5.221.277+	2,6+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.281.617,82	34.701.210	34.701.210	59.713.187,63	25.011.978+	72,1+	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.392.655,89	15.106.960	15.106.960	16.449.663,04	1.342.703+	8,9+	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.082.154.375,37	1.104.323.190	1.104.323.190	1.203.020.371,59	98.697.182+	8,9+	0
10	- Personalauszahlungen	233.010.063,30	255.049.320	255.049.320	245.928.757,21	9.120.563-	3,6-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	25.966.938,01	26.136.220	26.136.220	27.537.095,20	1.400.875+	5,4+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.554.650,51	130.149.390	141.776.738	125.498.764,04	16.277.974-	11,5-	13.291.812
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.595.495,95	24.307.000	24.307.000	20.086.247,17	4.220.753-	17,4-	0
14	- Transferauszahlungen	576.857.358,86	583.594.330	594.519.487	590.050.060,52	4.469.427-	0,8-	5.648.019
15	- Sonstige Auszahlungen	70.208.824,46	72.242.840	80.012.346	63.594.378,67	16.417.968-	20,5-	6.309.308
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.051.193.331,09	1.091.479.100	1.121.801.111	1.072.695.302,81	49.105.809-	4,4-	25.249.139
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	30.961.044,28	12.844.090	17.477.921-	130.325.068,78	147.802.990+	845,7-	25.249.139-
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.433.970,97	39.045.500	39.045.500	39.606.501,94	561.002+	1,4+	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.897.493,22	1.060.420	1.060.420	1.430.496,87	370.077+	34,9+	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	228.782,63	597.210	597.210	456.535,61	140.674-	23,6-	0
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	7.136.370,19	4.309.020	4.309.020	7.075.543,26	2.766.523+	64,2+	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.561.456,34	14.000.000	14.000.000	11.524.448,52	2.475.551-	17,7-	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	51.258.073,35	59.012.150	59.012.150	60.093.526,20	1.081.376+	1,8+	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.444.584,38	8.092.510	11.572.957	14.185.310,20	2.612.354+	22,6+	375.920
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.999.773,46	128.382.430	219.020.894	75.481.863,84	143.539.030-	65,5-	139.401.956
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.021.797,97	12.915.690	25.506.803	9.754.158,50	15.752.644-	61,8-	13.950.464
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.184.576,75	61.920.000	123.645.486	88.636.538,48	35.008.948-	28,3-	35.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.661.098,65	13.779.920	19.342.888	2.785.071,02	16.557.817-	85,6-	7.902.097
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	27.200,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresergebnis 2018
Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	107.339.031,21	225.090.550	399.089.027	190.842.942,04	208.246.085 -	52,2 -	196.630.436
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	56.080.957,86-	166.078.400-	340.076.877-	130.749.415,84-	209.327.462+	61,6 -	196.630.436-
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	25.119.913,58-	153.234.310-	357.554.799-	424.347,06-	357.130.452+	99,9 -	221.879.575-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	67.553.624,26	160.605.400	232.330.800	128.362.184,00	103.968.616 -	44,8 -	103.968.600
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	33.371.073,07	105.934.844	105.934.844	1.559.395,00	104.375.449 -	98,5 -	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	34.450.403,32	46.200.000	46.200.000	35.846.966,30	10.353.034 -	22,4 -	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.812.560,92	73.886.309	73.886.309	37.379.020,82	36.507.288 -	49,4 -	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	59.661.733,09	146.453.935	218.179.335	56.695.591,88	161.483.743 -	74,0 -	103.968.600
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	34.541.819,51	6.780.375-	139.375.464-	56.271.244,82	195.646.709+	140,4 -	117.910.975-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	96.041.571,24	130.179.846	130.179.846	130.179.846,33	0+	0,0+	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	403.544,42-	0	0	380.515,90-	380.516 -	-	0
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	130.179.846,33	123.399.471	9.195.618-	186.070.575,25	195.266.193+	2.123,5 -	117.910.975-

	31.12.2018 - EUR -	31.12.2017 - EUR -
A K T I V A	**3.713.928.063,16**	**3.553.532.132,20**
1. ANLAGEVERMÖGEN	**3.376.092.594,38**	**3.269.312.300,15**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**625.371,74**	**509.542,21**
1.2 Sachanlagen	**2.794.631.601,06**	**2.776.697.889,24**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**241.210.842,30**	**233.729.838,15**
1.2.1.1 Grünflächen	128.917.032,23	129.926.889,93
1.2.1.2 Ackerland	44.695.840,07	36.420.754,25
1.2.1.3 Wald, Forsten	10.685.392,29	10.239.585,96
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	56.912.577,71	57.142.608,01
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**798.819.585,47**	**783.887.777,95**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	72.049.496,01	65.873.653,52
1.2.2.2 Schulen	366.172.766,06	359.308.282,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.691.262,79	1.916.180,18
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	358.906.060,61	356.789.662,25
1.2.3 Infrastrukturvermögen	**1.554.239.418,44**	**1.576.905.623,90**
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	316.131.260,43	315.796.475,63
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	39.666.506,08	40.045.970,50
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	669.057.984,55	671.581.503,40
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	510.049.172,69	529.195.700,71
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	19.334.494,69	20.285.973,66
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	**5.609.430,61**	**6.152.996,79**
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	**17.258.787,14**	**15.381.191,36**
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	**36.366.160,63**	**34.968.926,98**
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	**28.637.619,18**	**27.821.836,52**
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	**112.489.757,29**	**97.849.697,59**
1.3 Finanzanlagen	**580.835.621,58**	**492.104.868,70**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	**433.324.872,81**	**427.184.964,62**
1.3.2 Beteiligungen	**13.124.220,66**	**12.796.359,02**
1.3.3 Sondervermögen	**21.465.750,10**	**21.508.495,58**
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	**26.266.620,21**	**20.266.544,73**
1.3.5 Ausleihungen	**86.654.157,80**	**10.348.504,75**
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	85.177.001,44	8.809.786,74
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.124.130,00	1.158.130,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	353.026,36	380.588,01
2. UMLAUFVERMÖGEN	**281.546.652,91**	**229.556.409,42**
2.1 Vorräte	**34.398.569,15**	**32.701.109,00**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	**34.398.569,15**	**32.701.109,00**
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	**0,00**	**0,00**
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**61.077.508,51**	**66.675.454,09**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**44.192.893,01**	**45.434.453,63**
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	**5.167.779,89**	**5.684.996,25**
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	**11.716.835,61**	**15.556.004,21**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
2.4 Liquide Mittel	**186.070.575,25**	**130.179.846,33**
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	**56.288.815,87**	**54.663.422,63**

	31.12.2018 - EUR -	31.12.2017 - EUR -
P A S S I V A	**3.713.928.063,16**	**3.553.532.132,20**
1. EIGENKAPITAL	**798.404.603,59**	**749.147.301,69**
1.1 Allgemeine Rücklage	**668.844.426,55**	**668.673.971,09**
1.2 Sonderrücklagen	**1.306.000,00**	**1.306.000,00**
1.3 Ausgleichsrücklage	**79.167.330,60**	**69.803.035,09**
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**49.086.846,44**	**9.364.295,51**
2. SONDERPOSTEN	**1.256.076.793,50**	**1.262.027.818,42**
2.1 für Zuwendungen	**636.900.271,43**	**626.180.918,40**
2.2 für Beiträge	**609.745.014,10**	**626.973.729,24**
2.3 für den Gebührenausgleich	**2.433.176,00**	**2.115.275,46**
2.4 Sonstige Sonderposten	**6.998.331,97**	**6.757.895,32**
3. RÜCKSTELLUNGEN	**622.222.252,71**	**592.966.063,10**
3.1 Pensionsrückstellungen	**576.661.280,00**	**550.915.860,00**
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	**0,00**	**0,00**
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	**864.734,15**	**1.381.638,49**
3.4 Sonstige Rückstellungen	**44.696.238,56**	**40.668.564,61**
4. VERBINDLICHKEITEN	**996.456.345,47**	**909.132.449,57**
4.1 Anleihen	**0,00**	**0,00**
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**870.990.771,82**	**776.441.942,16**
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	84.363,16	84.363,16
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	870.906.408,66	776.357.579,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**3.824.079,04**	**39.780.233,90**
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**506.561,08**	**625.243,00**
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**2.336.387,19**	**1.933.254,51**
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**0,00**	**71.394,36**
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	**54.120.270,41**	**31.321.545,35**
4.8 Erhaltene Anzahlungen	**64.678.275,93**	**58.958.836,29**
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	**40.768.067,89**	**40.258.499,42**

Wirtschaftspläne
und Jahresabschlüsse
der Sondervermögen
mit Sonderrechnungen

Auszug* aus dem Wirtschaftsplan 2020 und Jahresabschluss 2018 der Abfallwirtschaftsbetriebe Münster

*** hinsichtlich des vollständigen Wirtschaftsplanes / Jahresabschlusses wird auf die Vorlagen V/0874/2019/1 und V/0453/2019 verwiesen**

4. Erfolgsplan 2020 der AWM

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

Anlage: Mittelfristiger Erfolgsplan 2020 – 2024 der AWM

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

5. Vermögensplan 2020 der AWM

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

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

Anlage: Mittelfristiger Finanzplan Abfallwirtschaftsbetriebe Münster 2020 – 2024

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionen					
a) Stadtreinigung	**1.678.000,00 €**	**2.218.000,00 €**	**2.218.000,00 €**	**2.218.000,00 €**	**2.218.000,00 €**
a1) Straßenreinigung	800.000,00 €	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €
a2) Winterdienst	860.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
a3) Sonstiges	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
b) Abfallwirtschaft	**10.155.000,00 €**	**4.038.000,00 €**	**4.038.000,00 €**	**4.038.000,00 €**	**4.038.000,00 €**
b1) Abfallabfuhr	**6.280.000,00 €**	**2.988.000,00 €**	**2.988.000,00 €**	**2.988.000,00 €**	**2.988.000,00 €**
b11) Abfall- und Wertstoffbehälter	250.000,00 €	770.000,00 €	770.000,00 €	770.000,00 €	770.000,00 €
b12) Fahrzeuge	6.012.000,00 €	2.200.000,00 €	2.200.000,00 €	2.200.000,00 €	2.200.000,00 €
b13) Sonstiges	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
b14) Errichtung von Annahmestellen	- €	- €	- €	- €	- €
b2) Abfallverwertung/-entsorgung	**3.875.000,00 €**	**1.050.000,00 €**	**1.050.000,00 €**	**1.050.000,00 €**	**1.050.000,00 €**
b21) Fahrzeuge	1.435.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €
b22) Baukosten Infrastruktur	2.390.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
b23) Errichtung abfallwirtschaftlicher Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €
b24) Sonstiges	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
c) Gemeinsame Anlagen	**105.000,00 €**	**365.000,00 €**	**365.000,00 €**	**365.000,00 €**	**365.000,00 €**
c1) Fahrzeuge	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
c2) Maschinen und Geräte	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
c3) Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
c4) Baumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
c5) Sonstiges	30.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €
Darlehenstilgung	**650.000,00 €**	**650.000,00 €**	**650.000,00 €**	**650.000,00 €**	**650.000,00 €**
Gesamt	**12.588.000,00 €**	**7.271.000,00 €**	**7.271.000,00 €**	**7.271.000,00 €**	**7.271.000,00 €**
Deckungsmittel					
Zuführung zu Rückstellungen	380.000,00 €				
Regelabschreibungen	7.101.000,00 €	7.271.000,00 €	7.271.000,00 €	7.271.000,00 €	7.271.000,00 €
Aufnahme von Krediten	1.345.000,00 €				
Jahresüberschuss	3.762.000,00 €				
Gesamt	**12.588.000,00 €**	**7.271.000,00 €**	**7.271.000,00 €**	**7.271.000,00 €**	**7.271.000,00 €**

6. Stellenübersicht 2020 der AWM

Stellenübersicht der Arbeitnehmer/-innen

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

Bilanz zum 31.12.2018
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster

Aktivseite	EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
Entgeltlich erworbene Konzessionen und Software	84.080,35		112.826,08
II. SACHANLAGEN			
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	24.631.188,76		22.599.172,71
2. Anlagen der Stadtreinigung	3.523.389,79		3.393.360,12
3. Anlagen der Abfallwirtschaft	23.917.974,52		25.061.614,35
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.499.941,83		1.340.194,19
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	258.977,16		3.732.979,12
	53.831.472,06		56.127.320,49
III. FINANZANLAGEN			
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	9.580.777,54		9.500.841,60
2. Sonstige Ausleihungen	1.500.000,00		1.500.000,00
	11.080.777,54		11.000.841,60
		64.996.329,95	67.240.988,17
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. VORRÄTE			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	739.858,30		747.436,55
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	69.327,55		84.979,42
	809.185,85		832.415,97
II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.060.109,17		2.179.803,02
2. Forderungen an die Stadt Münster	7.648.836,27		708.989,71
3. Sonstige Vermögensgegenstände	39.274,28		21.972,05
	9.748.219,72		2.910.764,78
III. KASSENBESTAND UND GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN	10.014.360,86		15.008.936,90
		20.571.766,43	18.752.117,65
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		68.066,47	68.884,74
		85.636.162,85	86.061.990,56

Passivseite	EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. STAMMKAPITAL	500.000,00		500.000,00
II. RÜCKLAGEN			
Allgemeine Rücklagen	19.436.450,11		17.385.873,95
III. JAHRESÜBERSCHUSS	4.761.709,15		4.326.609,84
		24.698.159,26	22.212.483,79
B. SONDERPOSTEN AUS ÜBERSCHÜSSEN AWM-DIENSTLEISTUNGEN		**227.950,57**	126.396,68
C. SONDERPOSTEN AUS PHOTOVOLTAIK-ÜBERSCHÜSSEN		**81.613,60**	66.271,05
D. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN		**18.333,33**	23.833,33
E. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen	2.532.859,00		2.462.826,00
2. Steuerrückstellungen	39.890,00		17.500,00
3. Sonstige Rückstellungen			
a] Gebührenüberschüsse	332.046,09		677.593,27
b] Übrige	34.890.543,09		34.041.137,00
	35.222.589,18		34.718.730,27
		37.795.338,18	37.199.056,27
F. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 31.12.2018: 485.348,27 € [31.12.2017: 54,13 €]	11.000.038,27		11.000.054,13
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 31.12.2018: 2.661.792,06 € [31.12.2017: 4.263.720,40 €]	2.661.792,06		4.263.720,40
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Münster davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 31.12.2018: 501.539,13 € [31.12.2017: 362.068,43 €]	501.539,13		362.068,43
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gebührenzahlern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 31.12.2018: 4.708.000,00 € [31.12.2017: 3.537.000,00 €]	7.267.110,81		9.427.490,75
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 31.12.2018: 1.384.287,64 € [31.12.2017: 1.380.615,73 €] davon aus Steuern 31.12.2018: 1.302.253,69 € [31.12.2017: 1.296.022,85 €]	1.384.287,64		1.380.615,73
		22.814.767,91	26.433.949,44
		85.636.162,85	86.061.990,56

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018	EUR	EUR	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse		**57.959.745,21**		55.882.514,62
2. Verminderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen		**-507,20**		-4.554,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		**1.127.018,40**		683.633,80
davon Inanspruchnahme der Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen 2018: 323.068,86 € [2017: 12.410,77 €]				
			59.086.256,41	56.561.594,42
4. Materialaufwand				
a] Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.415.543,92			4.461.366,37
b] Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.669.777,00			14.539.980,63
		19.085.320,92		19.001.347,00
5. Personalaufwand				
a] Löhne und Gehälter	16.428.279,96			15.424.737,28
b] Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 2018: 1.489.869,37 € [2017: 1.402.770,70 €]	4.864.082,09			4.573.683,53
		21.292.362,05		19.998.420,81
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		**6.948.958,19**		6.708.510,31
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		**4.625.511,91**		4.288.387,05
			51.952.153,07	49.996.665,17
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			**72.644,69**	56.543,18
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			**2.337.260,35**	2.202.926,30
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung 2018: 2.287.286,31 € [2017: 2.152.594,00 €]				
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			**54.123,46**	36.834,86
11. Ergebnis nach Steuern			**4.815.364,22**	4.381.711,27
12. Sonstige Steuern			**53.655,07**	55.101,43
13. Jahresüberschuss			**4.761.709,15**	4.326.609,84

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresüberschusses		
a) Einstellung in die allgemeine Rücklage	2.390.104,47	2.050.576,16
b) Zuführung in den allgemeinen Haushalt	2.230.741,02	2.159.137,24
c) Zuführung Sonderposten Photovoltaik-Überschüsse	27.668,04	15.342,55
d) Zuführung Sonderposten Überschüsse AWM-Dienstleistungen	113.195,62	101.553,89

Auszug* aus dem Wirtschaftsplan 2020 und Jahresabschluss 2018 der citeq

*** hinsichtlich des vollständigen Wirtschaftsplanes / Jahresabschlusses wird auf die Vorlagen V/1055/2019 und V/0484/2019 verwiesen**

2 Erfolgsplan citeq

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

3 Finanz- und Vermögensplan citeq

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

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

4.4 Zahlenmäßige Zusammenfassung und Stellenübersichten

Der Gesamtstellenbestand der citeq stellt sich wie folgt dar:

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

Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten

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

Nachrichtlich: Übersicht der Stellen für Beamte/innen

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

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

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

1 Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE	EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
1. Entgeltlich erworbene Software	2.229.610,00		2.119.219,00
2. Geleistete Anzahlungen	0,00		22.404,16
		2.229.610,00	2.141.623,16
II. SACHANLAGEN			
1. Fahrzeuge	53.872,00		42.789,00
2. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.551.431,00		5.265.089,00
3. Anlagen im Bau	93.333,93		76.906,19
		5.698.636,93	5.384.784,19
III FINANZANLAGEN			
1. Beteiligungen	1.000,00		1000,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	24.781.534,87		23.551.694,09
		24.782.534,87	23.552.694,09
		32.710.781,80	31.079.101,44
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. VORRÄTE			
Betriebsstoffe		131.967,65	140.373,81
II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	577.187,89		305.180,32
2. Forderungen an die Stadt	7.044.106,26		6.951.871,43
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
31.12.2018 6.571.259,59 €			
31.12.2017 6.571.259,59 €			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	7.009,79		31.545,53
		7.628.303,94	7.288.597,28
III GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN		6.404,66	2.721,36
		7.766.676,25	7.431.692,45
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.253.107,00	1.295.709,54
		41.730.565,05	**39.806.503,43**

P A S S I V S E I T E	EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. STAMMKAPITAL		200.000,00	200.000,00
II. GEWINNRÜCKLAGEN			
andere Gewinnrücklagen		8.357.685,11	7.107.080,12
III. JAHRESÜBERSCHUSS		869.360,04	1.250.604,99
		9.427.045,15	8.557.685,11
B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN DER ÖFFENTLICHEN HAND ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS		2.043,00	982,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	26.214.723,00		25.036.656,00
2. Steuerrückstellungen	20.402,74		0,00
3. Sonstige Rückstellungen	1.265.959,24		1.134.513,47
		27.501.084,98	26.171.169,47
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.127.639,62		1.127.639,62
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
31.12.2018 1.127.639,62 €			
31.12.2017 1.127.639,62 €			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	822.991,08		673.940,64
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
31.12.2018 822.991,08 €			
31.12.2017 673.940,64 €			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	2.486.424,17		2.789.437,25
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
31.12.2018 2.486.424,17 €			
31.12.2017 2.789.437,25 €			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	352.980,62		479.635,90
a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
31.12.2018 352.980,62 €			
31.12.2017 479.635,90 €			
b) davon aus Steuern			
31.12.2018 51.752,94 €			
31.12.2017 59.281,70 €			
		4.790.035,49	5.070.653,41
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		10.356,43	6.013,44
		41.730.565,05	**39.806.503,43**

2 Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

		2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1.	Umsatzerlöse	27.202.069,78		25.622.120,41
	./. Rückerstattung ÖrV	-31.357,84		-297.865,29
		27.170.711,94		25.324.255,12
2.	Sonstige betriebliche Erträge	94.168,44		72.755,30
3.	Gesamtleistung		27.264.880,38	25.397.010,42
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	390.906,29		332.547,43
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.099.406,93		8.572.766,06
		9.490.313,22		8.905.313,49
5.	Rohergebnis		17.774.567,16	16.491.696,93
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	8.492.832,59		7.388.273,49
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.414.620,60		2.540.773,79
	davon für Altersversorgung	10.907.453,19		9.929.047,28
	2018: 1.119.257,24 €			
	2017: 1.381.974,65 €			
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.889.068,23		3.509.841,65
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.174.630,76		952.569,39
9.	Betriebsergebnis		1.803.414,98	2.100.238,61
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	328.562,98		328.562,98
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.237.161,73		1.165.553,71
	davon aus Aufzinsung			
	2018: 1.231.993,00 €			
	2017: 1.161.846,00 €			
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		24.661,19	12.031,89
13.	Ergebnis nach Steuern		870.155,04	1.251.215,99
14.	Sonstige Steuern		795,00	611,00
15.	Jahresüberschuss		869.360,04	1.250.604,99

Auszug* aus dem Wirtschaftsplan 2020 und Jahresabschluss 2018

Münster Marketing

*** hinsichtlich des vollständigen Wirtschaftsplanes / Jahresabschlusses wird auf die Vorlagen V/1050/2019/1 und V/0582/2019 verwiesen**

3. Erfolgsplan 2020 der MÜNSTER MARKETING

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

Anlage:

Mittelfristiger Erfolgsplan 2020 - 2024 der MÜNSTER MARKETING

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

5. Vermögensplan MÜNSTER MARKETING

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

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

Erläuterungen zum Vermögensplan 2019

Bei den Investitionen handelt es sich um allgemeine Ersatzbeschaffungen. Weitere Investitionen sind derzeit nicht geplant.

Als Deckungsmittel dienen die Zuführung zu Pensionsrückstellungen und die Abschreibungen eines Jahres, da diese nicht zur Auszahlung kommen.

6. Finanzplan 2020 – 2024

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

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

III.	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Finanzplan 2020

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

7. Stellenübersicht Münster Marketing 2020

Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten

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

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
Software		0,00	1,1
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.766,09		12,8
2. anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.839,25	14.605,34	6,7
III. Finanzanlagen			
Wertpapiere des Anlagevermögens		355.892,55	350,8
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.707,17		31,2
2. Waren	4.874,77	35.581,94	7,6
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	214.632,13		34,5
2. Forderungen gegen die Stadt Münster	7.967,66		7,5
3. sonstige Vermögensgegenstände	3.812,81	226.412,60	7,9
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		698.546,47	868,0
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.069,02	3,0
		1.334.107,92	**1.331,1**

PASSIVA

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00		25,0
II. Gewinnrücklagen	364.556,09		449,4
III. Bilanzgewinn	0,00	389.556,09	0,0
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	127.945,00		113,9
2. Steuerrückstellungen	36.932,24		36,0
3. sonstige Rückstellungen	286.313,89	451.191,13	192,5
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	69.090,34		158,7
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	257.830,83		261,6
3. sonstige Verbindlichkeiten	165.265,03	492.186,20	92,8
- davon aus Steuern: EUR 70.039,77 (i. Vj. TEUR 70,0)			
- davon im Rahmen sozialer Sicherheit: EUR 99,12 (i. Vj. TEUR 0,9)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		1.174,50	1,2
		1.334.107,92	**1.331,1**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	807.701,54	774,2
2. Zuweisungen und Zuschüsse	2.946.225,50	2.767,4
3. sonstige betriebliche Erträge	2.881,41	41,7
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	28.764,10	43,9
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	555.604,20	333,7
	584.368,30	377,6
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.808.905,49	1.679,7
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	457.660,34	438,9
	2.266.565,83	2.118,6
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.503,11	10,8
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	935.630,66	899,5
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.728,96	4,2
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.244,87	1,1
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	51.113,00	49,1
11. Ergebnis nach Steuern/ Jahresfehlbetrag	**-84.888,36**	**130,8**
12. Entnahme/ Einstellung in Gewinnrücklagen	84.888,36	-130,8
13. Bilanzgewinn	**0,00**	**0,0**

Auszug* aus dem Wirtschaftsplan 2019/2020 und Jahresabschluss 2017/2018 des Theater Münster

*** hinsichtlich des vollständigen Wirtschaftsplanes / Jahresabschlusses wird auf die Vorlagen V/0108/2019 und V/359/2019 verwiesen**

3. Erfolgsplan 2018/2019 des Theaters Münster

Erträge	Plan 2019/2020 €	Plan 2018/2019 €
Umsatzerlöse	3.463.000	3.531.500
Betriebskostenzuweisung	22.659.300	21.688.000
Aktivierte Eigenleistung	35.000	0
Sonstige betriebliche Erträge	745.000	859.100
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	5.000
Gesamt	26.912.300	26.083.600
Aufwendungen	€	€
Materialaufwand	935.500	813.000
Bezogene Leistungen	1.405.000	1.214.000
Personalaufwendungen	20.587.100	20.151.000
Abschreibungen	757.000	767.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.151.200	3.101.750
Sonstige Steuern	2.000	2.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Gesamt	26.837.800	26.048.750
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	74.500	34.850
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
außerordentliches Ergebnis	0	0
Jahresfehlbetrag	74.500	34.850

Mittelfristiger Erfolgsplan 2019/2020 – 2023/2024 des Theater Münster

Erträge	Plan 19/20 €	Plan 20/21 €	Plan 21/22 €	Plan 22/23 €	Plan 23/24 €
Umsatzerlöse	3.463.000	3.463.000	3.463.000	3.463.000	3.463.000
Betriebskostenzuweisung	22.659.300	23.277.000	23.954.500	24.641.000	25.180.000
Aktivierte Eigenleistungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige betriebliche Erträge	745.000	745.000	745.000	745.000	745.000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamt	**26.912.300**	**27.530.000**	**28.207.500**	**28.894.000**	**29.433.000**

Aufwendungen	Plan 19/20 €	Plan 20/21 €	Plan 21/22 €	Plan 22/23 €	Plan 23/24 €
Materialaufwand	935.500	963.600	992.500	1.022.300	1.032.500
Bezogene Leistungen	1.405.000	1.447.200	1.490.600	1.535.300	1.566.000
Personalaufwendungen	20.587.100	21.032.600	21.487.000	21.950.500	22.423.200
Abschreibungen	757.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.151.200	3.245.700	3.343.100	3.443.400	3.512.300
Sonstige Steuern	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Gesamt	**26.837.800**	**27.491.100**	**28.115.200**	**28.753.500**	**29.336.000**

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**74.500**	**38.900**	**92.300**	**140.500**	**97.000**
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	**74.500**	**38.900**	**92.300**	**140.500**	**97.000**

Die mittelfristige Finanzplanung erfolgt unter der Annahme der Fortführung des Managementkontraktes, inkl. 7. Finanzformel gem. der V/0019/2017 und der Fördervereinbarung zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und der Stadt Münster.

Mittelfristiger Vermögensplan 2019/2020– 2023/2024 des Theater Münster

Einnahmen	Plan 19/20 €	Plan 20/21 €	Plan 21/22 €	Plan 22/23 €	Plan 23/24 €
Abschreibungszuschuss	649.000	649.000	649.000	649.000	649.000
Sanierungs-€	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Übertrag aus Vorjahr	0	224.000	248.000	172.000	96.000
Gesamt	**824.000**	**1.048.000**	**1.072.000**	**996.000**	**920.000**

Auszahlungen	Plan 19/20 €
investive Beschaffungen	200.000
Bühnentechnik	300.000
weitere Sondermaßnahmen	100.000
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr	224.000
Gesamt	**824.000**

Auszahlungen	Plan 20/21 €
investive Beschaffungen	300.000
Bühnentechnik	300.000
weitere Sondermaßnahmen	200.000
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr	248.000
Gesamt	**1.048.000**

Auszahlungen	Plan 21/22 €
investive Beschaffungen	300.000
Bühnentechnik	300.000
weitere Sondermaßnahmen	300.000
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr	172.000
Gesamt	**1.072.000**

Auszahlungen	Plan 22/23 €
investive Beschaffungen	300.000
Bühnentechnik	300.000
weitere Sondermaßnahmen	300.000
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr	96.000
Gesamt	**996.000**

Auszahlungen	Plan 23/24 €
investive Beschaffungen	300.000
Bühnentechnik	300.000
weitere Sondermaßnahmen	200.000
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr	120.000
Gesamt	**920.000**

5. Stellenübersicht 2019/2020

Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten

Tariflich Beschäftigte

EntgGr	Zahl der Stellen 2018/19	Ist-Besetzung am 30.06.2018	Zahl der Stellen 2019/20
Theater			
E10	1,00	1,00	1,00
E09C	1,00	1,00	1,00
E09B	2,00	2,00	2,00
E09A	12,00	11,00	13,50
E08	2,00	1,00	1,50
E07	26,00	25,23	26,00
E06	31,00	30,38	32,55
E05	29,31	29,31	30,06
E04	3,59	3,59	3,59
E03	5,02	5,02	5,02
E02	2,47	2,47	2,47
Summe	**115,39**	**112,00**	**118,69**
Orchester			
SV	4,00	4,00	4,00
TVK B	63,00	63,00	63,00
E09B	1,00	1,00	1,00
E05	2,50	2,50	2,50
E04	1,00	1,00	1,00
Summe	**71,50**	**71,50**	**71,50**
Insgesamt	**186,89**	**183,50**	**190,19**
nachrichtl.: Auszubildende	1,00	1,00	3,00
nachrichtl.: BFD	2,00	2,00	2,00
nachrichtl.: FSJ	0,00	0,00	1,00

Bilanz zum 31.08.2018

A K T I V A	31.08.2018	Vorjahr
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	9.969,23	23.003,78
II. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.261.095,41	3.428.679,49
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	102.160,89	55.162,45
Summe Sachanlagen	3.363.256,30	3.483.841,94
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.553.431,63	1.205.897,44
2. Sonstige Ausleihungen	16.893,00	10.701,00
Summe Finanzanlagen	1.570.324,63	1.216.598,44
Summe Anlagevermögen	4.943.550,16	4.723.444,16
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	83.369,23	77.993,00
Summe Vorräte	83.369,23	77.993,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderung aus Lieferungen und Leistungen	196.795,55	33.267,93
2. Forderungen gegen die Stadt Münster	2.297.147,13	1.881.268,33
davon Forderungen gegen die Stadt Münster mit einer Laufzeit von über einem Jahr	1.125.192,13	1.125.192,13
3. Sonstige Vermögensgegenstände	86.555,53	789.812,75
Summe Forderungen	2.580.498,21	2.704.349,01
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.017.242,87	3.021.831,52
Gesamtsumme Umlaufvermögen	5.681.110,31	5.804.173,53
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	76.524,45	104.475,43
S U M M E A K T I V A	**10.701.184,92**	**10.632.093,12**

P A S S I V A	31.08.2018	Vorjahr
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklagen	4.244.893,79	4.244.893,79
III. Gewinnrücklage	0,00	0,00
V. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	124.720,29	-27.104,42
IV. Jahresüberschuss	162.894,96	151.824,71
Summe Eigenkapital	4.582.509,04	4.419.614,08
B. Sonderposten für Zuwendungen	138.323,73	204.191,17
C. Rückstellungen		
I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.649.461,45	2.441.526,80
II. Sonstige Rückstellungen	1.289.185,89	1.396.517,.68
Summe Rückstellungen	3.938.647,34	3.838.044,48
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	602.571,79	750.755,67
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	602.571,79	750.755,67
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Münster	304.631,43	471.981,69
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	304.631,43	471.981,69
3. Sonstige Verbindlichkeiten	803.517,80	779.881,85
davon Steuerverbindlichkeiten	89,61	0,00
davon Verbindlichkeiten der sozialen Sicherheit	2.796,74	112.975,77
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	803.517,80	779.881,85
Summe Verbindlichkeiten	1.710.451,02	2.002.619,21
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.710.451,02	2.002.619,21
E. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	331.253,79	167.624,18
S U M M E P A S S I V A	**10.701.184,92**	**10.632.093,12**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. September 2017 bis 31. August 2018

	2017/2018 €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	3.642.260,84	3.693.806,93
2. Betriebskostenzuschüsse	20.698.306,61	21.088.416,79
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	30.483,09	43.342,75
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.116.867,68	947.923,64
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Ware	-824.919,17	-858.419,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.575.662,00	-1.567.578,30
Summe Materialaufwand	-2.400.581,17	-2.425.997,76
Rohergebnis	23.087.337,05	23.347.492,35
6. Personalaufwand		
a) Löhne, Gehälter und Honorare	-14.703.403,32	-14.915.714,08
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und Unterstützung		
davon für Altersversorgung	-956.669,92	-906.778,89
für soziale Abgaben und Unterstützung	-2.698.011,70	-2.755.543,52
Summe soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und Unterstützung	-3.654.681,62	-3.662.322,41
Summe Personalaufwand	-18.358.084,94	-18.578.036,49
Zwischenergebnis	4.729.252,11	4.769.455,86
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.050.549,83	-1.344.425,79
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.530.669,38	-3.288.119,11
Zwischenergebnis	148.032,90	136.910,96
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.555,56	16.698,75
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	164.588,46	153.609,71
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
13. Sonstige Steuern	-1.693,50	-1.785,00
14. Jahresüberschuss	**162.894,96**	**151.824,71**
15. Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	**124.720,29**	**-27.104,42**
16. Bilanzgewinn	**287.615,25**	**124.720,29**

==========

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen

Anlagen

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO

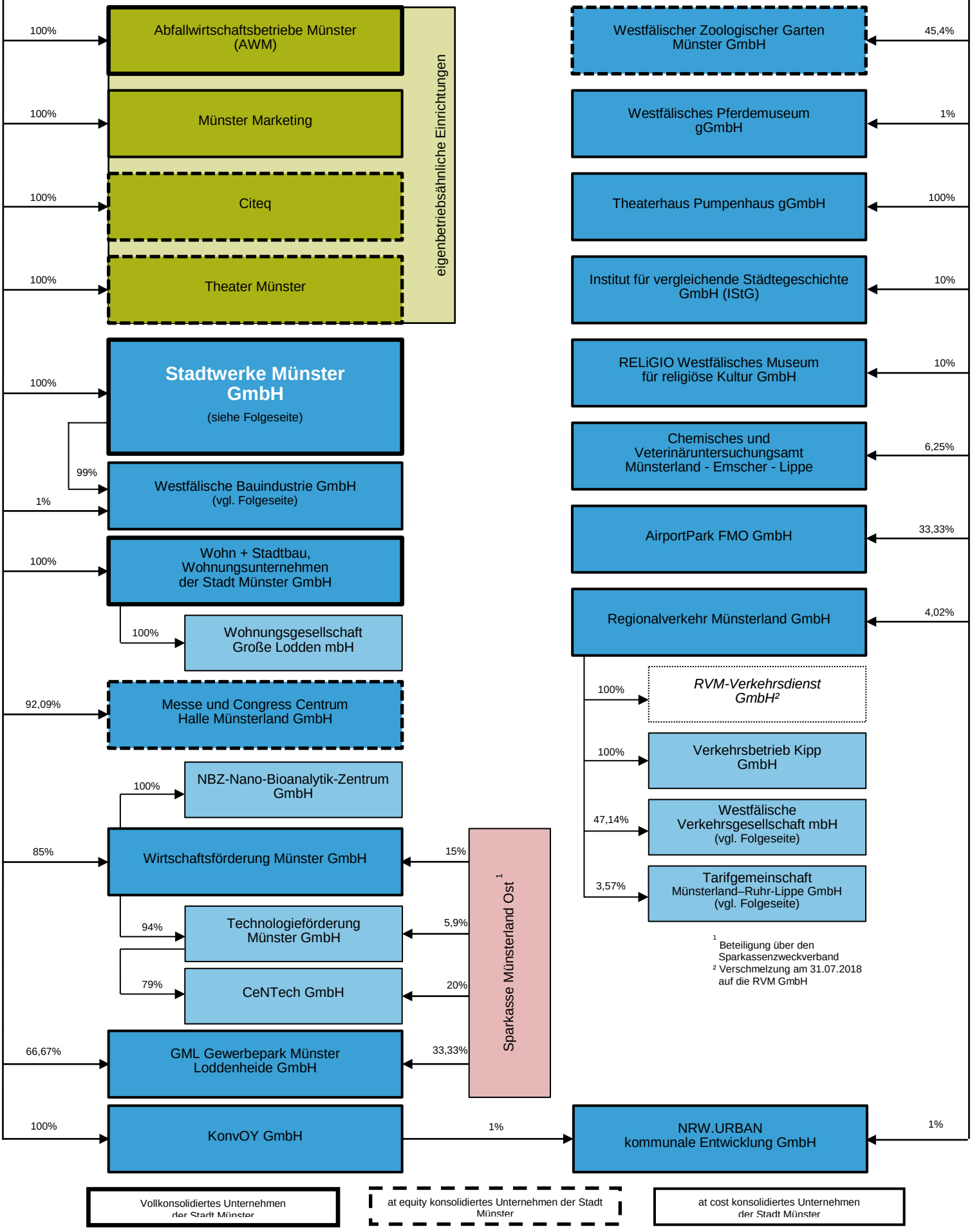
- Darstellung der Beteiligungsstruktur

- Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Münster mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

- Darstellung der Finanzströme zwischen der Stadt Münster und den unmittelbaren Mehrheitsbeteiligungen sowie den mittelbaren, steuerungsrelevanten Minderheitsbeteiligungen.

Stand: 31.12.2018

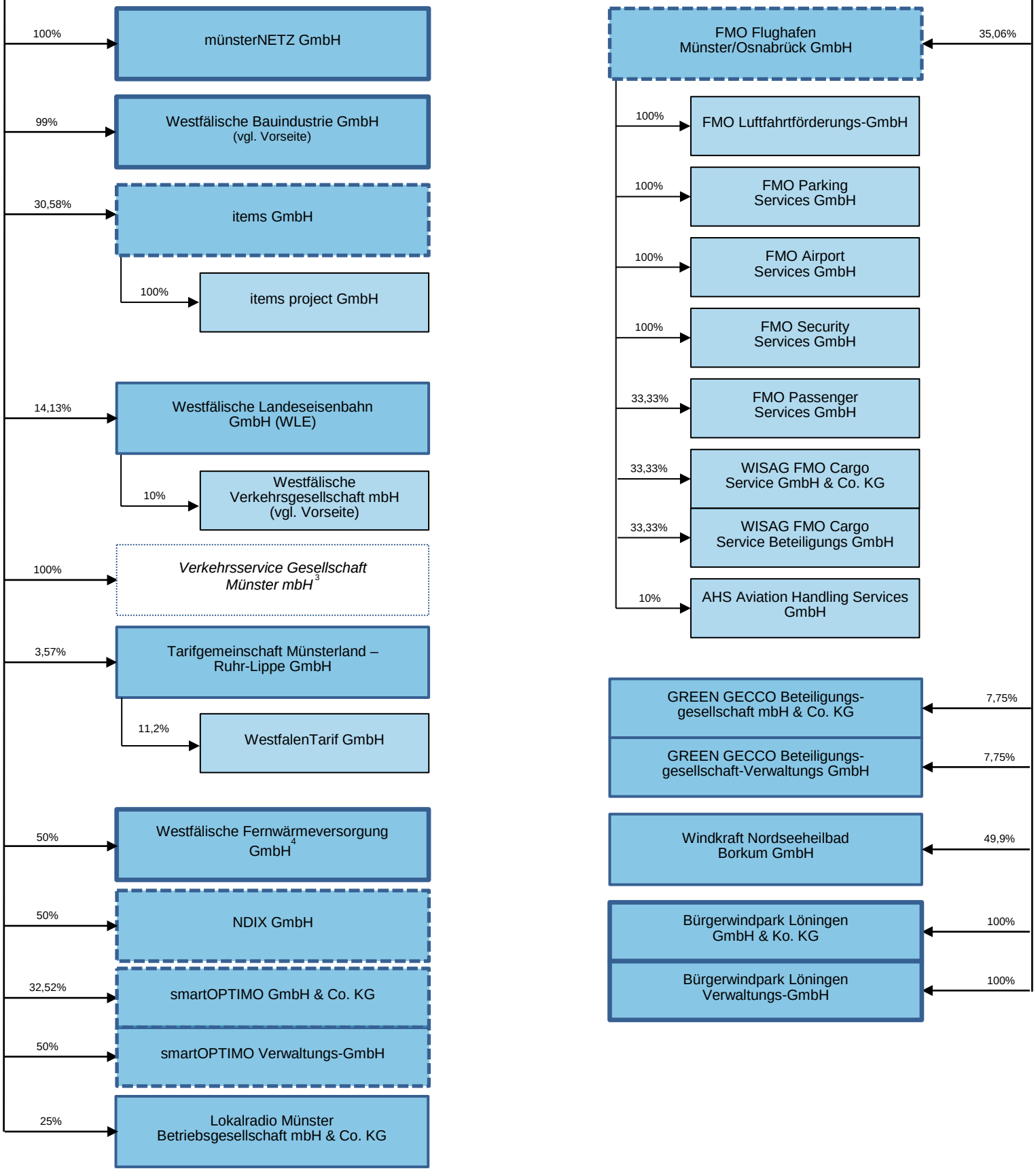
Stadt Münster



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

Stand: 31.12.2018

Stadtwerke Münster GmbH



[3] Übergang auf SWMS zum 01.07.2018

[4] zu 50% anteilsmäßig konsolidiert

Vollkonsolidiertes Unternehmen der Stadtwerke Münster

at equity konsolidiertes Unternehmen der Stadtwerke Münster

at cost konsolidiertes Unternehmen der Stadtwerke Münster

Übersicht über die Wirtschaftslage

(alle Angaben in T €)

Unternehmen	Jahresabschluss 2018		Wirtschaftsplan 2020	
	Umsatz	Ergebnis	Umsatz	Ergebnis
Stadtwerke Münster GmbH	547.021	26.830	506.719	8.132
münsterNetz GmbH	177.386	0	211.390	0
Westfälische Bauindustrie GmbH	13.085	3.563	13.591	2.460
items GmbH	38.917	1.667	40.515	892
Verkehrsservice Gesellschaft Münster mbH *	5.058	-584	-	-
Westfälische Fernwärmeversorgung GmbH	7.295	443	7.861	368
NDIX GmbH **	6.216	-98	-	-
smartOptimo Verwaltungs-GmbH	375	18	398	16
FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH	19.953	-6.536	30.496	-6.555
Bürgerwindpark Löningen GmbH & Co. KG	2.561	590	2.770	754
Bürgerwindpark Löningen Verwaltungs-GmbH	3	1	0	1
Wohn + Stadtbau GmbH	59.915	8.222	46.067	8.085
Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH	638	0	671	0
Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH	7.514	-893	7.450	-1.060
Wirtschaftsförderung Münster GmbH	5.037	107	3.010	-1.590
NBZ-Nano-Bioanalytik-Zentrum GmbH	480	-109	510	-53
Technologieförderung Münster GmbH	1.823	-121	2.200	-265
CeNTech GmbH	304	-70	295	-121
GML Gewerbepark Münster Loddenheide GmbH	1.933	883	-	-
KonvOY GmbH	34	-438	7.810	-3.628
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH	7.788	-4.185	8.797	-4.498
Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH	153	1	125	0
AirportPark FMO GmbH	4.657	1.583	955	-240

* Unternehmen ging zum 30.06.2018 auf Stadtwerke Münster GmbH über

** Daten des Wirtschaftsplanes 2020 liegen noch nicht vor

Darstellung der Finanzströme

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

* Brutto (vor Abzug von Kapitalerstagssteuer und Solidaritätszuschlag)

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirksvertretung Münster-Mitte

Haushaltsplan 2020 | **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215,12	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.450,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.665,12	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.797,76	73.050	52.980	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	166.893,96	216.046	165.320	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.358,51	240.877	16.300	613.030	613.030	613.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	223.050,23	529.973	234.600	613.030	613.030	613.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	221.385,11-	529.973-	234.600-	613.030-	613.030-	613.030-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	221.385,11-	529.973-	234.600-	613.030-	613.030-	613.030-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	221.385,11-	529.973-	234.600-	613.030-	613.030-	613.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	221.385,11-	529.973-	234.600-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2020 **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:

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen gemäß vorliegender Beschlüsse der Bezirksvertretungen im Rahmen der Etatberatungen:

- BV Mitte:	11.370 Euro
- BV Nord:	38.230 Euro
- BV Ost:	27.910 Euro
- BV Südost:	39.590 Euro
- BV Hiltrup:	67.000 Euro
- BV West:	50.500 Euro
Insgesamt:	234.600 Euro

Investitionsmaßnahmen mit Bezug zur Bezirksvertretung Münster-Mitte

Haushaltsplan 2020 | **Immobilienmanagement** | **Dezernat VI**
Ausschuss: ALWF | **Amt für Immobilienmanagement**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4070 Sanierung Vorplatz MCC Halle Münsterland										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**0**	**0**	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**0**		0	0	0	0	200.000-	200.000-
4135 Dominikanerkirche Umbau und Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	**2.700.000**	**0**	0	0	0	0	1.000.000	3.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	**2.700.000-**		0	0	0	0	1.000.000-	3.700.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	600.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	543.665,93	106.334	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.334,07	106.334-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	56.334,07	1.306.334-	**2.700.000-**	**0**	0	0	0	0	1.200.000-	3.900.000-

Haushaltsplan 2020 | **Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung** | **Dezernat I**
Ausschuss: APOSOE | **Feuerwehr**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4380 Sanierung/Erweit. Feuerwehrhaus Geist										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.063,66	1.738.936	**0**	**0**	0	0	0	0	1.750.000	1.750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.063,66-	1.738.936-	**0**		0	0	0	0	1.750.000-	1.750.000-
4520 Sanierung/Erweit. Feuerwehrhaus Altstadt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	60.000	250.000	250.000	2.204.000	0	2.764.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		60.000-	250.000-	250.000-	2.204.000-	0	2.764.000-
4610 Bauk. Erneuerung Tore Innenhof FW 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**980.000**	**0**	0	0	0	0	0	980.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**980.000-**		0	0	0	0	0	980.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	298.315,71	161.152	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	298.315,71-	161.152-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	309.379,37-	1.900.089-	**980.000-**	**0**	60.000-	250.000-	250.000-	2.204.000-	1.750.000-	5.494.000-

Haushaltsplan 2020 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.600,00	100	**100**		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	93.509,67	85.514	**77.720**	**0**	77.720	77.720	77.720	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.909,67-	85.414-	**77.620-**		77.620-	77.620-	77.620-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245.179,18	280.939	**260.000**	**0**	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	245.179,18-	280.939-	**260.000-**		260.000-	260.000-	260.000-	0		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.613,83	146.200	**96.200**	**0**	96.200	96.200	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.613,83-	146.200-	**96.200-**		96.200-	96.200-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.948,35	445.000	**100.000**	**0**	500.000	380.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	218.948,35-	445.000-	**100.000-**		500.000-	380.000-	350.000-	0		

Haushaltsplan 2020 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	122.981,11	364.243	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	122.981,11-	364.243-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.177,12	18.900	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.177,12-	18.900-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	0		
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0610 Besch.Neue Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	278.563,99	632.800	**415.800**	**0**	415.800	415.800	415.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	278.563,99-	632.800-	**415.800-**		415.800-	415.800-	415.800-	0		
0620 Bauk. Neue Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für Baumaßnahmen	282.470,66	405.660	**327.660**	**0**	327.660	327.660	327.660	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	282.470,66-	405.660-	**327.660-**		327.660-	327.660-	327.660-	0		

Haushaltsplan 2020 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
0630 Besch. DV-Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	630.216,65	376.160	**282.480**	**0**	282.480	282.480	282.480	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	630.216,65-	376.160-	**282.480-**		282.480-	282.480-	282.480-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.396,55	586.000	**750.000**	**0**	750.000	750.000	750.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130.396,55-	586.000-	**750.000-**		750.000-	750.000-	750.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.754,67	252.071	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.754,67-	252.071-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.006,85	481.596	**300.000**	**0**	300.000	300.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.006,85-	481.596-	**300.000-**		300.000-	300.000-	300.000-	0		
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.458,85	60.000	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	0	289.073	529.073
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.458,85-	60.000-	**60.000-**		60.000-	60.000-	60.000-	0	289.073-	529.073-

Haushaltsplan 2020 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	1.490.469	1.490.469
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.401,06	42.000	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	4.321.026	4.421.026
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.687,25	95.000	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	851.677	951.677
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.088,31-	137.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	3.932.793-	4.132.793-
4410 Schillergymnasium Sanierung + Umbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.020,83	1.062.394	**1.600.000**	**500.000**	1.000.000	1.000.000	0	0	5.813.398	9.413.398
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.020,83-	1.062.394-	**1.600.000-**		1.000.000-	1.000.000-	0	0	5.813.398-	9.413.398-
4430 Erweiterung Gesamtschule Münster-Mitte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.369.849,90	651.820	**0**	**0**	0	0	0	0	19.213.300	19.213.300
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.969,92	5.188	**0**	**0**	0	0	0	0	664.490	664.490
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.488.819,82-	657.008-	**0**		0	0	0	0	19.877.790-	19.877.790-

Haushaltsplan 2020 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4480 Pascalgym. San.Innenbau u.Gebäudetechnik										
Auszahlung für Baumaßnahmen	553.420,36	640.798	**0**	**0**	0	0	0	0	3.762.200	3.762.200
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	53.496	53.496
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	553.420,36-	640.798-	**0**		0	0	0	0	3.815.696-	3.815.696-
4490 Mathilde-Anneke-Gesamtschule, Städt. GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.639.096,27	27.760.054	**15.130.000**	**3.100.000**	13.650.000	5.300.000	1.900.000	0	30.900.000	66.880.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.050.000	**50.000**	**0**	150.000	400.000	0	0	2.050.000	2.650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.639.096,27-	29.810.054-	**15.180.000-**		13.800.000-	5.700.000-	1.900.000-	0	32.950.000-	69.530.000-
4510 Primus-Schule Umbaumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	506.042,90	230.407	**0**	**0**	0	0	0	0	1.130.831	1.130.831
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	506.042,90-	230.407-	**0**		0	0	0	0	1.130.831-	1.130.831-
4520 Energetische Sanierung Paulinum										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.682.188,31	2.596.541	**375.000**	**0**	0	0	0	0	4.575.000	4.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.682.188,31-	2.596.541-	**375.000-**		0	0	0	0	4.575.000-	4.950.000-

Haushaltsplan 2020 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	253.810,04	930.835	**0**	**0**	0	0	0	0	2.218.901	2.218.901
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	174.267	**0**	**0**	0	0	0	0	194.111	194.111
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	253.810,04-	1.105.102-	**0**		0	0	0	0	2.413.013-	2.413.013-
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.866,25	1.057.319	**600.000**	**0**	600.000	300.000	300.000	0	1.230.000	3.030.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.866,25-	1.057.319-	**600.000-**		600.000-	300.000-	300.000-	0	1.230.000-	3.030.000-
4640 Erweiterung Dreifaltigkeitsschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.892.167,56	2.942.393	**0**	**0**	0	0	0	0	5.190.249	5.190.249
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	182.500	**0**	**0**	0	0	0	0	182.500	182.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.892.167,56-	3.124.893-	**0**		0	0	0	0	5.372.749-	5.372.749-
4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	285.000	**0**	**0**	0	0	0	0	285.000	285.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	210.000	**0**	**0**	0	0	0	0	210.000	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	495.000-	**0**		0	0	0	0	495.000-	495.000-

Haushaltsplan 2020 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4700 Ratsgymnasium - Errichtung Mensa										
Auszahlung für Baumaßnahmen	594.494,52	1.884.294	**0**	**0**	0	0	0	0	2.555.000	2.555.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	410.000	**0**	**0**	0	0	0	0	410.000	410.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	594.494,52-	2.294.294-	**0**		0	0	0	0	2.965.000-	2.965.000-
4710 Joh.-C.-Schlaun-Gymn. - Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.255,00	441.372	**0**	**0**	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.255,00-	441.372-	**0**		0	0	0	0	500.000-	500.000-
4711 Neu bzw. Umbau Joh.-C.-Schlaun-Gymn.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**2.500.000**	**0**	5.000.000	5.000.000	5.000.000	27.000.000	500.000	45.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**2.500.000-**		5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	27.000.000-	500.000-	45.000.000-
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	95.263,88	1.061.676	**1.870.000**	**0**	0	0	0	0	1.156.940	3.026.940
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.263,88-	1.061.676-	**1.870.000-**		0	0	0	0	1.156.940-	3.026.940-
4730 Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	353.361,94	3.444.143	**1.500.000**	**0**	1.500.000	1.500.000	850.000	0	3.800.000	9.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	353.361,94-	3.444.143-	**1.500.000-**		1.500.000-	1.500.000-	850.000-	0	3.800.000-	9.150.000-

Haushaltsplan 2020 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4790 Berufskollegs - Ersatzräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.178.000	**0**	**0**	0	0	0	0	3.178.000	3.178.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	**0**	**0**	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.378.000-	**0**		0	0	0	0	3.378.000-	3.378.000-
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200.000	**277.000**		1.079.000	82.570	0	0	1.200.000	2.638.570
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.284,00	1.795.716	**1.500.000**	**0**	2.500.000	200.000	0	0	1.800.000	6.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.284,00-	595.716-	**1.223.000-**		1.421.000-	117.430-	0	0	600.000-	3.361.430-
4810 Erweiterung Erich-Klausener-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.743.600	**3.000.000**	**3.000.000**	4.956.400	0	0	0	1.743.600	9.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.743.600-	**3.000.000-**		4.956.400-	0	0	0	1.743.600-	9.700.000-
4840 Erweiterung Kreuzschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.080.000	**600.000**	**400.000**	2.407.000	2.000.000	0	0	1.080.000	6.087.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.080.000-	**600.000-**		2.407.000-	2.000.000-	0	0	1.080.000-	6.087.000-

Haushaltsplan 2020 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4850 Erweiterung Mauritzschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	980.000	**1.000.000**	**500.000**	3.525.000	0	0	0	980.000	5.505.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	980.000-	**1.000.000-**		3.525.000-	0	0	0	980.000-	5.505.000-
4900 Erweiterung Bodelschwinghschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**800.000**	**500.000**	3.500.000	1.585.000	500.000	0	400.000	6.785.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	**800.000-**		3.500.000-	1.585.000-	500.000-	0	400.000-	6.785.000-
4910 Erweiterung Thomas-Morus-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**800.000**	**1.000.000**	5.000.000	4.900.000	2.650.000	0	400.000	13.750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	**800.000-**		5.000.000-	4.900.000-	2.650.000-	0	400.000-	13.750.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	473.738,30	114.620	**100.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	473.738,30-	114.620-	**100.000-**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	14.926.595,77-	61.534.920-	**34.397.760-**	**9.000.000**	46.359.160-	25.632.190-	14.699.760-	27.000.000-	99.398.883-	233.898.713-

Haushaltsplan 2020	**Sicherung besonderer sozialer Bedarfe**	**Dezernat V**
Ausschuss: ASSGVAf		**Sozialamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4042 Umbau Johanniterstraße 20										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**0**	**0**	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**0**		0	0	0	0	500.000-	500.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	30.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	530.000-	**0**	**0**	0	0	0	0	500.000-	500.000-

Haushaltsplan 2020 | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF | **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.443,08	343.926	**234.000**	**0**	234.000	234.000	234.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.443,08-	343.926-	**234.000-**		234.000-	234.000-	234.000-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.923,17	91.762	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.923,17-	91.762-	**60.000-**		60.000-	60.000-	60.000-	0		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.573.326,22	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.539.538,99	6.813.326	**2.783.000**	**8.234.500**	2.234.500	3.000.000	3.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	966.212,77-	6.813.326-	**2.783.000-**		2.234.500-	3.000.000-	3.000.000-	0		

Haushaltsplan 2020 | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF | **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	805.561	805.561
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.419,68	1.562.484	**724.080**	**0**	724.080	724.080	724.080	0	2.809.358	5.705.678
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.878	**0**	**0**	0	0	0	0	144.028	144.028
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.419,68-	1.593.363-	**724.080-**		724.080-	724.080-	724.080-	0	2.147.825-	5.044.145-
4880 Neubau KiTa OFD										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	900.000	**0**	**0**	0	350.000	0	0	900.000	1.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	900.000-	**0**		0	350.000-	0	0	900.000-	1.250.000-
4990 Bauk.Kita Pavillon Interim Beckstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	255.000	**0**	**0**	0	0	0	0	255.000	255.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	255.000-	**0**		0	0	0	0	255.000-	255.000-
5010 Bauk. Kita Sonnenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	720.000	**3.000.000**	**0**	2.687.000	0	0	0	720.000	6.407.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	720.000-	**3.000.000-**		2.687.000-	0	0	0	720.000-	6.407.000-

Haushaltsplan 2020 | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF | **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
5020 Kita Dahlweg (ehem. Flüchtlingsunterk.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	246,45	1.049.264	**0**	**0**	0	0	0	0	1.049.510	1.049.510
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	246,45-	1.049.264-	**0**		0	0	0	0	1.049.510-	1.049.510-
5030 Bauk. Kita Beckstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**2.000.000**	**0**	100.000	0	0	0	400.000	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	**2.000.000-**		100.000-	0	0	0	400.000-	2.500.000-
5070 Bauk. Kita Wienburg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**0**	**0**	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	**0**		0	0	0	0	400.000-	400.000-
5110 Kita Grevener Straße 121										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**720.000**		1.440.000	0	0	0	0	2.160.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.500.000**	**0**	500.000	0	0	0	0	3.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.780.000-**		940.000	0	0	0	0	840.000-
5120 Kita St. Josefs-Kirchplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**283.500**		526.500	0	0	0	0	810.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.000.000**	**1.400.000**	1.400.000	0	0	0	0	2.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**716.500-**		873.500-	0	0	0	0	1.590.000-

Haushaltsplan 2020 | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF | **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
5160 Kita Hoppengarten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		156.000	78.000	0	0	0	234.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	800.000	100.000	0	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		644.000-	22.000-	0	0	0	766.000-
5200 Kita Gutenbergstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	1.440.000	720.000	0	0	2.160.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	500.000	2.000.000	500.000	0	0	3.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		500.000-	560.000-	220.000	0	0	840.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	1.289.443,91	115.659	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.289.443,91-	115.659-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.423.689,06-	12.682.300-	**11.397.580-**	**9.634.500**	7.117.080-	4.950.080-	3.798.080-	0	5.872.335-	20.941.655-

Haushaltsplan 2020 | **Kinder- und Jugendarbeit** | **Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF | **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.010	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.853,97	225.071	**125.500**	**0**	108.000	108.000	108.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.853,97-	226.081-	**125.500-**		108.000-	108.000-	108.000-	0		
4900 Jib, energetische Dachdämmung 3. BA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	166.470,52	123.509	**0**	**0**	0	0	0	0	316.000	316.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	**0**	**0**	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	166.470,52-	153.509-	**0**		0	0	0	0	346.000-	346.000-
Gesamtsaldo	271.324,49-	379.590-	**125.500-**	**0**	108.000-	108.000-	108.000-	0	346.000-	346.000-

Haushaltsplan 2020	**Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten**	**Dezernat V**
Ausschuss: SPA		**Sportamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.880,49	161.325	**156.700**	**0**	156.700	156.700	156.700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.880,49-	161.325-	**156.700-**		156.700-	156.700-	156.700-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.347,46	17.000	**17.000**	**0**	17.000	17.000	17.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.382,32	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.729,78-	17.000-	**17.000-**		17.000-	17.000-	17.000-	0		
0400 Bauk. städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	100.000	**100.000**		100.000	100.000	100.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.561.545,82	4.305.105	**1.788.000**	**0**	1.788.000	1.613.000	1.613.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.699,54	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.606.245,36-	4.205.105-	**1.688.000-**		1.688.000-	1.513.000-	1.513.000-	0		

Haushaltsplan 2020	**Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten**	**Dezernat V**
Ausschuss: SPA		**Sportamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	340.855,57	334.789	**335.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	340.855,57-	334.789-	**335.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		
4300 Neub. SpH Erich-Klausener-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.956.370	**0**	**0**	0	0	0	0	4.956.370	4.956.370
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.956.370-	**0**		0	0	0	0	4.956.370-	4.956.370-
4330 Sanierungsmaßn. Funktionsgebäude SpA Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	276.246	**0**	**0**	0	0	0	0	433.000	433.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	276.246-	**0**		0	0	0	0	433.000-	433.000-
4340 Neubau Dreifachhalle (NRW_Sportschule)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**1.100.000**		0	0	0	0	0	1.100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	114.057,61	2.724.748	**3.850.000**	**0**	770.000	0	0	0	2.843.000	7.463.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	114.057,61-	2.724.748-	**2.750.000-**		770.000-	0	0	0	2.843.000-	6.363.000-

Haushaltsplan 2020	**Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten**	**Dezernat V**
Ausschuss: SPA		**Sportamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	85.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	85.000-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.202.768,81-	12.760.583-	**4.946.700-**	**0**	2.831.700-	1.886.700-	1.886.700-	0	8.232.370-	11.752.370-

Haushaltsplan 2020 | **Bäder** | **Dezernat V**
Ausschuss: SPA | **Sportamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.171,66	27.466	**28.500**	**0**	28.500	32.200	32.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.171,66-	27.466-	**28.500-**		28.500-	32.200-	32.200-	0		
4170 Traglufthalle Freibad Coburg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**2.000.000**	**0**	0	0	0	0	50.000	2.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**2.000.000-**		0	0	0	0	50.000-	2.050.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	50.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	68.171,66-	127.466-	**2.028.500-**	**0**	28.500-	32.200-	32.200-	0	50.000-	2.050.000-

Haushaltsplan 2020 | **Abwasserbeseitigung** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**600.000**	**0**	600.000	0	0	0	100.000	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**600.000-**		600.000-	0	0	0	100.000-	1.300.000-
4123 Markweg, südl., Bp 569										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	17.000	**0**		0	0	0	0	2.088.934	2.088.934
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.147.936,44	669.064	**0**	**0**	0	0	0	0	2.115.828	2.115.828
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.147.936,44-	652.064-	**0**		0	0	0	0	26.894-	26.894-
4171 Kanalstraße, Promenade - Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	20.000	1.050.000	1.450.000	4.641	2.524.641
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	20.000-	1.050.000-	1.450.000-	4.641-	2.524.641-
4183 Düesbergweg, Kappenb Damm - Hammer Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	125.201	**50.000**	**0**	300.000	0	0	0	643.068	993.068
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	125.201-	**50.000-**		300.000-	0	0	0	643.068-	993.068-

Haushaltsplan 2020 | **Abwasserbeseitigung** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4185 Schifffahrter Damm,Ostmarkstr-Pötterhoek										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.000.000-	0	1.000.000-
4187 Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**0**	400.000	0	0	0	0	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**		400.000-	0	0	0	0	900.000-
4196 Am Stadtgraben/Aegidiistr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	260.000	0	0	260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	260.000-	0	0	260.000-
4197 Mersmannsstiege/Geringhoffstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**0**	**0**	0	50.000	750.000	500.000	20.000	1.320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**0**		0	50.000-	750.000-	500.000-	20.000-	1.320.000-
4206 Friesenring, Sanierung Hauptsammler IV										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	50.000	50.000	1.000.000	0	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	50.000-	50.000-	1.000.000-	0	1.100.000-

Haushaltsplan 2020 | **Abwasserbeseitigung** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4208 Hamburger Str, Berliner Pl. - Bremer Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**30.000**	**0**	0	400.000	0	0	0	430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**30.000-**		0	400.000-	0	0	0	430.000-
4220 Stadthafen 2 / Am Hawerkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	0	0	0	950.000	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		0	0	0	950.000-	0	1.000.000-
4242 Hafengrenzweg - Stadthafen 1, Bp 600										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**230.000**	**0**	150.000	0	0	1.500.000	30.000	1.910.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**230.000-**		150.000-	0	0	1.500.000-	30.000-	1.910.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	101.521,95	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	101.521,95-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.249.458,39-	927.264-	**1.460.000-**	**0**	1.450.000-	520.000-	2.110.000-	6.400.000-	824.603-	12.764.603-

Haushaltsplan 2020 | **Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4009 Bahnhofstr/Berliner Platz/Umfeld Bahnhof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	**0**		0	0	0	0	891.029	891.029
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.601,79	2.016	**0**	**0**	0	50.000	0	1.500.000	1.952.942	3.502.942
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.601,79-	37.984	**0**		0	50.000-	0	1.500.000-	1.061.913-	2.611.913-
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		500.000	750.000	0	0	0	1.250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.402,99	75.000	**50.000**	**0**	1.225.000	1.125.000	0	0	85.738	2.485.738
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.402,99-	75.000-	**50.000-**		725.000-	375.000-	0	0	85.738-	1.235.738-
4042 Eisenbahnstr/Friedrichstr/Fr-v-Stein-Pl										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.450.000	4.097	1.454.097
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.450.000-	4.097-	1.454.097-
4071 Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	**600.000**		600.000	530.000	0	0	694.000	2.424.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.454,85	603.658	**2.815.000**	**5.500.000**	3.550.000	2.140.000	0	0	2.451.649	10.956.649
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.454,85-	353.658-	**2.215.000-**		2.950.000-	1.610.000-	0	0	1.757.649-	8.532.649-

Haushaltsplan 2020 | **Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4096 Vorplatz Stadthaus 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	380.000	0	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	380.000-	0	380.000-
4123 Markweg, südl., Bp 569										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.000.000,00	0	**0**		0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.024.297,59	975.702	**0**	**0**	0	0	0	0	2.018.591	2.018.591
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	975.702,41	975.702-	**0**		0	0	0	0	18.591-	18.591-
4125 Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**100.000**		400.000	30.000	0	0	0	530.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**350.000**	**0**	1.400.000	200.000	0	500.000	50.000	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**250.000-**		1.000.000-	170.000-	0	500.000-	50.000-	1.970.000-
4136 Bahnhofsvorplatz Ostseite										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.007,46	50.000	**40.000**	**0**	1.200.000	960.000	0	0	73.063	2.273.063
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.007,46-	50.000-	**40.000-**		1.200.000-	960.000-	0	0	73.063-	2.273.063-

Haushaltsplan 2020 | **Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4146 Hafenstraße,DB Unterführung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0	250.000	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	250.000-	450.000-
4147 Düesbergweg entlang DB (Sternb -Werland)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**0**	**0**	10.000	330.000	0	0	33.500	373.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**0**		10.000-	330.000-	0	0	33.500-	373.500-
4163 Bürgerradwege an Kreisstraßen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.600,00	0	**0**		0	0	0	0	864.300	864.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**65.000**	**0**	150.000	0	0	0	0	215.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	40.000	**0**	**0**	0	0	0	0	1.342.635	1.342.635
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.600,00	40.000-	**65.000-**		150.000-	0	0	0	478.335-	693.335-
4171 Kanalstraße, Promenade - Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	50.000	800.000	0	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	50.000-	800.000-	0	850.000-

Haushaltsplan 2020 | **Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4172 Am Stadtgraben/Aegidiistraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.072,26	0	**20.000**	**0**	0	0	50.000	420.000	4.072	494.072
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.072,26-	0	**20.000-**		0	0	50.000-	420.000-	4.072-	494.072-
4176 Wolbecker Str, Servatiiplatz-Hansaring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	450.000	600.000	0	0	1.050.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**70.000**	**0**	20.000	900.000	1.000.000	0	0	1.990.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**70.000-**		20.000-	450.000-	400.000-	0	0	940.000-
4187 Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**10.000**	**0**	500.000	0	0	0	0	510.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**		500.000-	0	0	0	0	510.000-
4190 Hüfferstraße, Radweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	680.000	22.400	702.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.147.000	81.058	1.228.058
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	467.000-	58.658-	525.658-

Haushaltsplan 2020	**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**	**Dezernat III**
Ausschuss: AUKB		**Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4198 Kaiser-Wilh-/Nieders.ring, Haltestellen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**100.000**		20.000	0	0	0	0	120.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**300.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**		80.000-	100.000-	100.000-	0	0	480.000-
4208 Hamburger Str, Berliner Pl. - Bremer Str										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	300.000	300.000	0	0	600.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	0	500.000	500.000	0	0	1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		0	200.000-	200.000-	0	0	450.000-
4212 Hansaring, Bp 535										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**0**	**0**	0	0	0	0	250.000	250.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	7.200.000	**0**	**0**	0	0	0	0	7.200.000	7.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	7.450.000-	**0**		0	0	0	0	7.450.000-	7.450.000-

Haushaltsplan 2020 | **Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4215 Bült, Fahrbahnsanierung Bushaltestellen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	300.000	0	300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.700.000	79.833	1.779.833
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.400.000-	79.833-	1.479.833-
4219 Hansaring, Bremer Str. - Schillerstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	1.228.000	0	1.308.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	1.228.000-	0	1.308.000-
4220 Stadthafen 2 / Am Hawerkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	0	0	400.000	1.380.000	0	1.880.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		0	0	400.000-	1.380.000-	0	1.880.000-
4243 Velorouten Stadtregion										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	**300.000**		300.000	0	0	0	300.000	900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	100.600,79	875.000	**3.600.000**	**4.000.000**	5.760.000	6.860.000	5.000.000	5.570.000	975.601	27.765.601
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.600,79-	575.000-	**3.300.000-**		5.460.000-	6.860.000-	5.000.000-	5.570.000-	675.601-	26.865.601-

Haushaltsplan 2020 | **Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4244 Windthorststraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	0	0	0	750.000	0	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		0	0	0	750.000-	0	800.000-
4245 Verspoel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.933,16	50.000	**50.000**	**0**	0	0	0	700.000	51.933	801.933
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.933,16-	50.000-	**50.000-**		0	0	0	700.000-	51.933-	801.933-
4256 Kolde-Ring,Weseler Str-Mecklenbecker Str										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**2.000.000**		3.000.000	300.000	0	0	0	5.300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**2.650.000**	**6.500.000**	4.400.000	2.830.000	0	0	200.000	10.080.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**650.000-**		1.400.000-	2.530.000-	0	0	200.000-	4.780.000-
4257 Promenadenquerungen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	100.000	100.000	0	0	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	**250.000**	**0**	750.000	750.000	650.000	2.000.000	600.000	5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000-	**250.000-**		750.000-	650.000-	550.000-	2.000.000-	600.000-	4.800.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	50.000	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	478.220,33	145.442	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	478.220,33-	95.442-	**0**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2020	**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**	**Dezernat III**
Ausschuss: AUKB		**Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
Gesamtsaldo	313.008,78	10.756.818-	**7.440.000-**	**16.000.000**	14.315.000-	14.355.000-	6.820.000-	18.545.000-	12.932.983-	74.407.983-

Haushaltsplan 2020 | **Grün- und Freiflächen** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4680 Park Sentmaring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	223.500	223.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	13.500	**139.900**	**0**	0	0	0	0	449.410	589.310
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	13.500-	**139.900-**		0	0	0	0	225.910-	365.810-
4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.088,85	399.382	**175.000**	**175.000**	175.000	175.000	175.000	0	612.467	1.312.467
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.088,85-	399.382-	**175.000-**		175.000-	175.000-	175.000-	0	612.467-	1.312.467-
5300 SP Schillerstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	290.300	**0**	**0**	0	0	0	0	290.300	290.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	290.300-	**0**		0	0	0	0	290.300-	290.300-
5330 ÖG Hansaplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		340.000	0	0	0	0	340.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	**125.000**	**340.000**	340.000	0	0	0	25.000	490.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	**125.000-**		0	0	0	0	25.000-	150.000-
5360 ÖG Bremer Platz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	36.000	**1.250.000**	**0**	10.000	0	0	0	36.000	1.296.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	36.000-	**1.250.000-**		10.000-	0	0	0	36.000-	1.296.000-

Haushaltsplan 2020 | **Grün- und Freiflächen** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
5380 SP/ÖG Hoppengarten Bp 569										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**274.000**		0	0	0	0	0	274.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**340.000**	**0**	0	0	0	0	10.000	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**66.000-**		0	0	0	0	10.000-	76.000-
5480 Südpark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	585.000	**290.000**	**285.000**	285.000	140.000	0	0	585.000	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	585.000-	**290.000-**		285.000-	140.000-	0	0	585.000-	1.300.000-
5490 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. südl. Ber.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**230.000**	**0**	0	0	0	0	200.000	430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**230.000-**		0	0	0	0	200.000-	430.000-
5500 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. nördl.Ber.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	**206.000**	**0**	251.250	0	0	0	75.000	532.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	**206.000-**		251.250-	0	0	0	75.000-	532.250-
5560 ÖG generationenger. / barrierearme Gest.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	300.000-

Haushaltsplan 2020 | **Grün- und Freiflächen** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
5690 Sanierung Promenade										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	270.000	**100.000**	**0**	0	0	0	0	270.000	370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	270.000-	**100.000-**		0	0	0	0	270.000-	370.000-
5710 Erneuerung Baukonstruktionen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	**25.000-**		25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	150.000-
7100 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	8.000	8.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	156.541,36	410.361	**215.700**	**0**	66.450	66.450	66.450	0	2.261.655	2.676.705
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	156.541,36-	410.361-	**215.700-**		66.450-	66.450-	66.450-	0	2.253.655-	2.668.705-
7700 Bezirksübergreifende Maßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	123.468,87	73.031	**0**	**0**	0	0	0	0	196.500	196.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.468,87-	73.031-	**0**		0	0	0	0	196.500-	196.500-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	15.474,84	173.394	**65.000**	**0**	60.000	10.000	10.000	10.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.474,84-	173.394-	**65.000-**		60.000-	10.000-	10.000-	10.000-		

Haushaltsplan 2020 | **Grün- und Freiflächen** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
Gesamtsaldo	296.573,92-	2.635.968-	**2.937.600-**	**800.000**	922.700-	466.450-	326.450-	85.000-	4.854.833-	9.438.033-

Haushaltsplan 2020 | **Friedhöfe** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.102,14	11.094	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.081,60	30.300	**30.300**	**0**	30.300	30.300	30.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	153.183,74-	41.394-	**30.300-**		30.300-	30.300-	30.300-	0		
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	**40.000**	**0**	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	**40.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Gesamtsaldo	153.183,74-	81.394-	**70.300-**	**0**	70.300-	70.300-	70.300-	0		

Haushaltsplan 2020 | **Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	4.500	**4.500**		4.500	4.500	4.500	4.500		
Auszahlung	0,00	7.500	**7.500**	**0**	7.500	7.500	7.500	7.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000-	**3.000-**		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-		
Gesamtsaldo	0,00	3.000-	**3.000-**	**0**	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-		

Haushaltsplan 2020 | **Fließende Gewässer** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4175 Edelbach										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	**0**		0	0	0	100.000	456.000	556.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.338,17	226.123	**0**	**0**	0	0	0	100.000	984.060	1.084.060
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.338,17-	226.123-	**0**		0	0	0	0	528.060-	528.060-
Gesamtsaldo	25.338,17-	226.123-	**0**	**0**	0	0	0	0	528.060-	528.060-

Bezirksvertretung Münster-Nord

Haushaltsplan 2020

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215,12	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.450,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.665,12	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.797,76	73.050	52.980	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	166.893,96	216.046	165.320	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.358,51	240.877	16.300	613.030	613.030	613.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	223.050,23	529.973	234.600	613.030	613.030	613.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	221.385,11-	529.973-	234.600-	613.030-	613.030-	613.030-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	221.385,11-	529.973-	234.600-	613.030-	613.030-	613.030-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	221.385,11-	529.973-	234.600-	613.030-	613.030-	613.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	221.385,11-	529.973-	234.600-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2020 **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:

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen gemäß vorliegender Beschlüsse der Bezirksvertretungen im Rahmen der Etatberatungen:

- BV Mitte:	11.370 Euro
- BV Nord:	38.230 Euro
- BV Ost:	27.910 Euro
- BV Südost:	39.590 Euro
- BV Hiltrup:	67.000 Euro
- BV West:	50.500 Euro
Insgesamt:	234.600 Euro

Investitionsmaßnahmen mit Bezug zur Bezirksvertretung Münster-Nord

Haushaltsplan 2020	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: ALWF		Amt für Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4085 Sanierung Bürgerhaus Kinderhaus										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	886.000	**311.000**		0	0	0	0	3.041.003	3.352.003
Auszahlung für Baumaßnahmen	356.408,73	1.806.456	**0**	**0**	0	0	0	0	4.416.000	4.416.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	356.408,73-	920.456-	**311.000**		0	0	0	0	1.374.997-	1.063.997-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	33.367,04	47.856	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.367,04-	47.856-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	389.775,77-	968.312-	**311.000**	**0**	0	0	0	0	1.374.997-	1.063.997-

Haushaltsplan 2020	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE		Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4540 Neubau Feuerwehrhaus Sprakel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.856.000	**304.000**	**0**	0	0	0	0	1.856.000	2.160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.856.000-	**304.000-**		0	0	0	0	1.856.000-	2.160.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	3.980,55-	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.980,55	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	3.980,55	1.856.000-	**304.000-**	**0**	0	0	0	0	1.856.000-	2.160.000-

Haushaltsplan 2020 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.600,00	100	**100**		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	93.509,67	85.514	**77.720**	**0**	77.720	77.720	77.720	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.909,67-	85.414-	**77.620-**		77.620-	77.620-	77.620-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245.179,18	280.939	**260.000**	**0**	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	245.179,18-	280.939-	**260.000-**		260.000-	260.000-	260.000-	0		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.613,83	146.200	**96.200**	**0**	96.200	96.200	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.613,83-	146.200-	**96.200-**		96.200-	96.200-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.948,35	445.000	**100.000**	**0**	500.000	380.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	218.948,35-	445.000-	**100.000-**		500.000-	380.000-	350.000-	0		

Haushaltsplan 2020 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	122.981,11	364.243	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	122.981,11-	364.243-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.177,12	18.900	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.177,12-	18.900-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	0		
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.396,55	586.000	**750.000**	**0**	750.000	750.000	750.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130.396,55-	586.000-	**750.000-**		750.000-	750.000-	750.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.754,67	252.071	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.754,67-	252.071-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		

Haushaltsplan 2020 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.006,85	481.596	**300.000**	**0**	300.000	300.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.006,85-	481.596-	**300.000-**		300.000-	300.000-	300.000-	0		
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.458,85	60.000	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	0	289.073	529.073
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.458,85-	60.000-	**60.000-**		60.000-	60.000-	60.000-	0	289.073-	529.073-
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	69.401,06	42.000	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	4.321.026	4.421.026
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.687,25	95.000	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	851.677	951.677
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.088,31-	137.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	3.932.793-	4.132.793-

Haushaltsplan 2020 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	253.810,04	930.835	**0**	**0**	0	0	0	0	2.218.901	2.218.901
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	174.267	**0**	**0**	0	0	0	0	194.111	194.111
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	253.810,04-	1.105.102-	**0**		0	0	0	0	2.413.013-	2.413.013-
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.866,25	1.057.319	**600.000**	**0**	600.000	300.000	300.000	0	1.230.000	3.030.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.866,25-	1.057.319-	**600.000-**		600.000-	300.000-	300.000-	0	1.230.000-	3.030.000-
4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	285.000	**0**	**0**	0	0	0	0	285.000	285.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	210.000	**0**	**0**	0	0	0	0	210.000	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	495.000-	**0**		0	0	0	0	495.000-	495.000-
4680 Erweiterung Schulzentrum Kinderhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.387,04	3.002.907	**5.604.800**	**1.000.000**	4.709.800	228.000	0	0	3.100.000	13.642.600
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**413.200**	**0**	516.700	103.500	0	0	0	1.033.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.387,04-	3.002.907-	**6.018.000-**		5.226.500-	331.500-	0	0	3.100.000-	14.676.000-

Haushaltsplan 2020 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	95.263,88	1.061.676	**1.870.000**	**0**	0	0	0	0	1.156.940	3.026.940
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.263,88-	1.061.676-	**1.870.000-**		0	0	0	0	1.156.940-	3.026.940-
4730 Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	353.361,94	3.444.143	**1.500.000**	**0**	1.500.000	1.500.000	850.000	0	3.800.000	9.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	353.361,94-	3.444.143-	**1.500.000-**		1.500.000-	1.500.000-	850.000-	0	3.800.000-	9.150.000-
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200.000	**277.000**		1.079.000	82.570	0	0	1.200.000	2.638.570
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.284,00	1.795.716	**1.500.000**	**0**	2.500.000	200.000	0	0	1.800.000	6.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.284,00-	595.716-	**1.223.000-**		1.421.000-	117.430-	0	0	600.000-	3.361.430-
4820 Neubau Grundschule Sprakel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.360.000	**1.000.000**	**3.000.000**	7.000.000	3.409.000	0	0	2.360.000	13.769.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.360.000-	**1.000.000-**		7.000.000-	3.409.000-	0	0	2.360.000-	13.769.000-
4950 Erweiterung Norbertschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**800.000**	**1.000.000**	2.050.000	3.000.000	1.750.000	0	50.000	7.650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**800.000-**		2.050.000-	3.000.000-	1.750.000-	0	50.000-	7.650.000-

Haushaltsplan 2020	**Leistungen für Schulen**	**Dezernat IV**
Ausschuss: ASW		**Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4960 Erweiterung Melanchthonschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**500.000**	**250.000**	2.500.000	3.450.000	1.100.000	0	100.000	7.650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**500.000-**		2.500.000-	3.450.000-	1.100.000-	0	100.000-	7.650.000-
Gesamtsaldo	1.919.487,64-	16.179.225-	**15.734.820-**	**5.250.000**	22.921.320-	14.611.750-	6.473.820-	0	19.526.819-	69.883.249-

Haushaltsplan 2020 | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF | **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.443,08	343.926	**234.000**	**0**	234.000	234.000	234.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.443,08-	343.926-	**234.000-**		234.000-	234.000-	234.000-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.923,17	91.762	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.923,17-	91.762-	**60.000-**		60.000-	60.000-	60.000-	0		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.573.326,22	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.539.538,99	6.813.326	**2.783.000**	**8.234.500**	2.234.500	3.000.000	3.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	966.212,77-	6.813.326-	**2.783.000-**		2.234.500-	3.000.000-	3.000.000-	0		

Haushaltsplan 2020 | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF | **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	805.561	805.561
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.419,68	1.562.484	**724.080**	**0**	724.080	724.080	724.080	0	2.809.358	5.705.678
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.878	**0**	**0**	0	0	0	0	144.028	144.028
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.419,68-	1.593.363-	**724.080-**		724.080-	724.080-	724.080-	0	2.147.825-	5.044.145-
4830 Erweiterung KiTa Meerwiese										
Auszahlung für Baumaßnahmen	155.812,38	167.756	**0**	**0**	0	0	0	0	2.280.000	2.280.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	155.812,38-	167.756-	**0**		0	0	0	0	2.280.000-	2.280.000-
5080 Bauk. Kita südlich Langebusch (Moldrix)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	**3.400.000**	**0**	1.000.000	0	0	0	600.000	5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000-	**3.400.000-**		1.000.000-	0	0	0	600.000-	5.000.000-
5130 Kita Am Edelbach Anbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		540.000	270.000	0	0	0	810.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	1.035.000	345.000	0	0	0	1.380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		495.000-	75.000-	0	0	0	570.000-

Haushaltsplan 2020	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	**Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF		**Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	147.650	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	147.650-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.289.811,08-	9.757.783-	**7.201.080-**	**8.234.500**	4.747.580-	4.093.080-	4.018.080-	0	5.027.825-	12.894.145-

Haushaltsplan 2020 | **Kinder- und Jugendarbeit** | **Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF | **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.010	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.853,97	225.071	**125.500**	**0**	108.000	108.000	108.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.853,97-	226.081-	**125.500-**		108.000-	108.000-	108.000-	0		
Gesamtsaldo	104.853,97-	226.081-	**125.500-**	**0**	108.000-	108.000-	108.000-	0		

Haushaltsplan 2020	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA		Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.880,49	161.325	**156.700**	**0**	156.700	156.700	156.700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.880,49-	161.325-	**156.700-**		156.700-	156.700-	156.700-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.347,46	17.000	**17.000**	**0**	17.000	17.000	17.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.382,32	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.729,78-	17.000-	**17.000-**		17.000-	17.000-	17.000-	0		
0400 Bauk. städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	100.000	**100.000**		100.000	100.000	100.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.561.545,82	4.305.105	**1.788.000**	**0**	1.788.000	1.613.000	1.613.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.699,54	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.606.245,36-	4.205.105-	**1.688.000-**		1.688.000-	1.513.000-	1.513.000-	0		

Haushaltsplan 2020	**Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten**	**Dezernat V**
Ausschuss: SPA		**Sportamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	340.855,57	334.789	**335.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	340.855,57-	334.789-	**335.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		
Gesamtsaldo	2.088.711,20-	4.718.219-	**2.196.700-**	**0**	2.061.700-	1.886.700-	1.886.700-	0		

Haushaltsplan 2020	**Bäder**	**Dezernat V**
Ausschuss: SPA		**Sportamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.171,66	27.466	**28.500**	**0**	28.500	32.200	32.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.171,66-	27.466-	**28.500-**		28.500-	32.200-	32.200-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	199.185,30	49.583	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	199.185,30-	49.583-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	267.356,96-	77.050-	**28.500-**	**0**	28.500-	32.200-	32.200-	0		

Haushaltsplan 2020 | **Abwasserbeseitigung** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4201 Königsberger Str., Holtmannsweg - DEK										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	500.000	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	500.000-	0	0	0	500.000-
4226 Coermühle PW, 2. Druckrohrleitung zu HKA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**70.000**	**0**	0	0	0	2.040.000	0	2.110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**70.000-**		0	0	0	2.040.000-	0	2.110.000-
4236 Langebusch, südl., Bp 590										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.814,03	60.115	**790.000**	**0**	0	0	0	0	73.088	863.088
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.814,03-	60.115-	**790.000-**		0	0	0	0	73.088-	863.088-
4237 Sprakeler Str.,östlich Haltepunkt,BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.277,47	50.000	**10.000**	**0**	40.000	200.000	400.000	610.000	51.277	1.311.277
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.277,47-	50.000-	**10.000-**		40.000-	200.000-	400.000-	610.000-	51.277-	1.311.277-
4241 Landwehr, nördlich, Bp 559										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**10.000**	**0**	550.000	0	0	50.000	10.000	620.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**10.000-**		550.000-	0	0	50.000-	10.000-	620.000-

Haushaltsplan 2020 | **Abwasserbeseitigung** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4251 Kiesekampweg, Bp 134										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	**0**	**0**	0	0	0	0	700.000	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	700.000-	**0**		0	0	0	0	700.000-	700.000-
4252 Im Moorhock, südl., Bp 587										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	570.000	**20.000**	**0**	330.000	0	0	0	570.000	920.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	570.000-	**20.000-**		330.000-	0	0	0	570.000-	920.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	1.019,83	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.019,83-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	14.111,33-	1.390.115-	**900.000-**	**0**	920.000-	700.000-	400.000-	2.700.000-	1.404.365-	7.024.365-

Haushaltsplan 2020 | **Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4003 Grevener/Sprakeler Str, Rist-Wag-Ausbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	2.200.000	0	2.200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.800.000-	0	1.800.000-
4026 Sprakel Ortsmitte, BG, Bp 458										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	370.000	0	0	379.769	749.769
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	370.000-	0	0	379.769-	749.769-
4094 Landwehr, nördlich, BG, Bp 459										
Auszahlung für Baumaßnahmen	226.289,90	111.385	**50.000**	**0**	0	0	0	80.000	1.023.029	1.153.029
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	226.289,90-	111.385-	**50.000-**		0	0	0	80.000-	1.023.029-	1.153.029-
4163 Bürgerradwege an Kreisstraßen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.600,00	0	**0**		0	0	0	0	864.300	864.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**65.000**	**0**	150.000	0	0	0	0	215.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	40.000	**0**	**0**	0	0	0	0	1.342.635	1.342.635
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.600,00	40.000-	**65.000-**		150.000-	0	0	0	478.335-	693.335-

Haushaltsplan 2020 | **Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4168 Sprakel, Ortsdurchfahrt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.150.000	0	1.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.150.000-	0	1.150.000-
4236 Langebusch, südl., Bp 590										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	93.903	**530.000**	**0**	265.000	0	0	250.000	93.903	1.138.903
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	93.903-	**530.000-**		265.000-	0	0	250.000-	93.903-	1.138.903-
4237 Sprakeler Str.,östlich Haltepunkt,BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**10.000**	**0**	20.000	200.000	400.000	610.000	30.000	1.270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**10.000-**		20.000-	200.000-	400.000-	610.000-	30.000-	1.270.000-
4241 Landwehr, nördlich, Bp 559										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**15.000**	**0**	650.000	0	225.000	50.000	0	940.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**15.000-**		650.000-	0	225.000-	50.000-	0	940.000-
4242 Hafengrenzweg - Stadthafen 1, Bp 541										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**1.000.000**		1.500.000	0	0	0	0	2.500.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	530.000	**1.830.000**	**0**	1.800.000	0	0	2.170.000	530.000	6.330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	530.000-	**830.000-**		300.000-	0	0	2.170.000-	530.000-	3.830.000-

Haushaltsplan 2020 | **Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4243 Velorouten Stadtregion										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	**300.000**		300.000	0	0	0	300.000	900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	100.600,79	875.000	**3.600.000**	**4.000.000**	5.760.000	6.860.000	5.000.000	5.570.000	975.601	27.765.601
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.600,79-	575.000-	**3.300.000-**		5.460.000-	6.860.000-	5.000.000-	5.570.000-	675.601-	26.865.601-
4251 Kiesekampweg, Bp 134										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	**0**	**0**	0	0	0	0	700.000	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	700.000-	**0**		0	0	0	0	700.000-	700.000-
4252 Im Moorhock, südl., Bp 587										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	570.000	**20.000**	**0**	330.000	0	0	0	570.000	920.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	570.000-	**20.000-**		330.000-	0	0	0	570.000-	920.000-
Gesamtsaldo	318.290,69-	2.650.288-	**4.820.000-**	**4.000.000**	7.175.000-	7.430.000-	5.625.000-	11.680.000-	4.480.636-	41.210.636-

Haushaltsplan 2020 | **Grün- und Freiflächen** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
5120 ÖG Gewerbegebiet Hessenweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	**0**		0	0	0	0	5.000	5.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	7.000	**300.000**	**0**	50.000	0	0	0	7.000	357.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000,00	7.000-	**300.000-**		50.000-	0	0	0	2.000-	352.000-
5510 San./ Umgest. Wegeflächen im Bezirk Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	170.000	**52.950**	**0**	60.000	0	0	0	170.000	282.950
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	170.000-	**52.950-**		60.000-	0	0	0	170.000-	282.950-
5560 ÖG generationenger. / barrierearme Gest.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	300.000-
5620 KSP B-Plan 586, Zentrum Nord										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	**0**		0	0	0	0	180.000	180.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	180.000	0	0	0	0	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	180.000	**0**		180.000-	0	0	0	180.000	0

Haushaltsplan 2020 | **Grün- und Freiflächen** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
7200 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.449,59	134.552	**68.450**	**0**	26.450	26.450	26.450	0	612.403	760.203
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.449,59-	134.552-	**68.450-**		26.450-	26.450-	26.450-	0	612.403-	760.203-
7700 Bezirksübergreifende Maßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	123.468,87	73.031	**0**	**0**	0	0	0	0	196.500	196.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.468,87-	73.031-	**0**		0	0	0	0	196.500-	196.500-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**104.400**		0	0	0	0		
Auszahlung	72.250,27	136.141	**104.400**	**0**	144.450	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.250,27-	136.141-	**0**		144.450-	0	0	0		
Gesamtsaldo	242.168,73-	390.724-	**471.400-**	**0**	510.900-	76.450-	76.450-	50.000-	850.903-	1.891.653-

Haushaltsplan 2020 | **Friedhöfe** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.102,14	11.094	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.081,60	30.300	**30.300**	**0**	30.300	30.300	30.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	153.183,74-	41.394-	**30.300-**		30.300-	30.300-	30.300-	0		
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	**40.000**	**0**	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	**40.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Gesamtsaldo	153.183,74-	81.394-	**70.300-**	**0**	70.300-	70.300-	70.300-	0		

Haushaltsplan 2020 | **Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	4.500	**4.500**		4.500	4.500	4.500	4.500		
Auszahlung	0,00	7.500	**12.100**	**0**	7.500	7.500	7.500	7.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000-	**7.600-**		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-		
Gesamtsaldo	0,00	3.000-	**7.600-**	**0**	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-		

Haushaltsplan 2020 | **Fließende Gewässer** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4175 Edelbach										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	**0**		0	0	0	100.000	456.000	556.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.338,17	226.123	**0**	**0**	0	0	0	100.000	984.060	1.084.060
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.338,17-	226.123-	**0**		0	0	0	0	528.060-	528.060-
Gesamtsaldo	25.338,17-	226.123-	**0**	**0**	0	0	0	0	528.060-	528.060-

Bezirksvertretung Münster-Ost

Haushaltsplan 2020 | **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215,12	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.450,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.665,12	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.797,76	73.050	52.980	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	166.893,96	216.046	165.320	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.358,51	240.877	16.300	613.030	613.030	613.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	223.050,23	529.973	234.600	613.030	613.030	613.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	221.385,11-	529.973-	234.600-	613.030-	613.030-	613.030-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	221.385,11-	529.973-	234.600-	613.030-	613.030-	613.030-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	221.385,11-	529.973-	234.600-	613.030-	613.030-	613.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	221.385,11-	529.973-	234.600-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2020 **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:

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen gemäß vorliegender Beschlüsse der Bezirksvertretungen im Rahmen der Etatberatungen:

- BV Mitte:	11.370 Euro
- BV Nord:	38.230 Euro
- BV Ost:	27.910 Euro
- BV Südost:	39.590 Euro
- BV Hiltrup:	67.000 Euro
- BV West:	50.500 Euro
Insgesamt:	234.600 Euro

Investitionsmaßnahmen mit Bezug zur Bezirksvertretung Münster-Ost

Haushaltsplan 2020	**Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung**	**Dezernat I**
Ausschuss: APOSOE		**Feuerwehr**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4650 Bauk. Erweit. FH Kemper (Dekontamin.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	300.000	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		300.000-	0	0	0	0	300.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	4.271,07	163.371	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.271,07-	163.371-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	4.271,07-	163.371-	**0**	**0**	300.000-	0	0	0	0	300.000-

Haushaltsplan 2020 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.600,00	100	**100**		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	93.509,67	85.514	**77.720**	**0**	77.720	77.720	77.720	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.909,67-	85.414-	**77.620-**		77.620-	77.620-	77.620-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245.179,18	280.939	**260.000**	**0**	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	245.179,18-	280.939-	**260.000-**		260.000-	260.000-	260.000-	0		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.613,83	146.200	**96.200**	**0**	96.200	96.200	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.613,83-	146.200-	**96.200-**		96.200-	96.200-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.948,35	445.000	**100.000**	**0**	500.000	380.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	218.948,35-	445.000-	**100.000-**		500.000-	380.000-	350.000-	0		

Haushaltsplan 2020 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	122.981,11	364.243	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	122.981,11-	364.243-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.177,12	18.900	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.177,12-	18.900-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	0		
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.396,55	586.000	**750.000**	**0**	750.000	750.000	750.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130.396,55-	586.000-	**750.000-**		750.000-	750.000-	750.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.754,67	252.071	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.754,67-	252.071-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		

Haushaltsplan 2020 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.006,85	481.596	**300.000**	**0**	300.000	300.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.006,85-	481.596-	**300.000-**		300.000-	300.000-	300.000-	0		
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.458,85	60.000	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	0	289.073	529.073
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.458,85-	60.000-	**60.000-**		60.000-	60.000-	60.000-	0	289.073-	529.073-
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	69.401,06	42.000	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	4.321.026	4.421.026
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.687,25	95.000	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	851.677	951.677
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.088,31-	137.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	3.932.793-	4.132.793-

Haushaltsplan 2020 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	253.810,04	930.835	**0**	**0**	0	0	0	0	2.218.901	2.218.901
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	174.267	**0**	**0**	0	0	0	0	194.111	194.111
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	253.810,04-	1.105.102-	**0**		0	0	0	0	2.413.013-	2.413.013-
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.866,25	1.057.319	**600.000**	**0**	600.000	300.000	300.000	0	1.230.000	3.030.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.866,25-	1.057.319-	**600.000-**		600.000-	300.000-	300.000-	0	1.230.000-	3.030.000-
4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	285.000	**0**	**0**	0	0	0	0	285.000	285.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	210.000	**0**	**0**	0	0	0	0	210.000	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	495.000-	**0**		0	0	0	0	495.000-	495.000-
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	95.263,88	1.061.676	**1.870.000**	**0**	0	0	0	0	1.156.940	3.026.940
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.263,88-	1.061.676-	**1.870.000-**		0	0	0	0	1.156.940-	3.026.940-

Haushaltsplan 2020 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4730 Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	353.361,94	3.444.143	**1.500.000**	**0**	1.500.000	1.500.000	850.000	0	3.800.000	9.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	353.361,94-	3.444.143-	**1.500.000-**		1.500.000-	1.500.000-	850.000-	0	3.800.000-	9.150.000-
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200.000	**277.000**		1.079.000	82.570	0	0	1.200.000	2.638.570
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.284,00	1.795.716	**1.500.000**	**0**	2.500.000	200.000	0	0	1.800.000	6.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.284,00-	595.716-	**1.223.000-**		1.421.000-	117.430-	0	0	600.000-	3.361.430-
4860 Erweiterung Pleisterschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.393.170	**50.000**	**1.500.000**	2.006.830	1.300.000	0	0	2.393.170	5.750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.393.170-	**50.000-**		2.006.830-	1.300.000-	0	0	2.393.170-	5.750.000-
4890 Erweiterung Matth.-Claudius-Sch. Handorf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**500.000**	1.500.000	2.995.000	1.601.000	0	0	6.596.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**		1.500.000-	2.995.000-	1.601.000-	0	0	6.596.000-
Gesamtsaldo	1.836.100,60-	13.059.488-	**7.966.820-**	**2.000.000**	9.651.650-	8.716.250-	5.224.820-	0	16.309.989-	38.484.249-

Haushaltsplan 2020 | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF | **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.443,08	343.926	**234.000**	**0**	234.000	234.000	234.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.443,08-	343.926-	**234.000-**		234.000-	234.000-	234.000-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.923,17	91.762	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.923,17-	91.762-	**60.000-**		60.000-	60.000-	60.000-	0		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.573.326,22	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.539.538,99	6.813.326	**2.783.000**	**8.234.500**	2.234.500	3.000.000	3.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	966.212,77-	6.813.326-	**2.783.000-**		2.234.500-	3.000.000-	3.000.000-	0		

Haushaltsplan 2020 | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF | **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	805.561	805.561
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.419,68	1.562.484	**724.080**	**0**	724.080	724.080	724.080	0	2.809.358	5.705.678
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.878	**0**	**0**	0	0	0	0	144.028	144.028
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.419,68-	1.593.363-	**724.080-**		724.080-	724.080-	724.080-	0	2.147.825-	5.044.145-
5040 Bauk. Kita Heinrich-Lersch-Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**2.000.000**	**0**	100.000	0	0	0	400.000	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	**2.000.000-**		100.000-	0	0	0	400.000-	2.500.000-
5170 Kita Hobbeltstraße / Lammerbach										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		270.000	540.000	0	0	0	810.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	600.000	1.180.000	0	0	0	1.780.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		330.000-	640.000-	0	0	0	970.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	316	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	316-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.133.998,70-	9.242.693-	**5.801.080-**	**8.234.500**	3.682.580-	4.658.080-	4.018.080-	0	2.547.825-	8.514.145-

Haushaltsplan 2020	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA		Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.880,49	161.325	**156.700**	**0**	156.700	156.700	156.700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.880,49-	161.325-	**156.700-**		156.700-	156.700-	156.700-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.347,46	17.000	**17.000**	**0**	17.000	17.000	17.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.382,32	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.729,78-	17.000-	**17.000-**		17.000-	17.000-	17.000-	0		
0400 Bauk. städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	100.000	**100.000**		100.000	100.000	100.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.561.545,82	4.305.105	**1.788.000**	**0**	1.788.000	1.613.000	1.613.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.699,54	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.606.245,36-	4.205.105-	**1.688.000-**		1.688.000-	1.513.000-	1.513.000-	0		

Haushaltsplan 2020	**Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten**	**Dezernat V**
Ausschuss: SPA		**Sportamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	340.855,57	334.789	**335.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	340.855,57-	334.789-	**335.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		
4350 Verlagerung SpA Handorf										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		100.000	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	6.488.361	**1.240.000**	**750.000**	750.000	0	0	0	6.488.361	8.478.361
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.639,35	780.000	**870.000**	**140.000**	140.000	0	0	0	781.639	1.791.639
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.639,35-	7.268.361-	**2.110.000-**		790.000-	0	0	0	7.270.000-	10.170.000-
Gesamtsaldo	2.090.350,55-	11.986.580-	**4.306.700-**	**890.000**	2.851.700-	1.886.700-	1.886.700-	0	7.270.000-	10.170.000-

Haushaltsplan 2020	**Bäder**	**Dezernat V**
Ausschuss: SPA		**Sportamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.171,66	27.466	**28.500**	**0**	28.500	32.200	32.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.171,66-	27.466-	**28.500-**		28.500-	32.200-	32.200-	0		
4160 Neubau Bürgerbad Handorf										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	48.099,43	3.989.401	**0**	**0**	0	0	0	0	4.037.500	4.037.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.099,43-	3.989.401-	**0**		0	0	0	0	4.037.500-	4.037.500-
Gesamtsaldo	116.271,09-	4.016.867-	**28.500-**	**0**	28.500-	32.200-	32.200-	0	4.037.500-	4.037.500-

Haushaltsplan 2020 | **Abwasserbeseitigung** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4229 Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten,Bp562										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**20.000**	**0**	600.000	900.000	0	0	0	1.520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**		600.000-	900.000-	0	0	0	1.520.000-
4239 Maikottenweg,östl/nördl ZGutHirten,Bp589										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.982,00	74.218	**50.000**	**0**	400.000	450.000	0	0	94.200	994.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.982,00-	74.218-	**50.000-**		400.000-	450.000-	0	0	94.200-	994.200-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	261.800,00	100.000	**20.000**	**0**	50.000	50.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	261.800,00-	100.000-	**20.000-**		50.000-	50.000-	0	0		
Gesamtsaldo	281.782,00-	174.218-	**90.000-**	**0**	1.050.000-	1.400.000-	0	0	94.200-	2.514.200-

Haushaltsplan 2020 | **Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4017 Hessenweg, Industriegebiet Nord,Bp 287										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	**435.000**	**0**	150.000	0	0	2.720.000	1.015.363	4.320.363
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	55.000-	**435.000-**		150.000-	0	0	2.720.000-	1.015.363-	4.320.363-
4029 Peter-Rosegger-Weg u.a.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	203.932,88	1.341.949	**30.000**	**0**	0	0	0	0	2.233.738	2.263.738
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	203.932,88-	1.341.949-	**30.000-**		0	0	0	0	2.233.738-	2.263.738-
4142 Im Sundern										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**0**	**0**	0	0	0	0	204.893	204.893
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**0**		0	0	0	0	204.893-	204.893-
4143 Dyckburgstraße/Im Windhoek										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.000.000	36.174	1.036.174
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.000.000-	36.174-	1.036.174-
4157 Mariendorfer Straße,Radweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	800.000	0	800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.380.000	0	1.380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	580.000-	0	580.000-

Haushaltsplan 2020	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB		Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4163 Bürgerradwege an Kreisstraßen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.600,00	0	**0**		0	0	0	0	864.300	864.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**65.000**	**0**	150.000	0	0	0	0	215.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	40.000	**0**	**0**	0	0	0	0	1.342.635	1.342.635
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.600,00	40.000-	**65.000-**		150.000-	0	0	0	478.335-	693.335-
4165 Hessenweg,Radweg DEK-Hessenbusch Nr.210										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	**300.000**		60.000	0	0	0	300.000	660.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	**1.155.000**	**0**	0	0	0	0	450.000	1.605.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**855.000-**		60.000	0	0	0	150.000-	945.000-
4173 Schmittingheide/Eltropw/Hegerskamp,Bp530										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	188.000	**0**	**0**	0	0	0	0	396.090	396.090
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	188.000-	**0**		0	0	0	0	396.090-	396.090-

Haushaltsplan 2020 | **Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4210 Umgehungsstraße / B 51 - 3. BA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.000,00-	650.000	**600.000**		300.000	0	0	0	2.859.000	3.759.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.278.200,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	3.329.700	3.329.700
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	3.000.000	**3.600.000**	**0**	1.750.000	0	0	0	3.000.000	8.350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.421.200,00-	2.350.000-	**3.000.000-**		1.450.000-	0	0	0	3.470.700-	7.920.700-
4217 Hobbeltstr., Sportplatz, Bp 561										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**690.000**	**0**	300.000	0	0	0	500.000	1.490.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**690.000-**		300.000-	0	0	0	500.000-	1.490.000-
4229 Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten,Bp562										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**30.000**	**0**	500.000	1.000.000	0	0	0	1.530.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**30.000-**		500.000-	1.000.000-	0	0	0	1.530.000-
4239 Maikottenweg,östl/nördl ZGutHirten,Bp589										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	400.000	450.000	0	0	0	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		400.000-	450.000-	0	0	0	850.000-

Haushaltsplan 2020	**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**	**Dezernat III**
Ausschuss: AUKB		**Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4243 Velorouten Stadtregion										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	**300.000**		300.000	0	0	0	300.000	900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	100.600,79	875.000	**3.600.000**	**4.000.000**	5.760.000	6.860.000	5.000.000	5.570.000	975.601	27.765.601
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.600,79-	575.000-	**3.300.000-**		5.460.000-	6.860.000-	5.000.000-	5.570.000-	675.601-	26.865.601-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	40.000	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	25.000	**30.000**	**0**	50.000	50.000	0	100.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000	**30.000-**		50.000-	50.000-	0	100.000-		
Gesamtsaldo	1.717.133,67-	5.384.949-	**8.435.000-**	**4.000.000**	8.400.000-	8.360.000-	5.000.000-	9.970.000-	9.160.893-	49.095.893-

Haushaltsplan 2020 | **Grün- und Freiflächen** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
5180 Verlagerung Kleingärten wg. Ausbau B51										
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.000,00	316.481	**0**	**0**	0	0	0	0	656.189	656.189
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.000,00-	316.481-	**0**		0	0	0	0	656.189-	656.189-
5370 Umbau Kleing. Friedland Neubau B481n										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	222.163	222.163
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.840,04	229.559	**100.000**	**0**	50.000	0	0	0	231.399	381.399
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.840,04-	229.559-	**100.000-**		50.000-	0	0	0	9.236-	159.236-
5460 Erneuerung Werse-Wanderweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	**40.000**	**0**	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	**40.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	240.000-
5560 ÖG generationenger. / barrierearme Gest.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	300.000-

Haushaltsplan 2020	**Grün- und Freiflächen**	**Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB		**Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
6050 Fuß-/Radweg Havichhorster Mühle										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	110.100	110.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.822,31	36.752	**125.000**	**0**	0	0	0	0	205.000	330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.822,31-	36.752-	**125.000-**		0	0	0	0	94.900-	219.900-
7300 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.478,60	45.189	**60.490**	**0**	15.490	15.490	15.490	0	432.937	539.897
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.478,60-	45.189-	**60.490-**		15.490-	15.490-	15.490-	0	432.937-	539.897-
7700 Bezirksübergreifende Maßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	123.468,87	73.031	**0**	**0**	0	0	0	0	196.500	196.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.468,87-	73.031-	**0**		0	0	0	0	196.500-	196.500-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	2.409,75	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	57.598,44	47.502	**10.000**	**0**	10.000	10.000	10.000	10.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.188,69-	47.502-	**10.000-**		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-		
Gesamtsaldo	274.798,51-	838.513-	**385.490-**	**0**	165.490-	115.490-	115.490-	100.000-	1.479.762-	2.311.722-

Haushaltsplan 2020 | **Friedhöfe** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.102,14	11.094	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.081,60	30.300	**30.300**	**0**	30.300	30.300	30.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	153.183,74-	41.394-	**30.300-**		30.300-	30.300-	30.300-	0		
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	**40.000**	**0**	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	**40.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Gesamtsaldo	153.183,74-	81.394-	**70.300-**	**0**	70.300-	70.300-	70.300-	0		

Haushaltsplan 2020	**Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz**	**Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB		**Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	4.550	**4.550**		4.550	4.550	4.550	4.550		
Auszahlung	0,00	14.100	**7.600**	**0**	7.600	7.600	7.600	7.600		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	9.550-	**3.050-**		3.050-	3.050-	3.050-	3.050-		
Gesamtsaldo	0,00	9.550-	**3.050-**	**0**	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-		

Haushaltsplan 2020 | **Fließende Gewässer** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4133 Werse Pflege- und Entwicklungskonzept										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	**400.000**		400.000	400.000	400.000	2.880.000	1.218.406	5.698.406
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.630,20	539.725	**500.000**	**1.000.000**	500.000	500.000	500.000	1.550.000	1.639.329	5.189.329
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.630,20-	139.725-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	1.330.000	420.923-	509.077
4175 Edelbach										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	**0**		0	0	0	100.000	456.000	556.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.338,17	226.123	**0**	**0**	0	0	0	100.000	984.060	1.084.060
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.338,17-	226.123-	**0**		0	0	0	0	528.060-	528.060-
Gesamtsaldo	82.968,37-	365.848-	**100.000-**	**1.000.000**	100.000-	100.000-	100.000-	1.330.000	948.983-	18.983-

Bezirksvertretung Münster-Südost

Haushaltsplan 2020

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215,12	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.450,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.665,12	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.797,76	73.050	52.980	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	166.893,96	216.046	165.320	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.358,51	240.877	16.300	613.030	613.030	613.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	223.050,23	529.973	234.600	613.030	613.030	613.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	221.385,11-	529.973-	234.600-	613.030-	613.030-	613.030-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	221.385,11-	529.973-	234.600-	613.030-	613.030-	613.030-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	221.385,11-	529.973-	234.600-	613.030-	613.030-	613.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	221.385,11-	529.973-	234.600-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2020 **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:

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen gemäß vorliegender Beschlüsse der Bezirksvertretungen im Rahmen der Etatberatungen:

- BV Mitte:	11.370 Euro
- BV Nord:	38.230 Euro
- BV Ost:	27.910 Euro
- BV Südost:	39.590 Euro
- BV Hiltrup:	67.000 Euro
- BV West:	50.500 Euro
Insgesamt:	234.600 Euro

Investitionsmaßnahmen mit Bezug zur Bezirksvertretung Münster-Südost

Haushaltsplan 2020	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE		Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4580 Bauk.Erweit.Feuerwehrhaus Gremmendorf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	200.000	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	200.000-	0	200.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	40.000	**45.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	**45.000-**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	40.000-	**45.000-**	**0**	0	0	0	200.000-	0	200.000-

Haushaltsplan 2020 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.600,00	100	**100**		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	93.509,67	85.514	**77.720**	**0**	77.720	77.720	77.720	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.909,67-	85.414-	**77.620-**		77.620-	77.620-	77.620-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245.179,18	280.939	**260.000**	**0**	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	245.179,18-	280.939-	**260.000-**		260.000-	260.000-	260.000-	0		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.613,83	146.200	**96.200**	**0**	96.200	96.200	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.613,83-	146.200-	**96.200-**		96.200-	96.200-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.948,35	445.000	**100.000**	**0**	500.000	380.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	218.948,35-	445.000-	**100.000-**		500.000-	380.000-	350.000-	0		

Haushaltsplan 2020 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	122.981,11	364.243	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	122.981,11-	364.243-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.177,12	18.900	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.177,12-	18.900-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	0		
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.396,55	586.000	**750.000**	**0**	750.000	750.000	750.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130.396,55-	586.000-	**750.000-**		750.000-	750.000-	750.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.754,67	252.071	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.754,67-	252.071-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		

Haushaltsplan 2020 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.006,85	481.596	**300.000**	**0**	300.000	300.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.006,85-	481.596-	**300.000-**		300.000-	300.000-	300.000-	0		
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.458,85	60.000	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	0	289.073	529.073
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.458,85-	60.000-	**60.000-**		60.000-	60.000-	60.000-	0	289.073-	529.073-
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	69.401,06	42.000	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	4.321.026	4.421.026
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.687,25	95.000	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	851.677	951.677
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.088,31-	137.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	3.932.793-	4.132.793-
4370 SZ Wolbeck Sanierung Fassade, Dach etc.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.966,76	214.906	**0**	**0**	0	0	0	0	5.289.350	5.289.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.966,76-	214.906-	**0**		0	0	0	0	5.289.350-	5.289.350-

Haushaltsplan 2020 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	253.810,04	930.835	**0**	**0**	0	0	0	0	2.218.901	2.218.901
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	174.267	**0**	**0**	0	0	0	0	194.111	194.111
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	253.810,04-	1.105.102-	**0**		0	0	0	0	2.413.013-	2.413.013-
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.866,25	1.057.319	**600.000**	**0**	600.000	300.000	300.000	0	1.230.000	3.030.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.866,25-	1.057.319-	**600.000-**		600.000-	300.000-	300.000-	0	1.230.000-	3.030.000-
4620 Erweiterung Nikolaischule Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	778.898	**100.000**	**500.000**	1.600.000	2.500.000	690.000	0	795.000	5.685.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	**0**	**0**	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	793.898-	**100.000-**		1.600.000-	2.500.000-	690.000-	0	810.000-	5.700.000-
4630 Neubau Grundschulgebäude Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.012.090,62	6.492.265	**0**	**0**	0	0	0	0	9.919.000	9.919.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	315.000	**0**	**0**	0	0	0	0	315.000	315.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.012.090,62-	6.807.265-	**0**		0	0	0	0	10.234.000-	10.234.000-

Haushaltsplan 2020 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	95.263,88	1.061.676	**1.870.000**	**0**	0	0	0	0	1.156.940	3.026.940
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.263,88-	1.061.676-	**1.870.000-**		0	0	0	0	1.156.940-	3.026.940-
4730 Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	353.361,94	3.444.143	**1.500.000**	**0**	1.500.000	1.500.000	850.000	0	3.800.000	9.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	353.361,94-	3.444.143-	**1.500.000-**		1.500.000-	1.500.000-	850.000-	0	3.800.000-	9.150.000-
4780 Neubau Grundsch.Konversionsgebiet York										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**270.000**	**1.790.000**	1.790.000	9.000.000	7.060.000	5.490.000	300.000	23.910.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	670.000	0	670.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**270.000-**		1.790.000-	9.000.000-	7.060.000-	6.160.000-	300.000-	24.580.000-
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200.000	**277.000**		1.079.000	82.570	0	0	1.200.000	2.638.570
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.284,00	1.795.716	**1.500.000**	**0**	2.500.000	200.000	0	0	1.800.000	6.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.284,00-	595.716-	**1.223.000-**		1.421.000-	117.430-	0	0	600.000-	3.361.430-

Haushaltsplan 2020	**Leistungen für Schulen**	**Dezernat IV**
Ausschuss: ASW		**Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4990 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Angelmodde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**500.000**	**1.000.000**	1.200.000	3.600.000	1.750.000	0	150.000	7.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**500.000-**		1.200.000-	3.600.000-	1.750.000-	0	150.000-	7.200.000-
Gesamtsaldo	4.852.157,98-	18.437.388-	**8.286.820-**	**3.290.000**	10.734.820-	19.521.250-	13.123.820-	6.160.000-	30.205.169-	78.646.599-

Haushaltsplan 2020 | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF | **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.443,08	343.926	**234.000**	**0**	234.000	234.000	234.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.443,08-	343.926-	**234.000-**		234.000-	234.000-	234.000-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.923,17	91.762	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.923,17-	91.762-	**60.000-**		60.000-	60.000-	60.000-	0		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.573.326,22	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.539.538,99	6.813.326	**2.783.000**	**8.234.500**	2.234.500	3.000.000	3.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	966.212,77-	6.813.326-	**2.783.000-**		2.234.500-	3.000.000-	3.000.000-	0		

Haushaltsplan 2020 | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF | **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	805.561	805.561
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.419,68	1.562.484	**724.080**	**0**	724.080	724.080	724.080	0	2.809.358	5.705.678
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.878	**0**	**0**	0	0	0	0	144.028	144.028
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.419,68-	1.593.363-	**724.080-**		724.080-	724.080-	724.080-	0	2.147.825-	5.044.145-
4735 Baukosten KiTa ehem. York-Kaserne										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.600.000	**0**	**0**	0	0	0	0	4.600.000	4.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.600.000-	**0**		0	0	0	0	4.600.000-	4.600.000-
4745 Bauk.KiTa Alt Angelmodde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.775,83	2.077.609	**0**	**0**	0	0	0	0	2.114.860	2.114.860
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.775,83-	2.077.609-	**0**		0	0	0	0	2.114.860-	2.114.860-
4930 Neubau Kita an der Middeler Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	717.044,42	2.330.497	**0**	**0**	0	0	0	0	3.100.000	3.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	717.044,42-	2.330.497-	**0**		0	0	0	0	3.100.000-	3.100.000-

Haushaltsplan 2020 | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF | **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4940 Neubau Kita an der Eichendorffstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	986.299,25	2.018.296	**0**	**0**	0	0	0	0	3.025.000	3.025.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	986.299,25-	2.018.296-	**0**		0	0	0	0	3.025.000-	3.025.000-
4980 Kita Pavillon Heidestraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	124.367,60	180.632	**0**	**0**	0	0	0	0	305.000	305.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	124.367,60-	180.632-	**0**		0	0	0	0	305.000-	305.000-
5090 Bauk. Kita südlich Hiltruper Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**2.100.000**	**0**	500.000	0	0	0	400.000	3.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	**2.100.000-**		500.000-	0	0	0	400.000-	3.000.000-
5150 Kita Normannenweg Anbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**180.000**		270.000	0	0	0	0	450.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**0**	500.000	0	0	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**320.000-**		230.000-	0	0	0	0	550.000-

Haushaltsplan 2020 | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF | **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
5180 Kita York 2-3 Gruppig										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	1.350.000	0	1.350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**70.000**	**0**	210.000	1.070.000	1.060.000	470.000	0	2.880.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**70.000-**		210.000-	1.070.000-	1.060.000-	880.000	0	1.530.000-
5210 Kita York 8-9 Gruppig										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	4.050.000	0	4.050.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	5.530.000	0	5.530.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.480.000-	0	1.480.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	8.298,01	63.612	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.298,01-	63.612-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	3.004.783,81-	20.513.023-	**6.291.080-**	**8.234.500**	4.192.580-	5.088.080-	5.078.080-	600.000-	15.692.685-	24.749.005-

Haushaltsplan 2020	**Kinder- und Jugendarbeit**	**Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF		**Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0260 Zusch. Erstausstattung Einr. Wiegandweg										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**100.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	**100.000-**	**0**	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2020	**Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten**	**Dezernat V**
Ausschuss: SPA		**Sportamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.880,49	161.325	**156.700**	**0**	156.700	156.700	156.700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.880,49-	161.325-	**156.700-**		156.700-	156.700-	156.700-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.347,46	17.000	**17.000**	**0**	17.000	17.000	17.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.382,32	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.729,78-	17.000-	**17.000-**		17.000-	17.000-	17.000-	0		
0400 Bauk. städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	100.000	**100.000**		100.000	100.000	100.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.561.545,82	4.305.105	**1.788.000**	**0**	1.788.000	1.613.000	1.613.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.699,54	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.606.245,36-	4.205.105-	**1.688.000-**		1.688.000-	1.513.000-	1.513.000-	0		

Haushaltsplan 2020	**Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten**	**Dezernat V**
Ausschuss: SPA		**Sportamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	340.855,57	334.789	**335.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	340.855,57-	334.789-	**335.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		
Gesamtsaldo	2.088.711,20-	4.718.219-	**2.196.700-**	**0**	2.061.700-	1.886.700-	1.886.700-	0		

Haushaltsplan 2020	**Bäder**	**Dezernat V**
Ausschuss: SPA		**Sportamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.171,66	27.466	**28.500**	**0**	28.500	32.200	32.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.171,66-	27.466-	**28.500-**		28.500-	32.200-	32.200-	0		
Gesamtsaldo	68.171,66-	27.466-	**28.500-**	**0**	28.500-	32.200-	32.200-	0		

Haushaltsplan 2020	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW		Stadtplanungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4015 Bürgerhaus York										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**66.950**	**304.150**	304.150	419.850	3.673.600	1.364.290	0	5.828.840
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**66.950-**		304.150-	419.850-	3.673.600-	1.364.290-	0	5.828.840-
Gesamtsaldo	0,00	0	**66.950-**	**304.150**	304.150-	419.850-	3.673.600-	1.364.290-	0	5.828.840-

Haushaltsplan 2020 | **Abwasserbeseitigung** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	345.000	592.352	937.352
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	345.000-	592.352-	937.352-
4048 Wolbeck-Nord, BG, Bp 415										
Auszahlung für Baumaßnahmen	203.611,95	336.738	**300.000**	**0**	0	0	0	0	2.307.846	2.607.846
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	203.611,95-	336.738-	**300.000-**		0	0	0	0	2.307.846-	2.607.846-
4089 Eschstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	0	0	0	400.000	80.100	530.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		0	0	0	400.000-	80.100-	530.100-
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	350.000	650.000	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	350.000-	650.000-	0	1.000.000-
4199 Angelmodder Weg, Meisenweg bis Amselweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	310.000	0	310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	310.000-	0	310.000-

Haushaltsplan 2020 | **Abwasserbeseitigung** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4214 KA Loddenbach, Erneuerung DRL zur KA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	300.000	0	300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	29.697	**20.000**	**0**	0	0	0	7.555.000	29.697	7.604.697
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	29.697-	**20.000-**		0	0	0	7.255.000-	29.697-	7.304.697-
4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	**20.000**	**0**	400.000	600.000	0	200.000	40.000	1.260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	**20.000-**		400.000-	600.000-	0	200.000-	40.000-	1.260.000-
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**30.000**	**0**	250.000	250.000	0	0	30.000	560.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**30.000-**		250.000-	250.000-	0	0	30.000-	560.000-
4255 Telgter Straße, JVA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	500.000	500.000	0	0	50.000	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		500.000-	500.000-	0	0	50.000-	1.100.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	**50.000**	**0**	50.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		50.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2020	**Abwasserbeseitigung**	**Dezernat III**
Ausschuss: AUKB		**Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
Gesamtsaldo	203.611,95-	486.435-	**520.000-**	**0**	1.200.000-	1.350.000-	350.000-	9.160.000-	3.129.994-	15.609.994-

Haushaltsplan 2020 | **Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**1.050.000**	**0**	0	0	0	1.325.000	711.324	3.086.324
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**1.050.000-**		0	0	0	1.325.000-	711.324-	3.086.324-
4048 Wolbeck-Nord, BG, 415										
Auszahlung für Baumaßnahmen	147.579,83	500.171	**510.000**	**0**	50.000	0	0	60.000	3.932.498	4.552.498
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	147.579,83-	500.171-	**510.000-**		50.000-	0	0	60.000-	3.932.498-	4.552.498-
4072 Alt Angelmodde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**250.000**	**0**	0	0	0	0	2.578	252.578
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**250.000-**		0	0	0	0	2.578-	252.578-
4089 Eschstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	1.400.000	0	1.400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	100.000	0	0	3.000.000	153.021	3.353.021
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		100.000-	0	0	1.600.000-	153.021-	1.953.021-

Haushaltsplan 2020	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB		Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4097 Münsterstraße,Angel-Hiltruper Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.900,00	0	**0**		0	0	0	110.000	54.665	164.665
Auszahlung für Baumaßnahmen	138.780,90	239.165	**0**	**0**	0	0	0	1.702.000	503.382	2.205.382
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	131.880,90-	239.165-	**0**		0	0	0	1.592.000-	448.717-	2.040.717-
4131 Twenhövenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**450.000**	**0**	750.000	0	0	0	0	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**450.000-**		750.000-	0	0	0	0	1.200.000-
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	815.000	6.342.000	200.000	7.357.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	1.620.000	9.920.000	128.374	11.668.374
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	805.000-	3.578.000-	71.626	4.311.374-
4144 Schmitz-Kühlken										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	720.000	0	720.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	720.000-	0	720.000-

Haushaltsplan 2020 | **Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4163 Bürgerradwege an Kreisstraßen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.600,00	0	**0**		0	0	0	0	864.300	864.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**65.000**	**0**	150.000	0	0	0	0	215.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	40.000	**0**	**0**	0	0	0	0	1.342.635	1.342.635
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.600,00	40.000-	**65.000-**		150.000-	0	0	0	478.335-	693.335-
4191 Hiltruper Str/Am Berler Kamp, Kreisverk										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	318.000,00	150.000	**40.000**		0	0	0	0	476.000	516.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	489.205,66	403.514	**0**	**0**	0	0	0	0	938.702	938.702
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	171.205,66-	253.514-	**40.000**		0	0	0	0	462.702-	422.702-
4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	**20.000**	**0**	400.000	400.000	0	400.000	40.000	1.260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	**20.000-**		400.000-	400.000-	0	400.000-	40.000-	1.260.000-
4243 Velorouten Stadtregion										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	**300.000**		300.000	0	0	0	300.000	900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	100.600,79	875.000	**3.600.000**	**4.000.000**	5.760.000	6.860.000	5.000.000	5.570.000	975.601	27.765.601
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.600,79-	575.000-	**3.300.000-**		5.460.000-	6.860.000-	5.000.000-	5.570.000-	675.601-	26.865.601-

Haushaltsplan 2020	**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**	**Dezernat III**
Ausschuss: AUKB		**Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	500.000	200.000	860.000	0	1.560.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	150.000	1.200.000	0	1.200.000	50.000	2.650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		150.000-	700.000-	200.000	340.000-	50.000-	1.090.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	8.500,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	**50.000**	**0**	50.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.500,00	0	**50.000-**		50.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	534.167,18-	1.747.850-	**5.805.000-**	**4.000.000**	7.110.000-	7.960.000-	5.605.000-	15.185.000-	6.883.148-	48.448.148-

Haushaltsplan 2020 | **Grün- und Freiflächen** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4260 ÖG/KSP Wolbeck-Nord Bp.415										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	17.000	17.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.997,91	762.970	**150.000**	**300.000**	300.000	50.000	0	509.570	1.634.726	2.644.296
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.997,91-	762.970-	**150.000-**		300.000-	50.000-	0	509.570-	1.617.726-	2.627.296-
4610 ÖG, SP Bp. 405, Heidestr. / Höftestr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	**10.000**	**0**	0	0	0	0	140.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	140.000-	**10.000-**		0	0	0	0	140.000-	150.000-
5390 ÖG Ostpreußenstraße Bp. 556										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	153.000	**0**	**0**	0	0	0	0	153.000	153.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	153.000-	**0**		0	0	0	0	153.000-	153.000-
5460 Erneuerung Werse-Wanderweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	**40.000**	**0**	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	**40.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	240.000-

Haushaltsplan 2020 | **Grün- und Freiflächen** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
5560 ÖG generationenger. / barrierearme Gest.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	300.000-
7400 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.187,49	116.235	**52.920**	**0**	23.870	23.870	23.870	0	597.467	721.997
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.187,49-	116.235-	**52.920-**		23.870-	23.870-	23.870-	0	597.467-	721.997-
7700 Bezirksübergreifende Maßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	123.468,87	73.031	**0**	**0**	0	0	0	0	196.500	196.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.468,87-	73.031-	**0**		0	0	0	0	196.500-	196.500-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	114.980	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	62.156,51	158.079	**60.000**	**0**	83.200	10.000	10.000	10.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.156,51-	43.099-	**60.000-**		83.200-	10.000-	10.000-	10.000-		
Gesamtsaldo	234.810,78-	1.378.335-	**362.920-**	**300.000**	497.070-	173.870-	123.870-	609.570-	2.794.693-	4.388.793-

Haushaltsplan 2020 | **Friedhöfe** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.102,14	11.094	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.081,60	30.300	**30.300**	**0**	30.300	30.300	30.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	153.183,74-	41.394-	**30.300-**		30.300-	30.300-	30.300-	0		
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	**40.000**	**0**	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	**40.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	4.120,80	100.097	**68.380**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.120,80-	100.097-	**68.380-**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	157.304,54-	181.491-	**138.680-**	**0**	70.300-	70.300-	70.300-	0		

Haushaltsplan 2020 | **Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	4.550	**4.550**		4.550	4.550	4.550	4.550		
Auszahlung	5.015,88	339.743	**27.100**	**0**	7.600	7.600	7.600	7.600		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.015,88-	335.193-	**22.550-**		3.050-	3.050-	3.050-	3.050-		
Gesamtsaldo	5.015,88-	335.193-	**22.550-**	**0**	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-		

Haushaltsplan 2020	**Fließende Gewässer**	**Dezernat III**
Ausschuss: AUKB		**Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4188 Piepenbach,Angel-Telgter Straße,ÖV										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	**190.000**		0	0	0	0	40.000	230.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.895,94	38.637	**400.000**	**0**	0	0	0	0	55.533	455.533
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.104,06	38.637-	**210.000-**		0	0	0	0	15.533-	225.533-
Gesamtsaldo	23.104,06	38.637-	**210.000-**	**0**	0	0	0	0	15.533-	225.533-

Bezirksvertretung Münster-Hiltrup

Haushaltsplan 2020

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215,12	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.450,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.665,12	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.797,76	73.050	52.980	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	166.893,96	216.046	165.320	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.358,51	240.877	16.300	613.030	613.030	613.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	223.050,23	529.973	234.600	613.030	613.030	613.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	221.385,11-	529.973-	234.600-	613.030-	613.030-	613.030-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	221.385,11-	529.973-	234.600-	613.030-	613.030-	613.030-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	221.385,11-	529.973-	234.600-	613.030-	613.030-	613.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	221.385,11-	529.973-	234.600-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2020 **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:

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen gemäß vorliegender Beschlüsse der Bezirksvertretungen im Rahmen der Etatberatungen:

- BV Mitte:	11.370 Euro
- BV Nord:	38.230 Euro
- BV Ost:	27.910 Euro
- BV Südost:	39.590 Euro
- BV Hiltrup:	67.000 Euro
- BV West:	50.500 Euro
Insgesamt:	234.600 Euro

Investitionsmaßnahmen mit Bezug zur Bezirksvertretung Münster-Hiltrup

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4710 Neubau Feuerwache 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	91.478,27	10.858.522	**0**	**0**	0	0	0	0	10.950.000	10.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.478,27-	10.858.522-	**0**		0	0	0	0	10.950.000-	10.950.000-
4720 Neubau Logistikzentrum Fw 3 / 2. BA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**1.800.000**	900.000	900.000	0	0	0	1.850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		900.000-	900.000-	0	0	0	1.850.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	2.994,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.994,00-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	94.472,27-	10.858.522-	**50.000-**	**1.800.000**	900.000-	900.000-	0	0	10.950.000-	12.800.000-

Haushaltsplan 2020 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.600,00	100	**100**		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	93.509,67	85.514	**77.720**	**0**	77.720	77.720	77.720	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.909,67-	85.414-	**77.620-**		77.620-	77.620-	77.620-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245.179,18	280.939	**260.000**	**0**	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	245.179,18-	280.939-	**260.000-**		260.000-	260.000-	260.000-	0		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.613,83	146.200	**96.200**	**0**	96.200	96.200	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.613,83-	146.200-	**96.200-**		96.200-	96.200-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.948,35	445.000	**100.000**	**0**	500.000	380.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	218.948,35-	445.000-	**100.000-**		500.000-	380.000-	350.000-	0		

Haushaltsplan 2020 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	122.981,11	364.243	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	122.981,11-	364.243-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.177,12	18.900	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.177,12-	18.900-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	0		
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.396,55	586.000	**750.000**	**0**	750.000	750.000	750.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130.396,55-	586.000-	**750.000-**		750.000-	750.000-	750.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.754,67	252.071	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.754,67-	252.071-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		

Haushaltsplan 2020 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.006,85	481.596	**300.000**	**0**	300.000	300.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.006,85-	481.596-	**300.000-**		300.000-	300.000-	300.000-	0		
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.458,85	60.000	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	0	289.073	529.073
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.458,85-	60.000-	**60.000-**		60.000-	60.000-	60.000-	0	289.073-	529.073-
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	69.401,06	42.000	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	4.321.026	4.421.026
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.687,25	95.000	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	851.677	951.677
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.088,31-	137.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	3.932.793-	4.132.793-
4510 Primus-Schule Umbaumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	506.042,90	230.407	**0**	**0**	0	0	0	0	1.130.831	1.130.831
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	506.042,90-	230.407-	**0**		0	0	0	0	1.130.831-	1.130.831-

Haushaltsplan 2020 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	253.810,04	930.835	**0**	**0**	0	0	0	0	2.218.901	2.218.901
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	174.267	**0**	**0**	0	0	0	0	194.111	194.111
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	253.810,04-	1.105.102-	**0**		0	0	0	0	2.413.013-	2.413.013-
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.866,25	1.057.319	**600.000**	**0**	600.000	300.000	300.000	0	1.230.000	3.030.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.866,25-	1.057.319-	**600.000-**		600.000-	300.000-	300.000-	0	1.230.000-	3.030.000-
4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	285.000	**0**	**0**	0	0	0	0	285.000	285.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	210.000	**0**	**0**	0	0	0	0	210.000	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	495.000-	**0**		0	0	0	0	495.000-	495.000-
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	95.263,88	1.061.676	**1.870.000**	**0**	0	0	0	0	1.156.940	3.026.940
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.263,88-	1.061.676-	**1.870.000-**		0	0	0	0	1.156.940-	3.026.940-

Haushaltsplan 2020 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4730 Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	353.361,94	3.444.143	**1.500.000**	**0**	1.500.000	1.500.000	850.000	0	3.800.000	9.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	353.361,94-	3.444.143-	**1.500.000-**		1.500.000-	1.500.000-	850.000-	0	3.800.000-	9.150.000-
4760 Joh.-Gutenberg-Realsch. Vergr.Lehrerzim.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.166,64	109.833	**0**	**0**	0	0	0	0	150.000	150.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	42.000	**0**	**0**	0	0	0	0	42.000	42.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.166,64-	151.833-	**0**		0	0	0	0	192.000-	192.000-
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200.000	**277.000**		1.079.000	82.570	0	0	1.200.000	2.638.570
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.284,00	1.795.716	**1.500.000**	**0**	2.500.000	200.000	0	0	1.800.000	6.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.284,00-	595.716-	**1.223.000-**		1.421.000-	117.430-	0	0	600.000-	3.361.430-
4870 Umbau Clemens-/Paul-Gerhardt-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	814.270	**1.800.000**	**1.000.000**	2.185.730	0	0	0	814.270	4.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	814.270-	**1.800.000-**		2.185.730-	0	0	0	814.270-	4.800.000-

Haushaltsplan 2020	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW		Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4970 Erweiterung Ludgerusschule Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**1.000.000**	**2.000.000**	3.870.060	2.700.000	1.279.940	0	400.000	9.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	**1.000.000-**		3.870.060-	2.700.000-	1.279.940-	0	400.000-	9.250.000-
4980 Erweiterung Davertschule Amelsbüren										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**400.000**	**250.000**	1.500.000	4.300.000	4.650.000	0	100.000	10.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**400.000-**		1.500.000-	4.300.000-	4.650.000-	0	100.000-	10.950.000-
Gesamtsaldo	2.382.310,14-	12.362.829-	**10.616.820-**	**3.250.000**	13.700.610-	11.421.250-	9.553.760-	0	16.553.920-	52.461.080-

Haushaltsplan 2020	**Sicherung besonderer sozialer Bedarfe**	**Dezernat V**
Ausschuss: ASSGVAf		**Sozialamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	4.160,89	65.839	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.160,89-	65.839-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	4.160,89-	65.839-	**0**	**0**	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2020 | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF | **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.443,08	343.926	**234.000**	**0**	234.000	234.000	234.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.443,08-	343.926-	**234.000-**		234.000-	234.000-	234.000-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.923,17	91.762	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.923,17-	91.762-	**60.000-**		60.000-	60.000-	60.000-	0		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.573.326,22	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.539.538,99	6.813.326	**2.783.000**	**8.234.500**	2.234.500	3.000.000	3.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	966.212,77-	6.813.326-	**2.783.000-**		2.234.500-	3.000.000-	3.000.000-	0		

Haushaltsplan 2020	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF		Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	805.561	805.561
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.419,68	1.562.484	**724.080**	**0**	724.080	724.080	724.080	0	2.809.358	5.705.678
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.878	**0**	**0**	0	0	0	0	144.028	144.028
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.419,68-	1.593.363-	**724.080-**		724.080-	724.080-	724.080-	0	2.147.825-	5.044.145-
4850 Neubau Kita Malteserstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	155.529,99	310.219	**0**	**0**	0	0	0	0	2.626.300	2.626.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	155.529,99-	310.219-	**0**		0	0	0	0	2.626.300-	2.626.300-
5060 Bauk. Kita Nordkirchenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.130.000	**622.000**	**0**	0	0	0	0	2.130.000	2.752.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.130.000-	**622.000-**		0	0	0	0	2.130.000-	2.752.000-
5140 Kita Burgwall Anbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**180.000**		360.000	0	0	0	0	540.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**0**	500.000	0	0	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**320.000-**		140.000-	0	0	0	0	460.000-
Gesamtsaldo	1.289.528,69-	11.282.596-	**4.743.080-**	**8.234.500**	3.392.580-	4.018.080-	4.018.080-	0	6.904.125-	10.882.445-

Haushaltsplan 2020 | **Kinder- und Jugendarbeit** | **Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF | **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.010	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.853,97	225.071	**125.500**	**0**	108.000	108.000	108.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.853,97-	226.081-	**125.500-**		108.000-	108.000-	108.000-	0		
Gesamtsaldo	104.853,97-	226.081-	**125.500-**	**0**	108.000-	108.000-	108.000-	0		

Haushaltsplan 2020	**Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten**	**Dezernat V**
Ausschuss: SPA		**Sportamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.880,49	161.325	**156.700**	**0**	156.700	156.700	156.700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.880,49-	161.325-	**156.700-**		156.700-	156.700-	156.700-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.347,46	17.000	**17.000**	**0**	17.000	17.000	17.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.382,32	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.729,78-	17.000-	**17.000-**		17.000-	17.000-	17.000-	0		
0400 Bauk. städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	100.000	**100.000**		100.000	100.000	100.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.561.545,82	4.305.105	**1.788.000**	**0**	1.788.000	1.613.000	1.613.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.699,54	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.606.245,36-	4.205.105-	**1.688.000-**		1.688.000-	1.513.000-	1.513.000-	0		

Haushaltsplan 2020	**Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten**	**Dezernat V**
Ausschuss: SPA		**Sportamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	340.855,57	334.789	**335.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	340.855,57-	334.789-	**335.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		
Gesamtsaldo	2.088.711,20-	4.718.219-	**2.196.700-**	**0**	2.061.700-	1.886.700-	1.886.700-	0		

Haushaltsplan 2020	**Bäder**	**Dezernat V**
Ausschuss: SPA		**Sportamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.171,66	27.466	**28.500**	**0**	28.500	32.200	32.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.171,66-	27.466-	**28.500-**		28.500-	32.200-	32.200-	0		
Gesamtsaldo	68.171,66-	27.466-	**28.500-**	**0**	28.500-	32.200-	32.200-	0		

Haushaltsplan 2020 | **Abwasserbeseitigung** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4135 Hansa Businesspark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.372,06	0	**200.000**	**0**	100.000	0	0	0	3.149.155	3.449.155
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.372,06-	0	**200.000-**		100.000-	0	0	0	3.149.155-	3.449.155-
4155 Zum Hiltruper See,RiStWag,Ausbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	30.000	0	400.000	0	430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	30.000-	0	400.000-	0	430.000-
4227 Zur Vogelstange, Bp 577										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**150.000**	**0**	150.000	0	0	0	100.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**150.000-**		150.000-	0	0	0	100.000-	400.000-
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**2.110.000**	**0**	1.610.000	1.200.000	0	500.000	400.718	5.820.718
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	**2.110.000-**		1.610.000-	1.200.000-	0	500.000-	400.718-	5.820.718-
4232 Nordkirchenweg, südl., Bp585										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.170.000	**130.000**	**0**	0	0	0	0	1.171.057	1.301.057
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.170.000-	**130.000-**		0	0	0	0	1.171.057-	1.301.057-

Haushaltsplan 2020 | **Abwasserbeseitigung** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4238 Böckenhorst, östlich, Bp 596										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**20.000**	**0**	10.000	200.000	400.000	0	10.000	640.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**20.000-**		10.000-	200.000-	400.000-	0	10.000-	640.000-
4259 Kläranlage Süd inkl. Druckrohrleitungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**400.000**	**4.500.000**	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.900.000	0	7.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**400.000-**		1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	2.900.000-	0	7.800.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	243.016,02	30.683	**20.000**	**0**	50.000	50.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	243.016,02-	30.683-	**20.000-**		50.000-	50.000-	0	0		
Gesamtsaldo	247.388,08-	1.710.683-	**3.030.000-**	**4.500.000**	3.420.000-	2.980.000-	1.900.000-	3.800.000-	4.830.929-	19.840.929-

Haushaltsplan 2020 | **Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4077 Hiltrup Bahnhof, BG, Bp 424 u. VBP 543										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	70.000	**30.000**		0	0	0	0	970.000	1.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	95.889,83	350.999	**130.000**	**0**	0	0	0	0	2.591.856	2.721.856
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.889,83-	280.999-	**100.000-**		0	0	0	0	1.621.856-	1.721.856-
4080 Robert-Bosch/Siemensst, B51-Trauttmansd										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.000,00	320.000	**0**		190.000	0	0	0	1.273.400	1.463.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	102.550,00	894.293	**0**	**0**	550.000	0	0	933.000	3.807.780	5.290.780
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.550,00-	574.293-	**0**		360.000-	0	0	933.000-	2.534.380-	3.827.380-
4155 Zum Hiltruper See,RiStWag,Ausbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	50.000	0	2.155.000	0	2.205.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	50.000-	0	2.155.000-	0	2.205.000-

Haushaltsplan 2020 | **Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4163 Bürgerradwege an Kreisstraßen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.600,00	0	**0**		0	0	0	0	864.300	864.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**65.000**	**0**	150.000	0	0	0	0	215.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	40.000	**0**	**0**	0	0	0	0	1.342.635	1.342.635
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.600,00	40.000-	**65.000-**		150.000-	0	0	0	478.335-	693.335-
4178 Amelsbürener Str,Meesenst-Westfalenstr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	1.005.000	1.005.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	403.818	**0**	**0**	0	0	0	0	2.194.213	2.194.213
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	403.818-	**0**		0	0	0	0	1.189.213-	1.189.213-
4211 Landsberger Str. / Deermannstr., Bp 510										
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.257,72	137.133	**100.000**	**0**	100.000	50.000	0	0	381.248	631.248
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.257,72-	137.133-	**100.000-**		100.000-	50.000-	0	0	381.248-	631.248-
4216 Zum Häpper/P-Kolbe-Str, Alte Furt -Pluto										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.887,37	400.000	**1.300.000**	**0**	0	0	0	0	420.887	1.720.887
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.887,37-	400.000-	**1.300.000-**		0	0	0	0	420.887-	1.720.887-

Haushaltsplan 2020 | **Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4224 Malteserstraße / Langestraße, Bp 566										
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.651,60	50.000	**50.000**	**0**	50.000	0	0	0	349.315	449.315
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.651,60-	50.000-	**50.000-**		50.000-	0	0	0	349.315-	449.315-
4227 Zur Vogelstange, Bp 577										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**150.000**	**0**	150.000	0	0	0	50.000	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**150.000-**		150.000-	0	0	0	50.000-	350.000-
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.188,18	225.287	**350.000**	**0**	350.000	300.000	0	400.000	242.475	1.642.475
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.188,18-	225.287-	**350.000-**		350.000-	300.000-	0	400.000-	242.475-	1.642.475-
4232 Nordkirchenweg, südl., Bp585										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	128.500	**720.000**	**0**	0	0	0	0	128.500	848.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	128.500-	**720.000-**		0	0	0	0	128.500-	848.500-
4238 Böckenhorst, östlich, Bp 596										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**0**	**0**	20.000	200.000	400.000	0	20.000	640.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**0**		20.000-	200.000-	400.000-	0	20.000-	640.000-

Haushaltsplan 2020 | **Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4243 Velorouten Stadtregion										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	**300.000**		300.000	0	0	0	300.000	900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	100.600,79	875.000	**3.600.000**	**4.000.000**	5.760.000	6.860.000	5.000.000	5.570.000	975.601	27.765.601
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.600,79-	575.000-	**3.300.000-**		5.460.000-	6.860.000-	5.000.000-	5.570.000-	675.601-	26.865.601-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	298.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	72.536,58	26.000	**20.000**	**0**	50.000	50.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	225.463,42	26.000-	**20.000-**		50.000-	50.000-	0	0		
Gesamtsaldo	166.962,07-	2.911.030-	**6.155.000-**	**4.000.000**	6.690.000-	7.510.000-	5.400.000-	9.058.000-	8.091.809-	42.784.809-

Haushaltsplan 2020 | **Grün- und Freiflächen** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
5520 San./ Umgest. Wegefl. im Bezirk Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	**179.080**	**0**	64.500	0	0	0	120.000	363.580
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.000-	**179.080-**		64.500-	0	0	0	120.000-	363.580-
5540 ÖG Begegnungsraum Berg Fidel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	125.000	**100.000**	**0**	0	0	0	0	125.000	225.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	125.000-	**100.000-**		0	0	0	0	125.000-	225.000-
5560 ÖG generationenger. / barrierearme Gest.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	300.000-
7500 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.914,47	92.066	**61.510**	**0**	30.970	30.970	30.970	0	657.689	812.109
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.914,47-	92.066-	**61.510-**		30.970-	30.970-	30.970-	0	657.689-	812.109-
7700 Bezirksübergreifende Maßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	123.468,87	73.031	**0**	**0**	0	0	0	0	196.500	196.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.468,87-	73.031-	**0**		0	0	0	0	196.500-	196.500-

Haushaltsplan 2020 | **Grün- und Freiflächen** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	149.539	**125.000**	**10.000**	271.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	149.539-	**125.000-**		271.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	199.383,34-	609.635-	**515.590-**	**10.000**	416.470-	80.970-	80.970-	50.000-	1.149.189-	1.897.189-

Haushaltsplan 2020 | **Friedhöfe** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.102,14	11.094	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.081,60	30.300	**30.300**	**0**	30.300	30.300	30.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	153.183,74-	41.394-	**30.300-**		30.300-	30.300-	30.300-	0		
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	**40.000**	**0**	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	**40.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	45.036,37	13.264	**0**	**0**	55.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.036,37-	13.264-	**0**		55.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	198.220,11-	94.657-	**70.300-**	**0**	125.300-	70.300-	70.300-	0		

Haushaltsplan 2020 | **Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4720 Ausgl. Bp. 483 Hansa-Business-Park										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	100.000	**100.000**		51.550	0	0	0	1.108.984	1.260.534
Auszahlung für Baumaßnahmen	100.037,36	236.024	**67.000**	**0**	0	0	0	0	670.439	737.439
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37,36-	136.024-	**33.000**		51.550	0	0	0	438.545	523.095
5050 Ausgl. Feuer- und Rettungswache 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	205.000	**0**	**0**	0	0	0	0	205.000	205.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	205.000-	**0**		0	0	0	0	205.000-	205.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	17.593,73	16.760	**114.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.593,73-	16.760-	**114.000-**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	17.631,09-	357.784-	**81.000-**	**0**	51.550	0	0	0	233.545	318.095

Haushaltsplan 2020 | **Stadthalle Hiltrup** | **Dezernat I**
Ausschuss: APOSOE | **Amt für Bürger- und Ratsservice**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	100.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	100.000-	**0**	**0**	0	0	0	0		

Bezirksvertretung Münster-West

Haushaltsplan 2020 | **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215,12	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.450,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.665,12	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.797,76	73.050	52.980	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	166.893,96	216.046	165.320	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.358,51	240.877	16.300	613.030	613.030	613.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	223.050,23	529.973	234.600	613.030	613.030	613.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	221.385,11-	529.973-	234.600-	613.030-	613.030-	613.030-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	221.385,11-	529.973-	234.600-	613.030-	613.030-	613.030-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	221.385,11-	529.973-	234.600-	613.030-	613.030-	613.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	221.385,11-	529.973-	234.600-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2020 **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:

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen gemäß vorliegender Beschlüsse der Bezirksvertretungen im Rahmen der Etatberatungen:

- BV Mitte:	11.370 Euro
- BV Nord:	38.230 Euro
- BV Ost:	27.910 Euro
- BV Südost:	39.590 Euro
- BV Hiltrup:	67.000 Euro
- BV West:	50.500 Euro
Insgesamt:	234.600 Euro

Investitionsmaßnahmen mit Bezug zur Bezirksvertretung Münster-West

Haushaltsplan 2020 | **Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung** | **Dezernat I**
Ausschuss: APOSOE | **Feuerwehr**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4360 Neubau Feuerwehrhaus Roxel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.270.000	**0**	**0**	0	0	0	0	2.270.000	2.270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.270.000-	**0**		0	0	0	0	2.270.000-	2.270.000-
4385 Neubau Feuerwehrhaus Albachten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.821.000	**0**	**0**	0	0	0	0	1.821.000	1.821.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.821.000-	**0**		0	0	0	0	1.821.000-	1.821.000-
4560 Bauk.Neubau Feuerwehrhaus Nienberge										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**60.000**	**1.825.000**	925.000	900.000	0	0	0	1.885.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**60.000-**		925.000-	900.000-	0	0	0	1.885.000-
Gesamtsaldo	0,00	4.091.000-	**60.000-**	**1.825.000**	925.000-	900.000-	0	0	4.091.000-	5.976.000-

Haushaltsplan 2020 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.600,00	100	**100**		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	93.509,67	85.514	**77.720**	**0**	77.720	77.720	77.720	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.909,67-	85.414-	**77.620-**		77.620-	77.620-	77.620-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245.179,18	280.939	**260.000**	**0**	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	245.179,18-	280.939-	**260.000-**		260.000-	260.000-	260.000-	0		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.613,83	146.200	**96.200**	**0**	96.200	96.200	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.613,83-	146.200-	**96.200-**		96.200-	96.200-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.948,35	445.000	**100.000**	**0**	500.000	380.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	218.948,35-	445.000-	**100.000-**		500.000-	380.000-	350.000-	0		

Haushaltsplan 2020 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	122.981,11	364.243	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	122.981,11-	364.243-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.177,12	18.900	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.177,12-	18.900-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	0		
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.396,55	586.000	**750.000**	**0**	750.000	750.000	750.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130.396,55-	586.000-	**750.000-**		750.000-	750.000-	750.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.754,67	252.071	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.754,67-	252.071-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		

Haushaltsplan 2020 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.006,85	481.596	**300.000**	**0**	300.000	300.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.006,85-	481.596-	**300.000-**		300.000-	300.000-	300.000-	0		
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.458,85	60.000	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	0	289.073	529.073
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.458,85-	60.000-	**60.000-**		60.000-	60.000-	60.000-	0	289.073-	529.073-
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	69.401,06	42.000	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	4.321.026	4.421.026
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.687,25	95.000	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	851.677	951.677
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.088,31-	137.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	3.932.793-	4.132.793-

Haushaltsplan 2020 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	253.810,04	930.835	**0**	**0**	0	0	0	0	2.218.901	2.218.901
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	174.267	**0**	**0**	0	0	0	0	194.111	194.111
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	253.810,04-	1.105.102-	**0**		0	0	0	0	2.413.013-	2.413.013-
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.866,25	1.057.319	**600.000**	**0**	600.000	300.000	300.000	0	1.230.000	3.030.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.866,25-	1.057.319-	**600.000-**		600.000-	300.000-	300.000-	0	1.230.000-	3.030.000-
4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	285.000	**0**	**0**	0	0	0	0	285.000	285.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	210.000	**0**	**0**	0	0	0	0	210.000	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	495.000-	**0**		0	0	0	0	495.000-	495.000-
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	95.263,88	1.061.676	**1.870.000**	**0**	0	0	0	0	1.156.940	3.026.940
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.263,88-	1.061.676-	**1.870.000-**		0	0	0	0	1.156.940-	3.026.940-

Haushaltsplan 2020 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4730 Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	353.361,94	3.444.143	**1.500.000**	**0**	1.500.000	1.500.000	850.000	0	3.800.000	9.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	353.361,94-	3.444.143-	**1.500.000-**		1.500.000-	1.500.000-	850.000-	0	3.800.000-	9.150.000-
4770 Neubau Grundsch.Konversionsgebiet Oxford										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**600.000**	**500.000**	740.000	3.460.000	3.420.000	1.300.000	200.000	9.720.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	410.000	0	0	410.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**600.000-**		740.000-	3.460.000-	3.830.000-	1.300.000-	200.000-	10.130.000-
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200.000	**277.000**		1.079.000	82.570	0	0	1.200.000	2.638.570
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.284,00	1.795.716	**1.500.000**	**0**	2.500.000	200.000	0	0	1.800.000	6.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.284,00-	595.716-	**1.223.000-**		1.421.000-	117.430-	0	0	600.000-	3.361.430-
4830 Neubau Grundschule Albachten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.830.000	**1.000.000**	**2.000.000**	3.500.000	2.444.000	0	0	1.830.000	8.774.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.830.000-	**1.000.000-**		3.500.000-	2.444.000-	0	0	1.830.000-	8.774.000-

Haushaltsplan 2020 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4880 Erweiterung Mosaik-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.118,20	967.882	**1.000.000**	**500.000**	3.080.000	600.000	0	0	970.000	5.650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.118,20-	967.882-	**1.000.000-**		3.080.000-	600.000-	0	0	970.000-	5.650.000-
4920 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Nienberge										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**500.000**	**250.000**	1.200.000	3.600.000	1.720.000	0	50.000	7.070.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**500.000-**		1.200.000-	3.600.000-	1.720.000-	0	50.000-	7.070.000-
4930 Erweiterung Marienschule Roxel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**300.000**	**250.000**	1.300.000	2.775.000	725.000	0	50.000	5.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**300.000-**		1.300.000-	2.775.000-	725.000-	0	50.000-	5.150.000-
4940 Erweiterung Peter-Wust-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**300.000**	**500.000**	2.500.000	3.700.000	1.820.000	0	50.000	8.370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**300.000-**		2.500.000-	3.700.000-	1.820.000-	0	50.000-	8.370.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	1.047,20	53.546	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.047,20-	53.546-	**0**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2020	**Leistungen für Schulen**	**Dezernat IV**
Ausschuss: ASW		**Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
Gesamtsaldo	1.839.266,00-	13.867.746-	**11.116.820-**	**4.000.000**	18.464.820-	21.000.250-	11.718.820-	1.300.000-	17.066.819-	71.282.249-

Haushaltsplan 2020 | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF | **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.443,08	343.926	**234.000**	**0**	234.000	234.000	234.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.443,08-	343.926-	**234.000-**		234.000-	234.000-	234.000-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.923,17	91.762	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.923,17-	91.762-	**60.000-**		60.000-	60.000-	60.000-	0		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.573.326,22	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.539.538,99	6.813.326	**2.783.000**	**8.234.500**	2.234.500	3.000.000	3.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	966.212,77-	6.813.326-	**2.783.000-**		2.234.500-	3.000.000-	3.000.000-	0		

Haushaltsplan 2020 | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF | **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	805.561	805.561
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.419,68	1.562.484	**724.080**	**0**	724.080	724.080	724.080	0	2.809.358	5.705.678
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.878	**0**	**0**	0	0	0	0	144.028	144.028
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.419,68-	1.593.363-	**724.080-**		724.080-	724.080-	724.080-	0	2.147.825-	5.044.145-
4970 Erweiterung Ev. Claudius-Kita Albachten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.239,55	648.760	**0**	**0**	0	0	0	0	748.000	748.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.239,55-	648.760-	**0**		0	0	0	0	748.000-	748.000-
5050 Bauk. Kita südlich Nottulner Landweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.490.000	**1.035.000**	**0**	0	0	0	0	2.490.000	3.525.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.490.000-	**1.035.000-**		0	0	0	0	2.490.000-	3.525.000-
5190 Kita Oxford 3 Gruppig										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	1.350.000	0	1.350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**80.000**	**0**	300.000	1.450.000	1.440.000	640.000	0	3.910.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**80.000-**		300.000-	1.450.000-	1.440.000-	710.000	0	2.560.000-

Haushaltsplan 2020 | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF | **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
5220 Kita Oxford - extern 2 Gruppig										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	900.000	0	900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**20.000**	**0**	100.000	140.000	810.000	810.000	0	1.880.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**		100.000-	140.000-	810.000-	90.000	0	980.000-
5230 San. DRK Kita Oxford 8 Gruppig										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	540.000	0	540.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**310.000**	**0**	520.000	3.790.000	2.060.000	0	0	6.680.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**310.000-**		520.000-	3.790.000-	2.060.000-	540.000	0	6.140.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	829.515,27	70.967	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	829.515,27-	70.967-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.062.753,52-	12.052.104-	**5.246.080-**	**8.234.500**	4.172.580-	9.398.080-	8.328.080-	1.340.000	5.385.825-	18.997.145-

Haushaltsplan 2020 | **Kinder- und Jugendarbeit** | **Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF | **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.010	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.853,97	225.071	**125.500**	**0**	108.000	108.000	108.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.853,97-	226.081-	**125.500-**		108.000-	108.000-	108.000-	0		
Gesamtsaldo	104.853,97-	226.081-	**125.500-**	**0**	108.000-	108.000-	108.000-	0		

Haushaltsplan 2020	**Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten**	**Dezernat V**
Ausschuss: SPA		**Sportamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.880,49	161.325	**156.700**	**0**	156.700	156.700	156.700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.880,49-	161.325-	**156.700-**		156.700-	156.700-	156.700-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.347,46	17.000	**17.000**	**0**	17.000	17.000	17.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.382,32	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.729,78-	17.000-	**17.000-**		17.000-	17.000-	17.000-	0		
0400 Bauk. städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	100.000	**100.000**		100.000	100.000	100.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.561.545,82	4.305.105	**1.788.000**	**0**	1.788.000	1.613.000	1.613.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.699,54	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.606.245,36-	4.205.105-	**1.688.000-**		1.688.000-	1.513.000-	1.513.000-	0		

Haushaltsplan 2020	**Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten**	**Dezernat V**
Ausschuss: SPA		**Sportamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	340.855,57	334.789	**335.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	340.855,57-	334.789-	**335.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		
4390 Neub.Kunstrasenspielfeld SA Hensenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**700.000**	**0**	0	0	0	0	0	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**700.000-**		0	0	0	0	0	700.000-
Gesamtsaldo	2.088.711,20-	4.718.219-	**2.896.700-**	**0**	2.061.700-	1.886.700-	1.886.700-	0	0	700.000-

Haushaltsplan 2020	**Bäder**	**Dezernat V**
Ausschuss: SPA		**Sportamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.171,66	27.466	**28.500**	**0**	28.500	32.200	32.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.171,66-	27.466-	**28.500-**		28.500-	32.200-	32.200-	0		
Gesamtsaldo	68.171,66-	27.466-	**28.500-**	**0**	28.500-	32.200-	32.200-	0		

Haushaltsplan 2020	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW		Stadtplanungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4005 Bürgerhaus Oxford										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**45.530**	**195.160**	195.160	264.850	2.317.350	828.190	0	3.651.080
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**45.530-**		195.160-	264.850-	2.317.350-	828.190-	0	3.651.080-
Gesamtsaldo	0,00	0	**45.530-**	**195.160**	195.160-	264.850-	2.317.350-	828.190-	0	3.651.080-

Haushaltsplan 2020 | **Abwasserbeseitigung** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4169 Kläranlage Häger, Aufhebung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.368,96	164.137	**1.370.000**	**1.500.000**	1.520.000	0	0	0	172.506	3.062.506
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.368,96-	164.137-	**1.370.000-**		1.520.000-	0	0	0	172.506-	3.062.506-
4186 Gievenbecker Reihe/Arnheimweg Bp 410										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**390.000**	**0**	0	0	0	0	0	390.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**390.000-**		0	0	0	0	0	390.000-
4197 Mersmannsstiege/Geringhoffstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**0**	**0**	0	50.000	750.000	500.000	20.000	1.320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**0**		0	50.000-	750.000-	500.000-	20.000-	1.320.000-
4230 Steinbrede, Bp 383										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**10.000**	**0**	10.000	250.000	665.000	0	10.000	945.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**10.000-**		10.000-	250.000-	665.000-	0	10.000-	945.000-
4231 Nottulner Landweg, südl./westl. A1,Bp584										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.379,81	909.027	**500.000**	**0**	0	0	0	0	916.828	1.416.828
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.379,81-	909.027-	**500.000-**		0	0	0	0	916.828-	1.416.828-

Haushaltsplan 2020 | **Abwasserbeseitigung** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4233 Borghorstweg, westlich, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	380.000	0	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	380.000-	0	380.000-
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572										
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.605,67	59.970	**50.000**	**0**	800.000	425.000	600.000	0	116.576	1.991.576
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.605,67-	59.970-	**50.000-**		800.000-	425.000-	600.000-	0	116.576-	1.991.576-
4235 Tilbecker Str,südl./nördl.Schildst,Bp593										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	475.000	0	0	0	0	475.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		475.000-	0	0	0	0	475.000-
4253 Lindenallee, nördl. freie Flur, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**10.000**	**0**	350.000	0	0	0	10.000	370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**10.000-**		350.000-	0	0	0	10.000-	370.000-
4254 Roxeler Straße, südl., BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**20.000**	**0**	0	700.000	0	0	20.000	740.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**20.000-**		0	700.000-	0	0	20.000-	740.000-

Haushaltsplan 2020	**Abwasserbeseitigung**	**Dezernat III**
Ausschuss: AUKB		**Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4258 Hafkhorst östl./ südl. Heroldstraße, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	**25.000**	**0**	75.000	1.400.000	0	600.000	25.000	2.125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	**25.000-**		75.000-	1.400.000-	0	600.000-	25.000-	2.125.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	432.567,90	18.437	**40.000**	**0**	80.000	50.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	432.567,90-	18.437-	**40.000-**		80.000-	50.000-	0	0		

Gesamtsaldo	502.922,34-	1.236.571-	**2.415.000-**	**1.500.000**	3.310.000-	2.875.000-	2.015.000-	1.480.000-	1.290.910-	13.215.910-

Haushaltsplan 2020 | **Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4001 Heroldstraße/DB										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.900.000,00	7.600.000	**7.400.000**		4.600.000	3.700.000	855.000	0	10.746.000	27.301.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.029.221,49	9.154.679	**7.000.000**	**0**	4.500.000	1.500.000	0	0	20.124.019	33.124.019
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.129.221,49-	1.554.679-	**400.000**		100.000	2.200.000	855.000	0	9.378.019-	5.823.019-
4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396										
Auszahlung für Baumaßnahmen	365.045,87	320.000	**150.000**	**0**	150.000	0	0	0	1.317.782	1.617.782
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	365.045,87-	320.000-	**150.000-**		150.000-	0	0	0	1.317.782-	1.617.782-
4057 Technologiepark,Erschließung,Bp 409										
Auszahlung für Baumaßnahmen	815,28	69.200	**50.000**	**0**	0	0	0	175.000	650.567	875.567
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	815,28-	69.200-	**50.000-**		0	0	0	175.000-	650.567-	875.567-
4071 Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	**600.000**		600.000	530.000	0	0	694.000	2.424.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.454,85	603.658	**2.815.000**	**5.500.000**	3.550.000	2.140.000	0	0	2.451.649	10.956.649
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.454,85-	353.658-	**2.215.000-**		2.950.000-	1.610.000-	0	0	1.757.649-	8.532.649-

Haushaltsplan 2020	**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**	**Dezernat III**
Ausschuss: AUKB		**Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4099 Roxel Verteilerstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	3.660.000	0	3.660.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	100.000	100.000	0	5.050.000	0	5.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		100.000-	100.000-	0	1.390.000-	0	1.590.000-
4163 Bürgerradwege an Kreisstraßen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.600,00	0	**0**		0	0	0	0	864.300	864.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**65.000**	**0**	150.000	0	0	0	0	215.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	40.000	**0**	**0**	0	0	0	0	1.342.635	1.342.635
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.600,00	40.000-	**65.000-**		150.000-	0	0	0	478.335-	693.335-
4209 Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536										
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.292,36	194.039	**1.000.000**	**0**	600.000	0	0	0	269.313	1.869.313
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.292,36-	194.039-	**1.000.000-**		600.000-	0	0	0	269.313-	1.869.313-
4230 Steinbrede, Bp 383										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	228.000	250.000	500.000	0	978.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	228.000-	250.000-	500.000-	0	978.000-

Haushaltsplan 2020 | **Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4231 Nottulner Landweg, südl./westl.A1,Bp584										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	253.009	**150.000**	**0**	100.000	0	0	0	253.009	503.009
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	253.009-	**150.000-**		100.000-	0	0	0	253.009-	503.009-
4233 Borghorstweg, westlich, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	370.000	0	370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	370.000-	0	370.000-
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**25.000**	**0**	500.000	700.000	1.500.000	1.500.000	50.000	4.275.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**25.000-**		500.000-	700.000-	1.500.000-	1.500.000-	50.000-	4.275.000-
4235 Tilbecker Str,südl./nördl.Schildst,Bp593										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**10.000**	**0**	275.000	0	0	200.000	20.000	505.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**10.000-**		275.000-	0	0	200.000-	20.000-	505.000-
4243 Velorouten Stadtregion										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	**300.000**		300.000	0	0	0	300.000	900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	100.600,79	875.000	**3.600.000**	**4.000.000**	5.760.000	6.860.000	5.000.000	5.570.000	975.601	27.765.601
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.600,79-	575.000-	**3.300.000-**		5.460.000-	6.860.000-	5.000.000-	5.570.000-	675.601-	26.865.601-

Haushaltsplan 2020	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB		Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4253 Lindenallee, nördl. freie Flur, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**10.000**	**0**	350.000	0	0	0	10.000	370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**10.000-**		350.000-	0	0	0	10.000-	370.000-
4254 Roxeler Straße, südl., BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**20.000**	**0**	0	700.000	0	0	20.000	740.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**20.000-**		0	700.000-	0	0	20.000-	740.000-
4258 Hafkhorst östl./ südl. Heroldstraße, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	**25.000**	**0**	75.000	1.400.000	0	600.000	25.000	2.125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	**25.000-**		75.000-	1.400.000-	0	600.000-	25.000-	2.125.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	42.600,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	50.000	**40.000**	**0**	80.000	50.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.600,00	50.000-	**40.000-**		80.000-	50.000-	0	0		
Gesamtsaldo	7.643.230,64-	3.534.585-	**6.660.000-**	**9.500.000**	10.690.000-	9.448.000-	5.895.000-	10.305.000-	14.905.274-	57.733.274-

Haushaltsplan 2020 | **Grün- und Freiflächen** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.088,85	399.382	**175.000**	**175.000**	175.000	175.000	175.000	0	612.467	1.312.467
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.088,85-	399.382-	**175.000-**		175.000-	175.000-	175.000-	0	612.467-	1.312.467-
5280 SP/ÖG Meckmannweg/Schwarzer Kamp, Bp.536										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.400,00	0	**0**		0	0	0	0	224.400	224.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.828,46	66.854	**325.000**	**22.500**	22.500	0	0	0	101.535	449.035
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	206.571,54	66.854-	**325.000-**		22.500-	0	0	0	122.865	224.635-
5450 Kleingartenanlage Roxel-Nord Neubau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	**0**		0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	**0**	**0**	0	0	0	0	350.000	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**0**		0	0	0	0	250.000-	250.000-
5530 San./ Umgest. Wegeflächen im Bezirk West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	**126.000**	**0**	0	0	0	0	60.000	186.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	**126.000-**		0	0	0	0	60.000-	186.000-

Haushaltsplan 2020 | **Grün- und Freiflächen** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
5560 ÖG generationenger. / barrierearme Gest.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	300.000-
5570 Gärtnerunterkunft Gievenbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**1.075.000**	**0**	0	0	0	0	300.000	1.375.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**1.075.000-**		0	0	0	0	300.000-	1.375.000-
5640 ÖG Oxford-Kaserne Freizeitsport										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**90.000**	**0**	550.000	550.000	0	0	0	1.190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**90.000-**		550.000-	550.000-	0	0	0	1.190.000-
5650 ÖG Umfeld Oxford-Kaserne										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**33.000**	**0**	78.000	50.000	0	0	0	161.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**33.000-**		78.000-	50.000-	0	0	0	161.000-
5660 Kleingartenanlage Mecklenbeck (BP 396)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		250.000	0	0	0	0	250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	495.000	0	0	0	0	495.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		245.000-	0	0	0	0	245.000-

Haushaltsplan 2020 | **Grün- und Freiflächen** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
5720 Spielplatz Landschaftspark Kinderbachtal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**404.000**	**0**	0	0	0	0	0	404.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**404.000-**		0	0	0	0	0	404.000-
7600 Sanierung von Spielplätzen; Bez. West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	128.407,73	158.547	**110.360**	**0**	36.770	36.770	36.770	0	1.093.645	1.314.315
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	128.407,73-	158.547-	**110.360-**		36.770-	36.770-	36.770-	0	1.093.645-	1.314.315-
7700 Bezirksübergreifende Maßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	123.468,87	73.031	**0**	**0**	0	0	0	0	196.500	196.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.468,87-	73.031-	**0**		0	0	0	0	196.500-	196.500-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	7.557,49	135.222	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.557,49-	135.222-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	53.951,40-	1.493.036-	**2.388.360-**	**197.500**	1.157.270-	861.770-	261.770-	50.000-	2.439.748-	7.158.918-

Haushaltsplan 2020 | **Friedhöfe** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.102,14	11.094	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.081,60	30.300	**30.300**	**0**	30.300	30.300	30.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	153.183,74-	41.394-	**30.300-**		30.300-	30.300-	30.300-	0		
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	**40.000**	**0**	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	**40.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	**100.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	153.183,74-	81.394-	**170.300-**	**0**	70.300-	70.300-	70.300-	0		

Haushaltsplan 2020	**Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz**	**Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB		**Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	9.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	9.000		
Auszahlung	2.833,60	98.569	**15.000**	**0**	15.000	15.000	15.000	15.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.833,60-	89.569-	**6.000-**		6.000-	6.000-	6.000-	6.000-		
Gesamtsaldo	2.833,60-	89.569-	**6.000-**	**0**	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-		

Übersicht

über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen
hier: Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder im Rat der Stadt Münster

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Haushalts - Ansatz 2020 [1) 4)] 1.176.531,14 €	2019 1.156.215,79€	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 1.123.052,12 €	Erläuterungen
1	2	3 [1)]	4 [2)]	5 [3)]	6
1	**CDU-Fraktion**	288.405,16 €	284.946,59 €	279.170,76 €	Der Ansatz 2020 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 107.039,70 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied.
2	**SPD-Fraktion**	242.532,02 €	239.505,77 €	234.412,54 €	Der Ansatz 2020 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 107.039,70 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied.
3	**Bündnis 90 / Die Grünen / GAL-Fraktion**	232.692,02 €	229.665,77 €	224.572,54 €	Der Ansatz 2020 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 107.039,70 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied.
4	**FDP-Fraktion**	121.092,59 €	119.363,30 €	116.452,88 €	Der Ansatz 2020 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 107.039,70 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied.

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Haushalts - Ansatz 2020[1) 4)]	2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2	3 [1)]	4 [2)]	5 [3)]	6
5	**Fraktion DIE LINKE.**	118.632,59 €	119.363,30 €	116.452,88 €	Seit dem 03.12.2019 besteht die Fraktion aus drei Mitgliedern. Der Ansatz 2020 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 107.039,70 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied.
6	**Ratsgruppe PIRATEN/ÖDP**	79.088,38 €	77.935,53 €	75.995,26 €	Eine Gruppe erhält eine proportionale Ausstattung, die zwei Dritteln der Zuwendungen entspricht, die die kleinste Fraktion nach § 56 Abs. 1 S. 2 GO NRW (3 Mitglieder) erhält oder erhalten würde. Der Ansatz 2020 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 107.039,70 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied.
7	**Ratsgruppe AfD**	79.088,38 €	77.935,53 €	75.995,26 €	Eine Gruppe erhält eine proportionale Ausstattung, die zwei Dritteln der Zuwendungen entspricht, die die kleinste Fraktion nach § 56 Abs. 1 S. 2 GO NRW (3 Mitglieder) erhält oder erhalten würde. Der Ansatz 2020 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 107.039,70 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied.

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Haushalts - Ansatz 2020[1) 4)]	2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2	3 [1)]	4 [2)]	5 [3)]	6
8	**Fraktionsloses Ratsmitglied RH Pfau**	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €	Pauschale
9	**Fraktionsloses Ratsmitglied RH Sagel**	7.500,00 €			Pauschale Mitglied der Fraktion DIE LINKE. vom 12.06.2014 – 02.12.2019; seit dem 03.12.2019 fraktionslos

Fußnoten:

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

[4)] Im September 2020 finden Kommunalwahlen statt. Dadurch können sich nicht vorhersehbare Änderungen bei den Fraktionszuwendungen im Jahr 2020 ergeben.

***Die Personalkostenpauschale hat sich, orientiert an den linearen tariflichen Steigerungen im Öffentlichen Dienst, beginnend zum 01.03.2018 um 3,19 %, zum 01.04.2019 um 3,09 % und zum 01.03.2020 um 1,06 % erhöht.**

Geldleistungen –

hier: Fraktionen in den Bezirksvertretungen der Stadt Münster

Nr.	Fraktion	Haushalts - 2020 28.029,12 € [1)]	Ansatz 2019 28.029,12 € [2)]	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 27.162,24 € [3)]	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	BV Münster-Mitte				
1	CDU-Fraktion	1.733,76 €	1.733,76 €	1.733,76 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (6 Mitglieder)
2	SPD-Fraktion	1.444,80 €	1.444,80 €	1.444,80 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
3	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	1.733,76 €	1.733,76 €	1.733,76 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (6 Mitglieder)
	BV-Münster Nord				
4	CDU-Fraktion	2.022,72 €	2.022,72 €	2.022,72 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (7 Mitglieder)
5	SPD-Fraktion	1.733,76 €	1.733,76 €	1.733,76 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (6 Mitglieder)
6	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	866,88 €	866,88 €	866,88 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (3 Mitglieder)
	BV Münster- Ost				
7	CDU-Fraktion	2.022,72 €	2.022,72 €	2.022,72 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (7 Mitglieder)
8	SPD-Fraktion	1.155,84 €	1.155,84 €	1.155,84 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (4 Mitglieder)
9	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	866,88 €	866,88 €	0,00 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (3 Mitglieder)
	BV Münster-Südost				
10	CDU-Fraktion	2.311,68 €	2.311,68 €	2.311,68 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (8 Mitglieder)
11	SPD-Fraktion	1.444,80 €	1.444,80 €	1.444,80 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
12	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	1.155,84 €	1.155,84 €	1.155,84 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (4 Mitglieder)

Geldleistungen

hier: Fraktionen in den Bezirksvertretungen der Stadt Münster

Nr.	Fraktion	Haushalts - 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
	BV Münster-Hiltrup				
13	CDU-Fraktion	2.600,64 €	2.600,64 €	2.600,64 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (9 Mitglieder)
14	SPD-Fraktion	1.444,80 €	1.444,80 €	1.444,80 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
15	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	577,92 €	577,92 €	577,92 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (2 Mitglieder)
	BV Münster-West				
16	CDU-Fraktion	2.311,68 €	2.311,68 €	2.311,68 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (8 Mitglieder)
17	SPD-Fraktion	1.444,80 €	1.444,80 €	1.444,80 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
18	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	1.155,84 €	1.155,84 €	1.155,84 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (4 Mitglieder)

Fußnoten: [1)] Haushaltsjahr [2)] Vorjahr [3)] Vorvorjahr

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

CDU-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2020	Geldwert Vorjahr 2019	Geldwert mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

[1] Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.

-Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich insgesamt 7.670 € berücksichtigt.

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

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

SPD-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2020	Geldwert Vorjahr 2019	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

[1]

[1] Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.

-Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich insgesamt 7.670 € berücksichtigt.

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

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

Bündnis 90/ Die Grünen/ GAL-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2020	Geldwert Vorjahr 2019	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

[1] Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.

-Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich insgesamt 7.670 € berücksichtigt.

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

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

FDP-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2020	Geldwert Vorjahr 2019	Geldwert mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

[1] Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.

-Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich insgesamt 7.670 € berücksichtigt.

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

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

Fraktion DIE LINKE				
Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2020	Geldwert Vorjahr 2019	Geldwert mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

[1] Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.

-Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich insgesamt 7.670 € berücksichtigt.

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

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

Ratsgruppe PIRATEN/ÖDP				
Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2020	Geldwert Vorjahr 2019	Geldwert mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

[1] Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.

-Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich insgesamt 7.670 € berücksichtigt.

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

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

Ratsgruppe AfD

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2020	Geldwert Vorjahr 2019	Geldwert mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

[1] Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.

-Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich insgesamt 7.670 € berücksichtigt.

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

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

Fraktionsloses Ratsmitglied UWG

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2020	Geldwert Vorjahr 2019	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

[1] Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.

-Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich insgesamt 7.670 € berücksichtigt.

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

Zuschussbericht

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

Bericht über Zuwendungen an Dritte - Vorwort

Haushaltsplan 2020

Die Stadt Münster unterstützt die im allgemeinen Interesse geleistete Arbeit verschiedener Verbände, Vereine und anderer Organisationen durch Zuschüsse. Zuschüsse sind Finanzhilfen (Geldleistungen) der Stadt an Dritte zur Erfüllung von Aufgaben der Empfänger. Sie können sowohl für laufende Zwecke als auch für Investitionen Dritter gewährt werden.

Dabei werden grundsätzlich drei Arten von Zuschüssen unterschieden:
- Investitionskostenzuschüsse (Baukosten, Inventar),
- Betriebskostenzuschüsse (z.B. Personalkosten, Sachkosten)
- Projektkostenzuschüsse (z.B. Veranstaltungen).

Sollte eine eindeutige Zuordnung nicht möglich sein, wird von einem Mischzuschuss gesprochen.

Der in der Anlage beigefügte Bericht wurde auf der Grundlage des beschlossenen Haushaltsplans 2020 erstellt. Die aufgeführten Zuschüsse sind grundsätzlich in den Transferaufwendungen (Zeile 15 des Teilergebnisplanes) enthalten.

Die entsprechenden Ausgabepositionen sind den verschiedenen Produktbereichen, Produktgruppen und Ämtern zugeordnet.

Neben der im Haushaltsansatz und der mittelfristigen Ergebnisplanung vorgesehenen Höhe des Zuschusses sind die/der Empfänger, der Verwendungszweck und die mit der Vergabe des Zuschusses verbundene Zielsetzung angegeben. Ebenfalls genannt sind die gesetzlichen bzw. vertraglichen Vorgaben, auf deren Grundlage die Auszahlung der Zuschüsse erfolgt. Soweit diese nicht vorliegen und es sich um freiwillige Leistungen handelt, wird auf die entsprechenden Beschlussgrundlagen des Rates/der Ausschüsse verwiesen.

Der Zuschussbericht bezieht sich ausschließlich auf Zuschüsse städtischer Ämter. Nicht enthalten sind Zuschüsse städtischer Eigenbetriebe und Gesellschaften. Nicht erfasst wurden in diesem Bericht ferner Umlagen, Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse aus Stiftungsmitteln sowie Zuwendungen an einzelne Privatpersonen.

Zusätzlich ist eine Übersicht über die Zuschüsse beigefügt, die durch die kostenlose oder vergünstigte Überlassung von Grundstücken und Gebäuden an Vereine, Vereinigungen und Verbände durch Miet- und Erbbaurechtsverträge indirekt gewährt werden.

Anlage 1:	Übersicht über die Höhe der Zuschüsse, gegliedert nach Produktbereichen
Anlage 2:	Auflistung der Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände
Anlage 3:	Bericht über die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Erbbaurechtsverträge
Anlage 4:	Bericht über die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Mietverträge

Legende

Art des Zuschusses

IZ	Investitionskostenzuschuss	BZ	Betriebskostenzuschuss
PZ	Projektkostenzuschuss	MZ	Mischzuschuss

Ausschuss

HAFI	Haupt- und Finanzausschuss
ALWF	Ausschuss für Liegenschaften, Wirtschaft und strategisches Flächenmanagement
AKJF	Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
ASW	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
APOSOE	Ausschuss für Personal, Organisation, Sicherheit, Ordnung und E-Government
AGL	Ausschuss für Gleichstellung
KA	Kulturausschuss
ASSGVAf	Ausschuss für Soziales, Stiftungen, Gesundheit, Verbraucherschutz und Arbeitsförderung
SPA	Sportausschuss
ASSVW	Ausschuss für Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Wohnen
AUKB	Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen

Anlage 1

Übersicht über die Höhe der Zuschüsse
Gliederung nach Produktbereichen

Produktbereiche	Zuschüsse in 2020
Produktbereich 01 "Innere Verwaltung"	1.128.477 €
Produktbereich 02 "Sicherheit und Ordnung"	3.500 €
Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben"	1.098.070 €
Produktbereich 04 "Kultur und Wissenschaft"	3.546.550 €
Produktbereich 05 "Soziale Leistungen"	6.591.170 €
Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	134.319.301 €
Produktbereich 07 "Gesundheitsdienste"	695.690 €
Produktbereich 08 "Sportförderung"	4.590.670 €
Produktbereich 09 "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen"	630.580 €
Produktbereich 10 "Bauen und Wohnen"	55.390 €
Produktbereich 11 "Ver- und Entsorgung"	0 €
Produktbereich 12 "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"	0 €
Produktbereich 13 "Natur- und Landschaftspflege"	216.810 €
Produktbereich 14 "Umweltschutz"	335.640 €
Produktbereich 15 "Wirtschaft und Tourismus"	0 €
Produktbereich 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft"	0 €
Produktbereich 17 "Stiftungen"	0 €
Zuschüsse insgesamt:	**153.211.848 €**

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

Anlage 2

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschuss-art	Haushaltsansatz in €				Aus-schuss	zeitliche Befristung
							2020	2021	2022	2023		
1	0102	33	unterschiedliche Empfänger/innen, welche erst im Laufe des HH-Jahres bekannt werden (Antragsverfahren)	Zuschüsse Städtepartnerschaften und Auslandsbeziehungen	Richtlinien zur Förderung der Auslandsbeziehungen der Stadt Münster, zuletzt geändert durch Ratsbeschluss vom 16.02.2011, lfd. Geschäft der Verwaltung	PZ	46.000	46.000	46.000	46.000	APOSOE	keine
2	0102	33	FreiwilligenAgentur der Stiftung Siverdes	Einführung der Ehrenamtskarte NRW in Münster: Sicherung des organisatorischen Finanzbedarfs	Ratsbeschluss V 0513/2017 vom 19.10.2017 "Ehrenamt würdigen"	BZ	40.000	0	0	0	APOSOE	31.12.2020
3	0102	33	unterschiedliche Empfänger/innen, welche erst im Laufe des HH-Jahres bekannt werden (Antragsverfahren)	Zuschüsse des Integrationsrates für Projekte und Kooperationen	Erhöhung in Haushaltsberatungen Rat zum HH 2018; lfd. Geschäft der Verwaltung	PZ	29.440	29.440	29.440	29.440	APOSOE	keine
4	0103	OB	privates Unternehmen als Organisator des Stadtfestes	Zuschuss Stadtfest	Rat (nö) 10.09.2014; Neuvertrag mit Neubetreiber ab 2019 folgt	PZ	80.000	70.000	70.000	70.000	HFA	keine
5	0104	17	Beratungsstelle Frauen helfen Frauen e.V.	Beratung u.Therapie für Frauen z. Ess-Störung, Gewalterfahrungen,Misshandlungen, dissoziative Identitätsstörung, sex. Missbrauch	Beschluss des AGL vom 24.11.2015, Ratsbeschluß vom 16.12.2015 und Leistungsvereinbarung	BZ	88.093	88.939	89.793	89.793	AGL	keine
6	0104	17	Beratung und Therapie für Frauen e.V.	Beratung u.Therapie für Frauen zu Depressionen, Ängsten, Gewalter-fahrungen, massiven Familien-konflikten,psychosomat.Beschwerden	Beschluss des AGL vom 29.11.2016, Ratsbeschluss vom 14.12.2016 und Leistungsvereinbarung	BZ	95.917	96.838	97.768	97.768	AGL	keine
7	0104	17	Notruf f. vergewaltigte + sexuell belästigte Frauen e.V.	Beratung u. Therapie für Frauen z. sex. Gewalterfahrungen, Vergewaltigungen, Nötigung, sex. Missbrauch, Beratung Angehöriger	Beschluss des AGL vom 24.11.2015, Ratsbeschluß vom 16.12.2015 und Leistungsvereinbarung	BZ	116.061	92.621	93.511	93.511	AGL	für 92.621 € keine Befristung, darüber hinausgehende Mittel sind befristet
8	0104	17	Frauen- u. Mädchenselbstverteidigung + Sport e.V.	Sportangeb, für Frauen und Mädchen, Selbstbehauptung- und -verteidigung, Angebote für behinderte Frauen, Projekt SELMA, Projekt IoWiS	Beschluss des AGL vom 24.11.2015 und 21.11.2018, Ratsbeschluß vom 16.12.2015 und Leistungsvereinbarung	BZ	60.308	60.887	35.816	35.816	AGL	für 35.816 € keine Befristung, darüber hinausgehende Mittel sind befristet
9	0104	17	Frauen und neue Medien e.V.	Förderung und Nutzung der neuen Medien durch Frauen u. Mädchen	Beschluss des AGL vom 19.11.2019, Ratsbeschluss vom 12.09.2001 und Leistungsvereinbarung	BZ	36.326	36.483	36.641	36.641	AGL	keine
10	0104	17	Berufswege e.V.	Verbesserung v. Erwerbschancen f. Frauen + Mädchen auf dem Arbeitsmarkt	Beschluss des AGL vom 29.11.2016, 16.02.2017 und 19.11.2019, Ratsbeschluss vom 14.12.2016 und Leistungsvereinbarung	BZ	167.892	169.004	170.128	170.128	AGL	keine
11	0104	17	LIVAS e.V.	Beratung, Information, Vernetzung und Veranstaltungen für lesbische Frauen*	Beschluss des AGL vom 19.11.2019	BZ	15.000	15.074	15.149	15.149	AGL	keine
12	0104	17	KCM e.V.	Beratung, Begegnung, Selbsthilfe, kulturelle Impulse für homosexuelle Männer*	Beschluss des AGL vom 19.11.2019	BZ	15.000	15.100	15.200	15.200	AGL	keine
13	0104	17	Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Durchführung eines Jungen- und Mädchentages an Schulen in Kooperation mit anderen Trägern der Jugendhilfe	Beschluss des AGL vom 29.11.2016, Ratsbeschluss vom 14.12.2016	BZ	28.550	28.824	29.101	29.101	AGL	keine
14	0104	17	Aidshilfe Münster e.V.	Beratung für Regenbogenfamilien	Beschluss des AGL vom 19.11.2019	BZ	10.000	10.000	10.000	10.000	AGL	keine
15	0104	17	Aidshilfe Münster e.V.	Trans* und Inter* Beratungsstelle	Beschluss des AGL vom 19.11.2019	BZ	20.000	20.000	20.000	20.000	AGL	keine
16	0104	17	TIMS e.V.	Trans* und Inter* Peer-Beratungsstelle	Beschluss des AGL vom 19.11.2019	BZ	20.000	20.000	20.000	20.000	AGL	keine
17	0104	17	TIMS e.V.	Trans* und Inter* Selbsthilfe	Beschluss des AGL vom 19.11.2019	BZ	8.000	8.000	8.000	8.000	AGL	keine
18	0104	17	profamila	Trans*, Inter* und Cis Beratungsstelle	Beschluss des AGL vom 19.11.2019	BZ	30.000	30.000	30.000	30.000	AGL	keine

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

Anlage 2

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschuss-art	Haushaltsansatz in €				Aus-schuss	zeitliche Befristung
							2020	2021	2022	2023		
19	0104	17	ca. 20 Projektträgerinnen / Gruppen aus dem Bereich Frauenorganisationen	ca.20 Projekte, Fachtagungen, Aktionen	Ratsbeschluss aus 1994	PZ	20.000	20.000	20.000	20.000	AGL	keine
20	0104	17	ca. 5 Projektträger/ Gruppen aus dem Bereich LSBTI*	Projekte, Fachtagungen, Aktionen	Entscheidung Verwaltung, Beschluss des AGL vom 19.11.2019	PZ	6.235	6.235	6.235	6.235	AGL	keine
21	0104	17	ca. 5 Projektträger/ Gruppen aus dem Bereich Männerorganisationen	Projekte, Fachtagungen, Aktionen	Beschluss des AGL vom 24.11.2015 und 19.11.2019, Ratsbeschluss vom 16.12.2015, Entscheidung Verwaltung	PZ	6.235	6.235	6.235	6.235	AGL	keine
22	0105	PR	Betriebssportgruppe Münster	Förderung des Betriebssports	Personalrat	BZ	4.210	4.210	4.210	4.210	APOSOE	keine
23	0116	IV/KI	Haus der Familie Münster Katholisches Bildungsforum im Stadtdekanat Münster e.V.	Qualifizierung zur Kulturmittlerin	Ratsbeschluss V/0962/2015	PZ	22.190	22.190	22.190	22.190	ASSGVAf	keine
24	0116	IV/KI	Haus der Familie Münster Katholisches Bildungsforum im Stadtdekanat Münster e.V.	Qualifizierung zum Kulturmittler	Ratsbeschluss V/1093/2018	PZ	29.170	0	0	0	ASSGVAf	31.12.2020
25	0116	IV/KI	verschiedene Träger, Vereine, Initiativen	Integrationsmaßnahmen im Rahmen des Landesprogramms KOMM-AN NRW	Richtlinie KOMM-AN KI NRW	MZ	115.790	115.790	115.790	0	ASSGVAf	31.12.2022
26	0116	IV/KI	verschiedene Träger, Vereine, Initiativen	Projekte im Bereich Migration/Integration	Ratsbeschluss V/0208/2019, Verfügung OB 5.10.1999	PZ	11.060	11.060	11.060	11.060	ASSGVAf	keine
27	0116	IV/KI	Afrika Kooperative e.V. Münster	Afrika Festival 2020	Beschluss des ASSGVAf vom 27.11.2019	PZ	7.000	0	0	0	ASSGVAf	keine
28	0209	37	Musikkorps der Freiwilligen Feuerwehr Münster	Zuschuss Instrumentengeld	Etat-Beschluss zum Haushalt 2010, Zuschussbescheid aus 2012	IZ	2.500	2.500	2.500	2.500	APOSOE	keine
29	0209	37	Musikkorps der Freiwilligen Feuerwehr Münster	Dirigentenzuschuss	Etat-Beschluss zum Haushalt 2010, Zuschussbescheid aus 2012	BZ	1.000	1.000	1.000	1.000	APOSOE	keine
30	0301	40	Bistum Münster	Betriebskostenzuschuss Papst-Johannes-Schule	Vertrag vom 15.03.1972 in der derzeit gültigen Fassung	BZ	240.000	240.000	240.000	240.000	ASW	keine
31	0301	40	Bistum Münster	Bau- und Beschaffungskostenzuschuss Papst-Johannes-Schule	Vertrag vom 15.03.1972 in der derzeit gültigen Fassung	IZ	232.000	232.000	232.000	232.000	ASW	keine
32	0301	40	"Freunde der französichen Kultur NRW"	Anfahrt des französischen Bücherbusses an städt. Schulen	Vereinbarung vom 30.04.1996	PZ	250	250	250	250	ASW	keine
33	0301	40	Elternvertretungen Schulformen, Bezirksschülervertretung	Projekt- / Betriebskostenzuschuss (auf Antrag)		MZ	2.000	2.000	2.000	2.000	ASW	keine
34	0301	40	Verkehrswacht Münster	Betriebskostenzuschuss Jugendverkehrsschule	Vertrag vom 14.10.1987 in der derzeit gültigen Fassung	BZ	7.860	7.860	7.860	7.860	ASW	keine
35	0301	40	Mulingula e.V.	Sprachliche Unterstützung von Flüchtlingskindern an Grundschulen	Ratsbeschluss vom 12.12.2018 (Etat)	BZ	36.800	0	0	0	ASW	31.12.2020
36	0301	40	Mulingula e.V.	Förderung einer ¾ Stelle zur sprachliche Unterstützung von Kindern aus den Balkanländern.		BZ	25.880	0	0	0	ASW	31.12.2020
37	0302	40	Jugendausbildungszentrum JAZ	Finanzierung Werkanleiter Stadtteilwerkstatt Nord	Ratsbeschluss vom 16.11.2004, neu: V0765/2016, V/0183/2019	BZ	175.000	175.000	175.000	175.000	ASW	keine
38	0302	40	Verschiedene Projektträger	Förderung / Diagnose von Kindern mit besonderer Begabung	Etatbeschluss	MZ	25.000	25.000	25.000	25.000	ASW	keine
39	0302	40	Verschiedene Projektträger	Maßnahmen zur Qualifizierung und Berufsorientierung (neue Bezeichnung: Projektförderung Schule-Beruf)	Ratsbeschluss vom 28.03.2007, neu: V/0765/2016 und V/0183/2019	PZ	353.280	355.080	352.500	379.850	ASW	keine
40	0401	41	Theater Pumpenhaus gGmbH	Sicherung des Probebetriebes	politischer Beschluss	BZ	59.290	60.480	61.690	62.930	KA	keine
41	0401	41	Theater Pumpenhaus gGmbH	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	455.280	464.390	473.680	483.160	KA	keine
42	0401	41	Theater Pumpenhaus gGmbH	Programmkostenzuschuss Festival Flurstücke	politischer Beschluss	BZ	62.500	62.500	62.500	62.500	KA	keine
43	0401	41	Theama e.V.: Der Kleine Bühnenboden	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	10.410	41.620	10.840	11.060	KA	keine
44	0401	41	Theater Titanick Münster/Leipzig GbR	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	97.360	99.310	101.300	103.330	KA	keine

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

Anlage 2

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschuss-art	Haushaltsansatz in €				Aus-schuss	zeitliche Befristung
							2020	2021	2022	2023		
45	0401	41	Theater Titanick Münster/Leipzig GbR	Zuschuss zum 30 jährigen Jubiläum	politischer Beschluss	PZ	30.000	0	0	0	KA	einmalig
46	0401	41	Verein zur Förderung des Wolfgang Borchert Theaters Münster e.V.	Betrieb Wolfgang Borchert Theater	politischer Beschluss	BZ	315.350	321.660	328.100	334.670	KA	keine
47	0401	41	Verein zur Förderung des Wolfgang Borchert Theaters Münster e.V.	Zuschuss zu "EUROPA DENKEN - 1. Europäisches Theaterfestival"	politischer Beschluss	PZ	20.000	0	0	0	KA	einmalig
48	0401	41	Charivari-Puppentheater	Programm-/Betriebskostenzuschuss	politischer Beschluss	BZ	58.420	59.590	60.790	62.010	KA	keine
49	0401	41	Chorverband Münster Stadt und Land e.V.	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	4.110	4.200	4.290	4.380	KA	keine
50	0401	41	RELIGIO - Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH	städt. Anteil an Annuität für Darlehen	Vertrag	MZ	1.450	1.450	1.450	1.450	KA	keine
51	0401	41	Stadtheimatbund Münster e.V.	Betrieb Büro Torhaus	politischer Beschluss	BZ	4.980	5.080	5.190	5.300	KA	keine
52	0401	41	Stadtheimatbund Münster e.V.	Zuschuss Historienspiel VIVAT PAX	politischer Beschluss	PZ	12.000	12.000	12.000	12.000	HFA	31.12.2024
53	0401	41	Gesellschaft für Leparkunde e.V.	Betrieb Leprosenhaus	politischer Beschluss	BZ	2.260	2.310	2.360	2.410	KA	keine
54	0401	41	Bürgerausschuss Münsterscher Karneval e.V.	Rosenmontagszug	politischer Beschluss	BZ	22.440	22.440	22.440	22.440	KA	keine
55	0401	41	Förderverein Aktuelle Kunst e.V.	Atelierbetrieb	politischer Beschluss	BZ	8.210	8.380	8.550	8.730	KA	keine
56	0401	41	Zukunftsmusik GbR	Unterhaltung und Betrieb Proberäume	politischer Beschluss	BZ	13.410	13.680	13.960	14.240	KA	keine
57	0401	41	Filmgruppe Münster e.V.	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	61.940	63.180	64.450	65.740	KA	keine
58	0401	41	Filmgruppe Münster e.V.	Personalwechsel	politischer Beschluss	BZ	9.000	0	0	0	KA	einmalig
59	0401	41	Filmgruppe Münster e.V.	Filmfestival	politischer Beschluss	BZ	24.800	24.800	24.800	24.800	KA	keine
60	0401	41	Filmgruppe Münster e.V.	ZEBRA Filmfestival	politischer Beschluss	BZ	20.000	0	0	0	KA	31.12.2020
61	0401	41	Die Linse - Verein zur Förderung kommunaler Filmarbeit e.V.	Kinoprogramm	politischer Beschluss	BZ	29.200	29.790	30.390	31.000	KA	keine
62	0401	41	Westfälischer Kunstverein e.V.	Jahresprogramm	politischer Beschluss	BZ	27.960	28.520	29.100	29.690	KA	keine
63	0401	41	Jüdische Gemeinde Münster	Führungen durch die Synagoge	politischer Beschluss	BZ	2.460	2.460	2.460	2.460	KA	keine
64	0401	41	Bürgerverein für Mecklenbeck e.V.	Betrieb Hof Hesselmann	politischer Beschluss	BZ	54.410	55.500	56.610	57.750	KA	keine
65	0401	41	Bürgerverein für Mecklenbeck e.V.	Zuschuss Bauunterhaltung für Hof Hesselmann	politischer Beschluss	BZ	13.880	14.160	14.450	14.740	KA	keine
66	0401	41	Arbeitskreis Ostviertel e.V.	Betrieb des Bennohauses	politischer Beschluss / Vertrag	BZ	20.490	20.900	21.320	21.750	KA	keine
67	0401	41	Arbeitskreis Ostviertel e.V.	Personalkostenzuschuss	politischer Beschluss / Vertrag	BZ	226.000	230.520	235.140	239.850	KA	keine
68	0401	41	Kreativ-Haus e.V.	Betrieb Jugendkunstschule	politischer Beschluss	BZ	60.970	62.190	63.440	64.710	KA	keine
69	0401	41	Kreativ-Haus e.V.	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	75.110	76.620	81.760	83.400	KA	keine
70	0401	41	Cultur- und Begegnungscentrum Achtermannstraße e.V.	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	76.040	77.570	79.130	80.720	KA	keine
71	0401	41	Cultur- und Begegnungscentrum Achtermannstraße e.V.	Programm	politischer Beschluss	MZ	41.140	41.140	41.140	41.140	KA	keine
72	0401	41	Kultur Kooperative Münster e.V.	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	5.850	5.970	6.090	6.220	KA	keine
73	0401	41	medienforum münster e.V.	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	36.450	37.180	37.930	38.690	KA	keine
74	0401	41	Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Münster e.V.	Betrieb / Programm	politischer Beschluss	MZ	10.260	10.470	10.680	10.900	KA	keine

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

Anlage 2

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschuss-art	Haushaltsansatz in €				Aus-schuss	zeitliche Befristung
							2020	2021	2022	2023		
75	0401	41	Kuratorium Mehrzweckhalle St. Josef Gelmer	Betrieb / Programm	politischer Beschluss	MZ	6.200	6.330	6.460	6.590	KA	keine
76	0401	41	De Bockwindmüel e.V.	Investitionskostenzuschuss für das Feilichtmuseum Mühlenhof	politischer Beschluss	IZ	400.000	300.000	0	0	KA	31.12.2021
77	0401	41	De Bockwindmüel e.V.	Betriebskosten- Instandhaltungszuschuss für das Freilichtmuseum Mühlenhof	politischer Beschluss	IZ	14.610	14.910	15.210	15.520	KA	keine
78	0401	41	De Bockwindmüel e.V.	Personalkostenzuschuss	politischer Beschluss	BZ	120.000	120.000	0	0	KA	31.12.2021
79	0401	41	Jugendtheater-Werkstatt e.V.	Betrieb von Cactus Junges Theater	politischer Beschluss	BZ	30.970	31.590	32.230	32.880	KA	keine
80	0401	41	Annette von Droste-Gesellschaft e.V.	Zuschuss	politischer Beschluss	MZ	3.130	3.200	3.270	3.340	KA	keine
81	0401	41	Friedrich-Hundt-Gesellschaft e.V.	Stärkung der Kunstform Fotografie	politischer Beschluss	MZ	7.500	0	0	0	KA	31.12.2020
82	0401	41	Thomas Nufer / Eine Welt Forum Münster e.V.	Projekt "Der West-Östliche Diwan"	politischer Beschluss	PZ	25.000	0	0	0	KA	31.12.2020
83	0401	41	FreiFrau	Projekt "The 24 h DIY Democracy Projekt"	politischer Beschluss	PZ	10.000	0	0	0	KA	einmalig
84	0401	41	Arbeitskreis der freien Kinder- und Jugendtheater in Münster	Konzepterstellung für ein Kinderkulturhaus	politischer Beschluss	PZ	15.000	0	0	0	KA	einmalig
85	0403	41	Musikschule Wolbeck e.V.	Personal- / Betriebskostenzuschuss	politischer Beschluss	MZ	177.257	177.257	177.257	144.455	ASW	keine
86	0403	41	Musikschule Roxel e.V.	Personal- / Betriebskostenzuschuss	politischer Beschluss	MZ	209.042	209.042	209.042	170.944	ASW	keine
87	0403	41	Musikschule Nienberge e.V.	Personal- / Betriebskostenzuschuss	politischer Beschluss	MZ	255.995	255.995	255.995	208.621	ASW	keine
88	0403	41	Musikschule Albachten e.V.	Personal- / Betriebskostenzuschuss	politischer Beschluss	MZ	171.436	171.436	171.436	139.710	ASW	keine
89	0403	44	Regionalausschuss "Jugend musiziert" Münsterland	Regionalwettbewerb	Entscheidung Verwaltung vor 1990	PZ	4.550	4.550	4.550	4.550	ASW	keine
90	0403	44	Landesmusikrat	Landeswettbewerb	Entscheidung Verwaltung vor 1990	BZ	0	0	0	17.500	ASW	alle sechs Jahre
91	0404	42	Freunde der Französischen Kultur e. V.	Förderung des Projektes "Französischer Bücherbus für NRW"	vertragliche Vereinbarung vom 30.04.1996 zwischen der Stadt Münster und dem Institut Francais Düsseldorf	BZ	380	380	380	380	KA	keine
92	0404	42	Stadtteilbücherei Münster-Hiltrup, St. Clemes	Betrieb der Stadtteilbücherei Münster-Hiltrup, St. Clemens	Betriebsvertrag vom 29.4.2008	BZ	85.400	85.400	85.400	85.400	KA	keine
93	0404	42	Bücherei St. Michael, Münster-Gievenbeck	Betrieb der Bücherei St. Michael, Münster-Gievenbeck	Betriebsvertrag vom 30.12.2008	BZ	5.650	5.650	5.650	5.650	KA	keine
94	0404	42	Bischöfliches Generalvikariat Münster	Unterstützung der kirchlichen öffentlichen Büchereien bei der Beschaffung von Büchern und Medien	jährlicher Beschluss vom Kulturschuss	BZ	31.000	31.000	31.000	31.000	KA	keine
95	0501	59	Jugendausbildungszentrum JAZ gGMBH	Projektkostenzuschuss "Flankierende Maßnahmen der Jugendberufshilfe gem. § 13 GSB VIII"	Ratsbeschlussvorlage vom 08.12.2004	PZ	2.000	2.000	2.000	2.000	ASSGVAf	keine
96	0502	50	Träger von Flüchtlingseinrichtungen	Soziale Betreuung der Menschen in Flüchtlingseinrichtungen	Ratsbeschluss (Etat)	MZ	310.430	372.760	441.510	507.560	ASSGVAf	verschiedene
97	0502	50	Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender e.V.	Flüchtlingsberatung und -betreuung, Integrationsarbeit	Ratsbeschluss (Etat)	MZ	184.410	186.180	186.180	186.180	ASSGVAf	keine
98	0502	50	Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender e.V.	Psychosoziale Flüchtlingshilfe Münster	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	52.880	53.380	53.380	53.380	ASSGVAf	keine
99	0502	50	Vereine, Verbände und Initiativen	Haupt- und ehrenamtliche Flüchtlingsberatung und -betreuung	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	57.910	58.460	58.460	58.460	ASSGVAf	jährlich
100	0502	50	DRK Münster Sozialwerk gGmbH	Förderung der "Ehrenamtskoordination Flüchtlingshilfe für die DRK-Münster Wohnungssuche-Projekte"	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	51.100	51.400	0	0	ASSGVAf	31.12.2021
101	0503	50	Altes Backhaus	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	10.230	10.230	10.230	10.230	ASSGVAf	keine
102	0503	50	Begegnungsangebote für Seniorinnen und Senioren	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	68.080	68.080	68.080	68.080	ASSGVAf	jährlich
103	0503	50	Gemeindediakonie Hiltrup	stadtteilorientierte Arbeit	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	47.190	47.590	47.590	47.590	ASSGVAf	keine

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

Anlage 2

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschuss-art	Haushaltsansatz in €				Aus-schuss	zeitliche Befristung
							2020	2021	2022	2023		
104	0503	50	Seniorentreff Hansahof	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	12.000	12.000	12.000	12.000	ASSGVAf	keine
105	0503	50	büne e.V.	Aufgabenzuschuss Seniorenportal	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	3.300	3.300	3.300	3.300	ASSGVAf	keine
106	0503	50	Chance e.V.	Institutioneller Zuschuss	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	180.430	181.910	181.910	181.910	ASSGVAf	keine
107	0503	50	Diakonisches Werk Münster e.V.	Soziale Beratungsstelle / Tagesstätte alleinstehende Wohnungslose	Ratsbeschluss vom 06.11.1991	BZ	82.220	83.010	83.010	83.010	ASSGVAf	keine
108	0503	50	draußen! e.V.	Aufgabenzuschuss	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	14.660	14.800	14.800	14.800	ASSGVAf	keine
109	0503	50	Förderverein für Wohnhilfen e.V.	Personalkosten im Wohnprojekt "Wohnen 60plus"	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	78.450	79.280	79.280	79.280	ASSGVAf	keine
110	0503	50	Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe	Aufsuchende Krankenpflege	Beschluss des ASGAf vom 06.06.2007	PZ	28.080	28.080	28.080	28.080	ASSGVAf	keine
111	0503	50	Misericordia GmbH	Treffpunkt "An der Clemenskirche"	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	11.540	11.620	11.620	11.620	ASSGVAf	keine
112	0503	50	Sozialdienst kath. Frauen Münster e.V.	Frauentreff für wohnungslose Frauen	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	46.760	47.040	47.040	47.040	ASSGVAf	keine
113	0503	50	Sozialdienst kath. Frauen Münster e.V.	Aufsuchende Sozialarbeit	Ratsbeschluss vom 20.03.2002	BZ	59.180	59.580	59.580	59.580	ASSGVAf	keine
114	0503	50	Wohlfahrtsverbände	Haushalte mit besonderen Wohnungsproblemen	Ratsbeschluss vom 19.12.2001	BZ	108.720	109.870	109.870	109.870	ASSGVAf	keine
115	0503	50	Arbeitslose brauchen Medien e.V.	Betriebskosten	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	27.000	27.000	27.000	27.000	ASSGVAf	keine
116	0503	50	Cultur- u. Begegnungszentrum Achtermannstraße e.V.	Sozialhilfe- und Arbeitslosenberatung	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	182.330	184.070	184.070	184.070	ASSGVAf	keine
117	0503	50	Verbraucherzentrale NRW	Zuwendung an die Schuldnerberatung	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	50.260	50.260	50.260	50.260	ASSGVAf	keine
118	0503	50	Schuldnerberatungen	soziale Schuldnerberatung und "Koordination der ehrenamtlichen Schuldner- und Insolvenzberatung"	Ratsbeschluss vom 28.03.1990	MZ	172.440	173.670	133.670	133.670	ASSGVAf	keine
119	0503	50	Beratungsstellen gegen häusliche Gewalt	Beratung bei häuslicher Gewalt	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	76.460	77.170	77.170	77.170	ASSGVAf	keine
120	0503	50	Frauenhäuser	Personalkosten	Ratsbeschluss vom 29.03.1995	BZ	515.000	530.450	530.450	530.450	ASSGVAf	keine
121	0503	50	Vereine und Initiativen	Förderung im Feld Migration / Integration	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	121.390	121.930	121.930	121.930	ASSGVAf	verschiedene
122	0503	50	Wohlfahrtsverbände / Verbraucherzentrale	Integrationshilfen für arbeitssuchende Menschen mit Migrationsvorgeschichte	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	169.190	170.810	170.810	170.810	ASSGVAf	keine
123	0503	50	Alte Post Berg Fidel	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss (Etat)	MZ	5.400	5.430	5.430	5.430	ASSGVAf	keine
124	0503	50	Atrium e.V.	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	3.600	3.600	3.600	3.600	ASSGVAf	keine
125	0503	50	Begegnungszentrum Sprickmannstraße	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss (Etat)	MZ	96.540	97.360	87.360	87.360	ASSGVAf	keine
126	0503	50	Bewohnertreff Südviertel	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss (Etat)	MZ	12.730	12.760	12.760	12.760	ASSGVAf	keine
127	0503	50	Kinderhauser Arbeitslosen Initiative	Beratung und Projekte der KAI	Ratsbeschluss (Etat)	MZ	51.500	51.500	51.500	51.500	ASSGVAf	keine
128	0503	50	Südviertelbüro	Aufgabenzuschuss	Kooperationsvereinbarung vom 20.10.2001	BZ	25.420	25.420	25.420	25.420	ASSGVAf	keine
129	0503	50	Treffpunkt Waldsiedlung e.V.	Aufgabenzuschuss	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	8.600	8.600	8.600	8.600	ASSGVAf	keine
130	0503	50	Caritasverband Münster, Sozialdienst Kath. Frauen, Diakonisches Werk, Lebenshilfe, Arbeiterwohlfahrt	Förderung ehrenamtlicher Betreuung	Vertragliche Delegation von Querschnittsaufgaben 12/96 und Ratsbeschluss Vorlage 371/99	BZ	180.660	182.660	182.660	182.660	ASSGVAf	keine
131	0503	50	Caritasverband Münster, Sozialdienst Kath. Frauen, Diakonisches Werk, Lebenshilfe, Arbeiterwohlfahrt	Förderung der Beratung von ehrenamtlichen Bevollmächtigten	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	31.720	32.030	32.030	32.030	ASSGVAf	keine
132	0503	50	Caritasverband für die Stadt Münster	Institutioneller Zuschuss Bahnhofsmission	Ratsbeschluss vom 29.03.2000	BZ	73.340	73.890	73.890	73.890	ASSGVAf	keine
133	0503	50	Telefonseelsorge Münster	Institutioneller Zuschuss	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	43.620	44.080	44.080	44.080	ASSGVAf	keine
134	0503	50	Verbraucherzentrale NRW	Zuwendung an die Verbraucherberatung	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	178.700	178.700	178.700	178.700	ASSGVAf	keine

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

Anlage 2

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschuss-art	Haushaltsansatz in €				Aus-schuss	zeitliche Befristung
							2020	2021	2022	2023		
135	0503	50	Caritasverband für die Stadt Münster	Mietkosten Osthuesheide	Ratsbeschluss vom 24.03.1993	BZ	15.730	15.730	15.730	15.730	ASSGVAf	keine
136	0503	50	Der Paritätische Wohlfahrtsverband	Münsteraner Informations- u. Kontaktstelle	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	109.170	109.170	109.170	109.170	ASSGVAf	keine
137	0503	50	Jüdische Gemeinde Münster	Institutioneller Zuschuss	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	26.470	26.710	26.710	26.710	ASSGVAf	keine
138	0503	50	Wohlfahrtsverbände	stadtteilorientierte soziale Arbeit	Ratsbeschluss v. 14.11.2001 u. 05.04.2006	BZ	590.130	605.430	605.430	605.430	ASSGVAf	keine
139	0503	50	ASB Regionalverband Münster e.V.	Fahrdienst für Menschen mit Behinderungen	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	412.850	412.850	412.850	412.850	ASSGVAf	keine
140	0503	50	Begegnungsangebote für Menschen mit Behinderung, ihre Angehörigen und Befreundete	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	20.200	20.200	20.200	20.200	ASSGVAf	jährlich
141	0503	50	Bischöfliches Generalvikariat	Tilgung Darlehen Sonderkindergarten Arche	Ratsbeschluss vom 07.05.1996	IZ	1.810	1.810	1.810	1.810	ASSGVAf	keine
142	0503	50	Kulturzentrum für Gehörlose	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	9.430	9.430	9.430	9.430	ASSGVAf	keine
143	0503	50	Lebenshilfe für geistig Behinderte	Familienentlastender Dienst / Mietkostenzuschuss Windthorststr. 7	Beschlüsse des ASGAf vom 22.05.1995 u. 08.05.1991	BZ	39.670	40.010	40.010	40.010	ASSGVAf	keine
144	0503	50	PariSozial Münsterland gGmbH	Förderung der Hörbehindertenberatung	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	50.270	50.730	50.730	50.730	ASSGVAf	keine
145	0503	50	Start e.V., Café Trockendock	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	49.540	49.860	49.860	49.860	ASSGVAf	keine
146	0503	50	Hospizbewegung Münster e.V.	Hospizbewegung	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	45.000	45.430	45.430	45.430	ASSGVAf	keine
147	0503	50	Alexianer-Krankenhaus GmbH	Gerontopsychiatrische Beratungsstelle	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	98.770	99.710	99.710	99.710	ASSGVAf	keine
148	0503	50	Ambulante Pflegeeinrichtungen	Investitionskostenförderung	Alten- und Pflegegesetz NRW	IZ	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	ASSGVAf	jährlich
149	0503	50	HfR Rümpelfix gGmbH	Zuschuss f. Betrieb d. Firma Rümpelfix	Ratsbeschluss vom 16.12.1992	BZ	60.320	60.900	60.900	60.900	ASSGVAf	keine
150	0503	50	MuM-Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum e.V.	Aufgabenzuschuss	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	89.880	0	0	0	ASSGVAf	31.12.2020
151	0503	50	Alzheimer Gesellschaft Münster e.V.	Aufgabenzuschuss	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	9.520	9.610	9.610	9.610	ASSGVAf	keine
152	0503	50	Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Förderung des Projektes "coerde mittendrin"	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	79.920	80.690	80.690	80.690	ASSGVAf	keine
153	0503	50	Caritasverband für die Stadt Münster	Förderung des Projektes "Quartiersentwicklung in Münster-Aaseestadt und Pluggendorf"	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	43.380	0	0	0	ASSGVAf	31.12.2020
154	0503	50	Konkret Consult Ruhr GmbH	Förderung des Projektes "Pflege-Modellregion Münster!"	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	56.000	56.000	0	0	ASSGVAf	31.12.2021
155	0503	50	PariSozial Münsterland gGmbH	Förderung der Beratungsstelle für schwerhörige und spätertaubte Menschen	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	16.980	37.000	37.000	37.000	ASSGVAf	keine
156	0503	50	Frauenhaus und Beratung e.V.	Zuschuss zu ad-hoc Hotelkosten in Einzelfällen für von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	2.000	2.000	2.000	2.000	ASSGVAf	keine
157	0503	50	AFAQ e.V.	Sachkostenzuschuss	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	26.000	26.000	0	0	ASSGVAf	31.12.2021
158	0503	50	Caritasverband für die Stadt Münster	Förderung des Projektes "psychosoziale Beratung für alleinstehende (vereinsamte) Menschen in Münster"	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	39.660	40.040	40.040	0	ASSGVAf	31.12.2022
159	0503	50	Chance e.V.	Förderung eines Gewaltberatungs- und Deeskalationsprojektes	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	30.000	30.290	30.290	30.290	ASSGVAf	keine
160	0503	50	Chance e.V.	Personalkosten der Fachberatungsstelle "Opferhilfe"	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	32.000	32.310	32.310	32.310	ASSGVAf	keine
161	0503	50	Frauenhaus und Beratung e.V., Frauen helfen Frauen e.V., Beratung und Therapie für Frauen e.V.	Fonds für dolmetschergestützte Beratung	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	5.000	0	0	0	ASSGVAf	31.12.2020
162	0503	50	Kirchengemeinde St. Marien und St. Josef	Förderung des Projektes "freiRAUM"	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	11.000	11.000	11.000	11.000	ASSGVAf	keine
163	0503	50	Münster-Tafel e.V.	Sachkostenzuschuss	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	10.000	10.000	10.000	0	ASSGVAf	31.12.2022

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

Anlage 2

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschuss-art	Haushaltsansatz in €				Aus-schuss	zeitliche Befristung
							2020	2021	2022	2023		
164	0503	50	Diakonie Münster Beratungs- und BildungsCentrum GmbH	Förderung des Projektes "Quartiersentwicklung Münster-Rumphorst"	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	25.000	25.000	25.000	25.000	ASSGVAf	keine
165	0601	51	Eltern helfen Eltern e. V.	Fachberatung für Eltern-Kind-Gruppen und Elterninitiativen	Beschluss vom 15.08.1990	BZ	83.780	84.584	79.230	79.230	AKJF	keine
166	0601	51	Träger von Kindertageseinrichtungen nach dem KiBiz	Betrieb von Kindertageseinrichtungen - Freiwillige Zuschüsse	Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)	BZ	1.987.960	1.987.960	1.987.960	1.987.960	AKJF	keine
167	0601	51	Träger von Kindertageseinrichtungen nach dem KiBiz	Betrieb von Kindertageseinrichtungen	Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)	BZ	122.155.870	109.366.424	110.158.980	110.158.980	AKJF	keine
168	0601	51	Münsteraner Tageseltern e. V.	Interessenvertretung der Kindertagespflegepersonen in der Stadt Münster	Fachauschussbeschluss 09.10.1991, Vorlage 36/91; Etatbeschluss vom 25.03.2009; Beschluss des Rates vom 17.03.2010, Vorlage V/0116/2010	BZ	12.690	12.812	12.000	12.000	AKJF	keine
169	0601	51	Münsteraner Tageseltern e. V.	Sachkosten und Ausgabenerstattungen von Öffentlichkeitsarbeit und Beratung	Beschluss Rat 11.12.2019	BZ	3.000	0	0	0	AKJF	einmalig in 2020
170	0601	51	Träger von Kindertageseinrichtungen nach dem KiBiz & weitere Gruppen	Betrieb von Gruppen außerhalb des KiBiz (Spielgruppen, Halbtagsgruppen)	Beschlüsse vonm 21.09.2005 und 16.08.2006	MZ	138.920	138.920	138.920	138.920	AKJF	keine
171	0601	51	Jugendamtselternbeirat	Unterstützung Sachkosten Jugendamtselternbeirat	Beschluss Rat 11.12.2013	BZ	5.000	5.000	5.000	5.000	AKJF	keine
172	0602	51	Verschiedene freie Träger	Kurz- und Ferienfreizeiten	Politischer Beschluss	PZ	182.520	182.520	182.520	182.520	AKJF	keine
173	0602	51	Verschiedene freie Träger	Ferienprogramme und Betreuungen	V/0910/2018 "Änderung der Richtlinien des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien der Stadt Münster zur Förderung der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit freier Träger"	PZ	138.660	149.660	161.760	161.760	AKJF	keine
174	0602	51	Verschiedene freie Träger	Verbesserung der Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in Freizeit- und Ferienbetreuungsangeboten	Etatbeschluss vom 16.12.2015; tlw. Aufgreifen der Anregung nach § 24 GO Nr. 2015-00102	MZ	105.000	105.000	105.000	105.000	AKJF	keine
175	0602	51	Verschiedene freie Träger	Aus- und Fortbildung von Mitarbeitenden in der offenen Kinder- und Jugendarbeit	Politischer Beschluss	PZ	30.000	30.000	30.000	30.000	AKJF	keine
176	0602	51	Verschiedene freie Träger	Betriebs-, Werbe- und Verwaltungskosten	Politischer Beschluss	PZ	75.670	75.670	75.670	75.670	AKJF	keine
177	0602	51	Verschiedene freie Träger	Förderstruktur der offenen Kinder- u. Jugendarbeit	- V/0886/2017 "Bedarfsorientiertes Steuerungs- und Förderkonzept der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der aufsuchenden Jugendsozialarbeit inklusive der sozialen Gruppenarbeit in Münster" - V/0739/2018 "Bedarfsorientiertes Konzept der Zuwendungsförderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der aufsuchenden Jugendsozialarbeit in Münster" - V/0792/2018 "Förderung von freien Trägern im Bereich Jugend, Schule, Gesundheit und Soziales" - V/0925/2018 "Errichtungsbeschluss für eine Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit am Wiegandweg/ ehem. York Kaserne [..]"	BZ	3.068.300	3.254.440	3.307.560	3.307.560	AKJF	keine
178	0602	51	Verschiedene freie Träger	Sondermaßnahmen und Projekte der offenen Kinder- und Jugendarbeit	Politischer Beschluss	MZ	26.540	26.540	26.540	26.540	AKJF	keine
179	0603	51	Verschiedene freie Träger	Freizeitpädagogische Angebote in Übergangseinrichtungen	Politischer Beschluss	PZ	280.000	280.000	280.000	280.000	AKJF	keine
180	0603	51	Boxzentrum Münster e.V.	Zuschuss für die Arbeit vom Boxcentrum - "Farid's QualiFighting"	Politischer Beschluss	MZ	74.470	75.260	75.260	75.260	AKJF	keine

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

Anlage 2

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschuss-art	Haushaltsansatz in €				Aus-schuss	zeitliche Befristung
							2020	2021	2022	2023		
181	0603	51	Verschiedene freie Träger	Projekte der schulbezogenen Jugendsozialarbeit und Cliquenarbeit	Politische Beschlüsse; Befristung des Fanprojektes "FANport" Münster bis 2021 (Anregung § 24 GO, lfd. Nr. 187/2018)	PZ	125.300	125.300	88.300	88.300	AKJF	tlw.
182	0603	51	Verschiedene freie Träger	Lernhilfen	Politischer Beschluss	PZ	114.160	117.690	118.940	118.940	AKJF	keine
183	0603	51	Beratungsstelle Südviertel	Präventionsprojekt mit Grundschulen im Südviertel + ProB-Klasse	Politischer Beschluss	PZ	65.700	66.400	66.400	66.400	AKJF	keine
184	0603	51	Cactus Junges Theater (Jugendtheaterwerkstatt e. V.)	Beratung + Coaching Jugendlicher in diversen Lebensbereichen	Politischer Beschluss	PZ	47.800	48.300	48.300	48.300	AKJF	keine
185	0603	51	Diakonisches Werk	"LIKE Projekt" an der Primus-Schule	Politischer Beschluss	MZ	36.180	36.560	36.560	36.560	AKJF	keine
186	0603	51	Jugendausbildungszentrum gGmbH	Finanzierung der Werkanleiter i.d. Jugendwerkstatt	Ratsbeschluss vom 19.06.1995, Vorlage 828/95	BZ	113.390	115.080	115.080	115.080	AKJF	keine
187	0603	51	Jugendhilfe direkt	Übergang Schule - Beruf in der Hauptschule Hiltrup	Ratsbeschluss vom 25.06.1997, Vorlage 425/97	PZ	72.350	73.120	73.120	73.120	AKJF	keine
188	0603	51	INDRO e.V.	Angebote in der Drogenhilfe	Politischer Beschluss	MZ	187.195	191.685	191.685	191.685	AKJF	keine
189	0603	51	INDRO e.V.	Angebote in der Drogenhile - Drogentherapeutische Ambulanz; ab 2015 werden die bisher als Sachzuwendung zur Verfügung gestellten Spritzen + Zubehör durch INDRO e.V. selbst beschafft und über einen erhöhten Zuschuss abgegolten.	Politischer Beschluss	BZ	193.440	193.440	193.440	193.440	AKJF	keine
190	0603	51	INDRO e.V.	Angebote i.d. Drogenhilfe - Betreuung Substituierter	Politischer Beschluss	BZ	51.190	51.190	51.190	51.190	AKJF	keine
191	0603	51	INDRO e.V.	Angebote in der Drogenhilfe - Betreuung russlanddeutscher Drogenkonsumenten	Politischer Beschluss	BZ	34.700	34.700	34.700	34.700	AKJF	keine
192	0603	51	INDRO e.V.	Spritzenausgabe und mobile Entsorgung	Politischer Beschluss	PZ	14.295	14.295	14.295	14.295	AKJF	keine
193	0603	51	Verschiedene freie Träger	Förderstruktur der aufsuchenden Jugendsozialarbeit	- V/0886/2017 "Bedarfsorientiertes Steuerungs- und Förderkonzept der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der aufsuchenden Jugendsozialarbeit inklusive der sozialen Gruppenarbeit in Münster" - V/0739/2018 "Bedarfsorientiertes Konzept der Zuwendungsförderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der aufsuchenden Jugendsozialarbeit in Münster" - V/0792/2018 "Förderung von freien Trägern im Bereich Jugend, Schule, Gesundheit und Soziales"	BZ	593.310	708.960	717.860	717.860	AKJF	keine
194	0604	51	Pro Familia	Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung	Ratsbeschluss vom 18.12.1985;Etatbeschluss vom 25.03.2009; Etatbeschluss vom 14.12.2011,Etatbeschluss vom 11.12.2013; Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	161.310	162.900	162.900	152.550	AKJF	keine
195	0604	51	Donum Vitae	Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung	Ratsbeschluss vom 28.03.2001;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	24.690	24.930	24.930	23.350	AKJF	keine
196	0604	51	Diakonisches Werk	Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung	Ratsbeschluss vom 28.03.2001;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	25.820	25.880	25.880	5.500	AKJF	keine
197	0604	51	Sozialdienst Katholischer Frauen e.V. Münster	Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung	Ratsbeschluss vom 25.03.1998; Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	6.970	7.035	7.035	6.590	AKJF	keine
198	0604	51	Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Münster e.V.	Ärztliche Kinderschutzambulanz (zu 80 % in PG 0605)	Ratsbeschluss vom 29.03.2000, Vorlage 1387/99; Etat-Beschluss vom 11.12.2013 und 16.12.2015; Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018 Beschluss Rat 11.12.2019	BZ	55.490	55.880	41.400	38.780	AKJF	keine
199	0604	51	Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Münster e.V.	Beratung und Hilfe im Aufgabenschwerpunkt "Gewalt in der Familie", Öffentlichkeitsarbeit, Weiterbildung von Mitarbeitenden (zu 40 % in PG 0605)	HA-Beschluss vom 22.05.1991, Vorlage 179/91;Etat-Beschluss vom 17.03.2010 und 16.12.2015 ;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	147.040	148.450	148.450	139.050	AKJF	keine

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

Anlage 2

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschuss-art	Haushaltsansatz in €				Aus-schuss	zeitliche Befristung
							2020	2021	2022	2023		
200	0604	51	Zartbitter Münster e.V.	Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt (zu 25 % in PG 0605)	Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	179.385	181.105	181.105	169.660	AKJF	keine
201	0604	51	Verband alleinerziehender Mütter und Väter Münster e.V.	Beratung alleinerziehender Mütter und Väter, Kinderbetreuung in Notsituationen (zu 60 % in PG 0605)	Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	MZ	30.170	30.465	30.465	28.520	AKJF	keine
202	0604	51	Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Stadtteilbezogenes Begegnungsstättenangebot	Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018 Beschluss Rat 11.12.2019	BZ	86.770	88.135	88.135	47.880	AKJF	keine
203	0604	51	Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Stadtteilbezogenes psychologisches Beratungsangebot (zu 50 % in PG 0605)	Fachausschussbeschluss 18.09.1990;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018 Beschluss Rat 11.12.2019	BZ	50.960	54.610	55.770	32.500	AKJF	keine
204	0604	51	Trialog e.V.	Beratung bei Familienkrisen, Trennung und Scheidung	Etatbeschluss vom 18.12.1991, AKJF-Beschluss V/0998/2007, Etatbeschluss vom 14.12.2011 und 10.12.2014; Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	111.115	112.185	112.185	105.080	AKJF	keine
205	0604	51	Bistum Münster	Ehe-, Familien- und Lebensberatung	Ratsbeschluss November 1999, AKJF-Beschluss V/0998/2007; Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	72.720	73.420	73.420	68.770	AKJF	keine
206	0604	51	Haus der Familie Münster e.V.	Service rund um die Geburt und beim Start ins Familienleben	Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	18.555	18.733	18.733	17.540	AKJF	keine
207	0604	51	Haus der Familie Münster e.V.	Kulturmittlerinnen in Kitas und Bildungspiloten	Etat-Beschluss vom 13.12.2017, vgl. dazu Vorlage V/0638/2017;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	PZ	23.265	23.490	23.490	22.000	AKJF	keine
208	0604	51	Ev. Familienbildungsstätte, Haus der Familie Münster, arbeitskreis soziale bildung und beratung, Anna-Krückmann-Haus	Familienbildung	Ratsbeschluss 11.11.1998, Vorlage 989/98 und Ratsbeschluss vom 25.03.2009; Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	283.590	286.308	286.308	268.190	AKJF	keine
209	0604	51	M.U.M.- Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum Münster e.V.	Mütterzentrum, Familiencafè	Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	92.350	74.350	74.350	70.860	AKJF	keine
210	0604	51	Caritas Verband Münster, Diakonie Münster, Beratungsstelle Südviertel	Erziehungsberatung (zu 60 % in PG 0605)	Ratsbeschluss 1997, Vorlagen 182/97 und 711/97 und Ratsbeschluss vom 25.03.2009, Vorlage V/0111/2009; Etat-Beschluss vom 14.12.2011und vom 11.12.2013;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	696.050	702.945	702.945	578.408	AKJF	keine
211	0604	51	Verschiedene Träger	Familien stärken - Eltern im Fokus präventiver Angebote	AKJF-Beschluss V/0389/2008; AKJF-Beschluss vom 24.11.2010 Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018 Beschluss Rat 11.12.2019	PZ	159.090	159.310	162.500	80.660	AKJF	keine
212	0604	51	Verbund sozialtherapeutischer Einrichtungen	Stadtteilkoordination "Frühe Hilfen" Coerde	Etat-Beschluss vom 17.03.2010;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	37.010	37.365	37.365	35.000	AKJF	keine
213	0604	51	Caritas Verband Münster, Beratungsstelle Südviertel, Trialog, Diakonie Münster	Ausbau Stadtteilkoordination Mitte, West, Ost	Etat-Beschluss vom 13.12.2017, vgl. dazu Vorlage V/0638/2017;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	PZ	55.515	56.050	56.050	52.500	AKJF	keine
214	0604	51	Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Münster e.V.	Projekt "Spürsinn. Mein Gefühl stimmt!"	Etat-Beschluss vom 10.12.2014;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	19.560	19.750	0	0	AKJF	31.03.2021
215	0604	51	Diakonie Münster	Mütter stärken - Kinder fördern	Etat-Beschluss vom 10.12.2014;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	29.465	29.750	29.750	27.860	AKJF	keine
216	0604	51	Diakonie Münster	Präventionskonzept TEMBO	Etat-Beschluss vom 13.12.2017;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	PZ	10.890	10.995	10.995	10.290	AKJF	keine
217	0604	51	Caritas Verband Münster	Starthilfe und Familienpaten	Etat-Beschluss vom 11.12.2013;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018 Beschluss Rat 11.12.2019	BZ	70.860	71.020	71.020	15.000	AKJF	keine

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

Anlage 2

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschuss-art	Haushaltsansatz in €				Aus-schuss	zeitliche Befristung
							2020	2021	2022	2023		
218	0604	51	Ev. Familienbildungsstätte, Haus der Familie Münster	Sure Start Kinderhaus und Wellcome	Etat-Beschluss vom 13.12.2017, vgl. dazu Vorlage V/0638/2017;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	PZ	17.980	21.250	21.250	17.000	AKJF	keine
219	0604	51	Caritas Verband Münster, Beratungsstelle Südviertel, Trialog, Diakonie Münster	Angebot "Kinder im Blick" (KiB)	AKJF-Beschluss-Empfehlung vom 02.12.2015/ Etat-Beschluss vom 16.12.2015; Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	22.872	23.095	23.095	21.630	AKJF	keine
220	0604	51	SeHT e.V.	Mädchen Fragen? Mädchen Wissen!	Etat-Beschluss vom 13.12.2017, vgl. dazu Vorlage V/0638/2017;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	PZ	3.170	3.200	3.200	3.000	AKJF	keine
221	0604	51	Kinderneurologie-Hilfe Münster e. V.		Etatbeschluss vom 12.12.2018	PZ	30.000	30.000	0	0	AKJF	keine
222	0604	51	St.Franziskus -Hospital GmbH Münster		Etatbeschluss vom 12.12.2018	PZ	47.880	47.880	47.880	0	AKJF	keine
223	0605	51	Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Stadtteilbezogenes psychologisches Beratungsangebot (zu 50 % in PG 0604)	Fachausschussbeschluss 18.09.1990;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018 Beschluss Rat 11.12.2019	BZ	50.960	55.250	56.410	33.090	AKJF	keine
224	0605	51	Caritas Verband Münster, Diakonie Münster, Beratungsstelle Südviertel	Erziehungsberatung (zu 40 % in PG 0604)	Ratsbeschluss 1997, Vorlagen 182/97 und 711/97 und Ratsbeschluss vom 25.03.2009, Vorlage V/0111/2009; Etat-Beschluss vom 14.12.2011und vom 11.12.2013;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	870.905	880.135	880.135	700.721	AKJF	keine
225	0605	51	Sozialdienst Katholischer Frauen e.V. Münster	Adoptionsvermittlung / Pflegekinderwesen	Hauptausschuss-Vorlage 67/87, Etat-Beschluss vom 16.12.2015 ;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	131.950	133.350	133.350	124.040	AKJF	keine
226	0605	51	Verschiedene freie Träger	Projekte zur Kriminalprävention	Politischer Beschluss;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	51.260	53.770	53.770	50.360	AKJF	keine
227	0605	51	Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Münster e.V.	Ärztliche Kinderschutzambulanz (zu 20 % in PG 0604)	Ratsbeschluss vom 29.03.2000, Vorlage 1387/99; Etat-Beschluss vom 11.12.2013 und 16.12.2015; Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018 Beschluss Rat 11.12.2019	BZ	224.580	226.180	168.270	157.620	AKJF	keine
228	0605	51	Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Münster e.V.	Beratung und Hilfe im Aufgabenschwerpunkt "Gewalt in der Familie", Öffentlichkeitsarbeit, Weiterbildung von Mitarbeitenden (zu 60 % in PG 0604)	Haushaltsbeschluss vom 22.05.1991, Vorlage 179/91 Etat-Beschluss vom 17.03.2010 und 16.12.2015	BZ	99.400	100.350	100.350	94.000	AKJF	keine
229	0605	51	Zartbitter Münster e.V.	Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt (zu 75 % in PG 0604)	Ratsbeschluss vom 29.03.1995, Vorlage 1100/96, Ratsbeschluss vom 12.03.2008; Etatbeschluss vom 14.12.2011, 12.12.2012 und 10.12.2014;12.12.2018	BZ	59.374	59.945	59.945	56.150	AKJF	keine
230	0605	51	Verschiedene freie Träger	Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	Politischer Beschluss;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	PZ	6.555	6.620	6.620	6.200	AKJF	keine
231	0605	51	Verband alleinerziehender Mütter und Väter Münster e.V.	Beratung alleinerziehender Mütter und Väter, Kinderbetreuung in Notsituationen (zu 40 % in PG 0604)	Etatbeschluss vom 12.12.2018 V/0792/2018	MZ	45.745	46.185	46.185	43.260	AKJF	keine
232	0605	51	Verein sozial-integrativer Projekte	Pädagogische Angebote in der Jugendgerichtshilfe	Ratsbeschluss 03.02.1999, V/30/99/;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	106.360	107.375	107.375	100.580	AKJF	keine
233	0605	51	Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Gesamtmietkosten für das Stadtteilbüro in Alt-Coerde	AKJF-Beschluss V/99/2002; Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	42.780	42.780	42.780	42.780	AKJF	keine
234	0605		Caritasverband Münster	1 VZÄ Jugendhilfe im Strafverfahren	Beschluss Rat 11.12.2019	BZ	33.000	60.000	60.000	60.000	AKJF	keine
235	0605	51	Verein f. Mototherapie u. psychomot. Entwicklungsförderung e. V.	Anregung gemäß 24GONRW,lfd. Nr.123/2019	Beschluss Rat 11.12.2019	BZ	8.500	8.500	8.500	8.500	AKJF	keine

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

Anlage 2

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschuss-art	Haushaltsansatz in €				Aus-schuss	zeitliche Befristung
							2020	2021	2022	2023		
236	0701	53	Verein Krisenhilfe e. V.	Zusch. Vereinsarbeit z. Prävention u. Betreuung von Menschen in Krisensituationen	Leistungsvereinbarung vom 01.01.2017 Vorlage V/0070/2019 mit Ratsbeschluss vom 13.02.19 (i.V.m. Vorlage V/0792/2018 mit Ratsbeschluss vom 12.12.2018)	BZ	115.550	116.460	116.460	116.460	ASSGVAf	keine
237	0701	53	Tumornetzwerk im Münsterland e. V.	Zuschuss f. Beratung und Betreuung krebskranker Menschen u. ihrer Angehörigen	Leistungsvereinbarung vom 01.01.2016 Vorlage V/0070/2019 mit Ratsbeschluss vom 13.02.19 (i.V.m. Vorlage V/0792/2018 mit Ratsbeschluss vom 12.12.2018)	BZ	31.710	31.990	31.990	31.990	ASSGVAf	keine
238	0701	53	Deutsche Multiple-Sklerose-Gesellschaft Ortsverein Münster und Umgebung e. V.	Zuschuss f. Beratung und Betreuung von MS-Betroffenen	Leistungsvereinbarung vom 01.01.2018 Vorlage V/0070/2019 mit Ratsbeschluss vom 13.02.19 (i.V.m. Vorlage V/0792/2018 mit Ratsbeschluss vom 12.12.2018)	BZ	31.210	31.490	31.490	31.490	ASSGVAf	keine
239	0701	53	Aids-Hilfe e. V.	Zuschuss f. Prävention u. Betreuung von Aids-Betroffenen	Leistungsvereinbarung vom 01.05.2012 Vorlage V/0070/2019 mit Ratsbeschluss vom 13.02.19 (i.V.m. Vorlage V/0792/2018 mit Ratsbeschluss vom 12.12.2018)	BZ	189.510	190.010	172.010	172.010	ASSGVAf	keine
240	0701	53	Verein f. Mototherapie u. psychomot. Entwicklungsförderung e. V.	Zuschuss f. motopädisches Förderangebot in KiTa's	Leistungsvereinbarung vom 01.01.2020 Vorlage V/0070/2019 mit Ratsbeschluss vom 13.02.19 (i.V.m. Vorlage V/0792/2018 mit Ratsbeschluss vom 12.12.2018)	BZ	24.010	24.240	24.240	24.240	ASSGVAf	keine
241	0701	53	Diakonisches Werk Münster e. V.	Zuschuss f. Arbeit d. psychosoz. Beratungs- u. Behandlungsstelle f. Suchkranke	Leistungsvereinbarung vom 01.08.2019 Vorlage V/0070/2019 mit Ratsbeschluss vom 13.02.19 (i.V.m. Vorlage V/0792/2018 mit Ratsbeschluss vom 12.12.2018)	BZ	110.340	111.180	111.180	111.180	ASSGVAf	keine
242	0701	53	Caritasverband für die Stadt Münster e. V.	Zuschuss f. Arbeit d. psychosoz. Beratungs- u. Behandlungsstelle f. Suchtkranke	Leistungsvereinbarung vom 01.08.2019 Vorlage V/0070/2019 mit Ratsbeschluss vom 13.02.19 (i.V.m. Vorlage V/0792/2018 mit Ratsbeschluss vom 12.12.2018)	BZ	162.820	164.290	164.290	164.290	ASSGVAf	keine
243	0701	53	Hebammennetzwerk Münsterland e.V.	Zuschuss für Koordinierung der Hebammenhilfe	Ratsbeschluss vom 11.12.2019	BZ	30.540	30.540	0	0	ASSGVAf	31.12.2021
244	0801	52	Stadtsportbund Münster e. V.	Personalkosten	Rastbeschluss v. 11.12.02	BZ	57.000	58.000	59.000	59.000	SPA	keine
245	0801	52	Stadtsportbund Münster e. V.	Sportförderung	politischer Beschluss v. 27.09.06 (Rat)	MZ	493.000	542.000	591.000	591.000	SPA	keine
246	0801	52	Sportvereine (19)	Betriebskostenzuschüsse	Überlassungsverträge (24)	BZ	1.416.870	1.416.870	1.416.870	1.416.870	SPA	keine
247	0801	52	Sportvereine	Betriebs- und Mietkostenzuschüsse	Sportförderrichtlinie	BZ	833.330	833.330	833.330	833.330	SPA	keine
248	0801	52	SC Preußen Münster	Betrieb/ Unterhaltung des Stadions	politischer Beschluss v. 13.06.07 (Rat), Überlassungsvertrag v. 21.06.2007; V/0972/2019 Ratsbeschluss aus 12/2019	BZ	916.020	916.020	933.590	933.590	SPA	keine
249	0801	52	Trägerverein Sportinternat	Betriebs- und Mietkostenzuschüsse	V/ 0812/2008; Beschluss Sportausschuss vom 26.11.2019.	IZ	200.000	200.000	200.000	200.000	SPA	keine
250	0801	52	Reit- und Fahrverein 1876 Amelsbüren e. V.	Baukostenzuschüsse	Rastbeschluss v. 20.09.2017 (V/0748/2017)	BZ	400.000	0	0	0	SPA	31.12.2020
251	0801	52	Zuschuss an den Westf. Reiterverein zur Unterstützung für das Turnier der Sieger.	Betriebskostenzuschüsse	Beschluss Sportausschuss vom 26.11.2019. (Anregung gem. § 24 GO - Nr. 0052/2019)	MZ	15.000	15.000	15.000	15.000	SPA	keine
252	0801	52	Zuschuss an Funkey e. V.	Betriebskostenzuschüsse	Beschluss Sportausschuss vom 26.11.2019, Anregung gem. § 24 GO - Nr. 0122/2019)	MZ	30.000	30.000	30.000	30.000	SPA	keine
253	0802	52	Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V.	Nutzungszeitenüberlassung für Schwimmunterricht anderer Vereine und Schulen	Vertrag zwischen der Stadt Münster und dem Betreiberverein Bürgerbad Münster e. V. vom 31.07.2008	MZ	168.000	232.500	426.000	426.000	SPA	keine
254	0802	52	Freibad Sudmühle	Betriebskostenzuschüsse	Ratsbeschluss vom 15.02.1977, V/0398/1977	MZ	61.450	61.450	61.450	61.450	SPA	keine
255	0901	61	Münsterland e. V.	Zuschuss Mitgliedschaft Münsterland e. V.	Ratsbeschluss	MZ	581.580	581.580	581.580	581.580	ASSVW	keine
256	0901	61	Münsterland e. V.	Zuschuss zur Co-Finanzierung der Regionalagentur	Beschluss der Landräte/OB-Konferenz vom 04.06.2012	BZ	14.000	14.000	14.000	14.000	ASSVW	keine

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

Anlage 2

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschuss-art	Haushaltsansatz in €				Aus-schuss	zeitliche Befristung
							2020	2021	2022	2023		
257	0901	61	Münsterland e. V. (Schlösser- und Burgenregion Münsterland)	Finanzierungsbeitrag (Marketing/Inszenierung) für die "100-Schlösser-Route"	Ratsbeschluss	BZ	35.000	0	0	0	ASSVW	31.12.2020
258	1003	64	Seniorentreff Hansahof e.V. Eheleute Stroot	Aufwands- und Sachkostenzuschuss für das Weiterführen des Projektes "Wohnen für Hilfe"	Ratsbeschluss vom 25.03.2009	BZ	3.460	3.460	3.460	3.460	ASSGVAf	keine
259	1003	64	Verein zur Vermittlung und Beschaffung von Wohnraum "Dach überm Kopf"	Personalkostenzuschuss, Wohnraumberatung und Unterstützung bei Wohnproblemen	Beschluss des ASSGVAf vom 22.11.2017	BZ	51.930	51.930	51.930	51.930	ASSGVAf	keine
260	1302	67	Zentralrendantur Münster	Baukostenzuschuss für die Trauerhalle Nienberge	Politischer Beschluss	IZ	100.000	0	0	0	AUKB	31.12.2020
261	1303	67	eingetragene Vereine und sonstige jur. Personen des privaten Rechts und natürliche Personen	Maßnahmen der Landschaftspflege und des Naturschutzes	Politischer Beschluss	MZ	29.240	29.240	29.240	29.240	AUKB	keine
262	1303	67	eingetragene Vereine und sonstige jur. Personen des privaten Rechts und natürliche Personen	verschiedene Naturschutzprojekte	Politischer Beschluss	PZ	87.570	87.570	87.570	87.570	AUKB	keine
263	1401	67	verschiedene Antragsteller	Bürgerschaftliches Engagement	Wurde 1995 aus Mitteln des Umweltamtes eingerichtet.	PZ	23.520	23.520	23.520	23.520	AUKB	keine
264	1401	67	Trägerverein Emshof	Betriebskostenzuschuss Emshof	Ratsbeschluss (Etat) vom 10.12.2014	BZ	59.120	59.120	59.120	59.120	AUKB	keine
265	1401	67	Umweltforum Münster e.V.	Betriebskosten, Personalkosten, Mittel für Umweltaktionen	AUKB-Beschluss vom 19.02.1997	MZ	75.000	75.000	75.000	75.000	AUKB	keine
266	1401	67	Verbraucherzentrale	Energieberatung	Politischer Beschluss (Vorlage 120/95), seit 1997 umgesetzt	BZ	57.500	57.500	57.500	57.500	AUKB	keine
267	1401	67	kleine Unternehmen, Privatpersonen	Förderung von Maßnahmen im Sektor GHD	Ratsbeschluss (Etat) vom 08.12.2010 (V/0592/2010/1. Erg.)	PZ	25.000	0	0	0	AUKB	31.12.2020
268	1401	67	Klimabeirat	Umsetzung Klimaschutzkonzept 2020, wissenschaftliche Begleitung und Betreuung	Ratsbeschluss (Etat) vom 08.12.2010 (V/0592/2010/1. Erg.)	PZ	8.000	0	0	0	AUKB	31.12.2020
269	1401	67	Verein Münster nachhaltig e. V.	jährliche Durchführung eines Tages der Nachhaltigkeit	Ratsbeschluss (Etat) vom 16.12.2015	PZ	45.000	45.000	45.000	45.000	AUKB	keine
270	1401	67	Verein Münster nachhaltig e. V.	Unterstützung Nachbarschaftsprojekt "Transition Streets"	AUKB-Beschluss vom 28.11.2018	PZ	5.000	2.500	0	0	AUKB	31.12.2021

lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Fachamt	Objekt	Erbbauberechtigter	Nutzungszweck	Bilanzwert in €/m²	angemessener Erbbauzinspro-zentsatz	Bilanzerb-bauzins in €/m²	derzeitige Berechnungs-basis (Bodenwert) in €/m²	Erbbauz ins-prozent satz	Erbbau-zins in €/m²	Grundstücks-größe in m²	Zuschuss / Überschuss jährlich in €	Laufzeit/ Vertragsende
1	0801	52	Bonhoefferstraße 54	Sportverein Blau-Weiss Aasee e.V.	Multifunktionshaus	75,00	4	3,00	19,25	4	0,85	1.280	**2.752,00**	31.12.2053
2	0801	52	Rheinstraße 40	Akademischer Ruderclub	Clubhaus, Bootshalle (Stadt darf Anlage für Schulsport nutzen)	216,00	4	8,64	18,00	4	0,80	660	**5.174,40**	31.12.2038
3	0801	52	Westerheide 3 a	Kuratorium Mehrzweck St. Josef Gelmer 1865 e.V.	Mehrzweckhalle	127,77	4	5,11	20,00	4	0,89	1.055	**4.452,10**	31.12.2077
4	0801	52	Zum Hiltruper See 177	TC Hiltrup	Tennishalle, Clubhaus	216,00	6	8,64	19,75	4	0,79	2.067	**16.225,95**	31.12.2039
5	0801	52	Bennostraße 7	Ruderverein Münster von 1882 e.V.	Bootshaus mit Kraftraum als Anbau	153,27	4	6,13			0,17	1.483	**8.839,87**	31.12.2021
6	0801	52	Hansestraße 80	Tauchsportclub Münster e.V. Akademischer Ruderclub	Clubhaus und Bootshalle (Stadt darf Anlage für den Schulsport nutzen)	34,37	4	1,37	18,50	4	0,82	2.911	**1.615,02**	31.12.2054
7	0801	52	Hansestraße 74	Die Residenz Münster e.V.	Tanzsporthalle	39,46	4	1,58	19,75	4	0,87	2.996	**2.127,16**	31.12.2062
8	0801	52	Moränenstraße 14	TuS Hiltrup 1930 e.V.	Multifunktionsgebäude für Vereinssport	21,54	4	0,86	19,75	4	0,79	2.675	**187,25**	31.12.2058
9	0801	52	Hansestraße 80	Akademischer Ruderclub	Bootshalle (Erweiterung)	34,37	4	1,37	18,50	4	0,82	161	**89,32**	31.12.2054
10	0801	52	Hansestraße 80	Akademischer Ruderclub	Bootshalle (Erweiterung)	27,00	4	1,08	18,50	4	0,82	137	**35,62**	31.12.2054
11	0801	52	Brandhoveweg 95	Turnverein Wolbeck von 1962 e.V.	Funktionsgebäude "Haus des Sports"	28,00	4	1,12	20,00	4	0,80	1.370	**438,40**	31.12.2071
12	0401	41	Theo-Breider-Weg 1	De Bockwindmüel e. V.	Mühlenhof (kulturelle Zwecke)	19,68	4	0,79	0,04	4	0,002	16.657	**13.125,72**	31.12.2025
13	0601	51	Meckmannweg 72	Kath. Kirchengemeinde St. Anna	Kindertagesstätte und Familienzentrum "Maria Aparecida"	59,68	4	2,39	35,00	4	1,40	5.026	**4.975,74**	31.12.2027
			Gesamtsumme										**60.038,55**	

Amt für Immobilienmanagement

Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Mietverträge
Berichtszeitraum: Kalenderjahr 2018

Anlage 4

lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Fachamt	Mietobjekt	Mieter	Miet-fläche in m²	Auftragsgrundlage	Jahreswarmmiete (kostendeckend)	Mieterträge 2018	Differenz = jährl. Zuschuss 2018	Anpassung möglich zum	Erläute-rung
1	0601	51	Ahausweg 37	Evang. JugendhilfeMünsterland	751	Ratsbeschluss vom 13.09.2000	52.657,00 €	2.640,00 €	50.017,00 €	01.05.2031	(1)
2	0601	51	Alt Angelmodde 11 d	Arbeiterwohlfahrt	337	Ratsbeschluss vom 04.05.1994	19.190,00 €	1.681,36 €	17.508,64 €	01.01.2018	
3	0401	41	Am Hawerkamp 31	Verein "Erhaltet den Hawerkamp e. V."	15600	Ratsbeschlüsse vom 14.07.2004, 15.02.2006 und 09.05.2012	337.882,00 €	80.600,00 €	257.282,00 €	01.01.2026	
4	0401	41	Am Hof Hesselmann 10	Bürgerverein für Mecklenbeck e. V.	592	Verwaltungsentscheidung	46.493,00 €	3.072,00 €	43.421,00 €	01.01.2018	
5	0503	50	Am Hohen Ufer 111 a	Kath. Kirchengemeinde St. Ida	98,92	Ratsbeschluss vom 09.06.1999	8.072,03 €	553,00 €	7.519,03 €	01.01.2018	
6	0111	23	An der Clemenskirche 11	Bischöfliches Generalvikariat	317	Ratsbeschluss vom 08.04.1968	179.520,00 €	1.644,01 €	177.875,99 €	01.01.2018	
7	0601	51	An der Meerwiese 11	Deutsches Rotes Kreuz	628	Ratsbeschluss vom 24.05.2000	65.822,00 €	4.990,00 €	60.832,00 €	01.01.2031	(1)
8	0401	41	Angelmodder Weg 97	Heimatfreunde Angelmodde	136	Beschluss Liegenschafts-ausschuss vom 28.01.1992	6.288,00 €	366,00 €	5.922,00 €	01.01.2018	
9	0801	52	Arnheimweg 42	TSC Münster-Gievenbeck e. V.	180	Verwaltungsentscheidung	18.219,48 €	12.835,20 €	5.384,28 €	01.01.2018	
10	0801	52	Bennostraße 5	Ruderverein Münster von 1882 e. V.	726	Verwaltungsentscheidung	34.999,39 €	3.194,88 €	31.804,51 €	01.01.2018	
11	0503	50	Coerdestraße 36 a	Förderverein "Altes Backhaus e. V."	206	Verwaltungsentscheidung	8.342,00 €	648,01 €	7.693,99 €	01.09.2023	
12	1305	67	Dyckburgstraße 228	Kreisjägerschaft Münster e. V.	17	Verwaltungsentscheidung	320,64 €	25,00 €	295,64 €	01.01.2018	
13	0401	41	Erbdrostenweg 2	Förderverein Pängelanton Denkmal-Lok e. V.	122	Verwaltungsentscheidung	2.030,00 €	596,21 €	1.433,79 €	01.01.2018	
14	0602	51	Gallenkamp 31	Förderverein des Pfadfindertums e. V.	65	Verwaltungsentscheidung	1.135,00 €	540,00 €	595,00 €	01.01.2018	
15	0401	41	Gartenstraße 123	Filmwerkstatt Münster e. V.	168	Verwaltungsentscheidung	4.648,09 €	1.344,00 €	3.304,09 €	01.01.2018	
16	0601	51	Gronowskistraße 70	Kath. Kirchengemeinde St. Michael	814	Ratsbeschluss vom 28.04.1999	45.335,00 €	2.801,00 €	42.534,00 €	01.01.2030	(1)
17	0401	41	Heumannsweg 127	KG Poahl-bürger e. V.	880	AFBL Beschluss 07.12.2004	31.969,46 €	12.651,30 €	19.318,16 €	01.01.2020	
18	0301	40	Heumannsweg 127	Verkehrswacht Münster e. V.	272	Ratsbeschluss vom 07.10.1974	9.881,47 €	0,00 €	9.881,47 €	01.01.2018	
19	0601	51	Im Seihof 14, 16 und 18	CVJM Christlicher Verein junger Menschen	1356	Ratsbeschluss vom 17.05.2006	252.019,00 €	161.088,00 €	90.931,00 €	01.12.2026	
20	0601	51	Korbmacherweg 19	Arbeiterwohlfahrt	372	Ratsbeschluss (kein Datum) lt. Vorlage Nr. 138/84	29.322,00 €	1.560,00 €	27.762,00 €	01.01.2018	(1)
21	0401	41	Neutor 2	Stadtheimatbund e. V.	71	Beschluss Liegenschaftsausschuss vom	3.792,00 €	696,00 €	3.096,00 €	01.07.2018	

Amt für Immobilienmanagement

Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Mietverträge
Berichtszeitraum: Kalenderjahr 2018

Anlage 4

lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Fachamt	Mietobjekt	Mieter	Miet-fläche in m²	Auftragsgrundlage	Jahreswarmmiete (kostendeckend)	Mieterträge 2018	Differenz = jährl. Zuschuss 2018	Anpassung möglich zum	Erläute-rung
22	0602	51	Nienkamp 25	Arbeiterwohlfahrt	140	Verwaltungsentscheidung	16.067,00 €	3.257,80 €	12.809,20 €	01.01.2018	
23	0601	51	Rilkeweg 43	Deutsches Rotes Kreuz	768	Beschluss Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien vom	62.887,00 €	3.552,00 €	59.335,00 €	01.08.2026	(1)
24	0401	41	Schulstraße 43	Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 e. V.	916,25	Ratsbeschluss vom 11.02.2009	123.219,16 €	52.690,80 €	70.528,36 €	01.01.2024	
25	0401	41	Schulstraße 45	Zukunftswerkstatt Kreuzviertel e. V.	165	Ratsbeschluss vom 11.02.2010	22.189,53 €	11.104,68 €	11.084,85 €	01.10.2025	
26	0401	41	Sprickmannplatz 1	Internationaler Kulturverein "ATRIUM"	377	Ratsbeschluss vom 09.12.2009	23.147,00 €	0,00 €	23.147,00 €	01.07.2019	
27	1401	67	Verth 12 - 14	Emshof Trägerverein e. V.	1736	Beschluss Liegenschaftsausschuss vom	32.339,00 €	1.535,79 €	30.803,21 €	01.08.2031	
28	0401	41	Verspoel 7 - 8	KulturkooperativeMünster e. V.	110	Beschluss Kulturausschuss vom 26.11.2008	9.096,47 €	7.640,50 €	1.455,97 €	01.01.2018	
29	1303	67	Zum Häpper 5	Wasserverband Hiltrup-Amelsbüren	50	Verwaltungsentscheidung	2.578,21 €	766,92 €	1.811,29 €	01.01.2018	
30	0602	51	Zum Häpper 5	JugendzentrumAmelsbüren; "Black Bull"	230,97	Beschluss Liegenschaftsausschuss vom	11.909,79 €	0,00 €	11.909,79 €	01.01.2018	
31	1401	67	Zumsandestraße 15	Umweltforum Münster e. V.	200	Beschluss Haupt- und Finanzausschuss vom 05.07.1995	12.107,00 €	728,73 €	11.378,27 €	01.01.2018	
32	0601	51	Zwi-Schulmann-Weg 25	CVJM Christlicher Verein junger Menschen	700	Ratsbeschluss vom 28.03.2001	43.239,00 €	3.429,73 €	39.809,27 €	01.08.2031	(1)
			Summe				**1.516.716,72 €**	**378.232,92 €**	**1.138.483,80 €**		

(1) Die Errichtung der Kindertagesstätte wurde bezuschusst. Aus diesem Grund dürfen durch die Stadt Münster nur die Nebenkosten auf den Mieter umgelegt werden.

Gebäude-Flächen-Übersicht

- **Vorwort**
- **Anlage 1: Flächenzugänge und Flächenabgänge 2018**
- **Anlage 2: Bestandsflächen 2018 - Produktgruppen-bezogene Flächen- und Kostenzuordnung**

Vorwort Gebäude-Flächen-Übersicht

Ziel der Gebäude-Flächen-Übersicht ist es, einen Flächen- und Kostenüberblick zu den von der Stadt Münster derzeit bewirtschafteten Gebäudeflächen (Eigentum- und Anmietung) mit entsprechender Zuordnung zu den Produktgruppen zu geben.

Im Hinblick auf die zielgerichtete und nachhaltige Verwendung von Instandhaltungsmitteln wurde in der Vergangenheit eine Einschätzung hinsichtlich der Zukunftsfähigkeit vorgenommen. Diese Einschätzung wird in Zukunft durch das Instrument des Portfoliomanagements abgelöst.

Das Instrument zielt dabei auf eine optimale Ausrichtung und Steuerung des Immobilienbestands ab. Dabei werden durch die regelmäßige Kommunikation mit den Bedarfsämtern eine fachliche und eine immobilienwirtschaftliche Einschätzung standortbezogen aufgezeigt. Gängige Instrumente, die in der Finanz- und Immobilienwirtschaft verbreitet sind, müssen dabei auf die Bedürfnisse der Stadtverwaltung angepasst werden. Durch einen hohen Transparenzgrad für die Immobiliengruppen können frühzeitig Risiken erkannt und durch entsprechende Strategien ganzheitliche Standortentwicklungen aufgezeigt und umgesetzt werden.

Bis das Instrument jedoch vollständig etabliert ist, werden Fehlinvestitionen durch eine bereits seit 2011 eingeführte Methode der Gebäude-Kategorien (A/B/C) vermieden.
Die Gebäude-Kategorien dienen zur internen Steuerung von unterjährigen Instandhaltungsmaßnahmen.

Folgende Hinweise sind beim Lesen der Gebäude-Flächen-Übersicht zu beachten:

Die Gebäude-Flächen-Übersicht setzt sich aus den folgenden Anlagen zusammen:

Anlage 1: Zusammenfassung Flächenzu- und Flächenabgänge 2018
Anlage 2: Bestandsflächen 2018 - Produktgruppenbezogene Flächenzuordnung

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

Amt für Immobilienmangement **Zusammenfassung Flächenzugänge und -abgänge 2018** Anlage 1

Adresse	Standortbezeichnung	Projekt	NGF m²
Flächenzugänge städt. Eigentum			
Jüdefelder Str. 10	Gesamtschule Mitte	Schulerweiterung	4826
Hohe Geist 7a	Kita Hohe Geist Albachten	prov. Container (Umgesetzt)	neutral
Scheibenstr. 35	Kita an Hermannschule	Kita- Neubau	737
Königsberger Str. 89	Melanchthonschule	prov. Container (Umgesetzt)	neutral
Flächenzugänge Anmietung			
Coerdestraße 60+68	ESPA-Berufskolleg dez. A.-Frank-Berufsk	Schule	3731
Waltermannstr. 11-13	Sozilunterkunft Waltermannstr.	Flüchtlingsunterkunft	700
Am Mittelhafen 10	Flechtheimspeicher Lager Akten	Verwaltung	200
Bahlmannstr. 9	Sozialunterkunft Bahlmannstr.	Flüchtlingsunterkunft	738
Willingrott	Sozialunterkunft Willingrott	Flüchtlingsunterkunft	712
Wangeroogeweg 9-19	Sozialunterkunft Wangeroogeweg	Flüchtlingsunterkunft	737
Deermannstr. 26	Sozialunterkunft Deermannstr.	Flüchtlingsunterkunft	804
Marie-Curie-Straße 3	Sozialunterkunft Marie-Curie-Straße	Flüchtlingsunterkunft	720
Dingbänger Weg	Sozialunterkunft Dingbänger Weg	Flüchtlingsunterkunft	712
Flächenabgänge städtisches Eigentum			
Herrenstr.	AGV Herrenstr. (ehem. Stallgebäude)	Rückbau	-35
Zur Hohen Ward 35a	AGV Zur Hohen Ward	Verkauf	-287
Flächenabgänge Anmietung			
Kirschgarten 49a	Sozialunterkunft Kirschgarten	Flüchtlingsunterkunft	-720
Geiststraße 98	Sozialunterkunft Geiststraße	Flüchtlingsunterkunft	-540
Pienersallee 60	Sozialunterkunft Pienersallee	Flüchtlingsunterkunft	-850
Angelsachsenweg 3-19	Sozialunterkunft Angelsachsenweg	Flüchtlingsunterkunft	-2425
Angelsachsenweg 4-20, 21- 29, 45, 47	Sozialunterkunft Angelsachsenweg	Flüchtlingsunterkunft	-2145
Holunderweg 80	Sozialunterkunft Holunderweg	Flüchtlingsunterkunft	-840

Amt für Immobilienmanagement

Bestandsflächen 2018 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Anlage 2

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]
0101	Bezirksvertretungen	Amt für Bürger- und Ratsservice	Bürgerhaus Kinderhaus (417)	65
0101	**Bezirksvertretungen**	**Amt für Bürger- und Ratsservice**		**65**
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	Amt für Bürger- und Ratsservice	Rathaus-Stadtweinhaus (626)	3.776
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadthaus 1 (475)	512
0102	**Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften**	**Amt für Bürger- und Ratsservice**		**4.288**
0103	OB, BM und Verwaltungsführung	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadthaus 1 (475)	1.472
0103	OB, BM und Verwaltungsführung	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadthaus 3 (936)	91
0103	**OB, BM und Verwaltungsführung**	**Amt für Bürger- und Ratsservice**		**1.563**
0104	Gleichstellung von Frau und Mann	Frauenbüro	Stadthaus 1 (475)	127
0104	Gleichstellung von Frau und Mann	**Frauenbüro**		**127**
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	Personalamt	Feuer- und Rettungswache 1 (841)	49
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	Personalamt	Stadthaus 1 (475)	18
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	Personalamt	Stadthaus 3 (936)	24
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	Personalamt	Verwaltungsgebäude Wolbecker Straße 284 (1492)	212
0105	**Personal- und Schwerbehindertenvertretung**	**Personalamt**		**302**
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	Stadthaus 1 (475)	17
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	Verwaltungsgebäude Wolbecker Straße 284 (1492)	223
0106	**Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision**	**Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision**		**241**
0107	Public Relations	Presse- und Informationsamt	Stadthaus 1 (475)	288
0107	**Public Relations**	**Presse- und Informationsamt**		**288**
0108	Personal- und Organisationsmanagement	Personal- und Organisationsamt	Feuer- und Rettungswache 1 (841)	28
0108	Personal- und Organisationsmanagement	Personal- und Organisationsamt	Jugendwerkstatt-Lager An den Speichern 14 (931)	873
0108	Personal- und Organisationsmanagement	Personal- und Organisationsamt	Stadthaus 1 (475)	74
0108	Personal- und Organisationsmanagement	Personal- und Organisationsamt	Verwaltungsgebäude Wolbecker Straße 284 (1492)	1.415
0108	**Personal- und Organisationsmanagement**	**Personal- und Organisationsamt**		**2.389**
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement	Amt für Finanzen und Beteiligungen	Prinzipalmarkt 5 (625)	665
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement	Amt für Finanzen und Beteiligungen	Stadthaus 1 (475)	648
0109	**Finanz- und Beteiligungsmanagement**	**Amt für Finanzen und Beteiligungen**		**1.312**
0110	Recht	Justiziariat Verwaltungsführung	Stadthaus 1 (475)	166
0110	**Recht**	**Justiziariat Verwaltungsführung**		**166**
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Am Hawerkamp 29 (1526)	571
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	An den Eichen 19, Garagen (1062)	68
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	An der Alten Kirche 30 (1071), landw. Nebengebäude	438
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Annette-Allee 7 (1072), Bootslager unter Aaseeterr	512
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Auf der Laer 5 (92), Wohngebäude am Campingplatz	401
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	August-Winkhaus Straße 51 (857), Wohngeb. Telgte	60

Amt für Immobilienmanagement

Bestandsflächen 2018 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Anlage 2

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Bürgerhaus Kinderhaus (417)	416
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Coerder Liekweg 80 (160), Wohnen-Lager-Vereinsheim	1.570
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Coerheide 89 (165), Wohngebäude	305
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Coermühle 70 (169), Wohngebäude	170
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Dirk-von-Merveldt-Straße 49 (198), Garagenhof	115
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Dominikanerkirche (886)	885
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Dyckburgstraße 224 (220), Wohngebäude	244
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Dyckburgstraße 226 (221), Wohngebäude	260
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Dyckburgstraße 228 (222), Wohngebäude	599
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	FGH Hiltrup (250)	247
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Friedrich-Ebert-Straße 69 (951), Wohngebäude	613
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Gallenkamp 31 (255), Vereinsgebäude	68
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Georgskommende 35 (1069), Parkdeckanlage	5.100
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Grevener Straße 207 (900), Wohngebäude	359
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hafengrenzweg 11 (1045), gewerbl. Gebäude	4.372
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hafenstraße 56 (327), Wohn--Geschäftsgebäude	734
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hagelbachstiege 40 (331), ehem. landw. Gebäude	1.078
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hammer Straße 1 (335), Wohn--Geschäftsgeb-STH2Rett	460
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hammer Straße 266 (957), Wohngebäude	593
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hessenweg 231 (367), Wohngebäude	467
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Heumannsweg 33 (368), ehem. landw. Gebäude	477
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hüfferstaße 21a (896), Wohngebäude	461
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hüfferstraße 18 (412), Wohn--Geschäftsgebäude	393
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hüfferstraße 18 a - Tuckesburg (413), Wohngebäude	347
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hüfferstraße 20 (414), Wohn--Geschäftsgebäude	629
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hüfferstraße 21 (415), Geb. ehem Landois-Klause	293
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Kappenberger Damm 429 (452), ehem. landw.Hofanlage	2.219
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Kita Hornstraße, Josefschule (362)	256
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Kommunaler Sozialdienst Kristiansandstr. (1408)	51
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Krameramtshaus (21)	1.934
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Lazarettbunker (930)	928
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Ludgerusschule Albachten (395)	15
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Maikottenweg 188 (523), ehem.Sportumkl-Behelfsheim	183
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Marktallee 12 a (551), Wohngebäude	169
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Marktallee 12 b (552), Wohngebäude Hsm.SZ-Hiltrup	170
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Mauritzstraße 27 (562), Mauritztorhäuschen	90

Amt für Immobilienmanagement

Bestandsflächen 2018 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Anlage 2

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Melchersstraße 85, Kiosk Kanonierplatz (450)	91
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Möllmannsweg 21 (577), ehem. Hofstelle	875
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	MUM Kita u. Jugendbetreuung Toppheide (266)	269
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Nieberdingstraße 30 (1497)	11
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Nieberdingstraße 30a (1078)	724
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Parkdeck Südstraße 14 (732)	2.776
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Prinzipalmarkt 5 (625)	2.278
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Sandsteinhaus Mühlenhof (984)	455
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Schulstraße 43 und 45 (1278), Künstlerateliers	166
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Sozialunterkunft Dammstr. - Hafenstr.(184),	4.655
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Sportanlage Gremmendorf (34)	99
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Sportanlage Nienberge (242)	156
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Stadthalle Hiltrup (814)	1.707
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Stadthaus 1 (475)	1.329
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Stadthaus 3 (936)	2.089
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Steinfurter Straße 269 (950), Wohngebäude	233
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Steinfurter Straße 502 (718), Landfahrerplatz	810
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Südstraße 8 (1373) Wohnung Hausm.Stadthaus 2	93
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Theaterwerkstätten (420)	2.525
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Vereinshaus Grabeland Heidegrund Kinderhaus (351)	68
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Vereinshaus Tennisclub (381), Handorf	337
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Verspoel 7 (767), Wohn--Geschäftsgebäude	1.263
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781)	3.640
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Wewerka Pavillon am Aasee (457)	177
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Wiedaustraße 116 (824), Wohngebäude	278
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Wolbecker Straße 90 (836), Wohngebäude MFH	654
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Zum Heidehof 62-70 (154), Wohngebäude RH	1.248
0111	**Immobilienmanagement**	**Amt für Immobilienmanagement**		**58.323**
0113	Zentrale Dienste	Personal- und Organisationsamt	citeq, Poststelle, Druckerei (983)	3.253
0113	Zentrale Dienste	Personal- und Organisationsamt	Nieberdingstraße 30a (1078)	114
0113	Zentrale Dienste	Personal- und Organisationsamt	Stadthaus 1 (475)	321
0113	Zentrale Dienste	Personal- und Organisationsamt	Stadthaus 2 (515)	102
0113	Zentrale Dienste	Personal- und Organisationsamt	Verwaltungsgebäude Wolbecker Straße 284 (1492)	34
0113	**Zentrale Dienste**	**Personal- und Organisationsamt**		**3.824**
0114	Stifungsmanagement	Dez. V	Gesundheitshaus Gasselstiege 13 (1023)	98
0114	**Stifungsmanagement**	**Dez. V**		**98**
0115	IT-Management (citeq)	Amt für Finanzen und Beteiligungen	citeq, Poststelle, Druckerei (983)	2.381

Amt für Immobilienmanagement

Bestandsflächen 2018 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Anlage 2

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]
0115	IT-Management (citeq)	Amt für Finanzen und Beteiligungen	Stadthaus 1 (475)	91
0115	IT-Management (citeq)	Amt für Finanzen und Beteiligungen	Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Str 110 (1541)	194
0115	**IT-Management (citeq)**	**Amt für Finanzen und Beteiligungen**		**2.667**
0116	Migrations- und Integrationsmanagement	Dez. Migration Interkulturelle Angelegenheiten	Stadthaus 1 (475)	131
0116	Migrations- und Integrationsmanagement	Dez. Migration Interkulturelle Angelegenheiten	Stadthaus 2 (515)	134
0116	**Migrations- und Integrationsmanagement**	**Dez. Migration Interkulturelle Angelegenheiten**		**265**
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Ordnungsamt	Nieberdingstraße 30 (1497)	125
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Ordnungsamt	Stadthaus 1 (475)	357
0201	**Ordnungsrechtliche Angelegenheiten**	**Ordnungsamt**		**482**
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Ordnungsamt	Stadthaus 1 (475)	245
0202	**Gewerberechtliche Angelegenheiten**	**Ordnungsamt**		**245**
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Ordnungsamt	Nieberdingstraße 30 (1497)	147
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Ordnungsamt	Stadthaus 1 (475)	711
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Ordnungsamt	Straßenverkehrsamt Rudolf-Diesel-Straße 5 (654)	893
0203	**Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten**	**Ordnungsamt**		**1.751**
0204	Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Bezirksverwaltung Ost (965)	66
0204	Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Bürgerhaus Kinderhaus (417)	210
0204	Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	BV Hiltrup und KSD Patronatsstr. 20-22 (885)	341
0204	Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	BVST Roxel (1256)	151
0204	Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	BVST Rüschhausweg 17, Nebenstelle Amt 51, (932)	33
0204	Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	BVST Wolbeck Münsterstraße 7 (1422)	123
0204	Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Fahrradfundstation Industrieweg 75 (1047)	2.186
0204	Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Lager für versch. Ämter Hafenstr. 66 (933)	1.507
0204	Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadthaus 1 (475)	1.479
0204	Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadtteilbüro Albersloher Weg 550 (968)	42
0204	Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadtteilbüro, Hamannplatz 39 (960)	38
0204	**Bürgerangelegenheiten**	**Amt für Bürger- und Ratsservice**		**6.174**
0205	Standesamtsangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadthaus 1 (475)	717
0205	Standesamtsangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Standesamt Hörsterstraße (385)	759
0205	**Standesamtsangelegenheiten**	**Amt für Bürger- und Ratsservice**		**1.476**
0206	Ausländerangelegenheiten	Rechts- und Ausländeramt	Stadthaus 2 (515)	768
0206	**Ausländerangelegenheiten**	**Rechts- und Ausländeramt**		**768**
0207	Statistik	Amt für Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplanung	Stadthaus 3 (936)	129
0207	**Statistik**	**Amt für Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplanung**		**129**
0208	Wahlen	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadthaus 1 (475)	169
0208	Wahlen	Amt für Bürger- und Ratsservice	Wahllager Amt 33 Siemensstraße 57 (1481)	530
0208	**Wahlen**	**Amt für Bürger- und Ratsservice**		**699**
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	Feuer- und Rettungswache 1 (841)	9.687

Amt für Immobilienmanagement

Bestandsflächen 2018 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Anlage 2

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	Feuer- und Rettungswache 2 (979)	2.584
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	Feuer- und Rettungswache 3 (1275)	805
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Albachten (215)	241
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Amelsbüren (188)	524
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Angelmodde (17)	713
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Geist (213)	414
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Gelmer (275)	483
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Gievenbeck (1065)	633
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Gremmendorf (239)	433
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Häger (685)	381
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Handorf (1403)	743
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Hiltrup (250)	1.301
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Kinderhaus (1318)	701
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Loevelingloh (825)	553
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Nienberge (491)	327
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Roxel (349)	447
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH RW Kemper (655)	447
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH RW Mecklenbeck (964)	569
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Sprakel (421)	388
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Werse-Laer (959)	561
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Wolbeck (388)	624
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	York - Kaserne FW-Fahrzeuge (1382)	1.055
0209	**Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen**	**Feuerwehr/ Rettungsdienst**		**24.614**
0210	Rettungsdienst	Feuerwehr/ Rettungsdienst	Feuer- und Rettungswache 1 (841)	6.137
0210	Rettungsdienst	Feuerwehr/ Rettungsdienst	Feuer- und Rettungswache 2 (979)	1.753
0210	Rettungsdienst	Feuerwehr/ Rettungsdienst	Feuer- und Rettungswache 3 (1275)	537
0210	Rettungsdienst	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Hiltrup (250)	12
0210	Rettungsdienst	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH RW Kemper (655)	259
0210	Rettungsdienst	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH RW Mecklenbeck (964)	293
0210	**Rettungsdienst**	**Feuerwehr/ Rettungsdienst**		**8.991**
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten	Amt für Gesundheit, Veterinär- und	Nieberdingstraße 30a (1078)	703
0211	**Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten**	**Amt für Gesundheit, Veterinär- und**		**703**
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509)	3.393
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507)	6.088
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446)	2.828
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Aegidii-Ludgeri-Schule (131)	2.726
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Albert-Schweitzer-Schule (531)	3.383

Amt für Immobilienmanagement

Bestandsflächen 2018 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Anlage 2

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Anne-Frank-Berufskolleg (528)	9.645
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310)	9.328
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule (382)	1.855
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469)	2.636
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262)	1.098
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Augustin-Wibbelt-Schule (88)dezent-Uppenbergschule	2.483
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Auslagerung Dreifaltigkeitsschule (826)	2.289
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Bodelschwinghschule PTA (317)	3.300
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Davertschule Amelsbüren (846)	3.232
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122)	3.826
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Dreifaltigkeitsschule (254)	2.812
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Eichendorffschule Angelmodde (227)	3.130
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Erich Kästner-Schule (621)	1.716
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Erich-Klausener-Schule (111)	4.486
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Erna-de-Vries-Schule (708)	6.014
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (985)	10.385
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Friedensreich-Hundertwasser Schule (745)	12.166
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Fürstin-von-Gallitzin-Schule (529)	7.189
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Gesamtschule Münster Mitte (444)	9.803
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Geschwister-Scholl-Gymnasium (786)	16.314
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276)	2.986
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Grundschule - Kinderhaus-West (442)	4.632
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Grundschule Loevelingloh (823)	853
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Grundschule Sprakel (430)	1.558
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Gymnasium Paulinum (54)	10.438
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Hansa-Berufskolleg (342)	12.441
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Hans-Böckler-Berufskolleg (387)	9.775
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Hauptschule Coerde (176)	4.549
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Heerdestraße 14, Hmst. Schillergymn.(350)	345
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Helen-Keller-Schule (1505)	1.189
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Hermannschule (182)	1.815
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Idaschule (777)	2.690
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Idaschule ehem. Pestalozzischule (80)	1.342
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707)	7.680
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Johannesschule Hiltrup (459)dezent-Uppenbergschule	3.651
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Johannisschule (778)	1.813

Amt für Immobilienmanagement

Bestandsflächen 2018 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Anlage 2

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Jugendwerkstatt-Lager An den Speichern 14 (931)	1.388
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520)	1.788
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Kinderh. St. Mauritz -OGTS-A.-Schweitzer-S. (1061)	462
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Kinderhauser Straße 112 (1504)	351
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Kinderpäd Einrichtung Sternstraße 11 (1317)	482
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Kita Am Stadtgraben 34 (893)	269
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Kita Hornstraße, Josefschule (362)	2.531
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Kreuzschule (448)	2.854
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Ludgerusschule Albachten (395)	3.861
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Ludgerusschule Hiltrup (63)	3.225
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316)	16.488
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Margaretenschule (134)	2.464
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Marienschule Hiltrup (505)	1.900
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Marienschule Roxel (90)	3.808
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Martinischule (721)	2.038
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Martin-Luther-Schule (163)	3.343
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Mathilde-Anneke-Schule (72)	4.990
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313)	2.997
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Matthias-Claudius-Schule Handorf (211)	3.114
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Mauritzschule (887)	3.730
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Mauritzschule Altbau (665)	1.902
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Melanchthonschule (479)	2.519
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Michaelschule (84)	3.252
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Mosaik-Schule (924)	2.833
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Nikolaischule Wolbeck (59)	3.453
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Norbertschule (68)	4.368
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	OGTS der Astrid Lindgen-Schule (805)	109
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Overbergschule (537)	3.050
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766)	13.444
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116)	3.968
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Paul-Schneider-Schule (609)	2.639
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Peter-Wust-Schule 2 Schürbusch 45 (692)	897
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196)	3.096
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Pleisterschule (66)	2.209
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622)	2.318
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Primusschule, Geistschule (296)	6.217

Amt für Immobilienmanagement

Bestandsflächen 2018 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Anlage 2

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Primusschule, Hogenbergstr. (390)	2.697
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	R.-v.-Weizsäcker-Schule-Sek. Laerer Landweg (494)	1.754
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Ratsgymnasium (120)	9.131
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Realschule im Kreuzviertel (246)	5.097
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Schillergymnasium (264)	9.731
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Schule an der Beckstraße Beckstraße 26 (98)	2.224
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Schulpsychologische Berat. Klosterstraße 33 (478)	19
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Schulzentrum Hiltrup (815)	18.544
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Schulzentrum Wolbeck (784)	15.817
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Stadthalle Hiltrup (814)	962
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Stadthaus 1 (475)	542
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Theresienschule (701)	1.689
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Thomas-Morus-Schule (739)	2.554
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Uppenbergschule (144)	3.725
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Str 110 (1541)	566
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Verwaltungsgebäude Hafenstraße 30-32 (324)	153
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Verwaltungsgebäude Hafenstraße 8 (321)	85
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Waldschule Kinderhaus (301)	4.363
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Wartburgschule Grundschule (752)	4.014
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575)	7.267
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623)	8.679
0301	**Leistungen für Schulen**	**Amt für Schule und Weiterbildung**		**417.853**
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Amt für Schule und Weiterbildung	Jugendwerkstatt-Lager An den Speichern 14 (931)	20
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Amt für Schule und Weiterbildung	Schulpsychologische Berat. Klosterstraße 33 (478)	946
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Amt für Schule und Weiterbildung	Stadthaus 1 (475)	253
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Amt für Schule und Weiterbildung	Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Str 110 (1541)	159
0302	**Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte**	**Amt für Schule und Weiterbildung**		**1.378**
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Atrium Kulturzentrum Sprickmannplatz 1 (1281)	271
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Bürgerhaus Bennohaus (99)	2.049
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Bürgerhaus Kinderhaus (417)	2.803
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Bürgerverein Mecklenbeck Am Hof Hesselmann 10(195)	1.053
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Clemenskirche (473)	317

Amt für Immobilienmanagement

Bestandsflächen 2018 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Anlage 2

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Erbdrostenhof (961)	2.961
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Heimathaus Angelmodde Angelmodder Weg 97 (75)	220
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Heimatmuseum Hiltrup Zur Alten Feuerwache 26 (852)	215
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Kulturszene Am Hawerkamp 31 (33)	10.702
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Kulturzentrum-Coerde (71)	1.295
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Kunsthalle Hafenweg 28 (1019)	907
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Lager Theater Münster Pienersallee 58 (904)	3.204
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Ludgerusschule Albachten (395)	767
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Musik-Probenzentrum Am Hawerkamp 24 (949)	1.340
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Pängelanton-Eisenbahnmuseum Erbdrostenweg 2 (238)	161
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Poahlbürgerhof-Verkehrsschule Heumannsweg 127(369)	1.150
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Schulstraße 43 und 45 (1278), Künstlerateliers	916
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Stadthaus 1 (475)	392
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Theaterhaus Pumpenhaus (257)	1.042
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Torhäuschen Stadtheimatbund Neutor 2 (378)	71
0401	**Kulturmanagement/ Kulturförderung**	**Kulturamt**		**31.839**
0402	Volkshochschule	Amt für Schule und Weiterbildung	Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Str 110 (1541)	10
0402	Volkshochschule	Amt für Schule und Weiterbildung	Volkshochschule Aegidiimarkt 3 (3)	4.453
0402	**Volkshochschule**	**Amt für Schule und Weiterbildung**		**4.463**
0403	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Westfälische Schule für Musik	Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373)	1.794
0403	**Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschule**	**Westfälische Schule für Musik**		**1.794**
0404	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Stadtbücherei	Bücherei Coerde Hamannplatz 38 (334)	257
0404	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Stadtbücherei	Bücherei Wolbecker Straße (837)	119
0404	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Stadtbücherei	Bürgerhaus Kinderhaus (417)	94
0404	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Stadtbücherei	Krameramtshaus (21)	156
0404	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Stadtbücherei	La Vie - Dieckmannstraße 127 (982)	177
0404	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Stadtbücherei	Stadtbücherei (22)	8.177
0404	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Stadtbücherei	Stadtbücherei Aaseemarkt (277)	269
0404	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Stadtbücherei	Stadtteilbüro, Hamannplatz 39 (960)	9
0404	**Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger**	**Stadtbücherei**		**9.257**
0405	Stadtmuseum	Stadtmuseum	Jugendwerkstatt-Lager An den Speichern 14 (931)	1.375
0405	Stadtmuseum	Stadtmuseum	Stadtmuseum (662)	6.518
0405	**Stadtmuseum**	**Stadtmuseum**		**7.893**
0406	Stadtarchiv	Stadtarchiv	Stadtarchiv An den Speichern 8 (991)	2.312
0406	**Stadtarchiv**	**Stadtarchiv**		**2.312**
0407	Theater Münster	Theater Münster	Büroanmietung Bült 2, Theater Münster (1270)	90
0407	Theater Münster	Theater Münster	Lager Theater Münster Otto-Hahn Straße 8 (1079)	1.381

Amt für Immobilienmanagement

Bestandsflächen 2018 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Anlage 2

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]
0407	Theater Münster	Theater Münster	Probebühne Theater Münster (1316)	399
0407	Theater Münster	Theater Münster	Probebühne Theater Münster (1542)	490
0407	Theater Münster	Theater Münster	Theater Münster (584)	16.238
0407	**Theater Münster**	**Theater Münster**		**18.598**
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel	Kulturamt	Villa ten Hompel (447)	1.099
0408	**Geschichtsort Villa ten Hompel**	**Kulturamt**		**1.099**
0501	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Jobcenter Münster	BV Hiltrup und KSD Patronatsstr. 20-22 (885)	372
0501	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Jobcenter Münster	Jobcenter Idenbrockplatz 26 (889)	724
0501	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Jobcenter Münster	Sozialverwaltung-Oxford-Kaserne (1473)	532
0501	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Jobcenter Münster	Stadthaus 2 (515)	2.961
0501	**Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II**	**Jobcenter Münster**		**4.589**
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Gievenbecker Reihe 77(1459)	100
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Kita Sonnenstraße (1457)	2.568
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Dahlweg 116 - 118 (1452)	2.457
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Deermannstraße 26 (1453)	804
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Friedrich-Ebert-Straße 1 (251)	9
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Grevener Straße (294)	436
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Gronowskistraße 42 (1446)	1.241
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Hafkhorst 36 (1478)	1.243
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Hakenesheide (1448)	509
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Heidestraße 12 (1472)	320
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Hoher Heckenweg 140 - 184 (1399)	2.337
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Holunderweg 103-111 (1449)	707
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Landsbergerstraße 13 (1479)	613
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Mauritzheide 1 (1474)	640
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Nieberdingstr. 30 b (1410)	840
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Nieberdingstraße 23 (1482)	1.216
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Osttor 85b(1454)	799
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Oxford Kaserne (1409)	3.983
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Robert-Bosch-Straße 22 (1447)	1.241
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Sandfortskamp (1414)	361
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Vennheideweg 25 (1484)	1.240
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Von-Esmarch-Str. (1400)	2.000
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Wangeroogeweg 9-19 (1558)	737
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Wienburgstraße 120a (1476)	640
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialverwaltung-Oxford-Kaserne (1473)	1.059
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Stadthaus 3 (936)	109

Amt für Immobilienmanagement

Bestandsflächen 2018 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Anlage 2

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Verwaltungsgebäude Hafenstraße 8 (321)	796
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Verwaltungsgebäude Von-Steuben-Straße 5 (1430)	224
0502	**Sicherung des Lebensunterhalts**	**Sozialamt**		**29.232**
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Gesundheitshaus Gasselstiege 13 (1023)	49
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Haus der Wohnungslosen Bahnhofstraße 62 (95)	1.511
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	KSD-Beratungsstelle Bonnenkamp 73 1 Whg. (601)	79
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sen. Treff Altes Backhaus Coerdestraße 36 a (919)	217
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Borghorstweg (1395)	345
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Borkstraße (1471)	1.885
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Böttcherstraße 3 (1025)	802
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Brandhoveweg 91 (1308)	166
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Buldernweg 42 (1458)	1.060
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Caritas Lechterstraße 36 (500)	135
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Dülmener Straße (1001)	1.030
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Friedrich-Ebert-Straße 1 (251)	1.869
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Heidestraße (1416)	632
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Im Sundern 61 (W + S) (427)	855
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Käthe-Ernst-Weg 16 (1417)	618
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Nordkirchenweg 48-50 (1040)	939
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Obdachl. Schwarzer Kamp 59 (1480)	662
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Pienersallee 60 (1431)	850
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Schaumburgstraße 13 (1405)	1.082
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Theißingstraße 17 (738)	468
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Tönskamp (1461)	730
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Trauttmansdorffstraße (755)	4.322
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft von-Esmarch-Str. 12 (1247)	505
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Warendorfer Straße (1404)	3.043
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Zum Schultenhof 3 (1418)	949
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Südviertelbüro Hammer Straße 69 (336)	51
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Verwaltungsgebäude Hafenstraße 8 (321)	944
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Verwaltungsgebäude Von-Steuben-Straße 5 (1430)	614
0503	**Sicherung besonderer sozialer Bedarfe**	**Sozialamt**		**26.412**
0504	Wohngeld	Amt für Wohnungswesen	Stadthaus 3 (936)	319
0504	**Wohngeld**	**Amt für Wohnungswesen**		**319**
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Augustin-Wibbelt-Schule (88)dezent-Uppenbergschule	678
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Davertschule Amelsbüren (846)	120

Amt für Immobilienmanagement

Bestandsflächen 2018 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Anlage 2

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kinder- Jugendarb in Wolb-Hltrode Outlaw (1272)	557
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kinder- und Jugendeinricht Sprakel Outlaw (1268)	411
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Albachten (5)	448
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Am Drostenhof (554)	586
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Am Edelbach (161)	1.164
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Am Gievenbach (751)	654
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Am Inselbogen (434)	852
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Am Schulzentrum (783)	639
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita An der Gartenstraße (258)	806
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita- AWO - Aloysia Delsen - Korbmacherweg (482)	452
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita AWO Alt Angelmodde (18)	420
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita AWO Trauttmansdorffstr. 73 (754)	709
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Berg Fidel (389)	1.639
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Brüningheide (443)	826
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Burgwall (118)	989
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Container Wienburgstraße Outlaw (1428)	404
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita DRK An der Meerwiese mit Container (70)	993
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita DRK Lummerland Hiltrup (643)	892
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita DRK Schatzkiste York-Kaserne (1381)	991
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita DRK Wolkenburg (1026)	748
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Eichenaue, Dependance Heriburgstr 15 (1386)	710
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Eichenaue-Jugendzentrum -Drei Eichen- (1266)	754
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Eichendorff (229)	487
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Emmerbachtal (48)	589
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Evang. Claudius (1011)	1.051
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Gievenbeck (798)	617
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Grünhaus-Glühwürmchen- priv Eltern (295)	690
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Helene Weigel Weg Depand Kita Hiltrup (1307)	431
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Herrenstraße Depan Kita Am Drostenhof (364)	173
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Hiltrup West (65)	516
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Hornstraße, Josefschule (362)	979
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Im Moorhock (423)	624
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita In der Alten Schule (197)	529
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Janusz-Korczak-Haus CVJM (Loddenbach) (901)	778
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Kardinalstr Depan Kita Wielerort Cont (1402)	413
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Killingstraße (465)	658

Amt für Immobilienmanagement

Bestandsflächen 2018 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Anlage 2

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Kinderhaus (785)	738
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Kotenkotten, priv. Elterninitiative (697)	189
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Krümel II priv Elternintiative (1385)	167
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Legdenweg (501)	1.168
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Lichtblick evangl-Jugendhilfe (944)	935
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Loddengrund (190)	805
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Mariä-Himmelfahrt kath Kirche (426)	522
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Mecklenbeck (194)	824
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Normannenweg mit Container (590)	1.130
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Rumphorst (232)	959
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Sonnenblume priv Elterninitiative (975)	386
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Sonnentau (424)	672
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita St Michael II kath Kirche (1255)	594
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita St Michael III kath Kirche (881)	869
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Uppenberg Outlaw (1375)	1.031
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Wielerort (678)	648
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Wilkinghege (312)	743
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita. Rincklakeweg Depan Kita Berg Fidel (1352)	166
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	MUM Kita u. Jugendbetreuung Toppheide (266)	1.082
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Outlaw-Kita Kinderbachtal (1374)	716
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622)	367
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck Sportgeb (87)	289
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Verwaltungsgebäude Hafenstraße 30-32 (324)	760
0601	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	**Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**		**41.741**
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Abi Südpark (181)	417
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	AWO Jugendtreff Nienkamp 25 (890)	237
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Bürgerhaus Kinderhaus (417)	1.240
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Erlebnisspielplatz -Arena- Dep Fachwerk (1015)	26
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Feez ehem. Bauspielplatz Feldstiegenkamp (244)	178
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	JIB (325)	994
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Jugend- u. Begegnungszent. Hiltrup-West 37° (1013)	742
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Jugendheim Alte Dechanei (722)	451
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Jugendheim Wolbeck -Alter Bahnhof- (57)	395
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Jugendzentrum Black Bull Amelsbüren (844)	231
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kinder- Jugendarb in Wolb-Hltrode Outlaw (1272)	171
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kinder- und Jugendeinricht Sprakel Outlaw (1268)	504

Amt für Immobilienmanagement

Bestandsflächen 2018 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Anlage 2

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kinder und Jugendeinrichtung Roxel (1076)	1.330
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Eichenaue-Jugendzentrum -Drei Eichen- (1266)	330
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	La Vie - Dieckmannstraße 127 (982)	1.004
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	MUM Kita u. Jugendbetreuung Toppheide (266)	341
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622)	176
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Stadthaus 1 (475)	108
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Stadtteilbüro Albersloher Weg 550 (968)	24
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck Sportgeb (87)	1.436
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Stadtteilhaus Lorenz Süd (28)	1.423
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Verwaltungsgebäude Hafenstraße 30-32 (324)	486
0602	**Kinder- und Jugendarbeit**	**Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**		**12.246**
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Drogenhilfe Schorlemerstraße 8 (688)	842
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	INDRO Drogenberatung Bremer Platz 18 (133)	260
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Schule an der Beckstraße Beckstraße 26 (98)	14
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Streetworker Hafenstraße 43 (326)	158
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Verwaltungsgebäude Hafenstraße 30-32 (324)	72
0603	**Förderung von benachteiligten jungen Menschen**	**Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**		**1.347**
0604	Familienförderung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	BV Hiltrup und KSD Patronatsstr. 20-22 (885)	11
0604	Familienförderung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	BVST Rüschhausweg 17, Nebenstelle Amt 51, (932)	15
0604	Familienförderung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Verwaltungsgebäude Hafenstraße 30-32 (324)	280
0604	**Familienförderung**	**Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**		**306**
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	BV Hiltrup und KSD Patronatsstr. 20-22 (885)	276
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	BVST Rüschhausweg 17, Nebenstelle Amt 51, (932)	209
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kommunaler Sozialdienst Kristiansandstr. (1408)	276
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Prinzipalmarkt 5 (625)	121
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Stadtteilbüro Albersloher Weg 550 (968)	223
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Verwaltungsgebäude Hafenstraße 30-32 (324)	1.315
0605	**Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien**	**Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**		**2.420**
0701	Gesundheitsdienste	Amt für Gesundheit, Veterinär- und	Gesundheitsamt (730)	2.513
0701	Gesundheitsdienste	Amt für Gesundheit, Veterinär- und	Gesundheitsamt Stolbergstraße 2a (725)	1.276
0701	**Gesundheitsdienste**	**Amt für Gesundheit, Veterinär- und**		**3.789**
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Adolph-Kolping-Berufsk.-Dreifachsporthalle (882)	2.780
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446)	354
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Aegidii-Ludgeri-Schule (131)	150
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Anne-Frank-Berufskolleg (528)	314
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310)	1.155

Amt für Immobilienmanagement

Bestandsflächen 2018 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Anlage 2

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule (382)	616
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469)	519
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262)	471
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Auslagerung Dreifaltigkeitsschule (826)	494
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Bodelschwinghschule PTA (317)	429
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Clubheim SC 08 (530)	265
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Davertschule Amelsbüren (846)	674
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122)	1.546
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Dreifaltigkeitsschule (254)	506
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Eichendorffschule Angelmodde (227)	610
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Erich Kästner-Schule (621)	637
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Erich-Klausener-Schule (111)	634
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Erna-de-Vries-Schule (708)	1.272
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (985)	3.084
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Friedensreich-Hundertwasser Schule (745)	2.504
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Fürstin-von-Gallitzin-Schule (529)	1.099
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Gesamtschule Münster Mitte (444)	1.063
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Geschwister-Scholl-Gymnasium (786)	4.317
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276)	862
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Großsporthalle Berg Fidel (27)	4.733
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Grundschule - Kinderhaus-West (442)	1.002
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Grundschule Sprakel (430)	482
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Gymnasium Paulinum (54)	924
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Hallenbad Hiltrup (816)	3.111
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Hallenbad Wolbeck (130)	99
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Hansa-Berufskolleg (342)	1.786
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Hans-Böckler-Berufskolleg (387)	2.243
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Hauptschule Coerde (176)	520
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Hermannschule (182)	610
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Idaschule (777)	483
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707)	1.069
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Johannisschule (778)	614
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Kita Hornstraße, Josefschule (362)	446
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Kreuzschule (448)	609
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Ludgerusschule Hiltrup (63)	952
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316)	1.980
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Margaretenschule (134)	557

Amt für Immobilienmanagement

Bestandsflächen 2018 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Anlage 2

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Marienschule Hiltrup (505)	1.189
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Marienschule Roxel (90)	584
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Martinischule (721)	622
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Martin-Luther-Schule (163)	435
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313)	520
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Matthias-Claudius-Schule Handorf (211)	817
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Mauritzschule (887)	420
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Melanchthonschule (479)	610
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Michaelschule (84)	1.294
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Mosaik-Schule (924)	2.310
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Nikolaischule Wolbeck (59)	513
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Norbertschule (68)	1.083
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Overbergschule (537)	647
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766)	2.318
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116)	885
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Paul-Schneider-Schule (609)	442
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196)	1.474
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Pleisterschule (66)	534
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Preußen Stadion (340)	1.212
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Primusschule, Geistschule (296)	1.323
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Primusschule, Hogenbergstr. (390)	501
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Ratsgymnasium (120)	1.452
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Realschule im Kreuzviertel (246)	1.152
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Schillergymnasium (264)	2.057
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Schulzentrum Hiltrup (815)	1.417
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Schulzentrum Wolbeck (784)	3.321
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Segelkammer Mecklenbecker Straße 112a (563)	62
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Albachten (174)	547
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Amelsbüren (847)	574
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Angelmodde (228)	135
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage August-Schepers-Str. (93)	285
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Coerheide (Waldstadion) (164)	398
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Coppenrathsweg (175)	439
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Egelshove (1017)	954
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Gelmer (854)	505
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Gremmendorf (34)	304

Bestandsflächen 2018 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Grevingstr. (299)	494
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Handorf (357)	285
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Hiltrup-Ost (605)	313
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Hiltrup-Süd (819)	274
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Manfred-von-Richthofen-Str. (534)	254
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Nienberge (242)	430
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Pleistermühlenweg (619)	252
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Roxel (747)	410
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Sentruper Höhe (148)	2.882
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Sprakel (422)	293
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Wangeroogeweg 18 (1018)	1.079
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Wienburgstraße (1077)	356
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Wolbeck (129)	277
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sporthalle Albachten (1035)	1.939
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sporthalle Dyckburg (428)	473
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sporthalle Gremmendorf (1034)	1.939
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sporthalle Hiltrup (1033)	1.939
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sporthalle Middelfeld (355)	1.211
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sporthalle Ost (536)	3.807
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck Sportgeb (87)	219
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Thomas-Morus-Schule (739)	602
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Uppenbergschule (144)	777
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Str 110 (1541)	176
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Waldschule Kinderhaus (301)	485
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Wartburgschule Grundschule (752)	398
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575)	499
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623)	2.848
0801	**Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten**	**Sportamt**		**106.822**
0802	Bäder	Sportamt	Bürgerhaus Kinderhaus (417)	4.301
0802	Bäder	Sportamt	DJK Freibad Coburg (1075)	715
0802	Bäder	Sportamt	Freibad Hiltrup (849)	1.817
0802	Bäder	Sportamt	Freibad Stapelskotten (495)	176
0802	Bäder	Sportamt	Hallenbad Handorf (356)	1.745
0802	Bäder	Sportamt	Hallenbad Hiltrup (816)	1.808
0802	Bäder	Sportamt	Hallenbad Mitte (94)	4.083
0802	Bäder	Sportamt	Hallenbad Ost (558)	4.253

Amt für Immobilienmanagement

Bestandsflächen 2018 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Anlage 2

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]
0802	Bäder	Sportamt	Hallenbad Roxel (748)	1.159
0802	Bäder	Sportamt	Hallenbad Wolbeck (130)	1.843
0802	Bäder	Sportamt	Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Str 110 (1541)	87
0802	**Bäder**	**Sportamt**		**21.987**
0901	Stadtentw./-planung	Amt für Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplanung	Jugendwerkstatt-Lager An den Speichern 14 (931)	1.185
0901	Stadtentw./-planung	Amt für Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplanung	Stadthaus 3 (936)	923
0901	**Stadtentw./-planung**	**Amt für Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplanung**		**2.108**
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Vermessungs- und Katasteramt	Stadthaus 3 (936)	1.734
0902	**Vermessung, Kataster und Geoinformation**	**Vermessungs- und Katasteramt**		**1.734**
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Bauordnungsamt	Nieberdingstraße 30a (1078)	157
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Bauordnungsamt	Stadthaus 3 (936)	685
1001	**Bauaufsicht und baurechtliche Beratung**	**Bauordnungsamt**		**842**
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Amt für Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplanung	Stadthaus 3 (936)	156
1002	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**	**Amt für Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplanung**		**156**
1003	Wohnen	Amt für Wohnungswesen	Gesundheitshaus Gasselstiege 13 (1023)	26
1003	Wohnen	Amt für Wohnungswesen	Stadthaus 3 (936)	488
1003	**Wohnen**	**Amt für Wohnungswesen**		**514**
1101	Abwasserbeseitigung	Tiefbauamt	Städt. Bauhof Coerde (850)	1.499
1101	Abwasserbeseitigung	Tiefbauamt	Stadthaus 3 (936)	898
1101	**Abwasserbeseitigung**	**Tiefbauamt**		**2.396**
1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Tiefbauamt	Bauhof Roxel (591)	311
1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Tiefbauamt	Städt. Bauhof Coerde (850)	1.045
1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Tiefbauamt	Stadthaus 3 (936)	1.210
1201	**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**	**Tiefbauamt**		**2.566**
1202	Verkehrsplanung	Amt für Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplanung	Stadthaus 3 (936)	341
1202	**Verkehrsplanung**	**Amt für Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplanung**		**341**
1301	Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Gärtnerunterkunft Einsteinstraße (832)	32
1301	Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Gärtnerunterkunft Eisenbahnstraße 9 (702)	18
1301	Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Gärtnerunterkunft Malteserstr. 25 (525)	367
1301	Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Gärtnerunterkunft Südstrasse 74 (734)	62
1301	Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Gärtnerunterkunft Vesaliusweg (776)	580
1301	Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Gärtnerunterkunft(ehem.FWHG Gievenb. Reihe1) (270)	321
1301	Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Gärtnerunterkunft-Gigasstraße (273)	52
1301	Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Sportanlage Mauritz-Lindenweg (1074)	1.058
1301	Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Städt. Bauhof Coerde (850)	2.634
1301	Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Städt. Betriebshof Höltenweg 29 (383)	1.539
1301	Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Stadthaus 3 (936)	552

Amt für Immobilienmanagement

Bestandsflächen 2018 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Anlage 2

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]
1301	**Grün- und Freiflächen**	**Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**		**7.214**
1302	Friedhöfe	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Friedhof Albachten (594)	125
1302	Friedhöfe	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Friedhof Amelsbüren Kapelle (189)	133
1302	Friedhöfe	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Friedhof Angelmodde (400)	131
1302	Friedhöfe	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Friedhof Angelmodde Am Hohen Ufer (1064)	315
1302	Friedhöfe	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Friedhof Hohe Ward, Hiltrup (58)	561
1302	Friedhöfe	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Friedhof Wolbeck (240)	180
1302	Friedhöfe	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Stadthaus 3 (936)	13
1302	Friedhöfe	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Waldfriedhof Lauheide (773)	2.907
1302	**Friedhöfe**	**Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**		**4.365**
1303	Natur, Landschaft, Erhohlung, Wasserschutz	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Stadthaus 3 (936)	460
1303	**Natur, Landschaft, Erhohlung, Wasserschutz**	**Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**		**460**
1304	Fließende Gewässer	Tiefbauamt	Stadthaus 3 (936)	40
1304	**Fließende Gewässer**	**Tiefbauamt**		**40**
1305	Wald und Forstwirtschaft	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Stadtförsterei Mariendorfer Straße 79 a (1008)	83
1305	Wald und Forstwirtschaft	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Stadthaus 3 (936)	25
1305	**Wald und Forstwirtschaft**	**Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**		**108**
1401	Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Stadthaus 3 (936)	589
1401	Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Umwelthaus Zumsandestrasse 15 (851)	353
1401	Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Verth 14 - Hof-Wiggering - Emshof (772), Telgte	1.735
1401	**Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall**	**Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**		**2.678**
1501	Anteile an Unternehmen	Amt für Finanzen und Beteiligungen	Erweiterungsfläch Ha-Mü Lippstädterstraße 88 (503)	837
1501	Anteile an Unternehmen	Amt für Finanzen und Beteiligungen	Halle Münsterland (6)	47.032
1501	**Anteile an Unternehmen**	**Amt für Finanzen und Beteiligungen**		**47.869**
1502	Stadtmarketing (MM)	Amt für Finanzen und Beteiligungen	Stadthalle Hiltrup (814)	2.673
1502	Stadtmarketing (MM)	Amt für Finanzen und Beteiligungen	Stadthaus 1 (475)	595
1502	**Stadtmarketing (MM)**	**Amt für Finanzen und Beteiligungen**		**3.268**
1503	**Stadthalle Hiltrup**	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadthalle Hiltrup (814)	29
1503	**Stadthalle Hiltrup**	**Amt für Bürger- und Ratsservice**		**29**

Berichte zu Instandhaltungsmaßnahmen

- **Maßnahmenprogramm des Tiefbauamtes**
- **Instandsetzungsprogramm des Amtes für Immobilienmanagement**
  - **Anlage 1: geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2020**
  - **Anlage 2: priorisierte Instandsetzungsmaßn. 2021 ff.**
  - **Anlage 3: umfassende Sanierungs-/Modernisierungs-maßnahmen 2020 (mit parlamentarischem Beschluss)**
  - **Anlage 4: Standorte / Gebäude mit sehr hohem Instandhaltungsrückstau**

Maßnahmenprogramm des Amtes für Mobilität und Tiefbau

Haushaltsplan 2020

Zum Ende des Jahres erstellt das Amt für Mobilität und Tiefbau ein Maßnahmenprogramm. Es enthält alle in den nächsten $1^1/_2$ Jahren vorgesehenen Baumaßnahmen aus dem Bereich des Amtes für Mobilität und Tiefbau mit zu erwartenden Baukosten von mehr als 10.000 Euro.

Nicht enthalten sind:

- kleinflächige (<100 m²) Maßnahmen zur Instandsetzung von Pflaster und Asphalt
- punktuelle Reparaturen bzw. Sanierungsarbeiten an Abwasserkanälen
- Erstellung von Hausanschlüssen, da diese nicht planbar sind, sondern kurzfristig auf Anforderung von Bauwilligen durchgeführt werden.

Das Maßnahmenprogramm wurde mit 12 Vorlagen den politischen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt. Für jede Bezirksvertretung gab es 2 Vorlagen. Eine Vorlage mit den bezirksbezogenen Maßnahmen, über die sie entscheidet, und eine weitere Vorlage mit den bezirksübergreifenden Maßnahmen, die nach Anhörung der BV durch den Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen entschieden wurde.

In der Liste sind die Maßnahmen alphabetisch nach Straßennamen sortiert.

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Aa-Stützwände (Innenstadt) Bestandserfassung Aa im Stadtgebiet	Instandsetzung Gewässer	120	1304-konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	keine	Liste / vorhanden	Mitte
Adenauerallee Weseler Straße B 54 - Himmelreichallee südl. Seite	Erneuerung Gehweg, Radweg	16	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte
Adolf-Reichwein-Str - Hsnr. 32 bis Keplerweg	Erneuerung Kanal, Fahrbahn und Nebenanlagen	420	1101-0012 1201-0007	Ja	Stadtentwässerung	Straßenbau, Stadtentwässerung	mittel	Einzeln / vorhanden	Nord
Adolf-Reichwein-Str - Hsnr. 32 bis Keplerweg Adolf-Reichwein-Str. / Kepplerweg	Neubau RW Kanal		1101-0012	Ja	Stadtentwässerung	keine	gering	Einzeln	Nord
Adolf-Wentrup-Weg Am Waldfriedhof - Emmerbachbrücke	Instandsetzung Fahrbahn	30	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup
Albachten östl. Erw. / südl. Teil - B-Plan 572	Neubau Baugebiet		1201-4234	Ja	Straßenbau	Stadtentwässerung, Stadtwerke	gering	Einzeln	West
Albersloher Weg L 586 Hafenweg - Lippstädter Straße östl. Seite	Instandsetzung Busspur	12	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte
Albersloher Weg L 586 Kiesekamps Mühle - B 51 südl. Seite	Instandsetzung Fahrbahn	207	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte Südost
Albersloher Weg L 586 Willy-Brandt-Weg - An den Loddenbüschen K 42 südl. Seite	Instandsetzung Fahrbahn	156	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Südost
Alt Angelmodde - Nebenanlagen KITA Neubau	Erneuerung Gehweg	63	1201-4072	Nein	Straßenbau	Stadtwerke	gering	Einzeln / vorhanden	Südost
Alte Dorfstraße Annette-von-Droste-Hülshoff-Straße L 529 - Havixbecker Straße L 843	Instandsetzung Fahrbahn	16	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Alte Schifffahrt K 18 / K 45 Emsbrücke - Hs.-Nr. 55 westl. Seite	Instandsetzung Trennstreifen	41	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Ost
Alter Mühlenweg Alter Mühlenweg K 16 - Kreuzbach Teilstücke	Instandsetzung Fahrbahn	31	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost Südost
Alter Postweg Angelbrücke - Anschluss Eschstraße	Instandsetzung Gehweg	62	1201 - 0007	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost
Alverskirchener Straße / Radweg	Umbau Geh- und Radweg		1201-0007	Nein	Straßenbau	Stadtwerke	hoch	Einzeln	Südost
Alverskirchener Straße K3 Telgter Straße L 585 - Am Tiergarten Teilstück	Instandsetzung kombinierter Geh- und Radweg	40	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Südost
Am Berler Kamp Meinhövelstraße - Dirk-von-Merveldt-Straße	Erneuerung Gehweg	13	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost
Am Borggarten - Münsterstraße bis Telgter Straße Umbau Kreuzung	Umbau Fahrbahn und Nebenanlagen		1201-0007	Nein	Straßenbau	Stadtwerke	hoch	Einzeln	Südost
Am Dornbusch K 42 Friedlandstraße - Pater-Kolbe-Straße westl. Seite	Instandsetzung kombinierter Geh- und Radweg	26	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Hiltrup
Am Dornbusch K 42 Raringheide - Dortmund-Ems-Kanal	Erneuerung Fahrbahn	146	1201 - 0007	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Hiltrup
Am Dornbusch nordwestl. / südl. DEK - B-Plan 578	Neubau Baugebiet		1101-9999	Nein	Stadtentwässerung	Stadtentwässerung, andere	gering	Einzeln	Hiltrup
Am Dornbusch nordwestl. / südl. DEK - B-Plan 578	Neubau Baugebiet		1201-9999	Ja	Straßenbau	Stadtentwässerung, andere	gering	Einzeln	Hiltrup

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Am Dornbusch nordwestl. / südl. DEK - B-Plan 578 Zum Häpper 74b	Neubau Baugebiet		1101-4228	Ja	Stadtentwässerung	Straßenbau, andere	keine	Einzeln	Hiltrup
Am Dornbusch Davertstraße - Hs.-Nr. 63	Instandsetzung Fahrbahn	148	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Hiltrup
Am Gievenbach Hs.-Nr. 60 - Hs.-Nr. 65	Instandsetzung Bankette, Fahrbahn	71	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West
Am Gievenbach Rüschhausweg - Hs.-Nr. 60	Instandsetzung Bankette, Fahrbahn	175	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West
Am Hawerkamp Albersloher Weg L 586 - 1. Zufahrt Halle Münsterland	Instandsetzung Fahrbahn	33	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Am Juffernbach Kötterstraße - Kirschgarten westl. und östl. Seite	Erneuerung Gehweg	44	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost
Am Kanonengraben Weseler Straße B 54 - Hs.-Nr. 4	Instandsetzung Fahrbahn	11	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Am Klosterwald Schulzentrum - Max-Winkelmann-Straße	Instandsetzung Fahrbahn	26	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup
Am Max-Klemens-Kanal K 13 Sprakeler Heide - Wiethölterdamm	Instandsetzung Fahrbahn, kombinierter Geh- und Radweg	138	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Nord
Am Max-Klemens-Kanal K 13 Straße A 1 Köln - Bremen - Landwehr	Instandsetzung Fahrbahn	121	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Nord
Am Mittelhafen - Kai und Stichwege - B-Plan 541 von Hafenplatz bis DEK in 2 Bauabschitten	Umbau Gehweg		1201-4242	Nein	Straßenbau	Stadtentwässerung, Stadtwerke	gering	Einzeln	Mitte

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Am Mooresch Links der Werse - Haus-Kleve-Weg Teilstücke	Instandsetzung Fahrbahn	33	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost
Am Schütthook Höhe - Hs.-Nr. 97	Instandsetzung Fahrbahn	21	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Südost
Am Stadtgraben / Aa RWB semi Haltestelle Am Stadtgraben	Umbau Haltestelle barrierefrei		1201-konsumtiv	Nein	Straßenbau	Straßenbau, Stadtentwässerung, Stadtwerke, andere	hoch	Einzeln	Mitte
Am Stadtgraben / Aa RWB semi Höhe Haus Nr. 34 bis Münstersche Aa	Neubau Kanal, Bauwerk		1101-0013	Nein	Stadtentwässerung	Straßenbau, Stadtentwässerung, Stadtwerke, andere	hoch	Einzeln	Mitte
Am Stadtgraben B 54 Georgskommende - Universitätsstraße östl. Seite	Erneuerung Gehweg, Radweg	42	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte
Am Stadtgraben B 54 Promenade - Georgskommende westl. Seite	Erneuerung Gehweg, Radweg	22	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte
Am Steintor Hiltruper Straße K 37 - Hofstraße	Instandsetzung Fahrbahn	25	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Südost
Am Tiergarten Hs.-Nr. 87 - Hs.-Nr. 93	Instandsetzung Fahrbahn	13	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost
Am Waldfriedhof Zur Hohen Ward - Ende Waldstück	Instandsetzung Bankette, Fahrbahn	61	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup
An den Loddenbüschen K 42 Martin-Luther-King-Weg - Albersloher Weg L 586 nördl. Seite	Erneuerung Fahrbahn, Gehweg, Radweg	198	1201 - 0007	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Südost
An den Loddenbüschen K 42 Martin-Luther-King-Weg - Albersloher Weg L 586 nördl. Seite	Erneuerung Gehweg, Radweg	165	1201 - 0007	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Südost

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
An den Loddenbüschen/Loddenheide	Umbau Haltestelle barrierefrei, Fahrbahn und Nebenanlagen		1201-konsumtiv	Nein	Straßenbau	Stadtwerke	mittel	Einzeln	Südost
An der Alten Kirche Meesenstiege K 42 - Karl-Immermann-Straße Teilstücke	Erneuerung Gehweg, kombinierter Geh- und Radweg, Radweg	61	1201 - 0007	Ja	Stadtwerke	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup
An der Antoniuskapelle Höltene Schluse - Landwehr Teilstück	Instandsetzung Fahrbahn	41	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Nord
Andreas-Hofer-Straße Manfred-von-Richthofen-Straße - Bernsmeyerstiege westl. und östl. Seite	Erneuerung Gehweg, Radweg	37	1201 - 0007	Ja	Stadtwerke	Straßenbau	mittel	Liste / vorhanden	Mitte
Andreas-Hofer-Straße Manfred-von-Richthofen-Straße - Mauritz-Lindenweg	Instandsetzung Fahrbahn	76	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte
Angelmodder Weg Alter Postweg - Alt Angelmodde	Instandsetzung Fahrbahn	78	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Südost
Angelmodder Weg Elsterweg - Alter Postweg	Instandsetzung Fahrbahn	249	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Südost
Angelstraße K 3 Hs.-Nr. 10 - Twenhövenweg	Instandsetzung Fahrbahn	172	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Südost
Annette-Allee Adenauerallee - Haus Nr. 50	Umbau Fahrradstraße	210	1201-0007	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Straße L 529 Pantaleonstraße - Alter Gemeindeplatz L 843	Erneuerung Fahrbahn	188	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	West
Anton-Bruchausen-Str. - Zentrum Nord - B-Plan 586	Umbau Baugebiet		1201-0007	Nein	Straßenbau	Stadtentwässerung, Stadtwerke	gering	Einzeln	Mitte

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Anton-Knubel-Weg Erbdrostenweg - Hs.-Nr. 42 südl. Seite	Instandsetzung Gehweg	66	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost
Anton-Knubel-Weg Vörnste Esch - Anton-Knubel-Weg nördl. Seite	Erneuerung Gehweg	14	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	Stadtwerke	gering	Liste / vorhanden	Südost
Apffelstaedtstraße K 1 Kreuzung Mendelstraße -	Instandsetzung Fahrbahn	163	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	West
Arnheimweg Coesfeldweg - Hs.-Nr. 9	Instandsetzung Fahrbahn	23	1201 - konsumtiv	Nein	Stadtentwässerung	keine	mittel	Liste / vorhanden	West
Ashölterweg Ahlertweg - Im Aatal	Instandsetzung Fahrbahn	97	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Nord
Ashölterweg Coermühle - Ahlertweg	Instandsetzung Bankette	79	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Nord
Ashölterweg Coermühle - Ahlertweg	Instandsetzung Fahrbahn	55	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Nord
Auf der Laer Hs.-Nr. 5 - Hs.-Nr. 27	Instandsetzung Fahrbahn	78	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost
August-Macke-Weg Hs.-Nr. 6 - Hs.-Nr. 16	Instandsetzung Fahrbahn	17	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	Stadtwerke	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup
Austermannstraße K 7 Johann-Krane-Weg - Rudolf-Harbig-Weg	Instandsetzung Fahrbahn	59	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	West
Austermannstraße K 7 rudolf-Harbig-Weg - Horstmarer Landweg K 12	Instandsetzung Fahrbahn	27	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	West

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Barlachstraße Bodelschwinghstraße - Hülsebrockstraße östl. Seite	Erneuerung Gehweg	18	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup
Barlachstraße Bodelschwinghstraße - Hülsebrockstraße westl. Seite	Erneuerung Gehweg	21	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup
Beerwiede Feldstiege - Altenberger Straße L 510	Instandsetzung Bankette, Fahrbahn	109	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West
Bentelerstraße Horstmarer Landweg - Hs.-Nr. 58 östl. Seite	Erneuerung Gehweg	13	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West
Bergiusstraße Max-Winkelmann-Straße - BASF östl. Seite	Erneuerung Gehweg	17	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup
Berliner Platz Von-Steuben-Straße - Windthorststraße nördl. Seite	Instandsetzung Busspur	32	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte
Bernsmeyerstiege Hohenzollernring K 6 - Zufahrt Klinik	Instandsetzung Fahrbahn	22	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte
Bernsmeyerstiege Manfred-von-Richthofen-Straße - Bernsmeyerstiege Teilstücke	Erneuerung Gehweg	15	1201 - 0007	Ja	Stadtwerke	Straßenbau	mittel	Liste / vorhanden	Mitte
Bewinkel Hs.-Nr. 14 - Hs.-Nr. 20	Erneuerung Fahrbahn, Trennstreifen	18	1201 - 0007	Ja	Stadtwerke	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Südost
Bismarckallee / Höhe der Erich-Klausener-Realschule	Umbau Radweg	50	1201-konsumtiv	Nein	Straßenbau	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Bismarckallee Körnerstraße - Hs.-Nr. 118 Teilstücke	Instandsetzung Fahrbahn	57	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Bodelschwinghstraße Hohe Geest - Hülsebrockstraße	Instandsetzung Fahrbahn	99	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Hiltrup
Bodelschwinghstraße Hohe Geest - Hülsebrockstraße nördl. und südl. Seite	Erneuerung Gehweg	143	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	Stadtwerke	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup
Bodelschwinghstraße Unckelstraße - Konsul-Schencking-Straße südl. Seite	Erneuerung Gehweg	12	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup
Bogenstraße Neubrückenstraße - Spiekerhof	Instandsetzung Fahrbahn	25	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte
Bohlweg Gartenstraße - Ring	Ausbau Veloroute		1201-0007	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Einzeln	Mitte
Bösenseller Straße K 30 Wenningweg - Tilbecker Straße L 843	Instandsetzung Fahrbahn	91	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	West
Bösenseller Straße Hs.-Nr. 12 - Hs.-Nr. 22	Instandsetzung Fahrbahn	101	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West
Brandhoveweg Hs.-Nr. 108 - Peppinghegeweg	Instandsetzung Fahrbahn	99	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost
Bremer Straße - Hansaring bis Wolbecker Straße	Umbau Fahrbahn und Nebenanlagen		1201-0007	Ja	Straßenbau	Stadtentwässerung, Stadtwerke	hoch	Einzeln	Mitte
Bröderichweg / Salzmannstraße und Kanalstraße	Erneuerung RW Kanal		1101-0012	Nein	Stadtentwässerung	Straßenbau	hoch	Einzeln	Nord
Brückengeländer und Treppenanlagen Brücke Herrenstraße über Angel	Erneuerung Brücke	33	1201-0007	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Brückengeländer und Treppenanlagen Brücke Herrenstraße über Angel	Instandsetzung Brücke	82	1201-konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost
Burgstraße Geiststraße - Hermannstraße Teilstück	Instandsetzung Fahrbahn	13	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Cheruskerring K 6 Wienburgstraße - Hs.-Nr. 26	Erneuerung Gehweg, Radweg	36	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte
Cheruskerring K 6 Wienburgstraße - Kanalstraße Teilstücke	Instandsetzung Fahrbahn	28	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte
Coerdestraße Raesfeldstraße - Nordplatz südl. Seite	Erneuerung Gehweg	27	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Coerheide Igelpatt - Hs.-Nr. 47	Instandsetzung Fahrbahn	27	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Nord
Coermühle Hs.-Nr. 208 - Hs.-Nr. 206	Instandsetzung Fahrbahn	25	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost
Davertstraße K 10 Emmerbach - Wiemannstraße	Instandsetzung Fahrbahn	29	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Hiltrup
Derßenbrockstiege Derßenbrockstiege - Schlikötterstiege	Instandsetzung Fahrbahn	61	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West
Derßenbrockstiege Grienkenswell - Rösteberg	Instandsetzung Fahrbahn	30	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West
Derßenbrockstiege Schlikötterstiege - Stadtgrenze	Instandsetzung Fahrbahn	13	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Dieckmannstraße Gartenbreie - Roxeler Straße L 843	Instandsetzung Fahrbahn	49	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	West
Dieckmannstraße Gartenbreie - Zur Dornhiege	Instandsetzung Fahrbahn	53	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	West
Dieckmannstraße Zur Dornhiege - Gievenbecker Reihe	Instandsetzung Fahrbahn	51	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	West
Dieckstraße Ostmarkstraße - Schiffahrter Damm	Ausbau Veloroute		1201-0007	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Einzeln	Mitte
Dingbängerweg K 5 Sentruper Straße - Hs.-Nr. 350 östl. Seite	Instandsetzung kombinierter Geh- und Radweg	45	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	West
Dingbängerweg Weseler Straße L 551 - Wiedehagen	Instandsetzung Fahrbahn	40	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	West
Dingbängerweg Weseler Straße L 551 - Wiedehagen westl. Seite	Erneuerung Gehweg, Radweg	30	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	West
Dingbängerweg Wiedehagen - Am Hof Hesselmann westl. Seite	Erneuerung Gehweg, Radweg	71	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	West
Dingbängerweg Wiedehagen - Schlautstiege	Instandsetzung Fahrbahn	105	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	West
Dingstiege Dortmund-Ems-Kanal - Dyckburgstraße	Ausbau Veloroute	200	1201-0007	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost
Dingstiege Hs.-Nr. 51 - Dortmund-Ems-Kanal	Instandsetzung Fahrbahn	32	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Domplatz -	Instandsetzung Platz	67	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Domplatz Hs.-Nr. 36 - Hs.-Nr. 41 westl. Seite	Instandsetzung Fahrbahn	15	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Donnerbusch Donnerbusch - Derßenbrockstiege Teilstück	Instandsetzung Fahrbahn	53	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West
Donnerbusch Stichweg - Hs.-Nr. 127	Instandsetzung Fahrbahn	38	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West
Dorbaumstraße - Haltestelle Am Hornbach von Immelmannstraße bis Am Kerkamp	Erneuerung Fahrbahn und Nebenanlagen	42	1201-konsumtiv	Nein	Straßenbau	Stadtentwässerung, Stadtwerke	mittel	Einzeln / vorhanden	Ost
Dorbaumstraße Immelmannstraße - Wacholderweg	Instandsetzung Fahrbahn	46	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Ost
Dorbaumstraße Immelmannstraße K 17 - Am Hornbach östl. Seite	Erneuerung Gehweg, Radweg	48	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Ost
Dorbaumstraße Wacholderweg - Am Hornbach östl. Seite	Erneuerung kombinierter Geh- und Radweg	16	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Ost
Dorbaumstraße Zufahrt Wasserwerk - Hersweg östl. Seite	Erneuerung kombinierter Geh- und Radweg	81	1201 - 0007	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Ost
Dorotheenstraße Wolbecker Straße L 793 - Heisstraße nördl. und südl. Seite	Instandsetzung Gehweg	49	1201 - konsumtiv	Nein	Stadtwerke	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Dortmunder Straße Hafenweg - Hansaring K 6 westl. Seite	Erneuerung Gehweg	10	1201 - 0007	Ja	Stadtwerke	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Mitte

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Dortmunder Straße Hansaring K 6 - Schillerstraße westl. und östl. Seite	Erneuerung Gehweg	67	1201 - 0007	Ja	Stadtwerke	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Dortmunder Straße Schillerstraße - Wolbecker Straße L 793 östl. Seite	Erneuerung Gehweg	10	1201 - 0007	Ja	Stadtwerke	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Drachterstraße Trauttmansdorffstraße - Hs.-Nr. 22 Teilstücke	Erneuerung Gehweg	25	1201 - 0007	Ja	Stadtwerke	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup
Drostestraße Kötterstraße - Dorbaumstraße K 16 westl. und östl. Seite	Erneuerung Gehweg	96	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost
Düesbergweg - Klausenburgweg bis Zuf. Clemens-Hosp	Instandsetzung, Umbau Fahrbahn, Haltestelle barrierefrei		1201-konsumtiv	Nein	Straßenbau	Stadtentwässerung, Stadtwerke	mittel	Einzeln	Mitte
Düesbergweg - Klausenburgweg bis Zuf. Clemens-Hosp Zufahrt Clemenshospital	Erneuerung SW Kanal	70	1101-0012	Nein	Stadtentwässerung	Straßenbau	mittel	Liste / vorhanden	Mitte
Düesbergweg - Klausenburgweg bis Zuf. Clemens-Hosp Zufahrt Clemenshospital - Klausenburgweg	Erneuerung SW Kanal		1101-4120	Ja	Stadtentwässerung	Straßenbau, Stadtentwässerung	mittel	Einzeln	Mitte
Düesbergweg von Werlandstraße bis Sternbusch parallel zur Bahn	Neubau, Erneuerung Fahrbahn und Nebenanlagen, RW Kanal		1101-0012 1201-4147	Ja	Straßenbau, Stadtentwässerung	Stadtentwässerung, Stadtwerke, Straßenbau, Stadtentwässerung	gering	Einzeln	Mitte
Düesbergweg Sternbusch - Kappenberger Damm L 884 nördl. Seite	Erneuerung Gehweg, Radweg	115	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte
Düesbergweg Sternbusch - Klausenburgweg	Instandsetzung Fahrbahn	60	1201 - 0007	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte
Dyckburgstr. zw. Havichhorster Mühle und Sudmühle	Umbau Kanal	0	1101-0012	Nein	Stadtwerke	keine	mittel	Liste / vorhanden	Ost

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Dyckburgstraße K 4 Warendorfer Straße L 843 - Sudmühlenstraße Teilstücke	Instandsetzung Fahrbahn, kombinierter Geh- und Radweg	210	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Ost
Edelbach Hs.-Nr. 77 - Samlandufer	Instandsetzung Fahrbahn	21	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Nord
Einingweg Hägerstraße - Hs.-Nr. 101 Teilstück	Instandsetzung Fahrbahn	57	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West
Einingweg Hs.-Nr. 99 - Donnerbusch Teilstück	Instandsetzung Fahrbahn	80	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West
Elsäßer Straße	Umbau Fahrradstraße		1201-0007	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Einzeln	Mitte
Emdener Straße Schillerstraße - Hansaring	Erneuerung Fahrbahn	88	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Emdener Straße Schillerstraße - Hansaring westl. und östl. Seite	Erneuerung Gehweg	52	1201 - 0007	Ja	Stadtwerke	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Emdener Straße Wolbecker Straße L 793 - Schillerstraße westl. Seite	Erneuerung Gehweg	10	1201 - 0007	Ja	Stadtwerke	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Erbdrostenweg Delstrup - Kaldenhofer Weg Teilstück	Instandsetzung Fahrbahn	53	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost
Erbdrostenweg Hs.-Nr. 28c - Hs.-Nr. 42c	Erneuerung kombinierter Geh- und Radweg	30	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost
Erdelbach, Umgestaltung Loddenweg 70	Ökologische Verbesserung Gewässer		1101-0013	Nein	Stadtentwässerung	Stadtentwässerung	gering	Einzeln	Südost

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Eulerstraße Wendehammer -	Instandsetzung Fahrbahn, Trennstreifen	18	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost
Ewaldistraße Schillerstraße - Wolbecker Straße L 793 östl. Seite	Erneuerung Gehweg	21	1201 - 0007	Ja	Stadtwerke	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Ewaldistraße Schillerstraße - Wolbecker Straße L 793 westl. und östl. Seite	Erneuerung Gehweg	35	1201 - 0007	Ja	Stadtwerke	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Falgerstraße - Kanalerneuerung nördlich Kreuzungsbereich Wibbeltstraße bis zur Bahlmannstraße	Erneuerung SW Kanal		1101-0012	Nein	Stadtentwässerung	Straßenbau	gering	Einzeln	Mitte
Feldstiege Beerwiede - Hs.-Nr. 225	Instandsetzung Bankette, Fahrbahn	29	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	West
Feldstiege Beerwiede - Waltruper Weg	Instandsetzung Fahrbahn	31	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West
Feldstiege Waltruper Weg - Brückenrampe	Instandsetzung Bankette, Fahrbahn	78	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	West
Feuerstiege Feuerstiege - Hs.-Nr. 24 Teilstück	Instandsetzung Fahrbahn	49	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup
Flaßkuhl Heidestraße - Buschstraße	Instandsetzung Fahrbahn	30	1201 - konsumtiv	Nein	Stadtwerke	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Südost
Föhrenweg/Zedernweg Rotdornweg - Heckenweg	Instandsetzung Fahrbahn	54	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup
Franz-Essink-Straße Niedersachsenring K 6 - Potthoffweg	Erneuerung Gehweg	62	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Franz-Hitze-Straße Kappenberger Damm L 884 - Weseler Straße B 219	Instandsetzung Fahrbahn	33	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte
Franz-Marc-Weg Buswende -	Instandsetzung Platz	21	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup
Franz-von-Waldeck-Str. - Höhe Jochen-Klepper-Str. Aufpflasterung Drostenhofstraße	Umbau Fahrbahn und Nebenanlagen	45	1201-konsumtiv	Nein	Straßenbau	Stadtentwässerung, Stadtwerke	mittel	Einzeln / vorhanden	Südost
Franz-von-Waldeck-Str. - Höhe Jochen-Klepper-Str. Aufpflasterung Franz-von-Waldeck-Straße	Umbau Fahrbahn und Nebenanlagen	20	1201-konsumtiv	Nein	Straßenbau	Stadtentwässerung, Stadtwerke	mittel	Einzeln / vorhanden	Südost
Franz-von-Waldeck-Str. - Höhe Jochen-Klepper-Str. Wallstraße	Erneuerung MW Kanal	240	1101-0012	Nein	Straßenbau	Straßenbau	mittel	Liste / vorhanden	Südost
Franz-von-Waldeck-Str. - Höhe Jochen-Klepper-Str. Wallstraße Straßenwiederherstellung nach	Umbau Fahrbahn und Nebenanlagen		1201-0007	Ja	Stadtentwässerung	Stadtwerke	mittel	Einzeln	Südost
Friedrich-Ebert-Straße Theißingstraße K 9 - Friedrich-Ebert-Platz	Instandsetzung Fahrbahn	22	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	Stadtwerke	mittel	Liste / vorhanden	Mitte
Friedrich-Wilhelm-Weber-Straße zwischen Wienburgstraße und Büchnerstraße	Erneuerung Kanal		1101-0012	Ja	Stadtentwässerung	Straßenbau	gering	Einzeln	Mitte
Gartenstraße Höhe JVA / Aa RWB semi	Neubau Kanal, Bauwerk	305	1101-0013	Nein	Stadtentwässerung	Stadtentwässerung	hoch	Einzeln / vorhanden	Mitte
Gartenstraße K 8 Hörsterplatz - Stühmerweg	Instandsetzung Fahrbahn	159	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte
Gartenstraße Hoher Heckenweg K 8 - Gartenstraße Zufahrt Hs.-Nr. 194	Instandsetzung Fahrbahn	61	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Gelmerheide Hs.-Nr. 19 - Hs.-Nr. 21	Instandsetzung Fahrbahn	15	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost
Gerhardstraße Herstellung Trennkanalisation	Neubau Kanal	1120	1101-0012	Ja	Stadtentwässerung	Straßenbau, Stadtwerke	mittel	Einzeln / vorhanden	Mitte
Gerhart-Hauptmann-Straße Hs.-Nr. 9 - Hs.-Nr. 15	Instandsetzung Fahrbahn	19	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost
Gertrudenstraße	Erneuerung Fahrbahn und Nebenanlagen		1201-0007	Ja	Straßenbau	Stadtentwässerung, Stadtwerke	hoch	Einzeln	Mitte
Gertrudenstraße von Melchersstraße bis Heedestraße	Erneuerung Kanal, Bauwerk		1101-0012	Nein	Stadtentwässerung	Straßenbau, Stadtwerke	mittel	Einzeln	Mitte
Gescherweg Hs.-Nr. 61 - Toppheideweg westl. Seite	Erneuerung Radweg	22	1201 - 0007	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West
Gievenbecker Weg K 1 Hensenstraße K 1 - Besselweg südl. Seite	Erneuerung Gehweg, Radweg	28	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	West
Gimbter Straße K 21 Am Hangkamp - Stadtgrenze	Instandsetzung Fahrbahn	58	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	andere	mittel	Liste / vorhanden	Nord
Gittrup Gittruper Straße K 18 - Hs.-Nr. 5	Instandsetzung Fahrbahn	18	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost
Gittruper Straße K 18 Zufahrt Gasthaus Oeding - Stadtgrenze	Instandsetzung Fahrbahn	163	1201 - 0007	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Ost
Gittruper Straße K 18 Zufahrt Haus Öding - Brücke westl. und östl. Seite	Erneuerung Bankette	65	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Gittruper Straße Gittrup - Stadtgrenze	Instandsetzung Fahrbahn	63	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost
Gittruper Straße Gittruper Straße K 18 - Stadtgrenze	Instandsetzung Fahrbahn	97	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost
Gittruper Straße Kanalbrücke - Zufahrt Gittruper See	Erneuerung Fahrbahn	180	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Ost
Glasuritstraße K 11 Hansestraße K 11 - Max-Winkelmann-Straße südl. Seite	Instandsetzung Fahrbahn	55	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Hiltrup
Gluckweg Hs.-Nr. 21 - Hs.-Nr. 25	Instandsetzung Fahrbahn	10	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	Stadtwerke	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Gluckweg Hs.-Nr. 27 - Hs.-Nr. 31	Instandsetzung Fahrbahn	10	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	Stadtwerke	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Goldstraße Piusallee - Bohlweg	Umbau Fahrradstraße	375	1201-0007	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Einzeln / vorhanden	Mitte
Goldstraße Piusallee - Bohlweg	Instandsetzung Fahrbahn	42	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Görlitzer Straße Hs.-Nr. 1 - Königsberger Straße K 7	Instandsetzung Fahrbahn	34	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Nord
Grafschaft Kappenberger Damm L 884 - Thierstraße südl. Seite	Instandsetzung kombinierter Geh- und Radweg	75	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	Stadtwerke	mittel	Liste / vorhanden	Hiltrup
Gremmendorfer Weg Hs.-Nr. 75 - Hs.-Nr. 93	Instandsetzung Fahrbahn	30	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Grevener Straße / Kinderbach RWB semi von Straße Grevener Straße, Ring 4 Standorte	Neubau Kanal, Bauwerk		1101-0013	Nein	Stadtentwässerung	Stadtentwässerung	mittel	Einzeln	Mitte Nord
Grevingstraße Metzer Straße K 9 - Hs.-Nr. 37	Instandsetzung Fahrbahn	30	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Grienkenswell Einingweg - Rösteberg Teilstück	Instandsetzung Fahrbahn	77	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West
Grienkenswell Rösteberg - Derßenbrockstiege	Instandsetzung Fahrbahn	23	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West
Grienkenswell Rösteberg - Stichweg	Instandsetzung Fahrbahn	15	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West
Gustav-Tweer-Weg Paul-Engelhard-Weg - Gremmendorfer Weg K 3 östl. Seite	Erneuerung Gehweg	41	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost
Hafenplatz Hafenweg - Am Mittelhafen Teilstück	Erneuerung Fahrbahn	37	1201 - konsumtiv	Nein	Stadtwerke	Straßenbau	mittel	Liste / vorhanden	Mitte
Hafenstraße L 793 Schorlemerstraße - Engelstraße nördl. Seite	Erneuerung Gehweg	39	1201 - 0007	Ja	Stadtwerke	Straßenbau	hoch	Liste / vorhanden	Mitte
Hafenweg Albersloher Weg L 586 - Bernhard-Ernst-Straße nördl. und südl. Seite	Erneuerung Gehweg	17	1201 - 0007	Ja	Stadtwerke	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Hagelbachstiege 306 - Heidegrund	Instandsetzung Fahrbahn	20	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West
Hägerfeld Langenhorster Stiege - Hs.-Nr. 69	Instandsetzung Fahrbahn	15	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Hakenesheide Alte Schifffahrt K 18 / K 45 - Zur Eckernheide	Instandsetzung Fahrbahn	36	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost
Hamannplatz B-Plan 557 Coerde	Umbau Baugebiet		1101-9999	Nein	Stadtentwässerung	Straßenbau, Stadtentwässerung	gering	Einzeln	Nord
Hamannplatz zusätzliche Anbindung an Königsberger Straße B-Plan 557 Coerde	Umbau Baugebiet		1201-9999	Nein	Straßenbau	Straßenbau, Stadtwerke	gering	Einzeln	Nord
Hamburger Straße Dortmunder Straße - Soester Straße südl. Seite	Erneuerung Gehweg	27	1201 - 0007	Ja	Stadtwerke	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Hammer Straße B 54 Augustastraße - Metzer Straße K 9 östl. Seite	Erneuerung Gehweg, Radweg	156	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte
Hammer Straße B 54 Friedrich-Ebert-Straße K 9 - Metzer Straße K 9 westl. Seite	Instandsetzung Busspur, Fahrbahn	84	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte
Hammer Straße B 54 Münstermannweg - Königsweg östl. Seite	Erneuerung Gehweg, Radweg	33	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte
Hammer Straße B 54 Stauraum vor - Geiststraße	Instandsetzung Fahrbahn	10	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte
Hammer Straße B 54 Straße B 51 - Am Berg Fidel westl. Seite	Erneuerung Gehweg, Radweg	122	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	Stadtwerke	hoch	Liste / vorhanden	Hiltrup Mitte
Hammer Straße B 54 Straße B 51 - Düesbergweg westl. Seite	Instandsetzung Fahrbahn	66	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte
Hammer Straße B 54 Straße B 51 - Siemensstraße östl. Seite	Erneuerung Gehweg, Radweg	103	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Hiltrup Mitte

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Hammer Straße B 54 Trauttmansdorffstraße K 42 - Hohe Geest Teilstück	Instandsetzung Fahrbahn	224	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Hiltrup
Hammer Straße Hs-Nr. 214 - Hs.-Nr. 232 westl. Seite	Erneuerung Radweg	11	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte
Hamsens Busch Hs.-Nr. 48 - Hs.-Nr. 52	Instandsetzung Fahrbahn	10	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost
Hansaplatz Schillerstraße - Wolbecker Straße L 793 westl. Seite	Erneuerung Gehweg	10	1201 - 0007	Ja	Stadtwerke	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Hansaring B-Plan 535	Umbau Fahrbahn und Nebenanlagen	500	1201-4212	Nein	Straßenbau	Stadtentwässerung, Stadtwerke	hoch	Einzeln / vorhanden	Mitte
Hansaring B-Plan 535	Umbau Kanal	440	1101-4212	Nein	Stadtentwässerung	Straßenbau, Stadtwerke	hoch	Einzeln / vorhanden	Mitte
Hansaring K 6 Albersloher Weg L 586 - Soester Straße	Instandsetzung Fahrbahn	74	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte
Hansaring K 6 Dortmunder Straße - Emdener Straße südl. Seite	Erneuerung Gehweg, Parkbucht, Radweg	38	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	Stadtwerke	hoch	Liste / vorhanden	Mitte
Hansestraße K 11 Hs.-Nr. 53 - Fuggerstraße Teilstück	Instandsetzung Fahrbahn	133	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Hiltrup
Haus Kappenberg Kappenberger Damm L 884 - Wiedaustraße K 2 Teilstücke	Instandsetzung Bankette	54	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup
Haus-Kleve-Weg Am Mooresch - Hs.-Nr. 31a	Instandsetzung Fahrbahn	40	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Haus-Kleve-Weg Werse - Hs.-Nr. 32	Instandsetzung Fahrbahn	55	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost
Havichhorster Mühle Sudmühlenstraße K 7 - Dyckburgstraße	Instandsetzung Fahrbahn	50	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Ost
Havixbecker Straße L 529 Hs.-Nr. 59 - Im Rüschenfeld	Instandsetzung Fahrbahn	70	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	West
Heckenweg Im Hain - Ringstraße	Instandsetzung Fahrbahn	31	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup
Heekweg Heekweg - Stadtlohnweg	Instandsetzung Fahrbahn	25	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	West
Heekweg Hs.-Nr. 3 - Hs.-Nr. 5 westl. Seite	Instandsetzung Busbucht, Fahrbahn	21	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West
Heekweg Stadtlohnweg - Dieckmannstraße	Erneuerung Radweg	33	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West
Heidegrund 80 - Hagelbachstiege	Instandsetzung Bankette, Fahrbahn	136	1201 - 0007	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Nord West
Heidestraße Albersloher Weg L 586 - Flaßkuhl nördl. und südl. Seite	Erneuerung Gehweg	86	1201 - 0007	Ja	Stadtwerke	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Südost
Hensenstraße K 1 Rüschhausweg - Twenteweg südl. Seite	Erneuerung Gehweg, Radweg	109	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	West
Hensenstraße K 1 Rüschhausweg K 1 - Hs.-Nr. 196	Erneuerung Gehweg, Radweg	70	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	West

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Heriburgstraße Dorbaumstraße K 16 - Kirschgarten Teilstücke	Erneuerung Gehweg	47	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost
Heroldstraße K 2 Galgenheide - Riepenhorst Teilstück	Instandsetzung Fahrbahn	37	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	West
Herrenstraße Hs.-Nr. 26 - Hofstraße südl. Seite	Erneuerung Gehweg	16	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost
Hessenweg - Radweg Brücke bis Schifffahrter Damm	Neubau Geh- und Radweg		1201-4165	Ja	Straßenbau	Straßenbau, Stadtentwässerung, Stadtwerke	gering	Einzeln	Ost
Hessenweg Nord B-Plan 287	Endausbau Baugebiet	55	1201-4017	Ja	Straßenbau	Stadtwerke	keine	Einzeln / vorhanden	Ost
Hessenweg Nord B-Plan 287	Endausbau Baugebiet	300	1201-4017	Ja	Straßenbau	Straßenbau, Stadtwerke	keine	Einzeln / vorhanden	Ost
Hessenweg Hessenbusch - Zur Eckernheide	Instandsetzung Fahrbahn	142	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Ost
Hessenweg Hessenweg - Coermühle	Instandsetzung Fahrbahn	96	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Nord Ost
Hessenweg Schifffahrter Damm L 587 - Hessenbusch Teilstücke	Instandsetzung Fahrbahn	43	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Ost
Hiltrup - Bahnhofsbereich - Umbau Bhf u. VBP 543 von Glasuritstraße bis Bahnhof (parallel zur Straße Osttor).	Neubau Geh- und Radweg	0	1201-4077	Nein	andere	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup
Hiltruper Straße K 37 Einmündungsbereich - Buxtrup	Instandsetzung Fahrbahn	10	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Südost

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Hiltruper Straße K 37 Theodor-Heuss-Straße - Wersebrücke nördl. Seite	Instandsetzung kombinierter Geh- und Radweg	11	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	Stadtwerke	mittel	Liste / vorhanden	Südost
Hiltruper Straße zw. Bahn und Am Berler Kamp	Erneuerung Kanal, Fahrbahn und Nebenanlagen	590	1201-0007	Nein	Stadtentwässerung, Straßenbau	Straßenbau, Stadtwerke, Stadtentwässerung, Stadtwerke	hoch	Einzeln / vorhanden	Südost
Hiltruper Straße Hiltruper Straße - Wersebrücke Teilstück	Instandsetzung Fahrbahn	25	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Südost
Himmelreichallee Landoisstraße - Hüfferstraße	Erneuerung Gehweg	11	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte
Hittorfstraße Hüfferstraße - Einsteinstraße L 843	Umbau Fahrradstraße	244	1201-0007	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte
Hittorfstraße Hüfferstraße - Einsteinstraße L 843	Instandsetzung Fahrbahn	39	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte
Hobbeltstraße - Kirschgarten bis Dorbaumstraße Herstellung einer Querungshilfe in der Hobbeltstraße Höhe Feuerwehr	Neubau Querungshilfe		1201-0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Einzeln	Ost
Hobbeltstraße - Sportplatz Handorf B-Plan 561 Erschließung Bürgerbad	Neubau Kanal		1101-0014	Ja	andere	Straßenbau, Stadtwerke	keine	Einzeln	Ost
Hobbeltstraße - Sportplatz Handorf B-Plan 561 Erschließung Bürgerbad	Neubau Fahrbahn und Nebenanlagen		1201-4217	Ja	andere	Stadtentwässerung, Stadtwerke	gering	Einzeln	Ost
Hobbeltstraße - Sportplatz Handorf B-Plan 561 Höhe Bünkamp	Neubau SW Kanal		1101-0014	Nein	Stadtentwässerung	Stadtentwässerung	gering	Einzeln	Ost
Hochherzweg Hagelbachstiege - Hs.-Nr. 51	Instandsetzung Fahrbahn	63	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Hoffschultestraße Andreas-Hofer-Straße - Hs.-Nr. 20 nördl. und südl. Seite	Instandsetzung Gehweg	20	1201 - konsumtiv	Nein	Stadtwerke	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Hofkamp Hs.Nr. 132 - Münsterstraße Teilstücke	Erneuerung Bankette	37	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost
Hofkamp/Werse BWB 0416 und Druckrohrleitung Unterquerung der Werse mit Abwasserdruckrohrleitungen	Umbau Kanal		1101-4214	Nein	andere	Stadtwerke	gering	Einzeln	Südost
Hofstraße Drostenhofstraße - Telgter Straße	Instandsetzung Fahrbahn	36	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Südost
Hoher Hainweg Brunnenplatz - Sternbusch	Instandsetzung Fahrbahn	46	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Hoher Heckenweg - Höhe An der Meerwiese	Erneuerung Kanal, Bauwerk		1101-0012	Nein	Stadtentwässerung	Stadtentwässerung	mittel	Einzeln	Nord
Hoher Heckenweg K 8 Rumphorstweg - Vivaldistraße westl. Seite	Instandsetzung Fahrbahn	50	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte
Hoher Heckenweg Rumphorstweg - HS.-Nr. 96	Erneuerung Radweg	11	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte
Hölkenbusch Am Max-Klemens-Kanal K 13 - Flothbach	Instandsetzung Fahrbahn	33	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Nord West
Hölkenbusch Flothbach - Luntenstiege	Instandsetzung Fahrbahn	55	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West
Holsteiner Straße - Piusallee bis Schnorrenburg von Piusallee bis Mecklenburger Straße	Erneuerung Kanal		1101-0012	Ja	Stadtentwässerung	Straßenbau, Stadtwerke	mittel	Einzeln	Mitte

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Höltenweg - Haltestellen Höltenweg von Umgehungsbahn bis Kesslerweg	Umbau Haltestelle barrierefrei		1201-konsumtiv	Nein	Straßenbau	Straßenbau	mittel	Einzeln	Südost
Höltenweg Bahn - Hs.-Nr. 31	Instandsetzung Fahrbahn	40	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Südost
Höltenweg Hs.-Nr. 50 - Kesslerweg	Instandsetzung Fahrbahn	75	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Südost
Höltenweg Krögerweg - Kesslerweg Teilstücke	Instandsetzung Fahrbahn	19	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Südost
Homannstraße Albersloher Weg L 586 - Zum Erlenbusch	Instandsetzung Fahrbahn	14	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Südost
Homannstraße Hs.-Nr. 17 - Höftestraße	Instandsetzung Fahrbahn	10	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost
Horstmarer Landweg Corrensstraße - Austermannstraße Teilstück	Instandsetzung Fahrbahn	67	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	West
Horstmarer Landweg Corrensstraße - Orléans-Ring K 6	Einrichtung Fahrradstraße		1201-0007	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Einzeln	West
Horstmarer Landweg Corrensstraße - Orléans-Ring K 6	Instandsetzung Fahrbahn	27	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West
Horstmarer Landweg Corrensstraße - Rudolf-Harbig-Weg nördl. Seite	Erneuerung Gehweg, Radweg	48	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	West
Horstmarer Landweg Rudolf-Harbig-Weg - Bentelerstraße nördl. Seite	Erneuerung Gehweg, Radweg	25	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	West

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Hoyastraße Kreuzkirche - Coerdestraße	Instandsetzung Gehweg	21	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Hüfferstraße Paul-Wulf-Weg - Am Schlossgarten	Erneuerung Gehweg, Radweg	44	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte
Hüfferstraße Paul-Wulf-Weg - Hs.-Nr. 41 südl. Seite	Erneuerung Gehweg, Radweg	25	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte
Hugerlandshofweg Hs.-Nr. 70 - Wersebeckmannweg	Erneuerung Fahrbahn	42	1201 - 0007	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost
Hülsebrockstraße Barlachstraße - An der Christuskirche Teilstücke	Instandsetzung Fahrbahn	188	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Hiltrup
Hülsebrockstraße Barlachstraße - Moränenstraße südl. Seite	Erneuerung Gehweg, Radweg	23	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Hiltrup
Hünenburg Linckensstraße - Thierstraße westl. Seite	Instandsetzung kombinierter Geh- und Radweg	55	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Hiltrup
Hunnebeckweg Hs.-Nr. 34 - Hs.-Nr. 99	Instandsetzung Fahrbahn	33	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West
Hunnebeckweg Hs.-Nr. 6 - Hs.-Nr. 32	Instandsetzung Fahrbahn	19	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West
Hunnebeckweg Hs.-Nr. 99 - Hülshoffstraße	Instandsetzung Fahrbahn	68	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West
Hunnebeckweg Hs.-Nr. 99 - Rüschhausweg K 1	Instandsetzung Fahrbahn	55	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Idenbrockweg Westhoffstraße K 7 - Gasselstiege	Instandsetzung Fahrbahn	202	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Nord
Im Aatal Haselstiege - Höhe Hs.-Nr. 413	Instandsetzung Fahrbahn	34	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Nord
In der Stroth Hs-Nr. 45 - Lützowstraße K 17 / K 44 südl. Seite	Erneuerung Gehweg	10	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost
Industrieweg Industrieweg - Dahlweg nördl. Seite	Instandsetzung kombinierter Geh- und Radweg	84	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte
Industrieweg Lippstädter Straße - Westfalen AG östl. Seite	Erneuerung Gehweg, Radweg	74	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte
Industrieweg Lippstädter Straße - Westfalen AG westl. Seite	Erneuerung kombinierter Geh- und Radweg	46	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte
Inselbogen K 9 Althoffstraße - Habichtshöhe Teilstücke	Instandsetzung Fahrbahn	74	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte
Josef-Beckmann-Straße Sprickmannstraße - Brüningheide	Instandsetzung Fahrbahn	98	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Nord
Julius-Hart-Straße von Ferdinand-Freiligrath-Str. bis Wienburgstr.	Erneuerung Kanal		1101-0012	Ja	Stadtentwässerung	Straßenbau	mittel	Einzeln	Mitte
Kaiser-Wilhelm- / Niedersachsenring - Ringlinie zwischen Piusallee und Warendorfer Straße (3 neue Haltestellenpaare)	Umbau Haltestelle barrierefrei		1201-4198	Nein	Straßenbau	Stadtentwässerung, Stadtwerke	hoch	Einzeln	Mitte
Kaiser-Wilhelm-Ring K 6 Erphostraße - Staufenstraße westl. und östl. Seite	Erneuerung Gehweg	14	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Kampstraße Dürerstraße - Hoyastraße westl. Seite	Erneuerung Gehweg, Parkbucht	71	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte
Kanalpromenade Föhrenweg - Im Hain	Umbau Fahrradstraße		1201-0007	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Einzeln	Hiltrup Südost
Kanalstraße - Lublinring bis Nevinghoff	Neubau, Umbau Straßenbeleuchtung, Fahrbahn und Nebenanlagen, Lichtsignalanlagen	3275	1201-0007 1201-0008	Ja	Stadtentwässerung	Straßenbau, Stadtentwässerung, Stadtwerke, andere	hoch	Einzeln / vorhanden	Mitte
Kappenberger Damm - Grafschaft bis Nordkirchenweg	Neubau Geh- und Radweg		1201-konsumtiv	Nein	andere	Straßenbau, Stadtentwässerung	hoch	Einzeln	Hiltrup
Kappenberger Damm - Haltestellen Inselbogen Inselbogen Einmündungsbereich Kappenberger Damm	Umbau Haltestelle barrierefrei		1201-konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Einzeln	Mitte
Kappenberger Damm L 884 B 51 - Geringhoffstraße K 5	Instandsetzung Fahrbahn	164	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte
Kappenberger Damm L 884 Buldernweg - Werneweg westl. Seite	Erneuerung Gehweg, Radweg	73	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte
Kardinalstraße Hülsebrockstraße - Unckelstraße	Instandsetzung Fahrbahn	34	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup
Kardinalstraße Unckelstraße - Moränenstraße südl. Seite	Erneuerung Gehweg	35	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup
Kardinal-von-Galen-Ring K 6 Sentruper Straße - Torminbrücke	Erneuerung Gehweg, Radweg	80	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte West
Katharinenstraße Hohenzollernring K 6 - Heisstraße nördl. und südl. Seite	Instandsetzung Gehweg	24	1201 - konsumtiv	Nein	Stadtwerke	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Mitte

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Kesselfeld	Neubau SW Kanal		1101-0014	Ja	Stadtentwässerung	Stadtentwässerung, Stadtwerke	gering	Einzeln	Hiltrup
Kesslerweg Hs.-Nr. 9 - Hs.-Nr. 21	Instandsetzung Fahrbahn	33	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Südost
Kiebitzweg Ringstraße - Ringstraße nördl. Seite	Erneuerung Gehweg	10	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup
Kinderhauser Straße Friesenring K 6 - Jahnstraße östl. Seite	Erneuerung Gehweg	43	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Kinderhauser Straße Meßkamp - Nienkamp östl. Seite	Erneuerung Gehweg	53	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Kirchstraße / Erphostraße	Erneuerung MW Kanal	250	1101-4122	Nein	Kanalbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Kirschgarten Heriburgstraße - Wedemhove südl. Seite	Erneuerung Gehweg	15	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost
Kläranlage Häger Aufhebung Kläranlage Häger Aufhebung - Herstellung eines Pumpwerks und von Druckrohrleitun	Neubau Kanal, Bauwerk		1101-4169	Nein	Stadtentwässerung	Straßenbau, Stadtwerke	mittel	Einzeln	Nord West
Kleiheide Am Max-Klemens-Kanal K 13 - Sandruper Straße Teilstück	Instandsetzung Fahrbahn	79	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Nord
Kleiheide Hs.-Nr. 74 - Sandruper Straße Teilstück	Instandsetzung Fahrbahn	61	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Nord
Kleihorststraße Vorländerweg - Belholtweg Teilstücke	Erneuerung Gehweg	13	1201 - 0007	Ja	Stadtwerke	Straßenbau	mittel	Liste / vorhanden	Mitte

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Kleine Wienburgstraße Friesenring K 6 - Wienburgstraße	Instandsetzung Fahrbahn	17	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	Stadtwerke	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Koburgerweg - Radweg zwischen York-Ring und Dorpatweg	Neubau Geh- und Radweg		1201-4125	Ja	Straßenbau	Stadtentwässerung, Stadtwerke	mittel	Einzeln	Mitte
Königsberger Straße K 7 Elbinger Straße - Coerder Liekweg	Instandsetzung Fahrbahn	134	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Nord
Königsberger Straße K 7 Elbinger Straße - Dachsleite westl. Seite	Erneuerung Gehweg, Radweg	27	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Nord
Königsberger Straße K 7 Görlitzer Straße - Hoher Heckenweg K 8 südl. Seite	Erneuerung Gehweg, Radweg	61	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Nord
Königsberger Straße K 7 Hamannplatz - Elbinger Straße	Instandsetzung Fahrbahn	209	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Nord
Königsberger Straße K 7 Kiesekampweg - Görlitzer Straße	Instandsetzung Fahrbahn	47	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Nord
Königsberger Straße Coerder Liekweg - An der Kleimannbrücke	Instandsetzung Fahrbahn	38	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Nord
Königsberger Straße Kiesekampweg - Breslauer Straße	Erneuerung Gehweg, Radweg	25	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Einzeln / vorhanden	Nord
Königsberger Straße Samlandufer - An der Kleimannbrücke	Instandsetzung Fahrbahn	34	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Ost
Konversion - Oxford-Kaserne B-Plan 579 Quartier der ehemaligen Oxford-Kaserne	Neubau Baugebiet	0	1201-konsumtiv	Nein	Straßenbau	Straßenbau, Stadtentwässerung, Stadtwerke, andere	mittel	Einzeln / vorhanden	West

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Konversion - York-Kaserne B-Plan 582 Quartier der ehemaligen York-Kaserne	Neubau Baugebiet	0	1201-konsumtiv	Nein	Straßenbau	Straßenbau, Stadtentwässerung, Stadtwerke, andere	mittel	Einzeln / vorhanden	Südost
Konversion - York-Kaserne B-Plan 582 Quartier der ehemaligen York-Kaserne	Neubau Baugebiet	6200	1101-konsumtiv	Nein	Stadtentwässerung	Straßenbau, Stadtentwässerung, Stadtwerke, andere	mittel	Einzeln / vorhanden	Südost
Korbmacherweg Stellmacherweg - Schildstiege nördl. Seite	Erneuerung Gehweg	24	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West
Kötterstraße Handorfer Straße K 16 - Wedemhove südl. Seite	Erneuerung Gehweg	36	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost
Kötterstraße Hobbeltstraße - Hs.-Nr. 120	Instandsetzung Bankette, Fahrbahn	233	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost
Kriegerweg Weidenweg - Brunnenplatz	Instandsetzung Fahrbahn	34	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Krüsbreede Handorfer Straße K 16 - Am Juffernbach nördl. und südl. Seite	Erneuerung Gehweg	57	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost
Kuckuckshain Ringstraße - Ringstraße nördl. Seite	Erneuerung Gehweg	10	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup
Kurneystraße Kirmstraße - Plettendorfstraße	Instandsetzung Fahrbahn	16	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West
Laerer Werseufer Münsterstraße L 793 - Freibad Teilstücke	Instandsetzung Fahrbahn	23	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost
Landwehr Am Max-Klemens-Kanal K 13 - Pluggenheide	Instandsetzung Fahrbahn	179	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Nord

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Lange Kuhle Pater-Kolbe-Straße - Hs.-Nr. 32	Instandsetzung Fahrbahn	19	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup
Langenhorster Stiege Wellingweg - Lütke Ladbergen	Instandsetzung Fahrbahn	101	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West
Lazarettstraße Steinfurter Straße B 54 - Studtstraße	Instandsetzung Fahrbahn	30	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte
Lechtenbergweg Sonnenbergweg - Hs.-Nr. 29	Instandsetzung Fahrbahn	10	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup
Leerer Straße Dortmunder Straße - Emdener Straße	Instandsetzung Fahrbahn	38	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Leerer Straße Dortmunder Straße - Emdener Straße nördl. und südl. Seite	Erneuerung Gehweg	19	1201 - 0007	Ja	Stadtwerke	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Leibnizstraße Max-Winkelmann-Straße - Heideggerstraße westl. und östl. Seite	Erneuerung Gehweg	54	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup
Leiferdingweg Kreuzung Leiferdingweg - Derßenbrockstiege	Instandsetzung Fahrbahn	63	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West
Lerschmehr Hs.-Nr. 68 - Hs.-Nr. 52	Erneuerung Fahrbahn	10	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost
Lindberghweg Drolshagenweg - Am Lütkebach westl. Seite	Erneuerung Gehweg	28	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	Stadtentwässerung	mittel	Liste / vorhanden	Südost
Lindberghweg/Lütkenbecker Weg - DEK b. Heumannsweg	Umbau Fahrbahn und Nebenanlagen		1201-konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Einzeln	Südost

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Lindenallee K 30 Lindenallee K 30 - Stadtgrenze	Instandsetzung Fahrbahn	30	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	West
Lingener Straße Hansaring K 6 - Meppener Straße westl. und östl. Seite	Erneuerung Gehweg	22	1201 - 0007	Ja	Stadtwerke	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Lippstädter Straße Albersloher Weg L 586 - Lippstädter Straße südl. Seite	Erneuerung Gehweg, Radweg	62	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte
Loddenheide An den Loddenbüschen K 42 - Gustav-Stresemann-Weg östl. Seite	Instandsetzung Gehweg, Radweg	46	1201 - 0007	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Südost
Loddenheide Bertha-von-Suttner-Weg - Loddenheide südl. Seite	Instandsetzung Gehweg, Radweg	84	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Südost
Loddenheide Hs.-Nr. 40 - Hs.-Nr. 32	Instandsetzung Fahrbahn	33	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Südost
Lotharingerstraße Hs.-Nr. 20 - Stiftsherrenstraße	Instandsetzung Fahrbahn	23	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte
Lotharingerstraße Lotharingerstraße - Promenade nördl. Seite	Erneuerung Gehweg, Radweg	20	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Ludwig-Wolker-Straße Handorfer Straße K 16 - Am Juffernbach nördl. und südl. Seite	Erneuerung Gehweg	80	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost
Lützowstraße K 17 / K 44 Borggreveweg - Am Hornbach östl. Seite	Erneuerung kombinierter Geh- und Radweg	57	1201 - 0007	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost
Maikottenweg / nördl. Zum Guten Hirten B-Plan 589 Neubaugebiet	Neubau Baugebiet		1101-9999	Ja	Stadtentwässerung	Straßenbau, Stadtentwässerung, Stadtwerke, andere	gering	Einzeln	Ost

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Maikottenweg Frauenburgstraße - Zum Guten Hirten	Instandsetzung Fahrbahn	30	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Ost
Maikottenweg Hs.-Nr. 180 - Hs.-Nr. 208	Instandsetzung Fahrbahn	22	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost
Malteserstraße / Langestraße - B-Plan 566	Endausbau Baugebiet	80	1201-4224	Ja	Straßenbau	Stadtwerke	keine	Liste / vorhanden	Hiltrup
Manfred-von-Richthofen-Straße Lohausweg - Merschkamp	Instandsetzung Fahrbahn	70	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Ost
Margaretenstraße Hohenzollernring K 6 - Von-der-Tinnen-Straße nördl. und südl. Seite	Instandsetzung Gehweg	16	1201 - konsumtiv	Nein	Stadtwerke	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Marktallee L 885 Moränenstraße - Leibnizstraße	Erneuerung Fahrbahn	61	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Hiltrup
Marktallee L 885 Unckelstraße - Hanses-Ketteler-Straße südl. Seite	Instandsetzung Fahrbahn	35	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Hiltrup
Mauritzstraße L 843 Asche - Winkelstraße	Instandsetzung Fahrbahn	58	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte
Mecklenbeck B-Plan 536 - WeselerStr. / Meckmannweg Kanalsanierung Meckmannweg zwischen Schwarzer Kamp und	Erneuerung Kanal	150	1101-0012	Nein	Stadtentwässerung	Stadtentwässerung, Stadtwerke	mittel	Liste / vorhanden	West
Mecklenbecker Str. - Haltestellen Bonhoefferstr.	Umbau Haltestelle barrierefrei		1201-konsumtiv	Nein	Straßenbau	Stadtentwässerung, Stadtwerke	gering	Einzeln	Mitte
Mecklenbecker Straße K 2 Bischopinkstraße - Boeselagerstraße nördl. Seite	Instandsetzung Fahrbahn	113	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Mecklenbecker Straße K 2 Bonhoefferstraße - Bischopinkstraße	Instandsetzung Fahrbahn	112	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte
Mecklenbecker Straße K 2 Echelmeyerstraße - Fritz-Stricker-Straße nördl. Seite	Erneuerung Gehweg	25	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	West
Mecklenbecker Straße K 2 Huberstraße - Bischopinkstraße	Instandsetzung Fahrbahn	116	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte
Mecklenbecker Straße K 2 Huberstraße - Bonhoefferstraße südl. Seite	Erneuerung Gehweg	43	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte
Mecklenbecker Straße K 2 Kolde-Ring K 6 - Huberstraße südl. Seite	Instandsetzung Fahrbahn	48	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte
Mecklenbecker Straße K 5 Fritz-Stricker-Straße - Dingbängerweg nördl. Seite	Erneuerung Gehweg	33	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	West
Meckmannweg Schwarzer Kamp - Westenkamp	Erneuerung Fahrbahn	39	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	West
Meckmannweg Weseler Straße L 551 - Holtkamp	Erneuerung Fahrbahn	142	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	West
Meesenstiege K 42 Westfalenstraße B 54 - Hünenburg	Instandsetzung Fahrbahn	89	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Hiltrup
Meesenstiege K 42 Westfalenstraße B 54 - Hünenburg nördl. Seite	Instandsetzung kombinierter Geh- und Radweg	43	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Hiltrup
Melchersstraße Gertrudenstraße - Nordstraße	Instandsetzung Fahrbahn	46	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Melchersstraße Kellermannstraße - Gertrudenstraße	Instandsetzung Fahrbahn	52	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte
Meppener Straße Bremer Straße L 586 - Papenburger Straße nördl. und südl. Seite	Erneuerung Gehweg	57	1201 - 0007	Ja	Stadtwerke	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Metzer Straße K 9 Habichtshöhe - Straßburger Weg	Instandsetzung Busspur, Fahrbahn	103	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte
Mindener Straße Andreas-Hofer-Straße - Von-der-Tinnen-Straße	Instandsetzung Fahrbahn	54	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Mindener Straße Andreas-Hofer-Straße - Von-der-Tinnen-Straße nördl. und südl. Seite	Instandsetzung Gehweg	50	1201 - konsumtiv	Nein	Stadtwerke	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Moltkestraße B 54 Hs.-Nr. 33 - Von-Kluck-Straße	Instandsetzung Busspur	60	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte
Moltkestraße B 54 Weseler Straße - Hermannstraße	Instandsetzung Fahrbahn	31	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte
Moltkestraße Hs.-Nr. 48 - Ecke Weseler Straße	Instandsetzung Platz	10	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Münsterstraße Hofstraße - Am Borggarten K 36	Instandsetzung Fahrbahn	83	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Südost
Münsterstraße Mühlendamm - Am Borggarten K 36 westl. Seite	Erneuerung Gehweg	36	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Südost
Münzstraße L 843 Jüdefelderstraße - Hollenbeckerstraße	Instandsetzung Fahrbahn, Parkbucht	61	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Nachtigallenweg Anton-Knubel-Weg - Hs.-Nr. 8 westl. und östl. Seite	Erneuerung Gehweg	17	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost
Neustraße Münsterstraße - Herrenstraße südl. Seite	Erneuerung Gehweg	10	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost
Nieberdingstraße Hs.-Nr. 8 - Hs.-Nr. 18	Instandsetzung Fahrbahn	10	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost
Niederort Ventrup - Vogelsang	Instandsetzung Fahrbahn	25	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West
Niedersachsenring K 6 Schleusenweg - Piusallee südl. Seite	Instandsetzung Fahrbahn	51	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte
Nienberger Straße Am Max-Klemens-Kanal K 13 - Im Brook	Instandsetzung Fahrbahn	43	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Nord
Nienberger Straße Im Draum - Sprakeler Straße	Instandsetzung Fahrbahn	67	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Nord
Nienkamp - Salzmannstraße bis Wienburgstraße Nienkamp - Salzmannstraße bis Wienburgstraße	Erneuerung Kanal		1101-0012	Nein	Stadtentwässerung	Straßenbau, Stadtwerke	hoch	Einzeln	Mitte
Nienkamp Kinderhauser Straße - Salzmannstraße	Erneuerung Fahrbahn	117	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte
Nobelstraße Osttor - Hs.-Nr. 18	Instandsetzung Fahrbahn	71	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup
Norbertstraße Weseler Straße L 587 - Hermannstraße nördl. und südl. Seite	Erneuerung Gehweg	56	1201 - 0007	Ja	Stadtwerke	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Mitte

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Nordkirchenweg südl. - B-Plan 585	Neubau Baugebiet		1101-9999	Nein	Stadtentwässerung	Straßenbau, Stadtentwässerung, Stadtwerke, andere	gering	Einzeln	Hiltrup
Nordkirchenweg südl. - B-Plan 585	Neubau Baugebiet		1201-4232	Ja	Straßenbau	Stadtentwässerung, Stadtwerke	gering	Einzeln	Hiltrup
Nordstraße Hs.-Nr. 12 - Hs,-Nr. 14a östl. Seite	Instandsetzung Fahrbahn	10	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Nottebrock - Radweg	Neubau Geh- und Radweg		1201-4163	Nein	Straßenbau	Straßenbau	gering	Einzeln	Hiltrup
Nottebrock K 41 Davertstraße K 39 - Wittlerheide Teilstück	Instandsetzung Fahrbahn	86	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Hiltrup
Nottulner Landweg südl. / westl. A1 - B-Plan 584	Neubau Baugebiet		1201-9999	Ja	Straßenbau	Stadtentwässerung, Stadtwerke	gering	Einzeln	West
Nottulner Landweg südl. / westl. A1 - B-Plan 584	Neubau Baugebiet		1101-9999	Nein	Stadtentwässerung	Straßenbau, Stadtwerke	gering	Einzeln	West
Nottulner Landweg Oberort L 529 - Bösenseller Straße K 30 Teilstück	Instandsetzung Fahrbahn	37	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West
Offenbergstraße Hs.-Nr. 16 - Scharnhorststraße westl. und östl. Seite	Instandsetzung Gehweg	43	1201 - 0007	Ja	Stadtwerke	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Ostpreußenstraße Schlesienstraße - Ostpreußenstraße	Erneuerung Gehweg	67	1201 - 0007	Ja	Stadtwerke	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Südost
Osttor L 885 Immenkamp - Rohrkampstraße südl. Seite	Erneuerung Gehweg, Radweg	67	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Hiltrup

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Osttor Marktallee - Osttor	Instandsetzung Gehweg, Radweg	52	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup
Otto-Hersing-Weg Hs.-Nr. 6 - Hs.-Nr. 38	Erneuerung Fahrbahn	65	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost
Papenburger Straße Hansaring K 6 - Hamburger Straße westl. und östl. Seite	Erneuerung Gehweg	25	1201 - 0007	Ja	Stadtwerke	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Parkallee Hs.-Nr. 90 - Hs.-Nr. 41	Instandsetzung Fahrbahn	25	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost
Parkallee Pleistermühlenweg - Spielplatz	Erneuerung Trennstreifen	23	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost
Pater-Kolbe-Straße / Zum Häpper bis Alte Furt	Erneuerung Fahrbahn und Nebenanlagen		1201-4216	Ja	Straßenbau	Stadtentwässerung, Stadtwerke	hoch	Einzeln	Hiltrup
Pater-Kolbe-Straße / Zum Häpper bis Alte Furt	Erneuerung RW Kanal	640	1101-0012	Nein	Stadtentwässerung	Straßenbau, Stadtentwässerung	hoch	Einzeln / vorhanden	Hiltrup
Paul-Engelhard-Weg / Heidestraße - B-Plan 405	Neubau Geh- und Radweg	180	1201-0007	Ja	Straßenbau	Stadtentwässerung	gering	Einzeln / vorhanden	Südost
Paul-Engelhard-Weg / Heidestraße - B-Plan 405	Umbau SW Kanal		1101-0012	Nein	Stadtentwässerung	Straßenbau	gering	Einzeln	Südost
Paul-Engelhard-Weg Josef-Suwelack-Weg - Hs.-Nr. 68 nördl. und südl. Seite	Erneuerung Gehweg	38	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Südost
Paul-Engelhard-Weg Zum Erlenbusch - Hs.-Nr. 44 südl. Seite	Erneuerung Gehweg	26	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Petersheide Hs.-Nr. 30 - Hs.-Nr. 35 östl. Seite	Erneuerung Gehweg	20	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost
Petersheide Zumbuschstraße K 36 - Petersheide südl. Seite	Erneuerung Gehweg	16	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost
Pienersallee / Paul-Gerhardt-Str.-Stellmacherweg Pienersallee von Paul-Gerhardt-Straße bis Wenningweg	Erneuerung Kanal		1101-0012	Nein	Stadtentwässerung	Straßenbau	hoch	Einzeln	West
Pienersallee L 529 Stellmacherweg - Schildstiege westl. Seite	Erneuerung Gehweg	47	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	West
Piepenbach, ökologische Verbesserung Angel - Telgter Str.	Ökologische Verbesserung Gewässer		1304-4188	Nein	Stadtentwässerung	Stadtentwässerung	keine	Einzeln	Südost
Piusallee Am Hörsterfriedhof - Bohlweg westl. Seite	Erneuerung Gehweg	23	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte
Piusallee Karlstraße - Am Hörsterfriedhof westl. Seite	Erneuerung Gehweg	28	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte
Pleistermühlenweg Biohof - Prozessionsweg	Instandsetzung Fahrbahn	56	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost
Pleistermühlenweg Pleistermühlenweg - Prozessionsweg	Erneuerung Bankette, Fahrbahn	138	1201 - 0007	Nein	Straßenbau	Stadtentwässerung, Stadtwerke	gering	Liste / vorhanden	Ost
Pleistermühlenweg Warendorfer Straße B 51 - Prozessionsweg	Instandsetzung Fahrbahn	23	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost
Prinz-Eugen-Straße	Einrichtung Fahrradstraße		1201-0007	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Einzeln	Mitte

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Promenade Promenade - Kleimannstraße	Erneuerung kombinierter Geh- und Radweg	18	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte
Prozessionsweg - Erschließung Häuser 432-436 Straßenherstellung für die Erschließung der Häuser	Neubau Baugebiet		1201-0007	Ja	Straßenbau	Stadtentwässerung	gering	Einzeln	Ost
Prozessionsweg Hs.-Nr. 44 - Hs.-Nr. 66	Instandsetzung Fahrbahn	40	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Prozessionsweg Pleistermühlenweg - Bahnbrücke	Erneuerung Bankette, Fahrbahn	165	1201 - 0007	Nein	Straßenbau	Kanalbau, Stadtentwässerung	gering	Liste / vorhanden	Ost
Querstraße Wolbecker Straße L 793 - Schillerstraße westl. Seite	Erneuerung Gehweg	13	1201 - 0007	Ja	Stadtwerke	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Ringstraße Geierhorst - Ringstraße westl. Seite	Erneuerung Gehweg	35	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup
Ringstraße Hs.-Nr. 81 - Hs.-Nr. 70 nördl. und südl. Seite	Erneuerung Gehweg	17	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup
Ringstraße Hs.-Nr.67 - Heckenweg nördl. Seite	Erneuerung Gehweg	10	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup
Ringstraße Ringstraße - Geierhorst östl. Seite	Erneuerung Gehweg	21	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup
Ringstraße Ringstraße - Kuckuckshain	Instandsetzung Fahrbahn	41	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup
Rishon-Le-Zion-Ring / Sertürnerstr. / Domagkstr.	Umbau Haltestelle barrierefrei		1201-konsumtiv	Nein	Straßenbau	Straßenbau, Stadtentwässerung	hoch	Einzeln	Mitte West

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Rösteberg Grienkenswell - Rösteberg	Instandsetzung Fahrbahn	49	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West
Rothenburg - Hst. Picasso-Museum / Rothenburg B .	Umbau Haltestelle barrierefrei		1201-konsumtiv	Nein	Straßenbau	Stadtwerke	mittel	Einzeln	Mitte
Roxeler Straße - Dieckmannstraße bis Gievenbach .	Umbau Fahrbahn und Nebenanlagen		1201-0007	Nein	Straßenbau	Stadtentwässerung, Stadtwerke	mittel	Einzeln	West
Roxeler Straße Dieckmannstraße - Hs.-Nr. 374	Instandsetzung Busbucht, Fahrbahn	60	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	Straßenbau	hoch	Liste / vorhanden	West
Rubensstraße - Haltestellen Emil-Nolde-Weg	Umbau Haltestelle barrierefrei	90	1201-konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Einzeln / vorhanden	Hiltrup
Rubensstraße August-Macke-Weg - Hs.-Nr. 90	Instandsetzung Fahrbahn	16	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup
Rubensstraße Osttor L 885 - Bockhorststraße	Instandsetzung Fahrbahn	40	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Hiltrup
Rumphorstweg Vivaldistraße - Im Hagenfeld westl. und östl. Seite	Erneuerung Gehweg	44	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Rüschhausweg - Haltestellen Ahausweg .	Umbau Haltestelle barrierefrei	67	1201-konsumtiv	Nein	Straßenbau	Stadtentwässerung, andere	mittel	Einzeln / vorhanden	West
Rüschhausweg K 1 Am Gievenbach - Straße A 1 Köln - Bremen	Instandsetzung Fahrbahn, Trennstreifen	80	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	West
Rüschhausweg K 1 Bruchfeldweg - Hs.-Nr. 232	Instandsetzung Fahrbahn	45	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	West

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Rüschhausweg K 1 Schonebecker Weg - Hülshoffstraße L 529	Instandsetzung Fahrbahn	49	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	West
Rüschhausweg Enschedeweg - Ahausweg Teilstück	Instandsetzung Fahrbahn	32	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	West
Rüschhausweg Gronauweg - Holtwickweg	Instandsetzung Fahrbahn	58	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	West
Rüschhausweg Holtwickweg - Dieckmannstraße	Instandsetzung Fahrbahn	65	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	West
Salzmannstraße Wienburgstraße - Bröderichweg	Einrichtung Fahrradstraße		1201-0007	Nein	Straßenbau	Stadtentwässerung	mittel	Einzeln	Mitte
Sandruper Straße Hs.-Nr. 116 - Am Max-Klemens-Kanal	Instandsetzung Fahrbahn	29	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Nord
Sandruper Straße Hs.-Nr. 116 - Hs.-Nr. 205	Instandsetzung Fahrbahn	59	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Nord
Sandruper Straße Kleiheide - Schlusenweg	Instandsetzung Fahrbahn	36	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Nord
Schillerstraße Bremer Platz L 586 - Hansaplatz nördl. und südl. Seite	Erneuerung Gehweg	103	1201 - 0007	Ja	Stadtwerke	Straßenbau	mittel	Liste / vorhanden	Mitte
Schillerstraße Bremer Straße - Hansaring	Umbau Fahrradstraße		1201-0008	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Einzeln	Mitte
Schillerstraße Ewaldistraße - Hs.-Nr. 42 nördl. und südl. Seite	Erneuerung Gehweg	25	1201 - 0007	Ja	Stadtwerke	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Mitte

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Schillerstraße Hansaring - DEK	Einrichtung Fahrradstraße		1201-0007	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Einzeln	Mitte
Schlaunstraße Bergstraße L 843 - Rosenstraße	Instandsetzung Fahrbahn	24	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte
Schlikötterstiege Leiferdingweg - Derßenbrockstiege	Instandsetzung Fahrbahn	61	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West
Schlossplatz B 54 Frauenstraße - Überwasserstraße östl. Seite	Erneuerung Gehweg, Radweg	46	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte
Schlossplatz B 54 Gerichtsstraße - Frauenstraße	Erneuerung Gehweg, Radweg	46	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte
Schlossplatz B 54 Überwasserstraße - Münzstraße L 843	Instandsetzung Fahrbahn	94	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte
Schlossplatz Hs.-Nr. 8 - Hs.-Nr. 15	Instandsetzung Fahrbahn	12	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Schlusenweg Sprakeler Straße - Sandruper Straße	Instandsetzung Fahrbahn	96	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Nord
Schmeddingstraße Sentruper Straße - Mausbachstraße	Erneuerung Fahrbahn, Gehweg	176	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	West
Schmittingheide Hs.-Nr. 21 - Hs.-Nr. 27 südl. Seite	Erneuerung Gehweg	10	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost
Schuckertstraße Siemensstraße - Hs.-Nr. 14 gegenüber nördl. Seite	Erneuerung Gehweg	62	1201 - 0007	Ja	Stadtwerke	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Sendener Stiege Weseler Straße - Osthofstraße	Ausbau Veloroute		1201-0007	Nein	Straßenbau	Stadtwerke	mittel	Einzeln	West
Sentmaringer Weg - VBP Nr. 565 und Fahrbahnteiler in Höhe der Einmündung "Grüner Grund"	Umbau Fahrbahnleiter		1201-0007	Nein	Straßenbau	Straßenbau	mittel	Einzeln	Mitte
Sentruper Straße AA-Brücke - Zufahrt Parkplatz Zoo südl. Seite	Instandsetzung kombinierter Geh- und Radweg	84	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	West
Sentruper Straße Scheffer-Boichorst-Straße - Kardinal-von-Galen-Ring K 6 südl. Seite	Erneuerung Gehweg	54	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	West
Sentruper Straße Theo-Breider-Weg - Scheffer-Boichorst-Straße	Instandsetzung Fahrbahn	113	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	West
Siemensstraße Hammer Straße B 54 - Siemensstraße südl. Seite	Erneuerung Gehweg	31	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Hiltrup
Soester Straße Hafenweg - Hansaring K 6 westl. und östl. Seite	Erneuerung Gehweg	29	1201 - 0007	Ja	Stadtwerke	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Soester Straße Hamburger Straße - Schillerstraße östl. Seite	Erneuerung Parkbucht	16	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Soester Straße Hansaring K 6 - Hamburger Straße westl. und östl. Seite	Erneuerung Gehweg	68	1201 - 0007	Ja	Stadtwerke	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Soestkamp Am Roggenkamp - Feldkamp	Instandsetzung Fahrbahn	10	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup
Sophienstraße Hohenzollernring K 6 - Von-der-Tinnen-Straße nördl. und südl. Seite	Instandsetzung Gehweg	26	1201 - konsumtiv	Nein	Stadtwerke	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Mitte

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Sophienstraße Wolbecker Straße L 793 - Hohenzollernring K 6 nördl. und südl. Seite	Instandsetzung Gehweg	58	1201 - konsumtiv	Nein	Stadtwerke	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Sperlichstraße Kolde-Ring K 6 - Scharnhorststraße K 2 östl. Seite	Erneuerung Gehweg	19	1201 - 0007	Ja	Stadtwerke	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Sprakeler Straße Dreilinden - Nienberger Straße K 21	Instandsetzung Fahrbahn	172	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Nord
Sprakeler Straße Volkertweg - Dreilinden	Instandsetzung Fahrbahn, Trennstreifen	59	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Nord
Sprakelweg Nienberger Straße K 21 - BAB-Brücke	Instandsetzung Fahrbahn	60	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Nord
Stadtlohnweg Rüschhausweg K 1 - Südlohnweg nördl. Seite	Erneuerung Gehweg, Radweg	45	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	West
Steinfurter Straße B 54 Hs.-Nr. 104 - Johann-Krane-Weg östl. Seite	Erneuerung Gehweg, Radweg	72	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	andere	hoch	Liste / vorhanden	West
Steinfurter Straße B 54 Hs.-Nr. 138 - Hs.-Nr. 150	Instandsetzung Fahrbahn	68	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	West
Steinfurter Straße B 54 Lazarettstraße - Grevener Straße östl. Seite	Instandsetzung Fahrbahn	96	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte
Steinfurter Straße B 54 Orléans-Ring K 6 - Hs.-Nr. 95 westl. Seite	Erneuerung Gehweg, Radweg	20	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	West
Steinfurter Straße Steinfurter Straße L 510 - Vorbergweg	Instandsetzung kombinierter Geh- und Radweg	21	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Nord

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Steinfurter Straße Wilhelmstraße L 843 - Grevener Straße	Erneuerung Gehweg, Radweg	51	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte
Sternbusch Heimkehrerweg - Hs.-Nr. 10	Instandsetzung Fahrbahn	17	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Sternbusch Hs.-Nr. 139a - Bahnübergang nördl. Seite	Erneuerung Gehweg	18	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Sternstraße Wolbecker Straße L 793 - Hohenzollernring K 6 nördl. und südl. Seite	Instandsetzung Gehweg	101	1201 - konsumtiv	Nein	Stadtwerke	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Sudmühlenstraße Hs.-Nr. 170 - Boniburgallee nördl. Seite	Instandsetzung kombinierter Geh- und Radweg	16	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Ost
Sunderkamp Zum Hiltruper See - Hülsheide südl. Seite	Erneuerung Gehweg	16	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup
Taubenstraße Wolbecker Straße L 793 - Hs.-Nr. 16 westl. und östl. Seite	Instandsetzung Gehweg	11	1201 - konsumtiv	Nein	Stadtwerke	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Teigelesch Teigelkamp - Hs.-Nr. 13	Instandsetzung Fahrbahn	38	1201 - konsumtiv	Nein	Stadtwerke	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Teigelesch Teigelkamp - Hs.-Nr. 13	Instandsetzung Gehweg, Parkbucht, Trennstreifen	39	1201 - 0007	Ja	Stadtwerke	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Teigelkamp Pötterhoek - Pötterhoek	Erneuerung Gehweg, Parkbucht	92	1201 - 0007	Ja	Stadtwerke	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Teigelkamp Pötterhoek - Pötterhoek	Instandsetzung Fahrbahn	61	1201 - konsumtiv	Nein	Stadtwerke	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Mitte

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Telgenweg Hs.-Nr. 8 - Hs.-Nr. 15	Instandsetzung Fahrbahn	16	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost
Telgter Straße L 585 Alverskirchener Straße K3 - Im Bilskamp Teilstück	Instandsetzung Fahrbahn	22	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Südost
Telgter Straße Telgter Straße L 585 - Stadtgrenze	Instandsetzung Fahrbahn	12	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost
Theißingstraße K 9 Zumbroockstraße - Leostraße	Instandsetzung Fahrbahn	76	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte
Thierstraße Grafschaft - Burgwall	Instandsetzung Fahrbahn	155	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup
Thomas-Mann-Weg Hölderlinweg - Theodor-Storm-Straße	Instandsetzung Fahrbahn	18	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup
Tilbecker Str. südl./nördl. Schildstr. B-Plan 593	Neubau Baugebiet		1101-9999	Nein	Stadtentwässerung	Straßenbau, Stadtentwässerung, Stadtwerke, andere	gering	Einzeln	West
Tilbecker Str. südl./nördl. Schildstr. B-Plan 593	Neubau Baugebiet		1201-4235	Ja	Straßenbau	Straßenbau, Stadtentwässerung, Stadtwerke, andere	gering	Einzeln	West
Tom-Rink-Straße Hammer Straße B 54 - Ludwigstraße Teilstück	Instandsetzung Fahrbahn	10	1201 - konsumtiv	Nein	andere, Stadtwerke	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Trauttmansdorffstraße Rampen von Hammer Straße - zur Trauttmansdorffstraße	Erneuerung Gehweg, kombinierter Geh- und Radweg, Radweg	37	1201 - 0007	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup
Twenhövenweg Umgehungsstraße - Brandhoveweg nördl. und südl. Seite	Erneuerung Gehweg, Trennstreifen	22	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Twenteweg Hs.-Nr. 45 - Hensenstraße K 1 westl. Seite	Erneuerung Gehweg	18	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West
Twerenfeldweg Hs.-Nr. 230 - Stodtbrockweg	Instandsetzung Bankette	20	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West
Twerenfeldweg Stichweg - Hs.-Nr. 121	Instandsetzung Fahrbahn	18	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West
Ulmenweg Föhrenweg - Heckenweg	Instandsetzung Fahrbahn	30	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup
Unckelstraße Marktallee L 885 - Bodelschwinghstraße	Instandsetzung Fahrbahn	51	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup
Universitätsstraße - Am Stadtgraben - Krummer Timpen	Neubau RW Kanal		1101-0012	Nein	Straßenbau	Straßenbau, Stadtwerke	hoch	Einzeln	Mitte
Universitätsstraße - Am Stadtgraben - Krummer Timpen	Umbau Fahrbahn und Nebenanlagen		1201-0007	Ja	Straßenbau	Stadtentwässerung, Stadtwerke	hoch	Einzeln	Mitte
Uppenkampstiege Hs.-Nr. 6 - Hs.-Nr. 20	Instandsetzung Fahrbahn	17	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Urbanstraße Von-Vincke-Straße L 793 - Bahnhofstraße	Erneuerung Gehweg	19	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte
Verspoel - Ludgeristraße bis Klosterstraße	Umbau Fahrbahn und Nebenanlagen		1201-4245	Ja	Straßenbau	Stadtentwässerung, Stadtwerke	mittel	Einzeln	Mitte
Vivaldistraße Gluckweg - Rumphorstweg nördl. Seite	Erneuerung Gehweg	12	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Vogelrohrsheide Virchowstraße - Homannstraße westl. und östl. Seite	Erneuerung Gehweg	88	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost
Vogelrohrsheide Vogelrohrsheide - Zum Erlenbusch nördl. Seite	Erneuerung Gehweg	20	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost
Vogelsang Vogelsang Hs.-Nr. 81 - Niederort	Instandsetzung Fahrbahn	63	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West
Volbachweg Hoher Heckenweg K 8 - Wesselerweg	Erneuerung Gehweg	10	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Nord
Volbachweg Hs.-Nr. 1 - Hs.-Nr. 27	Instandsetzung Fahrbahn	21	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Nord
Volbachweg Hs.-Nr. 1 - Hs.-Nr. 27 westl. und östl. Seite	Erneuerung Gehweg	20	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Nord
Volbachweg Wesselerweg - Volbachweg	Erneuerung Gehweg	11	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Nord
Von-der-Tinnen-Straße Wolbecker Straße L 793 - Hohenzollernring westl. und östl. Seite	Instandsetzung Gehweg	42	1201 - konsumtiv	Nein	Stadtwerke	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Von-Flotow-Straße Von-Flotow-Straße - Hülsebrockstraße	Erneuerung kombinierter Geh- und Radweg	21	1201 - 0007	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup
Von-Holte-Straße Hs.-Nr. 2 - Hs.-Nr. 18 südl. Seite	Erneuerung Gehweg	10	1201 - 0007	Ja	Stadtwerke	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Südost
Von-Humboldt-Straße Feldstiegenkamp - Große Wiese	Erneuerung Gehweg, Radweg	54	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Nord

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Von-Humboldt-Straße Hs.-Nr. 53 - Bernd-Feldhaus-Platz	Erneuerung Gehweg, Radweg	39	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Nord
Vorbergs Hügel Hägerstraße L 529 - Donnerbusch Teilstücke	Instandsetzung Fahrbahn	69	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West
Vorbergweg Hs.-Nr. 51 - Steinfurter Straße	Instandsetzung Fahrbahn	26	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Nord
Vorländerweg Vagedesweg - Boeselagerstraße nördl. und südl. Seite	Erneuerung Gehweg	84	1201 - 0007	Ja	Stadtwerke	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Mitte
Waldesruh Ringstraße - Ringstraße nördl. Seite	Erneuerung Gehweg	12	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup
Waldeyerstraße - Neubau Bushaltestellen Höhe Einmündung Tondernstr. bzw. Malmedyweg	Neubau Haltestelle barrierefrei		1201-0007	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Einzeln	West
Wallstraße und Einmündung Drostenhofstraße Wallstraße	Erneuerung MW Kanal	240	1101-0012	Ja	Stadtentwässerung	Straßenbau, Stadtwerke	keine	Liste / vorhanden	Südost
Wallstraße und Einmündung Drostenhofstraße Wallstraße	Umbau Fahrbahn und Nebenanlagen		1201-0008	Ja	Stadtentwässerung	Stadtentwässerung, Stadtwerke	mittel	Einzeln	Südost
Warendorfer Straße L 843 Hs.-Nr. 5 - Bahn nördl. Seite	Erneuerung Gehweg	22	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte
Weißenburgstraße	Einrichtung Fahrradstraße		1201-0007	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Einzeln	Mitte
Welsingheide Hs. 206 - Bahnübergang	Instandsetzung Fahrbahn	54	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Werlandstraße Elsäßer Str. - Düesbergweg	Einrichtung Fahrradstraße		1201-0007	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Einzeln	Mitte
Werseesch Hs.-Nr. 70 - Alte Schifffahrt K 18 / K 45	Instandsetzung Fahrbahn	22	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost
Weseler Straße - Untietheide bis Harkortstraße Ausbau Veloroute	Umbau Geh- und Radweg		1201-0007	Nein	Straßenbau	Stadtwerke	mittel	Einzeln	West
Weseler Straße / B51 (Spinne) u. Canisiusgraben Kreuzungsbereich Weseler Straße/ B51	Umbau Fahrbahn und Nebenanlagen	4524	1201-4071	Nein	Straßenbau	Stadtwerke	hoch	Einzeln / vorhanden	Mitte West
Weseler Straße B 219 Inselbogen K 9 - Sentmaringer Weg westl. Seite	Erneuerung Gehweg, Radweg	35	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	Stadtwerke	hoch	Liste / vorhanden	Mitte
Weseler Straße B 219 Kolde-Ring - Sperlichstraße westl. Seite	Instandsetzung Busbucht, Fahrbahn	180	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte
Weseler Straße B 219 Sentmaringer Weg - Sperlichstraße	Instandsetzung Busbucht, Fahrbahn	143	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte
Weseler Straße B 219 Sentmaringer Weg - Sperlichstraße östl. Seite	Erneuerung Gehweg, Radweg	90	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	Stadtwerke	hoch	Liste / vorhanden	Mitte
Wesselerweg Volbachweg - Hs.-Nr. 19	Instandsetzung Fahrbahn	20	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Nord
Wesselerweg Volbachweg - Hs.-Nr. 19 westl. und östl. Seite	Erneuerung Gehweg	22	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Nord
Westfalenstraße B 54 Hansestraße K 11 - Hs.-Nr. 227 östl. Seite	Erneuerung kombinierter Geh- und Radweg	32	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Hiltrup

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Westfalenstraße B 54 Kreuzung - Marktallee L 885	Instandsetzung Fahrbahn	74	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Hiltrup
Westfalenstraße B 54 Marktallee L 885 - Hs.-Nr. 165 östl. Seite	Erneuerung Gehweg, Radweg	30	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Hiltrup
Westfalenstraße B 54 Rolandweg - Hs.-Nr. 111 östl. Seite	Erneuerung Gehweg, Radweg	31	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Hiltrup
Westfalenstraße B 54 Zum Roten Berge - Marktallee L 885 östl. Seite	Erneuerung Gehweg, Radweg	117	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Hiltrup
Westhoffstraße Grevener Straße L 587 - Rektoratsweg nördl. Seite	Erneuerung Gehweg, Radweg	36	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Nord
Wibbeltstraße - Kanalerneuerung von der Robert-Blum-Straße bis zur Kanalstraße	Umbau RW Kanal	500	1101-0012	Nein	Stadtentwässerung	Straßenbau, Stadtwerke	gering	Einzeln / vorhanden	Mitte
Wibbeltstraße - Kanalerneuerung von der Robert-Blum-Straße bis zur Kanalstraße	Umbau Fahrbahn	350	1201-0007	Ja	Stadtentwässerung	Stadtentwässerung, Stadtwerke	gering	Einzeln / vorhanden	Mitte
Wienburgpark (Mitte) BW 0421 Wienburgpark	Erneuerung Brücke	185	1201-0007	Ja	Straßenbau	keine	keine	Liste / vorhanden	Mitte
Wienburgpark (Nord) BW 0420 Wienburgpark	Erneuerung Brücke	125	1201-0007	Nein	Straßenbau	keine	keine	Liste / vorhanden	Mitte
Wienburgpark (Süd) BW 0422 Wienburgpark	Erneuerung Brücke	100	1201-0007	Nein	Straßenbau	keine	keine	Liste / vorhanden	Mitte
Wienburgstr./Salzmannstr. - Friesenring b. Meßkamp Wienburgstraße vom Cheruskerring bis Salzmannstraße	Erneuerung Kanal		1101-0012	Nein	Stadtentwässerung	Straßenbau	mittel	Einzeln	Mitte

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Wienburgstraße Cheruskerring - Salzmannstraße	Einrichtung Fahrradstraße		1201-0007	Nein	Straßenbau	Stadtentwässerung	mittel	Einzeln	Mitte
Wienburgstraße Cheruskerring K 6 - Lenauweg	Instandsetzung Fahrbahn	41	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte
Wienburgstraße Cheruskerring K 6 - Wichernstraße	Instandsetzung Fahrbahn	85	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	Stadtentwässerung, Stadtwerke	mittel	Liste / vorhanden	Mitte
Wiesenweg Im Hain - Ringstraße nördl. Seite	Erneuerung Trennstreifen	21	1201 - 0007	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup
Wiethölterdamm Im Brook - Stadtgrenze	Instandsetzung Bankette, Fahrbahn	226	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Nord
Wilhelmshavenufer-Coppenrathsweg bis Dingstiege	Ökologische Verbesserung Gewässer		1304-0010	Nein	Stadtentwässerung	Stadtentwässerung	gering	Einzeln	Ost
Wilhelmstraße - Einsteinstraße bis Orleans-Ring	Umbau Fahrbahn und Nebenanlagen		1201-0007	Ja	Straßenbau	Stadtentwässerung, Stadtwerke	hoch	Einzeln	Mitte
Wilhelmstraße L 843 Einsteinstraße - Hs.-Nr. 10 geg. südl. Seite	Erneuerung Gehweg, Radweg	56	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte
Wilhelmstraße L 843 Steinfurter Straße B 54 - Einsteinstraße Teilstück	Instandsetzung Fahrbahn	85	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte
Wilkinghege K 7 Gasselstiege - Kirchhoffweg nördl. Seite	Instandsetzung Gehweg, Radweg	49	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Nord
Windthorststraße Von-Vincke-Straße L 793 - Harsewinkelgasse Teilstück	Instandsetzung Fahrbahn	55	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Wittoverstiege Hs.-Nr. 68 - Twerenfeldweg	Instandsetzung Fahrbahn	41	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West
Wolbeck Nord BG 415 3-4. BA	Endausbau Baugebiet	100	1201-4048	Ja	Straßenbau	Stadtwerke	keine	Liste / vorhanden	Südost
Wolbecker Straße - Laerer Landweg Haltestelle St. Margareta stadteinwärts	Umbau Haltestelle barrierefrei, Fahrbahn und Nebenanlagen		1201-0007	Ja	Straßenbau	Stadtwerke	hoch	Einzeln	Ost
Wolbecker Straße L 793 Emdener Straße - Hansaring K 6	Instandsetzung Fahrbahn	22	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	Stadtwerke	hoch	Liste / vorhanden	Mitte
Wolbecker Straße L 793 Peter-Rosegger-Weg - Schmittingheide	Instandsetzung Fahrbahn	84	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Ost
York-Ring K 6 Steinfurter Straße B 54 - Koburger Weg nördl. Seite	Erneuerung Gehweg, Radweg	53	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	Stadtwerke	mittel	Liste / vorhanden	Mitte
Ziegelhof Sudmühlenstraße K 7 - Ziegelhof	Instandsetzung Fahrbahn	41	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost
Zum Erlenbusch Homannstraße - Heidestraße westl. und östl. Seite	Erneuerung Gehweg	129	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost
Zum Hiltruper See Sunderkamp - Osttor westl. Seite	Erneuerung Gehweg	35	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup
Zum Hiltruper See Westfalenstraße - Zur Hohen Ward südl. Seite	Instandsetzung kombinierter Geh- und Radweg	116	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup
Zum Hiltruper See Zur Hohen Ward - Am Waldfriedhof östl. Seite	Instandsetzung Gehweg	19	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV
Zum Rieselfeld Hs.-Nr. 75 - Coermühle östl. Seite	Instandsetzung Bankette	35	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Nord
Zum Rieselfeld Hs.-Nr. 75 - Hs.-Nr. 85	Instandsetzung Fahrbahn	84	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Nord
Zumbuschstraße K 36 Hiltruper Straße K 37 - Buxtrup westl. Seite	Erneuerung Gehweg	45	1201 - 0007	Ja	Stadtwerke	Straßenbau	mittel	Liste / vorhanden	Südost
Zumbuschstraße Zumbuschstraße K 36 - Am Steintor Teilstücke	Instandsetzung Bankette	28	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost
Zur Hohen Ward Am Waldfriedhof - Hs.-Nr. 33	Instandsetzung Fahrbahn	47	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup
Zur Haskenau über die Werse BW 0200415 Brücke über die Werse bei Gelmer	Instandsetzung Brücke	82	1201-konsumtiv	Nein	Straßenbau	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Ost
Zur Vogelstange - B-Plan 577 - Erschließung südlich der Straße Zur Vogelstange	Neubau Baugebiet		1201-9999	Ja	Straßenbau	Straßenbau, Stadtentwässerung, Stadtwerke, andere	gering	Einzeln	Hiltrup
Zur Vogelstange - B-Plan 577 - Erschließung südlich der Straße Zur Vogelstange	Neubau Baugebiet		1101-9999	Nein	Stadtentwässerung	Straßenbau, Stadtentwässerung, Stadtwerke, andere	gering	Einzeln	Hiltrup

Bericht über geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2020

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorbemerkung:
In diesem Bericht werden die Aufwendungen aus dem Kreditförderprogramm „Gute Schule 2020“ nicht mit abgebildet. Hierzu wird zu einem späteren Zeitpunkt eine separate Vorlage erstellt.

Die Aufwendungen für die Instandhaltung, den Betrieb und für bauliche Anpassungen an die betrieblichen Erfordernisse der Nutzer-/ Bedarfsämter werden beim Amt für Immobilienmanagement gebündelt veranschlagt und sind im Teilergebnisplan enthalten.

In der für das Immobilienmanagement in 2020 veranschlagten Produktgruppe 0111 werden unter anderem grundsätzlich alle gebäudebezogenen Aufwendungen für

	in Höhe von
Unterhaltung bebauter Grundstücke, einschl. Qualitätssicherung	18.117.500 Euro,
Stromkosten (einschl. Lichtsignalanlagen und Abwasserbeseitigung aus Bereich Amt 66)	6.260.800 Euro,
Wärmekosten	6.500.000 Euro,
Reinigung	8.350.000 Euro,
Bewirtschaftungskosten (Steuern, Versicherung, Gebühren etc.)	5.550.000 Euro,
Wasserkosten	850.000 Euro

ausgewiesen.

Die Summe für Instandhaltung bebauter Grundstücke einschl. Qualitätssicherung gliedert sich wie nachfolgend dargestellt auf. Neben der klassischen Instandsetzung (Pos. 1-3) sind weitere Aufwendungen für gebäudebezogene Maßnahmen enthalten (Pos. 4-14), die in der Produktgruppe des Amtes für Immobilienmanagement veranschlagt werden.

Pos.	Bezeichnung	Ansatz in Euro
	Gebäudeunterhaltung	**18.117.500**
	aufgeteilt in u. a.	
1	Geplante Instandsetzungsmaßnahmen (Bauteilerneuerungen) einschl. Mittel Qualitätssicherung Bauunterhaltung	6.200.000
2	Ungeplante Instandsetzungen, Grundbedarf für unabweisbare Reparaturen, Störmeldungen, Instandsetzungen an BIMA-Gebäuden für Flüchtlinge (ohne Wartungen, wiederkehrende Prüfungen)	5.150.000
3	Wiederkehrende Prüfungen, Wartungen (gesetzlich, technisch erforderlich)	900.000
4	Kleine Baumaßnahmen in Schulen, verschiedene Maßnahmen	105.000
5	Graffiti Beseitigung	100.000
6	Instandsetzung Theater Münster	676.950
7	Instandsetzungen für das Sportamt (Bäder)	186.700
8	Prüfgebühren	580.000
9	Herrichtung strategischer Liegenschaften	512.000
10	Brandschutz- und Unfallverhütungsmaßnahmen	183.000
11	Hausgelder für verschiedene Objekte (aus Eigentumsanteilen)	168.000
12	Instandhaltung MCC – Halle Münsterland	500.000
13	Umsetzung Arbeitsstättenrichtlinie	800.000
14	Herrichtung Verwaltungsgebäude	500.000
15	Verschiedene Bauprogramme wie z.B. kleinere Um- und Ausbauten in städt. Kindertages- und Jugendeinrichtungen, Sportstätten, Feuerwehrgerätehäuser, Sozialunterkünften, Dienstgebäuden sowie Dichtheitsprüfung	1.555.850

Stand Drucklegung

Mit 6.200.000 € stellen die geplanten Instandsetzungen der wesentliche Kostenblock dar.

Nach Haushaltsbeschluss werden die ausgewiesenen Maßnahmen geplant, ausgeschrieben und im Jahr 2020 umgesetzt.

Aus der Zuständigkeitsordnung der Hauptsatzung ergibt sich, dass ein Teil der Maßnahmen (Gebäude mit bezirklicher Zuordnung) in die Zuständigkeit der Bezirksvertretungen fällt. Für diese Maßnahmen werden entsprechende Beschlüsse herbeigeführt.
Darüber hinaus werden weitere Maßnahmen bis zur festgelegten Wertgrenze als laufendes Geschäft der Verwaltung umgesetzt. Für überbezirkliche Maßnahmen über 250.000 € werden je Einzelmaßnahme Baubeschlussvorlagen erstellt und den zuständigen Gremien vorgelegt.

Alle übrigen wesentlichen Kostenblöcke wie der Grundbedarf an ungeplanten Instandsetzungen, wiederkehrende Prüfungen, Bewirtschaftungskosten bis hin zu Strom-, Wärme- und Wasserkosten werden durch den Betrieb der vorhandenen Einrichtungen beeinflusst und sind, bei Beibehaltung der Flächen in Umfang und der Höhe kaum beeinflussbar.

Im Rahmen des Berichtswesens informiert die Verwaltung deshalb die zuständigen Ratsgremien mit diesem Bericht darüber, welche geplanten Instandsetzungen (Aufwand) in 2020 durchgeführt werden sollen (Anlage 1).

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

Für geplante Instandsetzungen für 2020 ein Maßnahmenpaket in Höhe von rd. 6,200 Mio. € (Pos.1) für Schulen und sonstige Gebäude zusammengestellt worden (Anlage 1).
Die Auswahl erfolgte nach baufachlichen, wirtschaftlichen und Dringlichkeitsgesichtspunkten vor dem Hintergrund des ermittelten Gesamtbedarfs, unter Beachtung gesamtstädtischer Belange und unter Anwendung der o. g. vom Rat festgelegten Mittelquotierung für Schulen und sonstige Gebäude. Diese geplanten Maßnahmen der Instandsetzung stehen im Teilergebnisplan unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zur Verfügung.

Mit in den Maßnahmenkatalog aufgenommen worden (Pos 4 – 14) sind neben der geplanten Instandsetzung auch die sog. kleinen Baumaßnahmen an Schulen sowie verschiedene Sammelpositionen aufgenommen worden, wie z. B. Brandschutz- und Unfallverhütungsmaßnahmen, kleinere Um- und Ausbauten in städt. Kindertages- und Jugendeinrichtungen, Sportanlagen, Instandsetzungen in Bädern und im Theater. Auch diese Summe ist im Teilergebnisplan in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten.

Ebenso werden im Teilergebnisplan unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die Mittel für ungeplante Instandsetzungen - Grundbedarf - (Pos. 2) bereitgestellt, die zur Sicherstellung des laufenden Betriebs und der Verkehrs- und Funktionsfähigkeit der rd. 500 Standorte mit rd. 1000 Gebäuden dienen.

Die Standorte/Liegenschaften gliedern sich in rd. 76 Schulen an 84 Standorten, rd. 330 Standorte der „Daseinsvorsorge“ (über 30 Kitas, 8 Jugendzentren, alle Dienst- und Betriebsgebäude, über 20 Feuerwehrgebäude, Büchereien, div. Flüchtlings- und Sozialunterkünfte, Sportanlagen, Kultureinrichtungen, sowie die Halle Münsterland und die Stadthalle Hiltrup) sowie rd. 70 sonstige Liegenschaften des allgemeinen Grundvermögens.
Zudem werden noch rd. 140 Skulpturen, Wegekreuze und Ehrenmale in städtischem Eigentum betreut.

Die Mittelansätze für die ungeplanten Instandsetzungen ergeben sich aus Erfahrungswerten der vergangenen Jahre. Aus diesen Mitteln werden alle nicht vorhersehbaren und deshalb nicht planbaren Maßnahmen realisiert, die kurzfristig und zwingend erforderlich sind, um die Nutzung der Gebäude sicherzustellen bzw. weiterzuführen (z.B. Beseitigung Sturm-, Einbruch-, Vandalismusschäden, Rohrbrüchen, Verkehrssicherung, Heizungs- und Beleuchtungsausfälle, defekte Regelungen etc.).

Darüber hinaus werden für Wartungen und Überprüfungen nicht unbeträchtliche Mittel (Pos. 3) vorgehalten, um die einschlägigen technischen und gesetzlichen Sicherheitsvorschriften und Richtlinien einzuhalten.

Aufgrund der festgelegten Mittelbereitstellungen konnten nicht alle Maßnahmen mit hohen Prioritäten in das Maßnahmenprogramm 2020 aufgenommen werden.
In der Anlage 2 sind deshalb alle priorisierten Instandhaltungsmaßnahmen enthalten, die nach heutigem Kenntnisstand ab 2021 ff. ausgeführt werden sollten. Die Umsetzung erfolgt jeweils unter Berücksichtigung der jährlich zur Verfügung gestellten Mittel.

Zusätzliche Darstellung im Instandhaltungsbericht

Investive Sanierungsmaßnahmen in der Umsetzung
In der Anlage 3 sind alle bereits vom Rat der Stadt Münster beschlossenen Sanierungsmaßnahmen aufgeführt (Zusammenstellung von Maßnahmen aus dem Finanzplan des Haushaltsplan), die aktuell umgesetzt werden.

Identifizierte Standorte mit sehr hohem Sanierungsrückstau
In der Anlage 4 sind die Standorte mit einem sehr hohen Instandhaltungsrückstau aufgeführt.
Für diese Sanierungsmaßnahmen wird zunächst nur eine aus Verwaltungssicht erkannte „Notwendigkeit“ dargestellt. Hierbei sind keine Prioritäten gesetzt und keine Finanzierungen sichergestellt. Dies obliegt im Einzelfall der Beschlussfassung der Ratsgremien.
Hiermit erhält der Rat Informationen, um entsprechende Entscheidungen bezüglich der Priorisierung der identifizierten Standorte / Gebäude mit hohem Sanierungsrückstau treffen zu können.

Anlagen
1) Maßnahmen für HH-Jahr 2020
2) Maßnahmen 2021 ff. mit Priorisierung, Stand Juli 2019
3) Sanierungsmaßnahmen, die bereits vom Rat beschlossen sind
4) identifizierte Sanierungsmaßnahmen

Amt für Immobilienmanagement

geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2020

Anlage 1

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Stadtbezirk		
geplante Instandhaltungsmaßnahmen Schulen					
Aegidii-Ludgeri-Schule (131), Breite Gasse 3	Waschraum Turnhalle und WC-Anlage für Schüler des Annette-Gymnasium sanieren	95.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Aegidii-Ludgeri-Schule (131), Breite Gasse 3	Geländer Kelleraussentreppe, Zuwegung, Fahrradständer und Zaunanlage	25.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Anne-Frank-Berufskolleg (528), Manfred-von-Richthofen-Straße 39	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten	50.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Erneuerung Klassenraumtüren 2.OG, Anstrich Flure und Bodenbelag	90.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Augustin-Wibbelt-Schule (88)dezent-Uppenbergschule, Auf dem Dorn 14	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten	50.000	West	geplante Instandsetzung	bezirklich
Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122), Bonhoefferstraße 50	Lüftungsanlage für die Sporthalle meinschl. Dusch- und Nebenräume	160.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Eichendorffschule Angelmodde (227), Eichendorffstraße 036	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten einschl.	70.000	Südost	geplante Instandsetzung	bezirklich
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17	2 BA. Einbau von Akustikdecken in den Klassenräumen incl. Beleuchtung	62.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Strasse 24	Kanalsanierung der Schmutzwassergrundleitungen	90.000	West	geplante Instandsetzung	bezirklich
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Strasse 24	Beleuchtungsumrüstung auf LED Beleuchtung Teil 2	245.000	West	geplante Instandsetzung	bezirklich
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Strasse 24	Konzeptermittlung Erneuerung der Fassade am SZ Roxel Real-und Hauptschule	100.000	West	geplante Instandsetzung	bezirklich
Gesamtschule Münster Mitte (444), Jüdefelderstraße 10	Fassadensanierung (Gebäude Überwasser)	810.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Gesamtschule Münster Mitte (444), Jüdefelderstraße 10	Erneuerung der Dacheindeckung (Gebäude Überwasser)	270.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9	Brandschutztechnische Ertüchtigung des Dachgeschosses	220.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Bestandsanalyse der Oberlichter des Tonnendaches	50.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Hermannschule (182), Dahlweg 66	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten	56.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Idaschule (777), Vörnste Esch 19	Einbau Rinnenabdeckung und Ergänzung von Regenfallrohren u. Grundleitung	17.000	Südost	geplante Instandsetzung	bezirklich
Idaschule ehem. Pestalozzischule (80), Anton-Knubel-Weg 10	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten	35.000	Südost	geplante Instandsetzung	bezirklich
Johannisschule (778), Vogel-von-Falkenstein-Straße 4	Überholungsbeschichtung außen an Fenster	42.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten	70.000	West	geplante Instandsetzung	bezirklich
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8	Parkett im Veranstaltungssaal und Bühne schleifen und versiegeln	10.000	West	geplante Instandsetzung	bezirklich
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Erneuerung RS-Türen mit Drahtglasscheiben in Fluren und Treppenräumen	134.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten	140.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Mathilde-Anneke-Schule (72), Andreas-Hofer-Straße 30	Interimsnutzung in der Fürstenbergschule-Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten	120.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten	45.000	Ost	geplante Instandsetzung	bezirklich
Mosaik-Schule (924), Dieckmannstraße 131	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten incl. Sp	60.000	West	geplante Instandsetzung	bezirklich
Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116), Bodelschwinghstraße 22	Flachdachsanierung einschl. neuer Gefälledämmung (Clemensschule)	175.000	Hiltrup	geplante Instandsetzung	bezirklich
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	Neueindeckung Ziegeldach des 1. Erweiterungsbaus einschl. Blitzschutz	110.000	West	geplante Instandsetzung	bezirklich
Pleisterschule (66), An der Konradkirche 7	Erneuerung Beleuchtung u Sicherheitsbeleuctung	140.000	Ost	geplante Instandsetzung	bezirklich
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Grundleitungssanierung Schulhof und Rampe mit Erneuerung der Schulhofflächen	402.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Sanierung Flachdachabdichtung der Sporthalle 2	85.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Theresienschule (701), Sentruper Höhe 5	Anstrich Holzfenster	40.000	West	geplante Instandsetzung	bezirklich
Wartburgschule Grundschule (752), Toppheideweg 91	Anstrich und Austausch der Holzfassaden der Dachuntersichten und Dachüberstände	90.000	West	geplante Instandsetzung	bezirklich
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Beleuchtungsumrüstung auf LED Beleuchtung Teil 2	245.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Summe		**4.403.000**			
sonstige Maßnahmen in Schulen					
Norbertschule (68) , An der Meerwiese 7	investiv Erneurueung der ELA Anlage	65.000	Nord	Maßnahme	bezirklich
Wartburgschule Grundschule (752), Toppheideweg 91	investiv Erneurueung der ELA Anlage	50.000	West	Maßnahme	bezirklich
Theresienschule (701) , Sentruper Höhe 5	investiv Erneurueung der ELA Anlage	45.000	West	Maßnahme	bezirklich
Martinischule (721), Stiftsherrenstraße 40	investiv Erneuerung des Sportbodens	80.000	Mitte	Maßnahme	bezirklich
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	investiv Erneuerung Sporthallenboden nach Wasserschaden	250.000	Nord	Maßnahme	bezirklich
R.-v.-Weizsäcker-Schule-Sek. Laerer Landweg (494), Laerer Landweg 153	Außenwandabdichtung Innenhof und Keller Hausmeisterwohnung-Aussentreppe	70.000	Südost	Gute Schule 2020	überbezirklich
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Einbau von 8 Rauchschutztüren - Auflage Brandschutzkonzept	80.000	Mitte	Gute Schule 2020	überbezirklich
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Renovierung von 3 Klassenräumen - Jährlicher Ansatz	50.000	Mitte	Gute Schule 2020	überbezirklich
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Erneuerung der abgehängten Deckenakustkplatten - Fortführung	125.000	Mitte	Gute Schule 2020	überbezirklich
Davertschule Amelsbüren (846), Zum Häpper 10	Eingangshalle - Akustikelemente und Beleuchtung erneuern	15.000	Hiltrup	Gute Schule 2020	bezirklich
Davertschule Amelsbüren (846), Zum Häpper 10	Erneuerung Sonnenschutz und Holzfenster mit Schwingflügel EG u.1. OG Schulhof	95.000	Hiltrup	Gute Schule 2020	bezirklich

Amt für Immobilienmanagement

geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2020

Anlage 1

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Stadtbezirk		
Schulen	P Unfallverhütungsmaßnahmen	91.600	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Schulen	P Brandschutzmaßnahmen	91.500	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Schulen	P Verbesserungen Bauk. Hausmeisterwohnungen, Sanierungen/Funktionsverbesserungen)	90.200	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Schulen	P Kleine Baumaßnahmen in Schulen	105.000	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Schulen	P Kleine Baumaßnahmen OGTS in Schulen	20.000	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Summe		**1.323.300**			
geplante Instandhaltungsmaßnahmen sonstige Gebäude					
Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8	Anschluss Thekenanlage Wuddi an die Grundleitung vom Fettabscheider Küche und Rü	30.000	Nord	geplante Instandsetzung	bezirklich
Feuer- und Rettungswache 1 (841), York-Ring 25	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten	55.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Gesundheitsamt (730), Stühmerweg 8	Sanierung der Lichtschächte	23.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung der Sibe Messehalle Nord und Foyer 7/18	150.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Heizungsverteiler Küche	35.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Einbau Luftschleier Bühneneingang Halle 1	60.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Hammer Straße 1 (335), Wohn--Geschäftsgeb-STH2Rett, Hammer Straße 1	Erneuerung der Dachdeckung inklusive Wärmedämmung und Dachflächenfenster	125.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Kita Albachten (5), Albachtener Straße 91	Erneuerung der Windfanganlage mit Eingangs- und Windfangtür	30.000	West	geplante Instandsetzung	bezirklich
Kita Burgwall (118), Böttcherstraße 2	Windfang erneuern	30.000	Hiltrup	geplante Instandsetzung	bezirklich
Kita Eichendorff (229), Eichendorffstrasse 38	Parketterneuerung einschl. Austausch des schadhaften Estrichs	30.000	Südost	geplante Instandsetzung	bezirklich
Kita- AWO - Aloysia Delsen - Korbmacherweg (482), Korbmacherweg 19	Schutzanstich an der Holzfassade, Fenster, Dachüberstände der Kita Aloysia Dels	25.000	West	geplante Instandsetzung	bezirklich
Kita Emmerbachtal (48), Am Roggenkamp 110	Einbau neuer Akustikdecken,einschl. energetische Verbesserung in Gruppenräume	50.000	Hiltrup	geplante Instandsetzung	bezirklich
Kita Im Moorhock (423), Im Moorhock 71	Sanierung der Pultdächer an der Kita Moorhock	46.000	Nord	geplante Instandsetzung	bezirklich
Kita Lichtblick evangl-Jugendhilfe (944), Ahausweg 37	Sanierung des Flachdaches mit Dachbegrünung linker eingeschossiger Gebäudetrakt	45.000	West	geplante Instandsetzung	bezirklich
Kita Mariä-Himmelfahrt kath Kirche (426), Im Sundern 59	Erneuerung von abgehängten Decken, einschl. Verbesserung des Wärmeschutzes	30.000	Ost	geplante Instandsetzung	bezirklich
Kita Mecklenbeck (194), Brockmannstraße 162	Ertüchtigung Akustikdecken zweiter Bauabschnitt	116.000	West	geplante Instandsetzung	bezirklich
Kulturzentrum-Coerde (71), An der Meerwiese 25	Sanierung Bühnenboden (ca. 200m²)	20.000	Nord	geplante Instandsetzung	bezirklich
Krameramtshaus (21), Alter Steinweg 007	Überarbeitung der bleiverglasten Fenster im Zunftsaal und Holzfenster DG Innenho	110.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Sportanlage Mauritz-Lindenweg (1074), Mauritz-Lindenweg 93	Sicherheitstechnische Überarbeitung der Treppengeländer aussen und innen	12.000	Ost	geplante Instandsetzung	bezirklich
Sporthalle Middelfeld (355), Heriburgstraße 15a	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten	26.000	Ost	geplante Instandsetzung	bezirklich
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4	Erneuerung der Netzersatzanlage und Sicherheitsbeleuchtung 4/18	245.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4	Altersaustausch der Brandmeldeanlage 5/16	45.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Standesamt Hörsterstraße (385), Hörsterstrasse 28	Erneuerung der Dachdeckung und Dachentwässerung und Ersatz der Kastenfenster	380.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Theaterhaus Pumpenhaus (257), Gartenstraße 123	energetische Ertüchtigung Dachgeschoss	40.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373), Himmelreichallee 50	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten	90.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Summe		**1.848.000**			

Amt für Immobilienmanagement

geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2020

Anlage 1

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Stadtbezirk		
sonstige Maßnahmen in sonstigen Gebäuden					
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Überarbeitung Bühnenboden Seitenbühnen GH, Hauptbühne KH	30.000	Mitte	Maßnahme	überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen	66.000	Mitte	Maßnahme	überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	12.000	Mitte	Maßnahme	überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Betonsanierung Süd-Ost-Fassade Verwaltung KH	15.000	Mitte	Maßnahme	überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Aufarbeitung Terrazzobelag Garderobenfoyer	40.000	Mitte	Maßnahme	überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Sanierung Ruine Romberger Hof	41.000	Mitte	Maßnahme	überbezirklich
Hallenbad Wolbeck (130), Brandhoveweg 101	Erneuerung der Kellerbeleuchtung , Anpassen der Sicherheitsbeleuchtung 1/19	55.000	Südost	Maßnahme	bezirklich
Hallenbad Ost (558), Mauritz-Lindenweg 101	Flachdachsanierung über Schwimmbecken	150.000	Mitte	Maßnahme	bezirklich
Dienstgebäude	P Baumaßnahmen in Dienstgebäuden	73.600	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Jugend	P kl. Um- und Ausbauten in städt. Jugendeinrichtungen	18.400	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Kita	P kl. Um- und Ausbauten in städt. Kitas	73.600	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Grafitti	Grafittibeseitigung	100.000	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Sportanlagen	kleine Umbaumaßnahmen Sportstätten	35.900	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Sportanlagen	P Instandsetzungen für das Sportamt (Bäder)	186.700	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Übergangseinrichtungen	Herrichtung versch. Objekte-Übergangseinrichtungen (Sozialamt)	52.000	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	46.000	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Summe		**995.200**			

Amt für Immobilienmanagement

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2021 ff.

Anlage 2

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Investive Maßnahmen				
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	investiv Erneuerung der ELA Anlage 5/18	65.000	1	Nord
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	investiv Erneuerung Sporthallenboden	180.000	1	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	investiv Liefern und Einbau neuer Fahrradständer	19.000	2	Mitte
Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622), Pötterhoek 049	investiv - Schulseitenweg Beleuchten 11/17	25.000	1	Mitte
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	investiv Erneuerung der ELA Anlage im Pavillon 5/17	15.000	2	Südost
Großsporthalle Berg Fidel (27), Am Berg Fidel 51	investiv Erweiterung der ELA Anlage 9/18	100.000	2	Hiltrup

Amt für Immobilienmanagement

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2021 ff.

Anlage 2

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Schulen				
Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509), Lotharingerstraße 30	Schulhofsanierung vor dem Haupteingang	58.000	2	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509), Lotharingerstraße 30	Abgehängte Decken in den Klassenräumen erneuern	50.000	3	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8	Erneuerung der Kellerfenster	20.000	2	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8	Sanierung des Schulhofes zur Promenade	80.000	2	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Überholungsanstriche in Fluren und Klassen	25.000	2	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Sanierung von Pausenhofflächen	140.000	2	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Erneuerung der Dacheindeckung der Hausmeisterwohnung einschl. Wärmeschutz	35.000	3	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Aufbringen von Sanierputz auf Kelleraußenwänden im Innenbereich	20.000	3	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Sanierung von Fassadenflächen	50.000	5	Mitte
Aegidii-Ludgeri-Schule (131), Breite Gasse 3	Erneuerung von Innentüren im Klassentrakt 1 und 2	15.000	2	Mitte
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49	Überholungsanstrich Fenster außen, Haupt- und Nebenklassentrakte	45.000	1	Mitte
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49	Erneuerung Pflasterung vor Haupteingang, Zuweg zum Fahrradabstellplatz	45.000	2	Mitte
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49	Erneuerung Außentüren und Fenster im KG, Kunst- und Schlosserwerkstatt,	18.000	2	Mitte
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49	Erneuerung der Beleuchtung 1/16	30.000	2	Mitte
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49	Sanierung der Terrassen vor den Klassenräumen	80.000	2	Mitte
Anne-Frank-Berufskolleg (528), Manfred-von-Richthofen-Straße 39	Erneuerung der Beleuchtung 8/17	45.000	2	Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Erneuerung des Oberbodenbelags in den Fluren 2 OG. (Klassentrakt u. Anbau)	30.000	2	Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Erneuerung von Deckenakustikplatten in den Klassen, (Fortsetzung) 2 BA.	50.000	2	Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Erneuerung des Oberbodenbelags in den Fluren 1 OG. (Klassentrakt u. Anbau)	40.000	2	Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Sanierung Parkettböden in den Klassen 2. Abschnitt	25.000	3	Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Erneuerung von Deckenakustikplatten in den Klassen, (Fortsetzung)	50.000	3	Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule (382), Höftestraße 4	Erneuerung Estriche und Oberböden in 5 Klassen des Erweiterungstraktes	30.000	2	Südost
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule (382), Höftestraße 4	Einbau der Sicherheitsbeleuchtung 12/15	20.000	3	Südost
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung der Beleuchtung 5/18	140.000	2	West
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung von Grundleitungen Schmutzwasser und Regenwasser 2. BA	85.000	2	West
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Rückbau des Klassenanbaus, Herrichtung Fassade und Dach des Langschifffs Klassen	78.000	2	West
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung des Schulhofes, einschl. Erneuerung der Grundleitungen	180.000	2	West
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung von Oberböden	15.000	2	West
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung Ziegeldacheindeckung Verwaltungs- und Klassentrakt	135.000	3	West
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3	Erneuerung der Alu Eingangstüren und -Umkleidefenster	16.000	2	Ost
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3	Schleifen und Versiegelung von vorhandenen Parkettböden in Klassenräume	25.000	2	Ost
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten Schule+T	66.000	2	Ost
OGTS der Astrid Lindgen-Schule (805), Westerheide 1	Erneuerung der restlichen einfach verglasten Holzfenster	17.000	4	Ost
Augustin-Wibbelt-Schule (88)dezent-Uppenbergschule, Auf dem Dorn 14	Sanierung WC- Anlagen im Gebäude, Altbau	25.000	2	West
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstrasse 14	Sanierung PAK haltiger Parkettböden in Klassenräumen	65.000	2	Mitte
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstrasse 14	Sicherheitsbeleuchtung 9/18	50.000	2	Mitte
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstrasse 14	Sanierung Schulhof einschl. Regenwassergrundleitungen 2. Bauabschnitt	100.000	2	Mitte
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstrasse 14	Erneuerung und Sanierung des gesamten Schulhofes, einschl. Entwässerung	115.000	2	Mitte
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstrasse 14	Erneuerung Oberlichtfenster der Sporthalle	40.000	3	Mitte
Davertschule Amelsbüren (846), Zum Häpper 10	Erneuerung der Beleuchtung 3/16	28.000	5	Hiltrup
Davertschule Amelsbüren (846), Zum Häpper 10	Abfangung von Fundamentabsenkungen durch Bohrpfahlgründungen am Verwaltungstrakt	85.000	5	Hiltrup
Eichendorffschule Angelmodde (227), Eichendorffstraße 036	Erneuerung Fenster und Dachrinnen, am zweigeschossigen Klassentrakt Westseite	210.000	2	Südost

Amt für Immobilienmanagement

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2021 ff.

Anlage 2

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Erich Kästner-Schule (621), Pötterhoek 45	Erneuerung der ELA Anlage 9/18	50.000	1	Mitte
Erich Kästner-Schule (621), Pötterhoek 45	Erneuerung der Hauptverteilungen , aller UV und Leitungsnetz 6/18	145.000	1	Mitte
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 55	Erneuerung der Fußbodenbeläge in den Klassenräumen	50.000	1	Mitte
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17	Erneuerung der Beleuchtung 5/17	124.000	2	Mitte
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Strasse 24	Erneuerung der Fassade am SZ Roxel Real-und Hauptschule 2. BA	4.230.000	1	West
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Strasse 24	Energetische Erneuerung der Fassade SZ Roxel	834.000	2	West
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Strasse 24	Außenanlagen zwischen Schule und Turnhalle nach Grundleitungssanierung wiederher	40.000	2	West
Gesamtschule Münster Mitte (444), Jüdefelderstraße 10	Turnhalle, Glasbausteinfassadenelemente erneuern.	165.000	2	Mitte
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Erneuerung ca. 20 UV`s und MSA 8/18	280.000	2	Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Erneuerungsanstriche Wände, Decken, Türen, Zargen in Klassen und Flure	15.000	2	Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Erneuerung Beleuchtung Turnhalle 2 6/17	32.000	2	Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Erneuerung der Beleuchtung Aussen WC 6/17	15.000	2	Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Behinderten WC's mit Alarmierung ausstatten 8/18	25.000	2	Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Erneuerung der Schulhofbeleuchtung 8/18	100.000	2	Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Erneuerung der Beleuchtung Turnhalle 1 6/17	89.000	2	Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Erneuerung der Beleuchtung Schule 6/17	100.000	2	Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Erneuerungsanstriche Wände, Decken, Türen, Zargen in Klassen und Flure	15.000	3	Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	3-fach Turnhalle. Erneuerung der Geräteraumtore. (6 Stck)	40.000	3	Nord
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9	Anstrich Flure und Klassen Im Schultrakt und Erweiterungstrakt	25.000	3	Mitte
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9	Erneuerung der Glasbausteinfassade einschl. Erneuerung der Oberlichtfenster	140.000	2	Mitte
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9	Erneuerung von Oberböden im Klassentrakt	21.000	2	Mitte
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9	Erneuerung Beleuchtung 2/16	41.000	3	Mitte
Grundschule - Kinderhaus-West (442), Josef-Beckmann-Straße 33	Erneuerung der Beleuchtung und Umrüsten auf Präsenzmelder 5/16	45.000	2	Nord
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114	Erneuerung des Heizungsverteiler und der Regelungstechnik	42.000	2	Hiltrup
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114	Erneuerung der Beleuchtung 2/16	22.000	2	Hiltrup
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114	Austausch glatter Steinbeläge, überdachter Pausengang, Grundschule Loevelingloh	30.000	2	Hiltrup
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114	Erneuerung der Dacheindeckung, einschl. Dachrinnen und Fallrohre	75.000	4	Hiltrup
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30	Schulhofsanierung	100.000	5	Mitte
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80	Demontage alter RLT-Anlagen und Heizungsleitungen im Dachgeschoss	150.000	1	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Flachdachsanierung der Sporthalle incl. der Lichtbänder	250.000	1	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Sanierung der Fahrradständerüberdachungen	22.000	2	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Turnhalle , Elektrische Anlage erneuern 12/16	359.000	2	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Sanierung Schulhofflächen (Parkfläche u. Pflaster) einschl. Entwässerung 2. BA	205.000	2	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Überarbeitung der Oberlichter des Tonnendaches (2.BA)	195.000	2	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Beschichtungen, Anstriche von Klassenräumen	20.000	2	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Erneuerung Außentüren und Fensterelemente der Sporthalle	70.000	2	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Sanierung der Flachdachabdichtung auf Pausenhoftoiletten	20.000	3	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Erneuerung von Oberbödenbeläge in den Klassen	50.000	3	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Erneuerung der Abdichtug der begehbaren Decke des unterkellerten Kraftraumes der	50.000	4	Mitte
Hauptschule Coerde (176), Dachsleite 32	Ern Beleuchtung u Sibe inkl Einbau Akustikdecken in den Klassenräumen 12/16	280.000	2	Nord
Hermannschule (182), Dahlweg 66	Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung 5/18	107.000	2	Mitte
Idaschule (777), Vörnste Esch 19	Erneuerung der Fenster im Klassen und Verwaltungstrakt Süd- West Seite	190.000	2	Südost
Johannesschule Hiltrup (459)dezent-Uppenbergschule, Kardinalstraße 25	Sicherheitsbeleuchtung einbauen und Präsenzmelder nachrüsten 12/15	100.000	2	Hiltrup

Amt für Immobilienmanagement

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2021 ff.

Anlage 2

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Johannisschule (778), Vogel-von-Falkenstein-Straße 4	Erneuerung der Oberlichtfenster aus Kunststoff der Sporthalle	75.000	1	Mitte
Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520), Ludwig-Wolker-Straße 13	Einbau Wärmedämmung unter Kellerdecken alter Klassentrakt und Außen WC	23.000	2	Ost
Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520), Ludwig-Wolker-Straße 13	Flachdachsanierung Anbau / Haupteingang, Lehrerzimmer, Personal, Klassentrakt,	140.000	2	Ost
Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520), Ludwig-Wolker-Straße 13	Energetische Sanierung Verwaltungbereich	355.000	1	Ost
Kreuzschule (448), Kampstraße 15	Erneuerung Oberlichtfenster und Eingangstüren der Sporthalle	22.000	2	Mitte
Kreuzschule (448), Kampstraße 15	Erneuerung Flachdachabdichtung Haupthalle	115.000	2	Mitte
Kreuzschule (448), Kampstraße 15	Sanierung der Fassade zum Schulhof. Betonschutzmaßnahmen Fassadenschutzanstrich	145.000	2	Mitte
Kreuzschule (448), Kampstraße 15	Erneuerung von Deckenakustikplatten in den Klassenräumen 1. OG	68.000	2	Mitte
Kreuzschule (448), Kampstraße 15	Versiegelung von Parkettböden in Klassen	40.000	3	Mitte
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8	Erneuerung Beleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung 5/16	167.000	2	West
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8	Erneuerung Fenster, am Neubauklassentrakt (Klassenräume)	120.000	2	West
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8	Erneuerung Außentreppe Nebeneingang	20.000	2	West
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8	Sanierung von Klassen, neue Bodenbeläge, Anstrich, Deckenakustik Beleuchtung	105.000	2	West
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Austausch der Fenster in der Sporthalle und den Umkleide- und Duschräumen	135.000	2	Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Sanierung Flachdach über Aulabereich des Klassen und Verwaltungstraktes	55.000	2	Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Erneuerung der Bodenbeläge im Sonderklassentrakt	18.000	2	Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Flachdachsanierung an der Sporthalle Ludgerusschule, Umkleide- und Geräteräume	90.000	2	Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung 3/16	220.000	2	Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Erneuerung Oberlichtfenster des Sonderklassentraktes	30.000	2	Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Maler- und Lackierarbeiten in Klassen und Flure	30.000	3	Hiltrup
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Innenanstrich Klassenräume	36.000	3	Mitte
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Erneuerung des Oberbodenbelags 4 BA	45.000	3	Mitte
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Erneuerung des Oberbodenbelags 3 BA	54.000	3	Mitte
Margaretenschule (134), Brentanoweg 18	Sanierung schadstoffhaltiger Parkettböden	15.000	2	Ost
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12	Fensteraustausch Flurbereich Altbau einschl. Fassadendämmung	65.000	2	Hiltrup
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12	Fensteraustausch Flurbereich Erweiterungsklassentrakt	85.000	2	Hiltrup
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12	Erneuerung der Beleuchtung 5/16	22.000	2	Hiltrup
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Erneuerung Fenster des Erweiterungsbau zur Schulhofseite	106.000	2	West
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten	30.000	2	West
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Sanierung von Klassenräume (Oberböden, Akustikdecke, Beleuchtung, Anstrich)	130.000	2	West
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Sanierung des Flachdaches des Umkleidetraktes der Turnhalle	45.000	2	West
Martinischule (721), Stiftsherrenstraße 40	Fassadensanierung Giebelseiten und Westseite der Martinischule	210.000	2	Mitte
Martinischule (721), Stiftsherrenstraße 40	Erneuerung der Beleuchtung und Unterverteilung 6/16	16.000	2	Mitte
Martinischule (721), Stiftsherrenstraße 40	Sanierung, Trockenlegung Kellermauerwerk außen und innenseitig	100.000	5	Mitte
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008	Erneuerung Beleuchtung 7/16	34.000	2	Mitte
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008	Fundamentunterfangung Bohrpfähle an Turnhallenaußenwand Südseite	70.000	4	Mitte
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008	Sanierung der KG Räume von aussen und innen	135.000	5	Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36	Sanierung Schulhof, einschl. Regenwassergrundleitungen 2. Bauabschnitt	120.000	2	Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36	Sanierung des Schulhofes, einschl. Regenwassergrundleitungen 1. Bauabschnitt	80.000	2	Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36	Erneuerung Akustikdecken in Klassen 2. BA	60.000	2	Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36	Erneuerung von Akustikdecken in Klasssen einschl. Beleuchtung 1. BA	60.000	2	Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten	42.000	2	Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36	Erneuerung der Wellzementeindeckung sämtlicher Satteldächer	200.000	3	Mitte

Amt für Immobilienmanagement

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2021 ff.

Anlage 2

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36	Flachdachsanierung Umkleide	50.000	5	Mitte
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7	Renovierung Aula/Musikraum	15.000	1	Ost
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7	Sanierung des Schulhofes, einschl. Entwässerung	155.000	2	Ost
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7	Erneuerung Akustikdecken, Beleuchtung Oberböden, Anstrich Klassenräume 2. BA	70.000	2	Ost
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7	Erneuerung der Beleuchtung und Einbau der Sicherheitsbeleuchtung 3/16	77.000	2	Ost
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7	Erneuerung der Pflasterung vor Haupteingang	20.000	3	Ost
Mauritzschule (887), Stiftsstraße 19	Erneuerung der Beleuchtung 8/16	155.000	2	Mitte
Mauritzschule (887), Stiftsstraße 19	Erneuerung einer abgehängten Unterdecke in der Sporthalle	90.000	3	Mitte
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	Flachdachsanierung über Hausmeisterwohnung und WC - Trakt	76.000	2	Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	Erneuerung Beleuchtung u Präsenzmelder 7/16	185.000	2	Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	Überholungsbeschichtung Fenster der ein- und zweigeschossige Klassentrakte	35.000	2	Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	Bodenbelagserneuerung in den Klassenräumen	40.000	4	Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	Sanierung Flachdächer einschl. Unterdecken der Pultdächer Klassentrakte	310.000	5	Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	Sanierung der Flachdächer der zweigeschossigen Klassentrakte	170.000	5	Nord
Michaelschule (84), Appelbreistiege 40	Flachdachsanierung über Umkleide und Geräteräume an der Turnhalle 2	70.000	5	West
Mosaik-Schule (924), Dieckmannstraße 131	Flachdachsanierung 1. Bauabschnitt Mosaikschule	66.000	3	West
Mosaik-Schule (924), Dieckmannstraße 131	Flachdachsanierung Gründach zweiter Bauabschnitt	175.000	4	West
Nikolaischule Wolbeck (59), Am Wigbold 11	Flachdachsanierung Haupthallendach der Sporthalle	110.000	2	Südost
Nikolaischule Wolbeck (59), Am Wigbold 11	Sanierung Flachdächer über Umkleideräume und Klassenbereiche	180.000	2	Südost
Nikolaischule Wolbeck (59), Am Wigbold 11	Sanierung der Innenkastenrinne am Übergang Glasdach Alt- zum Erweiterungsbau	25.000	2	Südost
Nikolaischule Wolbeck (59), Am Wigbold 11	Oberflächenbehandlung der Parkettböden im Altbau	25.000	3	Südost
Nikolaischule Wolbeck (59), Am Wigbold 11	Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung 10/16	219.000	3	Südost
Nikolaischule Wolbeck (59), Am Wigbold 11	Erneuerung Kellerlichtschächte und Fundamentabfangungen	25.000	4	Südost
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	Erneuerung Beleuchtung 8/16	61.000	2	Nord
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	Überholungsbeschichtung Innenanstrich in Hallen, Flure und Klassenräume	30.000	2	Nord
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	Oberflächenbehandlung der Parkettböden (3. BA)	20.000	2	Nord
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Fensteranstrich Straßenseite inkl. Hausmeisterwohnung	10.000	1	Mitte
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten	55.000	1	Mitte
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Kelleraußenwandsanierung, Erneuerung Drainage um dem gesamten Schultrakt	375.000	2	Mitte
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Schulhofsanierung einschl. Erneuerung der Hofentwässerung	200.000	4	Mitte
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Einbau neuer Akustikdecken in Treppenhäusern	45.000	5	Mitte
Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766), Uppenkampstiege 21	Flachdachsanierung über Verwaltung und Hausmeisterwohnung	65.000	3	Mitte
Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766), Uppenkampstiege 21	Sanierung alter WC- Anlagen im gesamten Schulgebäude	152.000	3	Mitte
Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766), Uppenkampstiege 21	Abdichten Kellerwände- und Böden in der Heizzentrale	45.000	3	Mitte
Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116), Bodelschwinghstraße 22	Erneuerung der Beleuchtung 1/16	47.500	2	Hiltrup
Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116), Bodelschwinghstraße 22	Sanierung abgehängter Dachdeckenverkleidungen einschl. Verbesserung Wärmeschutz	28.000	2	Hiltrup
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34	investiv Erneuerung von Sportböden in der Turnhalle	50.000	5	Nord
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34	Flachdachsanierung + Verbess Wärmeschutz 2. Bauab. Klassentrakt Schulhofseite	110.000	2	Nord
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34	Sanierung Schulhof einschl. Erneuerung der Grundleitungen	354.000	2	Nord
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34	Erneuerung von Oberböden im Klassenanbautrakt	35.000	3	Nord
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196)	Neueindeckung Ziegeldach Klassentrakt Neubau einschl. Blitzschutz	85.000	2	West
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196)	Neueindeckung Ziegeldach Aula einschl. Blitzschutz	40.000	3	West
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196)	Bodenbelagserneuerungen in Klassenräumen	40.000	3	West

Amt für Immobilienmanagement

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2021 ff.

Anlage 2

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	Renovierung Aula und Eingangsberich: Parkett, Holzverkl. Akustikdecke, Einbauten	42.000	1	West
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung 7/16	145.000	2	West
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	Erneuerung Fenster Klassentrakt Erweiterungsbau	230.000	2	West
Pleisterschule (66), An der Konradkirche 7	Erneuerung der Glasfassade am Pausengang und Eingangstüren am Alt- und Neubau	100.000	2	Ost
Pleisterschule (66), An der Konradkirche 7	Sanierung der Stunden WC und Lehrer WC im Alt und Erweiterungsbau	63.000	3	Ost
Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622), Pötterhoek 049	investiv Erneuerung der ELA Anlagen 9/18	50.000	1	Mitte
Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622), Pötterhoek 049	Erneuerung der Hauptverteilung , alle UV und Leitungsnetz 6/18	145.000	1	Mitte
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24	Brandschutztechnische Ertüchtigung des Untergeschosses	60.000	1	Mitte
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24	Erneuerung der Beleuchtung 3/16	150.000	2	Mitte
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24	Erneuerung der Dachabdichtung der zwei Sporthallen (Hauptdach)	110.000	3	Mitte
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24	Mauerwerksabdichtung im Kellergeschoss Altbau 3. BA	60.000	3	Mitte
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24	Fassadensanierung (Fugenerneuerung Verblender) Nord- u. Ostseite des Altbaus	120.000	3	Mitte
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24	Erneuerungsanstriche Klassenräume Altbau 3. BA	15.000	3	Mitte
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24	Sanierung Turnhalle alt WC/Dusche/Umkleide.	176.000	4	Mitte
Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160	Fassaden und Dachsanierung Klassentrakt 2	465.000	2	Hiltrup
Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160	Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung einbauen 5/16	155.000	2	Hiltrup
Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160	Flachdachsanierung WC- Trakt GS Berg Fidel	22.000	2	Hiltrup
Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160	horizontale Mauerwerksabdichtung innerhalb des Kellerbereiches	20.000	3	Hiltrup
Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160	Erneuerung Flachdachabdichtung, einschl. Dachrandes des Klassentraktes 2	40.000	5	Hiltrup
Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160	Erneuerung Flachdachabdichtung, einschl. Dachrandes des Klassentraktes 1	40.000	5	Hiltrup
R.-v.-Weizsäcker-Schule-Sek. Laerer Landweg (494), Laerer Landweg 153	Erneurung Oberböden in Klassen- und Werkräumen	24.000	2	Ost
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Erneuerung von Oberböden, Sanierung von Parkettböden	96.000	2	Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Erneuerung von Teppichböden	35.000	2	Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Erneuerung von Kunststoffböden	33.000	3	Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Beschichtungen, Anstriche in Klassenräumen	30.000	4	Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Dämmung von Außendecken der Sporthalle 1	38.000	5	Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Erneuerung von Oberböden, Sanierung von Parkettböden	143.000	5	Mitte
Realschule im Kreuzviertel (246), Finkenstraße 076	Holzlfenster streichen und Wetterschenkel erneuern	25.000	1	Mitte
Realschule im Kreuzviertel (246), Finkenstraße 076	Vormauerschale neu verankern	100.000	2	Mitte
Realschule im Kreuzviertel (246), Finkenstraße 076	Erneuerung der Akustikdecken in den Klassenräumen	30.000	2	Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Beschichtungen/ Anstriche in Klassenräumen	10.000	2	Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Innenanstrich in der Sporthalle	10.000	2	Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Fassadenarbeiten Erneuerungsanstrich und Putzausbesserungen	30.000	2	Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Sanierung von Parkettböden in den Klassen und in der Aula	19.000	3	Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Fassadensanierung Altbau 2. BA	25.000	5	Mitte
Schule an der Beckstraße Beckstraße 26 (98), Beckstraße 26	Erneuerung der Beleuchtung 2/16	36.000	3	Mitte
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Energetische Fassadensanierung (Waschbetonplatten) (J-G-RS)	855.000	1	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanierung 1. geschossiger Fachklassentrakt (Hauptsch.)	369.000	1	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanierung 2. Bauabschnitt, NormalKlassentrakt (J-G-RS)	280.000	1	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanierung 4. Bauabschnitt, Foyerbereich (J-G-RS)	81.000	1	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanierung Außentoilettentrakt (J-G-RS)	33.000	1	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanierung Hauptklassentrakt	482.000	1	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Erneuerung der Beleuchtung 8/16	160.000	2	Hiltrup

Amt für Immobilienmanagement

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2021 ff.

Anlage 2

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Betonsanierung der Brückenpassage im Innenhof (Kant)	15.000	2	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Erneuerung von Innenfensterbankverkleidungen aus Kunststoff (Kant)	15.000	2	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Sanierung von WC - und Duschanlagen in der Sporthalle (Kant)	235.000	3	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanierung des zweigeschossigen Klassenraumtraktes (Kant)	130.000	3	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanierung Eingeschossiger Trakt (Kant)	125.000	3	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanierung Umkleidetrakt der Sporthalle (Kant)	32.000	3	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Erneuerung von Oberböden einschl. Estrich im KG und EG Fachklassentrakt Real	50.000	3	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Betonschutzanstriche an der Fassade der Sporthalle (Kant)	25.600	5	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Einbau von Wärmedämmplatten unter Decken der Sporthalle (Kant)	40.000	5	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Betonfassaden streichen. Neuer Schutzanstrich aufbringen. (HS)	170.000	5	Hiltrup
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerungsanstrich in Klassenräume und Flure 1. BA	18.000	2	Südost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerung von Sonnenschutzjalousien 1. BA	13.000	2	Südost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerung der Beleuchtung 5/17	114.000	2	Südost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerung der Akustikdecken in den Klassenräumen incl. Beleuchtung	70.000	2	Südost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerungsanstrich in Klassenräume und Flure 2. BA	18.000	3	Südost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerung von Sonnenschutzjalousien 2. BA	40.000	3	Südost
Theresienschule (701), Sentruper Höhe 5	Kelleraußenwandabdichtung Verwaltungs- und Klassentrakt	48.000	5	West
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9	Sanierung Schulvorhof, Neue Pflasterung einschl. Regenwassergrundleit. 2.BA	155.000	2	Mitte
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9	Erneuerung Fenster, Außentüren und Sonnenschutzanlagen	85.000	2	Mitte
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9	Sanierung Schulvorhof, Neue Pflasterung, einschl. Regenwassergrundleit. 1. BA.	50.000	2	Mitte
Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36	Fassadenschutzanstrich Stahlbetonoberflächen	40.000	2	Nord
Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36	Erneuerung des Prallschutzes und Schallschutz der Stirnwände	15.000	5	Nord
Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36	Erneuerung der alten Verglasungen (Oberlichter) in der Sporthalle	160.000	5	Nord
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14	Gesamtsanierung der Turnhalle Waldschule (INVESTIV)	810.000	1	Nord
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14	Neues Ziegeldach für die Hausmeisterwohnung	85.000	2	Nord
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14	Erneuerung der Beleuchtung 8/16	22.000	2	Nord
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Erneuerung der Dachdeckung, Klassentrakt, KFZ- Werkstatt	100.000	1	Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Flachdach der Umkleideräume der Turnhalle sanieren.	50.000	2	Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Schutzanstrich Fenster, Erneuerung der Dachrinnen, 3. BA. Hausmeistertrakt	20.000	3	Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Sanierung der Kelleraußentreppen	15.000	4	Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Erneuerung der bituminösen Abdichtung des Pausenhofdaches	23.000	4	Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Akustikdecken für Erneuerung der Beleuchtung (3. BA)	80.000	2	Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Flachdachsanierung über Musiksaal und Hausmeisterwohnung	30.000	2	Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Flachdachsanierung der Pult- und Satteldächer der Normalklassentrakte	170.000	2	Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Fenstererneuerung Normalklassentrakt (Unterstufe) 36 Stck u. Sonnenschutzanlage	280.000	5	Mitte

Amt für Immobilienmanagement

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2021 ff.

Anlage 2

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
sonstige Gebäuden				
Annette-Allee 9 (1563) Gaststätte Zum Himmelreich, Annette-Allee 9	Nachrüstung von Schlammfang, Fettabscheider und Probeentnahmeschacht	25.000	1	Mitte
Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8	Erneuerung Plattenbelag Terrasse Wuddi	25.000	1	Nord
Feuer- und Rettungswache 1 (841), York-Ring 25	Erneuerung des EDV Netzes im Altbau 4/19	80.000	1	Mitte
Bauhof Roxel (591), Nottulner Landweg 62	Sanierung der Dachdeckung Halle und Wohnhaus	45.000	2	West
Bürgerhaus Bennohaus (99), Bennostraße 5	Erneuerung der Beleuchtung 9/18	59.000	2	Mitte
Bürgerhaus Bennohaus (99), Bennostraße 5	Sanierungen an Außenbauteilen	44.000	5	Mitte
Feuer- und Rettungswache 1 (841), York-Ring 25	Anpassung Atemschutzwerkstatt hinischtlich Abrbeitsschutz	195.000	1	Mitte
Feuer- und Rettungswache 1 (841), York-Ring 25	Erneuerung der Unterverteilungen 4/18	60.000	2	Mitte
Feuer- und Rettungswache 1 (841), York-Ring 25	Fenstererneuerung im Untergeschoss	32.000	3	Mitte
FGH Häger (685), Schmitthausweg 12	Erneuerung der Beleuchtung 1/17	25.000	3	West
Gesundheitsamt (730), Stühmerweg 8	Erneuerung der Beleuchtung in den Büros 9/17	82.000	2	Mitte
Grevener Straße 207 (900), Wohngebäude, Grevener Straße 207	Trockenlegung Keller-Außenmauerwerk	32.000	2	Mitte
Großsporthalle Berg Fidel (27), Am Berg Fidel 51	Erneuerung der UV im Keller Technikraum 9/18	45.000	2	Hiltrup
Großsporthalle Berg Fidel (27), Am Berg Fidel 51	Sicherheitsbeleuchtung auf LED Umrüsten 8/18	65.000	2	Hiltrup
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Einbau Luftschleier Südfoyer Nebeneingang	50.000	1	Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Luftschleier Südfoyer Haupteingang	90.000	1	Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung der raumlufttechnischen Geräte Dach Südfoyer	330.000	1	Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Lüftung Verbindungsbau-Catering	80.000	2	Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Schaltschrank Küche	60.000	2	Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Lüftung Verbindungsbau-Lottoraum	60.000	2	Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Schaltschrank Südfoyer	80.000	2	Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Schaltschrank Messehalle Süd-Küche	70.000	2	Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Schaltschrank Messehalle Süd	80.000	2	Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Luftschleier Congress Bühneneingang	50.000	2	Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Lüftung Verbindungsbau-Garderobe/Personalraum	80.000	2	Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Luftschleier Congress Haupteingang	90.000	2	Mitte
Heimatmuseum Hiltrup Zur Alten Feuerwache 26 (852), Zur Alten Feuerwache 26	Fenstersanierung (Ausbesserungen und Anstrich)	16.000	2	Hiltrup
Heimatmuseum Hiltrup Zur Alten Feuerwache 26 (852), Zur Alten Feuerwache 26	Sanierung der Fassaden-Setzrisse	52.000	2	Hiltrup
JIB (325), Hafenstrasse 34	Erneuerung des Heizungsverteiler und der Gebäudeautomation	42.000	2	Mitte
JIB (325), Hafenstrasse 34	Erneuerung der Beleuchtung 10/14	26.000	3	Mitte
Kita Albachten (5), Albachtener Straße 91	Erneuerung der Beleuchtung 7/15	23.500	2	West
Kita Am Edelbach (161), Coerdestiege 15	Erneuerung der Beleuchtung 7/15	25.000	2	Nord
Kita Am Gievenbach (751), Toppheideweg 21	Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung 8/15	57.000	2	West
Kita Am Inselbogen (434), Gut Insel 24	Erneuerung der Beleuchtung 10/15	27.000	2	Mitte

Amt für Immobilienmanagement

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2021 ff.

Anlage 2

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Kita Am Schulzentrum (783), Von-Holte-Straße 52	Erneuerung der Beleuchtung 7/15	16.000	3	Südost
Kita Burgwall (118), Böttcherstraße 2	Überholungsbeschichtung sämtlicher Holzoberflächen, Fenster und Außenfassaden	20.000	3	Hiltrup
Kita Emmerbachtal (48), Am Roggenkamp 110	Sanierung Aussenfassade, Dachrand, Austausch verfaulter Holzschwellen Außenwände	350.000	4	Hiltrup
Kita Gievenbeck (798), Weitkampweg 1	Erneuerung der Beleuchtung 12/15	25.000	2	West
Kita Gievenbeck (798), Weitkampweg 1	Erneuerungsanstrich Fenster und Putzfassade der Kita	30.000	4	West
Kita Hiltrup West (65), An der Alten Kirche 163	Fenster- und Fassadenschutzanstrich	20.000	3	Hiltrup
Kita Hiltrup West (65), An der Alten Kirche 163	Erneuerung Pflaster der Zuwegung einschl. Beleuchtung zur Kita	25.000	3	Hiltrup
Kita Im Moorhock (423), Im Moorhock 71	Erneuerung der Beleuchtung 7/15	22.000	2	Nord
Kita Killingstraße (465), Killingstraße 44	Erneuerung der Beleuchtung 11/15	27.000	3	Nord
Kita Legdenweg (501), Legdenweg 142	Erneuerung der Beleuchtung 10/15	20.000	2	West
Kita Lichtblick evangl-Jugendhilfe (944), Ahausweg 37	Flachdachsanierung Grünbedachung rechter, eingeschossiger Gebäudetrakt	35.000	3	West
Kita Loddengrund (190), Delstrup 21	Erneuerung der Beleuchtung 7/15	24.000	2	Südost
Kita Mariä-Himmelfahrt kath Kirche (426), Im Sundern 59	Erneuerung der Oberböden in sämtlichen Gruppenräumen.	15.000	5	Ost
Kita Wielerort (678), Schlagholz 58	Sanierung Außenfassade und Dachrand, Abklebung Sockelbereich	250.000	5	Hiltrup
Kita Wilkinghege (312), Guerickeweg 2	Austausch des Bodenbelages in Gruppenräumen	30.000	3	Nord
Kita Wilkinghege (312), Guerickeweg 2	Erneuerung der Beleuchtung 5/15	32.000	3	Nord
Krameramtshaus (21), Alter Steinweg 007	Gesamtsanierung für die Nutzung des Gewölbekellers	360.000	1	Mitte
Kulturzentrum-Coerde (71), An der Meerwiese 25	Erneuerung der Beleuchtung 9/18	52.000	3	Nord
Kulturzentrum-Coerde (71), An der Meerwiese 25	Parkettsanierung	21.000	4	Nord
La Vie - Dieckmannstraße 127 (982), Dieckmannstraße 127	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten	22.000	1	West
Lazarettbunker (930), Lazarettstraße 10	Sicherung/Sanierung von Zugangsbrücke und Einfriedung (je nach Nutzungskonzept)	139.000	5	Mitte
Marktallee 12 a (551), Wohngebäude, Marktallee 12a	Fassadensanierungen (inklusive Haus 12 b)	23.000	2	Hiltrup
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzungen an Sozialstandorten	54.000	2	
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	48.000	2	
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzungen an Sozialstandorten	56.000	3	
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	49.000	3	
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzungen an Sozialstandorten	58.000	4	
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	50.000	4	
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	51.000	5	
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzungen an Sozialstandorten	60.000	5	
Prinzipalmarkt 5 (625), Prinzipalmarkt 5	Erneuerung der Beleuchtung 8/18	100.000	2	Mitte
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 10	Erneuerung Gebäudeautomation Rathaus/Stadtweinhaus	140.000	2	Mitte
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 10	Aufzug Modernisierung 2/15	25.000	2	Mitte
Sozialunterkunft Caritas Lechterstraße 36 (500), Lechterstraße 36	Fenstererneuerung, Fassadenanstrich und diverse Instandsetzungen	28.000	2	Hiltrup
Sportanlage 1. FC Gievenbeck (1141), Gievenbecker Weg 200	Erneuerung der Beleuchtung und UV 8/18	51.000	2	West
Sportanlage 1. FC Gievenbeck (1141), Gievenbecker Weg 200	Dusch u. WC Sanierung	120.000	2	West
Sportanlage Albachten (174), Hohe Geist 7	Erneuerung der Beleuchtung 5/18	41.000	3	West

Amt für Immobilienmanagement

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2021 ff.

Anlage 2

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Sportanlage Angelmodde (228), Eichendorffstraße 38	Sanierung sanitäre Anlagen, incl. Grundleitungen u.Lüftung	230.000	2	Südost
Sportanlage August-Schepers-Str. (93), August-Schepers-Strasse 20	Erneuerung der Beleuchtung 6/18	18.000	2	Ost
Sportanlage Gelmer (854), Hakenesheide 39	Erneuerung der Beleuchtung 6/18	28.000	3	Ost
Sportanlage Gremmendorf (34), Am Hohen Ufer 111	Sanierung der Dusch- und Umkleidebereiche einschl. der WC-Anlagen	240.000	2	Südost
Sportanlage Gremmendorf (34), Am Hohen Ufer 111	Erneuerung der gesamten Elektroanlage inkl Beleuchtung 7/18	53.000	2	Südost
Sportanlage Grevingstr. (299), Grevingstr. 32	Sanierung, Trockenlegung Sockelmauerwerk	25.000	2	Mitte
Sportanlage Grevingstr. (299), Grevingstr. 32	Erneuerung der Beleuchtung 6/18	29.000	3	Mitte
Sportanlage Große Wiese (303), Bernd-Feldhaus-Platz 1	Erneuerungsanstrich + Hygienemaßnahmen in Dusch- und Umkleideräumen	11.000	3	Nord
Sportanlage Hiltrup-Ost (605), Osttor 85	Erneuerung der Dacheindeckung mit Faserzementwellplatten	70.000	5	Hiltrup
Sportanlage Hiltrup-Süd (819), Westfalenstraße 240	Erneuerung der Beleuchtung 6/18	33.000	2	Hiltrup
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155	Sanierung Duschanlagen und WC Anlagen	600.000	1	West
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten	85.000	1	West
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155	Erneuerung der Fenster (ehem. Hausmeisterwohnung)	18.000	2	West
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155	Mauerwerksabdichtung im Keller der ehem. Hausmeisterwohnung	40.000	2	West
Sportanlage Wolbeck (129), Brandhoveweg 097	Erneuerung der Beleuchtung 5/18	20.000	3	Südost
Sporthalle Dyckburg (428), Im Sundern 59	Betonfassadenschutzanstrich, Überholungsbeschichtung an Betonfassaden	12.000	5	Ost
Städt. Bauhof Coerde (850), Zum Rieselfeld 40	Erneuerung der Beleuchtung 7/18	159.000	5	Nord
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11	Sanierung Kinder WC-Anlage UG	70.000	1	Mitte
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11	Anschluss freier Dachentwässerungen an die Grundleitungen	29.000	3	Mitte
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4	Erneuerung des scheibenintegrierten Sonnenschutzes 2. BA	62.000	2	Mitte
Stadtmuseum (662), Salzstraße 28	Erneuerung Gebäudeautomation	110.000	2	Mitte
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck Sportgeb (87), Arnheimweg 42	Erneuerung der Beleuchtung 8/17	64.000	3	West
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck Sportgeb (87), Arnheimweg 42	Erneuerung alten einfachverglasten Fenster im Altbau	75.000	3	West
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck Sportgeb (87), Arnheimweg 42	Fassadenschutzanstriche auf Holzverschalungen der Giebelseiten	22.000	5	West
Stadtteilhaus Lorenz Süd (28), Am Berg Fidel 53	Erneuerung der Beleuchtung 1/18	42.000	3	Hiltrup
Steinfurter Straße 502 (718), Landfahrerplatz, Steinfurter Straße 502	Instandsetzungen an Fenstern, Fassade, Flachdach, Entwässerung etc.	47.000	2	Nord
Theaterhaus Pumpenhaus (257), Gartenstraße 123	Erneuerung der Beleuchtung 9/18	40.000	2	Mitte
Verwaltungsgebäude Hafenstraße 30-32 (324), Hafenstraße 30-32	Erneuerung der Beleuchtung 8/18	330.000	3	Mitte
Waldfriedhof Lauheide (773), Lauheide 5	Erneuerung der Beleuchtung und ELA Anlage 12/16	113.000	3	Ost
Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373), Himmelreichallee 50	Erneuerung der Beleuchtung 11/17	54.000	3	Mitte
Wiedaustraße 116 (824), Wohngebäude, Wiedaustraße 116	Überarbeitung Fenster, Dachdeckung und Dachentwässerung	15.000	3	Hiltrup
Wolbecker Straße 90 (836), Wohngebäude MFH, Wolbecker Straße 90	Fensterrenovierung und Erneuerung Kellerfenster (Straßenseite)	24.000	3	Mitte

Amt für Immobilienmanagement

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2021 ff.

Anlage 2

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Theater				
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung Lüftung Stimmzimmer rechts (1+2)	70.000	1	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung Teppichböden Treppenhäuser KH	24.000	1	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Sanierung Damen WC (Raum 1.06)	50.000	1	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Sanierung Herren WC (Raum E.006)	50.000	1	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Sanierung Herren WC und Beh. WC 2.OG	60.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung RLT Kasse	60.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung RLT Stellwarte GH	80.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung Lüftung Stimmzimmer links (3+4)	70.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Austausch von Innentüren, einschl. Zargen, großes und kleines Haus	20.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Malerarbeiten großes und kleines Haus, div. Maßnahmen	40.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Aufarbeitung Marmorboden Zuschauerfoyer	40.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung RLT-Anlage Stimmzimmer rechts	30.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung RLT-Anlage Stimmzimmer links	30.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung Abluftanlage Bühnenturm	23.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung Raumlufttechnische Anlage Stellwarte Großes Haus	43.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung Raumlufttechnische Anlage Ballettsaal	60.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung Raumlufttechnische Anlage Dekoration	35.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen	68.000	3	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	13.000	3	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	14.000	4	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen	70.000	4	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen	72.000	5	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	15.000	5	Mitte
Theaterwerkstätten (420), Im Derdel 14	Erneuerung Lüftung Dekoration	47.000	2	West
Bäder				
Hallenbad Mitte (94), Badestrasse 8	WC - Sanierung Umkleidebereich	95.000	2	Mitte
Hallenbad Ost (558), Mauritz-Lindenweg 101	Erneuerung der Warmwasserbereitung sowie der WW und KW - Verteiler	100.000	2	Mitte
Hallenbad Ost (558), Mauritz-Lindenweg 101	Erneuerung der Schaltschränke zur Badewassertechnik	45.000	2	Mitte
Hallenbad Ost (558), Mauritz-Lindenweg 101	Schwallwasser - Beckenauskleidung Springerbecken	30.000	2	Mitte
Hallenbad Ost (558), Mauritz-Lindenweg 101	Flachdachsanierung über Umkleideräume	400.000	3	Mitte

Amt für Immobilienmanagement

Anlage 3

umfassende Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen 2020 (mit parlamentarischem Beschluss)

Standort	Anschrift	Projektbezeichnung	Kosten	Status	Stadtbezirk
Schulen					
Schillergymnasium	Gertrudenstr.5	Sanierung mittlerer Bauteil	4.813.398	Realisierung ab 2020	Mitte
Summe			**4.813.398**		
sonstige Gebäude					
Stadthaus 1, Klemensstr. 10	Klemensstr. 10	Innensanierung	38.535.006	Realisierung ab 2017	Mitte
Dominikanerkirche		Sanierung und Erweiterung (V/1153/2018)	3.700.000	Realisierung ab 2019	Mitte
Summe			**42.235.006**		

Amt für Immobilienmanagement

Standorte / Gebäude mit einem sehr hohen Instandhaltungsrückstau

Anlage 4

Standort	Anschrift	Beschreibung	Bemerkung	NGF	Kosten in €	Stadtbezirk
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg	Mindener Straße 11	Sanierung Nebengebäude, Pausengang und Hausmeisterbereich einschl. Teilerneuerung TGA	ggf. Rückbau und Ersatzbau (SEP Berufskollegs)	7.736 qm	n.E.	Mitte
Sportanlage Sentruper Höhe	Sentruper Straße	Die Gebäude sind in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Dieses bezieht sich auf alle Bauteile, wie z. B. Dächer, Wände, Fassaden und die tech. Gebäudeausstattung	Grundsatzüberlegungen zum Sportpark, ggf. einschl. Zusammenlegung mit Gärtnerstützpunkt Versaliusweg am Sportpark	2.882 qm	n.E.	West
Sportanlage Wienburgstraße 141	Wienburgstraße 141	Sanierung der gebrauchten Containeranlage, die im Jahr 2009 aufgebaut worden ist. Der bauliche Zustand, insbesondere im Bereich TGA ist desolat.	ggf. Rückbau nach fertigstellung Sportanlage/Kita	334 qm	n.E.	Mitte
Sportzentrum Ost, Manfred-von-Richthofen-Str.	Manfred-von-Richthofen-Straße 48	Grundsanierung des an den Verein überlassenenen Gebäudes		265 qm	n.E.	Mitte
Allgemeines Grundvermögen	Am Hawerkamp 31	Grundsanierung	vermietet, Bauunterhaltung derzeit durch Verein	10.250 qm	n.E.	Mitte
Allgemeines Grundvermögen	Coerder Liekweg 80	Gebäudebereiche neben dem MotKotten sind sanierungsbedürftig	Hauptmietverhältnis mit Mot-Kotten e.V., benachbarte Wohneinheit derzeit nicht vermietbar	1.570 qm	n.E.	Nord
Allgemeines Grundvermögen	Hagelbachstiege 40	Die Remise bedarf einer Grundsanierung, ggf. Rückbau	vermietet,Vermarktungsprüfung in 2020	1.077 qm	n.E.	West
Preußen Stadion	Hammer Strasse 302	Der gesamte Sanierungsbedarf des Stadions, einschl. der Nebengebäude, ist in der Vorlage V/0131/2012 (mit Anlagen) ausführlich beschrieben.	neue Grundsatzplanung		n.E.	Hiltrup
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium	Sonnenstraße 18	Die Gebäude sind insgesamt sanierungsbedürftig	Sanierung am Standort mit tlw. Rückbau und Ersatzbau oder Neubau unklar	8.776 qm	in Überarbeitung	Mitte
Fürstenbergschule	Andreas-Hofer-Straße 30	Die Gebäude sind insgesamt sanierungsbedürftig	Grundsanierung nach Auszug 2. Gesamtschule, für schulische Zwecke	4.996 qm	n.E.	Mitte
Jugendbetreuung	Gescherweg 87	Das Gebäude ist sanierungsbedürftig	Konzepterstellung Verkauf	1.691 qm	3.400.000	West
Stadthalle Hiltrup	Westfalenstraße 197	Das Gebäude ist sanierungsbedürftig		5.342 qm	n.E.	Hiltrup
Gärtnerunterkunft (ehem. FW-Gerätehaus Gievenbeck)	Gievenbecker Reihe 1	Das Gebäude ist sanierungsbedürftig	Rückbau nach Ersatzbau	320 qm	n.E.	West
Allgemeines Grundvermögen, Hafenstraße 56-58, Dammstr. 1-5	Hafenstraße 56	Die Gebäude sind insgesamt sanierungsbedürftig	Konzept offen	4.655 qm	5.000.000	Mitte
Allgemeines Grundvermögen	Grevener Straße 207	Das Gebäude ist sanierungsbedürftig		359 qm	n.E.	Mitte
Allgemeines Grundvermögen	Kappenberger Damm 429	Alle Gebäude der alten Hofanlage sind sanierungsbedürftig		2.219 qm	n.E.	Hiltrup
Allgemeines Grundvermögen	Steinfurter Straße 269	Das Wohngebäude ist sanierungsbedürftig	zzt. keine Vermarktung	232 qm	n.E.	West
Allgemeines Grundvermögen, Parkdeck Südstraße	Südstraße 14	Sanierung als Bestandssicherung		2776 qm	830.000	Mitte
Maikottenweg 188, Sportanlage	Maikottenweg 188	Umkleidegebäude ist abgängig	Leerstand	k. A.	n.E.	Ost
Allgemeines Grundvermögen	Maikottenweg 188 a	Das Gebäude ist abgängig	vermietet; Bauunterhaltung obliegt dem Mieter	k. A.	n.E.	Ost
Allgemeines Grundvermögen	Hammer Straße 266	Grundsanierungsbedarf des Allgemeines Grundvermögen	Vermarktung offen	140 qm	n.E.	Mitte
Allgemeines Grundvermögen	Hammer Straße 266a	Grundsanierungsbedarf des Allgemeines Grundvermögen	Vermarktung offen	453 qm	n.E.	Mitte
Abendgymnasium der Stadt Münster	Wienburgstraße 52	Ersatzbau in Planung	Rückbau nach Freizug Zwischennutzung	2745 qm	n.E.	Mitte
Mauritzschule Altbau	Warendorfer Str. 66	als Schulstandort aufgegeben	geplanter Verkauf	1919 qm	n.E.	Mitte
Peter-Wust-Schule 2	Schürbusch 45	Sanierungsbedarf	Reaktivierung als Schulgebäude	896 qm	n.E.	West
Hoppengarten	Hoppengarten 28	Grundsanierungsbedarf	Nutzungskonzept offen	k.A.	6.000.000	Mitte
Pötterhoekschule	Pötterhoek 49	Innensanierung einschl. techn. Gebäudeausrüstung		k.A	1.750.000	Mitte
Erich Kästner Schule	Pötterhoek 44	Innensanierung einschl. techn. Gebäudeausrüstung		k.A	1.650.000	Mitte
Turnhalle Hornstr. (ehem. Josefschule)	Hornstr.	Grundsanierung und Autakmachung nach Rückbau Schule	TH verbleibt bei der Stadt	k.A.	1.180.000	Mitte
Turnhalle Waldschule Kinderhaus	Große Wiese 14	Grundsanierung		k.A.	820.000	Nord
Legende:						
n. E. = nicht ermittelt						

TEILPLÄNE

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

Produktgruppen

- 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
- 0102 Geschäftsf. f. politische Gremien, Städtepartnerschaften
- 0103 OB, BM und Verwaltungsführung
- 0104 Gleichstellung von Frau und Mann
- 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 2020	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat OB, I, II, V, VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.380.828,93	9.082.330	22.440.570	27.310.570	18.721.060	11.361.200
03	+ Sonstige Transfererträge	436.000,00	436.000	436.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.253,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.766.066,55	15.152.720	16.263.720	16.381.220	16.498.790	16.498.790
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.364.625,70	4.086.140	5.332.590	5.299.130	5.256.580	5.208.980
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.967.299,91	13.762.200	13.675.740	13.675.740	13.675.740	13.675.740
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	311.996,60	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	42.230.071,06	42.821.390	58.450.620	62.968.660	54.454.170	47.046.710
11	- Personalaufwendungen	41.594.122,99	47.968.050	53.577.100	55.351.460	56.846.950	57.721.560
12	- Versorgungsaufwendungen	5.975.825,01	5.531.620	5.693.090	5.836.770	5.984.010	6.132.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.863.002,02	57.465.163	49.493.080	50.004.190	50.993.320	51.116.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.127.601,32	22.231.710	23.660.460	23.976.190	24.271.030	24.755.950
15	- Transferaufwendungen	1.301.295,56	1.781.059	17.140.820	21.777.030	12.164.740	3.895.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.950.609,48	31.654.896	30.868.000	30.900.270	30.778.820	30.747.580
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	141.812.456,38	166.632.497	180.432.550	187.845.910	181.038.870	174.370.310
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	99.582.385,32-	123.811.107-	121.981.930-	124.877.250-	126.584.700-	127.323.600-
19	+ Finanzerträge	0,00	152.420	30.280	42.220	142.070	59.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	152.420	30.280	42.220	142.070	59.800
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	99.582.385,32-	123.658.687-	121.951.650-	124.835.030-	126.442.630-	127.263.800-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	99.582.385,32-	123.658.687-	121.951.650-	124.835.030-	126.442.630-	127.263.800-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.635.192,03	74.037.050	73.384.670	73.384.670	73.384.670	73.384.670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.629.035,08	3.000.150	2.991.740	2.991.740	2.991.740	2.991.740
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	31.576.228,37-	52.621.787-	51.558.720-	54.442.100-	56.049.700-	56.870.870-

Haushaltsplan 2020	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat OB, I, II, V, VI

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2018	Haushaltsansatz (€) 2019	 2020	Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€) 2021	 2022	 2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	786.227,98	11.106.000	**857.000**		505.000	229.000	6.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	908.613,00	1.000.000	**1.002.000**		1.000.000	1.000.000	1.000.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	11.524.448,52	14.000.000	**14.000.000**		14.000.000	14.000.000	14.000.000
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	13.219.289,50	26.106.000	**15.859.000**		15.505.000	15.229.000	15.006.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.185.310,20	72.860.920	15.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
08	- für Baumaßnahmen	7.822.194,92	37.877.856	31.445.000	0	13.949.450	6.945.000	4.820.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	467.317,63	1.784.229	1.357.610	50.000	704.860	704.860	704.860
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	65.000	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	22.474.822,75	112.588.005	47.802.610	50.000	24.654.310	17.649.860	15.524.860
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.255.533,25-	86.482.005-	**31.943.610-**		9.149.310-	2.420.860-	518.860-

Haushaltsplan 2020 | **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 2020

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,72	- 0,82	- 0,76	- 1,97	- 1,97	- 1,97
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,8					
Leistungsdaten						
- Anzahl Bezirksvertretungen	6	6	6	6	6	6
- Anzahl Sitze in allen Bezirksvertretungen	114	114	114	114	114	114

Haushaltsplan 2020 | **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101

Produkt 010101 - Bezirksvertretung Münster-Mitte

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsdaten						
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	160.920	160.840	160.620	160.620	160.620	160.620
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Mitte	19	19	19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Mitte (wohnberechtigte Bevölkerung)	127.509	126.660	127.510	127.510	127.510	127.510

Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

Haushaltsplan 2020 | **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101

Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsdaten						
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	79.450	79.400	80.230	80.230	80.230	80.230
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Nord	19	19	19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Nord (wohnberechtigte Bevölkerung)	30.531	30.170	30.530	30.530	30.530	30.530

Produkt 010103 - Bezirksvertretung Münster-Ost

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsdaten						
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	73.320	72.960	72.910	72.910	72.910	72.910
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Ost	19	19	19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Ost (wohnberechtigte Bevölkerung)	22.983	22.760	22.980	22.980	22.980	22.980

Haushaltsplan 2020 | **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101

Produkt 010104 - Bezirksvertretung Münster-Südost

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsdaten						
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	77.260	77.750	77.640	77.640	77.640	77.640
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Südost	19	19	19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Südost (wohnberechtigte Bevölkerung)	30.117	30.430	30.120	30.120	30.120	30.120

Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

Haushaltsplan 2020 | **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101

Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsdaten						
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	98.080	98.400	97.540	97.540	97.540	97.540
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup	19	19	19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Hiltrup (wohnberechtigte Bevölkerung)	38.305	38.190	38.300	38.300	38.300	38.300

Produkt 010106 - Bezirksvertretung Münster-West

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsdaten						
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	124.000	123.680	124.090	124.090	124.090	124.090
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-West	19	19	19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-West (wohnberechtigte Bevölkerung)	61.165	61.220	61.160	61.160	61.160	61.160

Haushaltsplan 2020 | **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215,12	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.450,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.665,12	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.797,76	73.050	52.980	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	166.893,96	216.046	165.320	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.358,51	240.877	16.300	613.030	613.030	613.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	223.050,23	529.973	234.600	613.030	613.030	613.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	221.385,11-	529.973-	234.600-	613.030-	613.030-	613.030-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	221.385,11-	529.973-	234.600-	613.030-	613.030-	613.030-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	221.385,11-	529.973-	234.600-	613.030-	613.030-	613.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	221.385,11-	529.973-	234.600-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2020 **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:

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen gemäß vorliegender Beschlüsse der Bezirksvertretungen im Rahmen der Etatberatungen:

- BV Mitte:	11.370 Euro
- BV Nord:	38.230 Euro
- BV Ost:	27.910 Euro
- BV Südost:	39.590 Euro
- BV Hiltrup:	67.000 Euro
- BV West:	50.500 Euro
Insgesamt:	234.600 Euro

Haushaltsplan 2020	GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0102	Amt für Bürger- und Ratsservice

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0102
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften

Produkte

010201
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften

Haushaltsplan 2020	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0102	Amt für Bürger- und Ratsservice

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 Münter. Dies umfasst die Pflege der Partner-/Patenstädte und der befreundeten Städte, die Initiierung/Betreuung von europäischen Projekten und Netzwerken sowie die Bearbeitung sonstiger internationaler Anfragen.

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

Besonderheiten im Planjahr

Kommunalwahl und Wahl des Oberbürgermeisters

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Gesamtaufwendungen der Produktgruppe	4.508.590	4.808.300	5.180.180	5.174.180	5.202.030	5.240.230
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 15,13	- 16,95	- 17,09	- 17,10	- 17,23	- 17,40
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,1	2,1	2,3	2,3	2,3	2,3
Leistungsdaten						
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt	137	139	139	139	139	139
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften)	2.408	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
- Anzahl aller Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)	837	800	800	800	800	800
- Anzahl der Städtepartnerschaften und -freundschaften	10	10	11	11	11	11

Haushaltsplan 2020	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0102	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.107,20	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.281,36	37.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.226,17	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	148.614,73	112.000	126.000	126.000	126.000	126.000
11	- Personalaufwendungen	1.043.979,49	1.112.720	1.197.210	1.227.400	1.258.270	1.292.570
12	- Versorgungsaufwendungen	161.354,22	151.110	152.430	156.280	160.230	164.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.482,44	228.200	248.570	259.220	271.390	286.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.422,77	10.160	31.480	31.430	24.450	24.360
15	- Transferaufwendungen	145.303,20	166.627	115.440	75.440	75.440	75.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.755.070,86	3.221.760	3.129.880	3.129.890	3.129.900	3.129.910
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.311.612,98	4.890.577	4.875.010	4.879.660	4.919.680	4.972.790
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.162.998,25-	4.778.577-	4.749.010-	4.753.660-	4.793.680-	4.846.790-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.162.998,25-	4.778.577-	4.749.010-	4.753.660-	4.793.680-	4.846.790-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	4.162.998,25-	4.778.577-	4.749.010-	4.753.660-	4.793.680-	4.846.790-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.520,00	549.490	558.780	558.780	558.780	558.780
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.657.518,25-	5.328.067-	5.307.790-	5.312.440-	5.352.460-	5.405.570-

Haushaltsplan 2020	Geschäftsf.f. politische Gremien,Städtpartnerschaften	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0102	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:

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

Haushaltsplan 2020	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0102	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.800	326.800	0	1.800	1.800	1.800
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	1.800	326.800	0	1.800	1.800	1.800
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.800-	**326.800-**		1.800-	1.800-	1.800-

Haushaltsplan 2020	Geschäftsf. f. polit. Gremien, Städteparterschaften	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0102	Amt für Bürger- und Ratsservice

Bewirtschaftungsregeln:

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

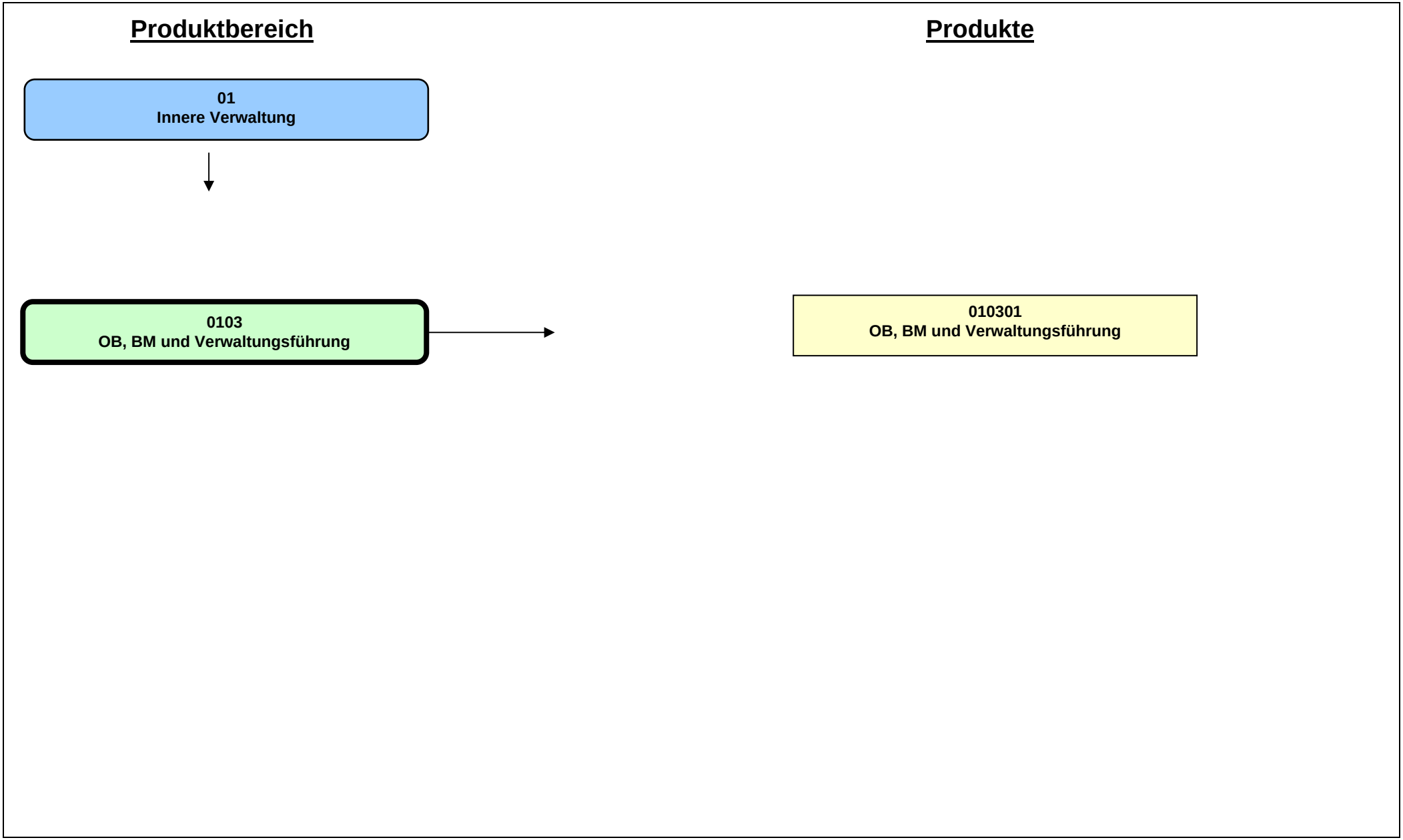
Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2020	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0102	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
1100 Beschaffung Ratsmikrofonanlage										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**150.000**	**0**	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**		0	0	0	0	0	150.000-
1200 Beschaffung Tische u. Stühle Stadtweinhs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**175.000**	**0**	0	0	0	0	0	175.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**175.000-**		0	0	0	0	0	175.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	1.800	**1.800**	**0**	1.800	1.800	1.800	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.800-	**1.800-**		1.800-	1.800-	1.800-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.800-	**326.800-**		1.800-	1.800-	1.800-	0	0	325.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2020	OB, BM und Verwaltungsführung	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0103	Amt für Bürger- und Ratsservice



Haushaltsplan 2020	OB, BM und Verwaltungsführung	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0103	Amt für Bürger- und Ratsservice

Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 17,36	- 17,87	- 20,56	- 21,04	- 21,68	- 22,22
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,0	10,1	9,3	9,1	8,9	8,7
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bürgermeister	3	3	3	3	3	3
- Anzahl der Dezernate	7	7	7	7	7	7
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen	32	32	32	32	32	32

Haushaltsplan 2020	OB, BM und Verwaltungsführung	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0103	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.072,38	544.180	544.180	544.180	544.180	544.180
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.302,82	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	59.375,20	544.180	544.180	544.180	544.180	544.180
11	- Personalaufwendungen	4.038.894,60	4.722.550	5.620.220	5.775.860	5.921.430	6.081.760
12	- Versorgungsaufwendungen	835.269,90	657.060	756.610	775.720	795.300	815.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.577,67	189.240	206.020	214.770	224.780	237.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.903,97	1.120	1.280	1.280	1.260	1.080
15	- Transferaufwendungen	80.700,00	72.647	80.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.709,79	426.768	268.640	243.690	268.740	243.790
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.306.055,93	6.069.385	6.932.770	7.081.320	7.281.510	7.448.710
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.246.680,73-	5.525.205-	6.388.590-	6.537.140-	6.737.330-	6.904.530-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	5.246.680,73-	5.525.205-	6.388.590-	6.537.140-	6.737.330-	6.904.530-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	5.246.680,73-	5.525.205-	6.388.590-	6.537.140-	6.737.330-	6.904.530-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.010,00	104.450	113.490	113.490	113.490	113.490
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.650,00	125.730	111.710	111.710	111.710	111.710
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.307.320,73-	5.546.485-	6.386.810-	6.535.360-	6.735.550-	6.902.750-

Haushaltsplan 2020	OB, BM und Verwaltungsführung	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0103	Amt für Bürger- und Ratsservice

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 16:
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters im Sinne von § 15 der Gemeindehaushaltsverordnung. Sie betragen jährlich 6.140 Euro.

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

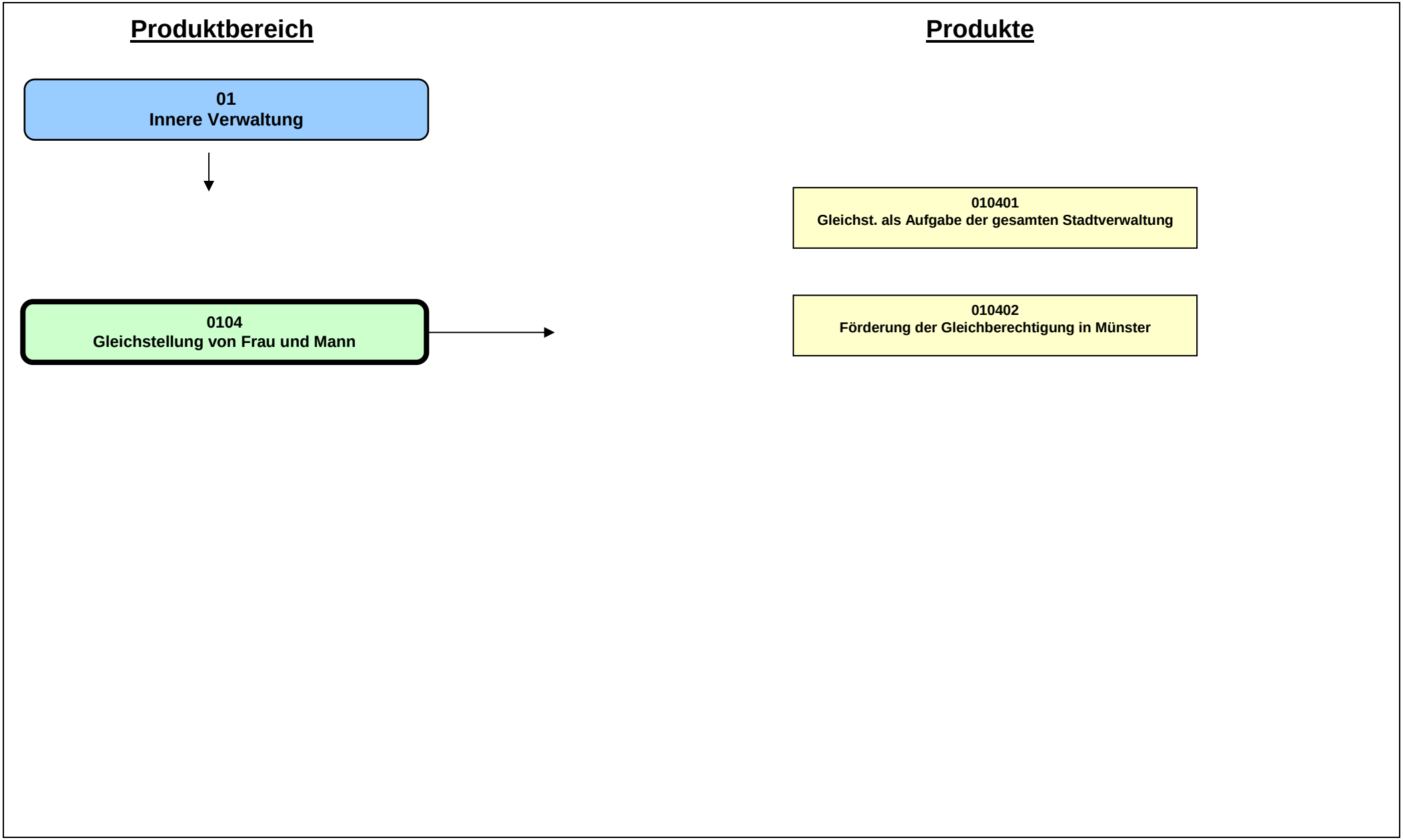
Haushaltsplan 2020	OB, BM und Verwaltungsführung	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0103	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	799,99	900	900	0	900	900	900
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	799,99	900	900	0	900	900	900
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	799,99-	900-	**900-**		900-	900-	900-

Haushaltsplan 2020	OB, BM und Verwaltungsführung	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0103	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	799,99	900	**900**	**0**	900	900	900	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	799,99-	900-	**900-**		900-	900-	900-	0		
Gesamtsaldo	799,99-	900-	**900-**		900-	900-	900-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2020	Gleichstellung von Frau und Mann	Dezernat OB
Ausschuss: AGL	Produktgruppe 0104	Amt für Gleichstellung



Haushaltsplan 2020	Gleichstellung von Frau und Mann	Dezernat OB
Ausschuss: AGL	Produktgruppe 0104	Amt für Gleichstellung

Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind alle Aktivitäten des Amtes für Gleichstellung zur Förderung der Gleichberechtigung von Frau und Mann so wie Mädchen und Jungen und der Belange von LSBTTIQ (LSBTTIQ* bezeichnet die Gemeinschaft von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgeschlechtlichen, transgender, intergeschlechtlichen und queeren Personen in der Stadtverwaltung und in der Stadt Münster zusammengefasst. Grundsätzliche Zielsetzungen sind damit vor allem, ein Bewusstsein für bestehende Benachteiligungen aufgrund von Geschlecht und sexueller Orientierung zu schaffen und diese abzubauen, zu strukturellen Verbesserungen beizutragen, die Verantwortung für die Verwirklichung der Gleichberechtigung gesamtstädtisch zu verankern, Frauenförderung als Bestandteil der Personalentwicklung weiterzuentwickeln und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer zu verbessern. Zu den Aufgaben gehören Öffentlichkeits- und Informationsarbeit, Netzwerkarbeit und Kooperationen, finanzielle und organisatorische Unterstützung von frauen-, männer- und LSBTTIQ*-spezifischen Einrichtungen, Trägern und Projekten, Beratung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Besonderheiten im Planjahr

Das Amt wird im Planjahr das Konzept für die Aufgaben der einzurichtenden neuen Stelle für Männer- und Jungenarbeit sowie LSBTIQ* fertigstellen.

Ziele

1. Die Sensibilisierung für Gleichstellung und Diversität wird im Rahmen der Erstellung des Aktionsplans für die EU-Charta und im Rahmen der Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit weiter vorangebracht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Bericht zur Umsetzung der Charta	1	1	1	1	1	1
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,35	- 3,56	- 4,31	- 4,29	- 4,28	- 4,33
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,0	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
Leistungsdaten						
- Einwohner/innen in der Stadt Münster	310.610	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
- Anteil der Frauen an den Einwohner/innen der Stadt Münster (in %)	53	53	53	53	53	53
- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung insgesamt	7.317	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Anteil der Frauen an Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung (in %)	57,2	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0

Haushaltsplan 2020	Gleichstellung von Frau und Mann	Dezernat OB
Ausschuss: AGL	Produktgruppe 0104	Amt für Gleichstellung

Produkt 010401 - Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Begleitung der Umsetzung des Aktionsplanes zur Europäischen Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene.
Vertiefung im Bereich Gender Budgeting
Aufbau der neuen Stelle für Männer- und Jugendarbeit und LSBTIQ*.

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG < 1,5 %	1,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Leistungsdaten						
- Anzahl Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG insgesamt	4.142	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG	79	30	30	30	30	30
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungsgespräche mit städtischen Mitarbeiterinnen	15	30	30	30	30	30
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungsgespräche mit städtischen Mitarbeitern		3	3	3	3	3

Haushaltsplan 2020	Gleichstellung von Frau und Mann	Dezernat OB
Ausschuss: AGL	Produktgruppe 0104	Amt für Gleichstellung

Produkt 010402 - Förderung der Gleichberechtigung in Münster

Beschreibung

Das Amt fördert mit diesem Produkt die Gleichstellung von Frau und Mann in der Stadt Münster. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten Bürgerinnen und Bürger sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 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.

Besonderheiten im Planjahr

Begleitung der Umsetzung des Aktionsplanes zur Europäischen Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene.
Vertiefung im Bereich Gender Budgeting
Aufbau der neuen Stelle für Männer- und Jugendarbeit und LSBTIQ*.

Ziele

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchgeführte Projekte und Veranstaltungen	27	18	18	18	18	18
Leistungsdaten						
- Anzahl der neuen bzw. neu aufgelegten Publikationen, Websiteangebote und sonstiger Materialien	46	10	10	10	10	10
- Anzahl der laufenden Arbeitskreise, Gremien und Netzwerke	36	20	20	20	20	20
- Zahl der teilnehmenden Organisationen	200	220	220	220	220	220
- Zahl der geförderten Träger	7	7	7	7	7	7
- Zahl der geförderten Projekte	20	20	20	20	20	20
- GENDER BUDGETING: Anzahl der externen Beratungsgespräche mit Frauen	9	40	40	40	40	40
- GENDER BUDGETING: Anzahl der externen Beratungsgespräche mit Männern	1	2	2	2	2	2

Haushaltsplan 2020	Gleichstellung von Frau und Mann	Dezernat OB
Ausschuss: AGL	Produktgruppe 0104	Amt für Gleichstellung

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.043,75	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	21.043,75	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
11	- Personalaufwendungen	426.614,85	477.350	486.320	499.850	513.770	528.550
12	- Versorgungsaufwendungen	35.229,99	27.200	26.790	27.470	28.160	28.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.666,50	25.180	27.410	28.580	29.910	31.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48,54	50	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	508.100,00	516.860	743.620	724.240	703.580	703.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.906,50	54.040	54.050	54.050	54.050	54.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.048.566,38	1.100.680	1.338.240	1.334.240	1.329.520	1.346.630
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.027.522,63-	1.092.630-	1.330.190-	1.326.190-	1.321.470-	1.338.580-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.027.522,63-	1.092.630-	1.330.190-	1.326.190-	1.321.470-	1.338.580-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.027.522,63-	1.092.630-	1.330.190-	1.326.190-	1.321.470-	1.338.580-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.040,00	8.700	7.510	7.510	7.510	7.510
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.032.562,63-	1.101.330-	1.337.700-	1.333.700-	1.328.980-	1.346.090-

Haushaltsplan 2020	Gleichstellung von Frau und Mann	Dezernat OB
Ausschuss: AGL	Produktgruppe 0104	Amt für Gleichstellung

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 15:
Der Ansatz in Höhe von 743.617 Euro umfasst die Förderung von Frauenprojekten (20.000 Euro), die Förderung von Männerprojekten (6.235 Euro), die Förderung von Projekten aus dem Bereich LSBTI* (6.235 Euro) und die Trägerförderung (711.147 Euro).
Mit den Mitteln der „Förderung von Frauenprojekten“ werden auf der Grundlage von Richtlinien Projekte, Programme und Öffentlichkeitsarbeit aus den Bereichen Selbsthilfe, Soziales, Kultur etc. von Frauenorganisationen, -gruppen und –vereinen bezuschusst. Mit den Mitteln "Förderung von Männerprojekten" werden auf der Grundlage von Richtlinien Projekte, Programme und Öffentlichkeitsarbeit von Männerorganisationen, -gruppen und -vereinen bezuschusst.
Mit den Mitteln "Förderung von Projekten aus dem Bereich LSBTI* werden auf der Grundlage von Richtlinien Projekte, Programme und Öffentlichkeitsarbeit von Organisationen, Gruppen und Vereinen aus dem Bereich lesbischer, schwuler, bisexueller, transidenter, intergeschlechtlicher und queerer Personen bezuschusst.

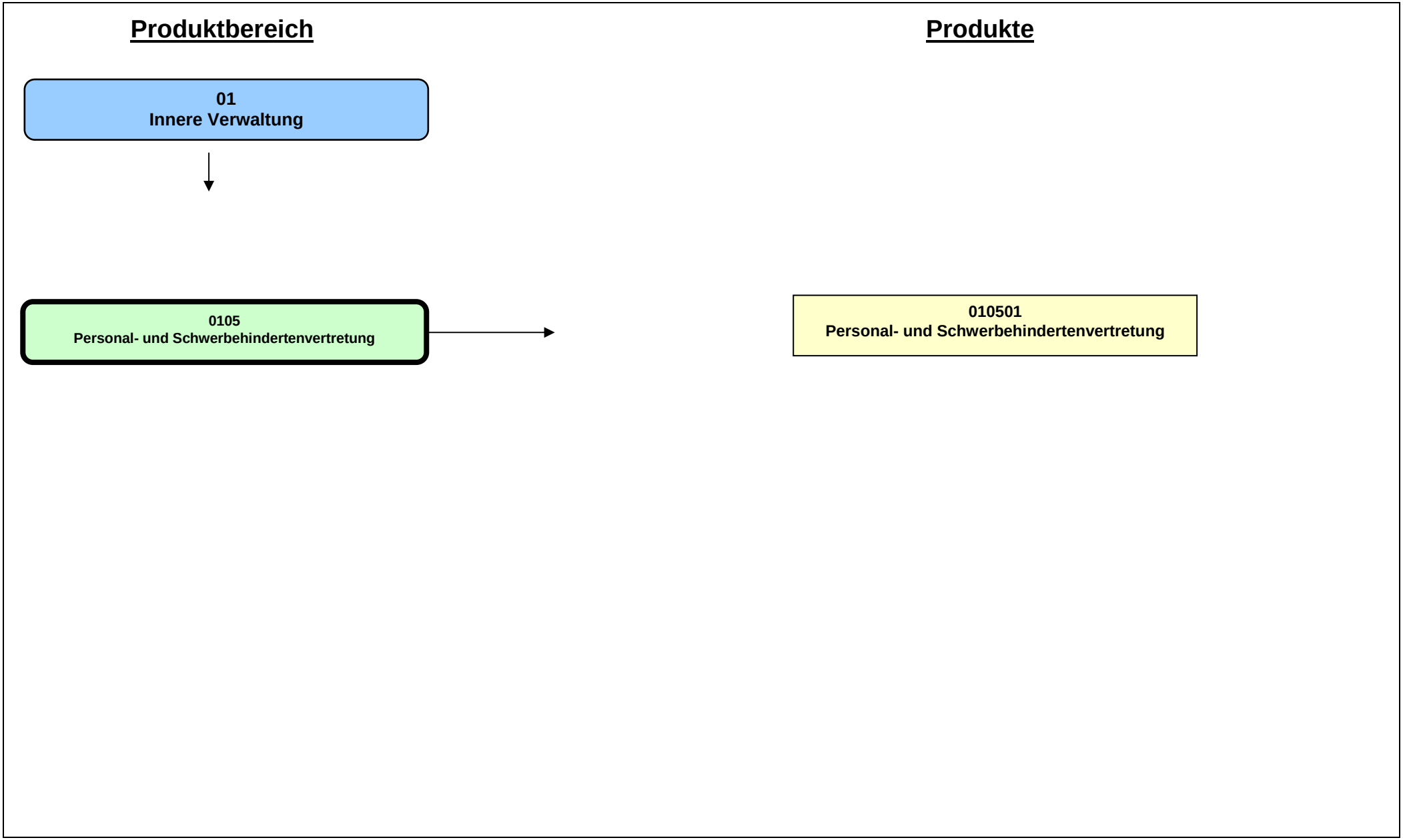
Mit den Mitteln zur „Trägerförderung“ werden auf der Grundlage von Leistungsvereinbarungen neun Träger bezuschusst. Beratung und Therapie für Frauen e.V., Beratungsstelle Frauen helfen Frauen e.V., Notruf für vergewaltigte und sexuell genötigte Frauen e.V., Frauen und neue Medien e.V., FSV, Frauen und Mädchen Selbstverteidigungs- und Sport e.V., Berufswege e. V.
Diese sechs Träger erhalten ihre Förderung als Zuschuss zur Grundausstattung, zur Bereitstellung einer frauenspezifischen Grundversorgung in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich und für die Beiträge zur frauenspezifischen Struktur und Netzwerkarbeit in Münster.
LIVAS e.V. und KCM e.V. erhalten ihre Förderung als Zuschuss zur Grundausstattung, zur Bereitstellung einer spezifischen Grundversorgung in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich und für ihre Beiträge zur schwulen, lesbischen und queeren Struktur und Netzwerkarbeit in Münster.

Der Träger AWO Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen erhält 28.550 Euro für die Durchführung des Jungen- und des Mädchentags.

Der Träger Aidshilfe Münster e.V. erhält 10.000 Euro für die Beratung von Regenbogenfamilien und 20.000 Euro für eine Trans* und Inter* Beratungsstelle.
Der Träger TIMS e.V. erhält 20.000 Euro für die Trans* und Inter* Peerberatung und 8.000 Euro für die Trans* und Inter* Selbsthilfe.
Der Träger profamilia erhält 30.000 Euro für eine Trans*, Inter* und Cis Beratungsstelle.

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 2020	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	Dezernat ---
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0105	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung



Haushaltsplan 2020	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	Dezernat ---
Ausschuss: APOSOE	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 war. Die Personalvertretung innerhalb der Stadtverwaltung Münster besteht aus dem Gesamtpersonalrat, drei örtlichen Personalvertretungen und der Jugend- und Auszubildendenvertretung. Zu den örtlichen Personalvertretungen gehören der Personalrat der allgemeinen Verwaltung, der Personalrat der Feuerwehr und der Personalrat des Theater Münster.

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,07	- 4,49	- 4,60	- 4,59	- 4,73	- 4,87
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,6	7,3	7,2	7,2	7,0	6,8

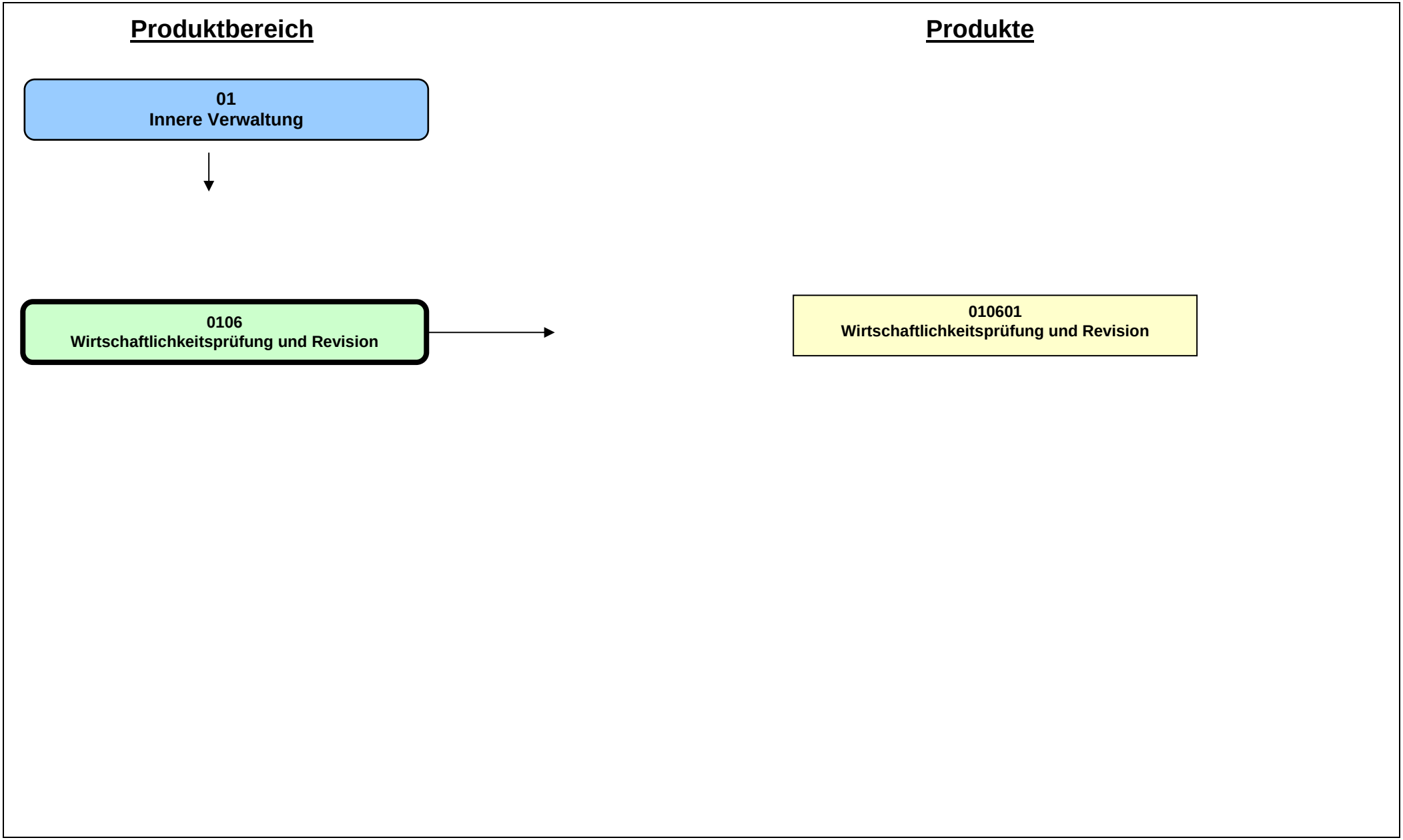
Haushaltsplan 2020	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	Dezernat ---
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0105	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsdaten						
- Anzahl der Mitglieder des Gesamtpersonalrates	15	15	15	15	15	15
- Anzahl der freigestellten Mitglieder	13	13	13	13	13	13
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der allgemeinen Verwaltung	21	21	21	21	21	21
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der Feuerwehr	9	9	9	9	9	9
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates des Theater Münster	9	9	9	9	9	9
- Anzahl der Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung	2	2	4	4	4	4
- Anzahl der Mitglieder der Jugend- und Ausbildungsvertretung			7	7	7	7

Haushaltsplan 2020 | **Personal- und Schwerbehindertenvertretung** | **Dezernat ---**
Ausschuss: APOSOE | **Produktgruppe 0105** | **Personalrat und Schwerbehindertenvertretung**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.826,18	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	147.826,18	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen	1.194.474,06	1.329.400	1.322.390	1.351.220	1.389.400	1.429.720
12	- Versorgungsaufwendungen	75.994,14	73.170	58.830	60.310	61.830	63.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.820,00	37.700	40.170	41.450	42.930	44.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	712,29	620	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	4.210,00	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.062,55	15.260	71.510	37.810	37.830	37.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.322.273,04	1.460.360	1.497.910	1.495.800	1.537.000	1.580.680
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.174.446,86-	1.350.360-	1.387.910-	1.385.800-	1.427.000-	1.470.680-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.174.446,86-	1.350.360-	1.387.910-	1.385.800-	1.427.000-	1.470.680-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.174.446,86-	1.350.360-	1.387.910-	1.385.800-	1.427.000-	1.470.680-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.500,00	40.370	40.740	40.740	40.740	40.740
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.198.946,86-	1.390.730-	1.428.650-	1.426.540-	1.467.740-	1.511.420-

Haushaltsplan 2020	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0106	Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision



Haushaltsplan 2020	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0106	Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Beschreibung

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

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

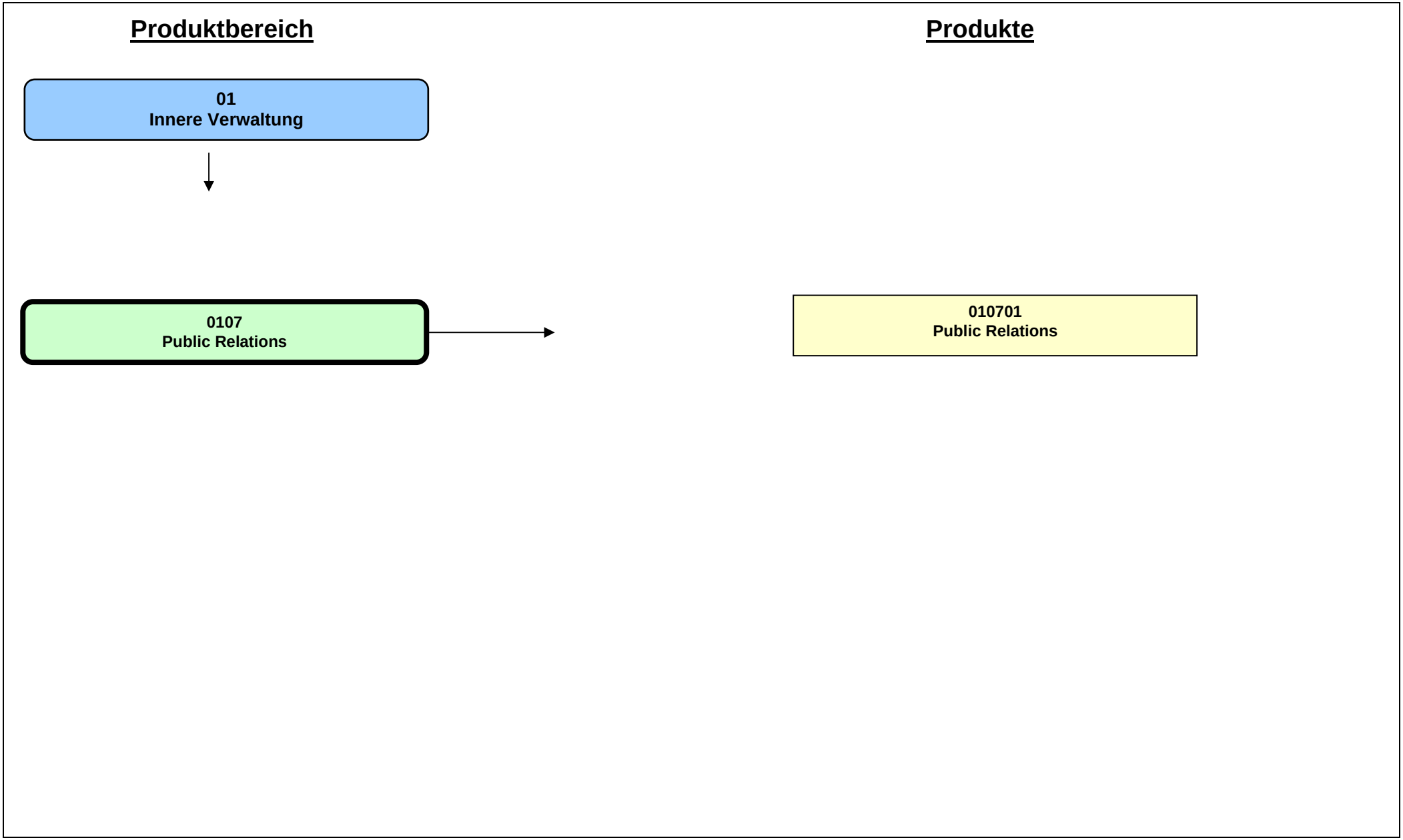
Haushaltsplan 2020	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0106	Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil des städtischen Haushaltsvolumens (in %)	30,78	33,34	33,34	33,34	33,34	33,34
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil der Verwaltung / Einrichtungen (in %)	31,70	33,34	33,34	33,34	33,34	33,34
- Zum 2. Ziel: Stundenverrechnungssatz der Kosten- und Leistungsrechnung (in Euro)	93	90	92	94	96	98
- Zum 2. Ziel: Veränderung des Stundenverrechnungssatzes zum Vorjahr (in %)	- 4,12	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,22	- 5,09	- 5,76	- 5,86	- 6,00	- 6,17
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,2	2,8	2,5	2,4	2,4	2,3
Leistungsdaten						
- (Netto-) Prüferstunden	17.337	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000

Haushaltsplan 2020	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0106	Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.034,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.836,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	52.870,05	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen	1.267.354,42	1.248.920	1.422.880	1.444.720	1.477.930	1.516.470
12	- Versorgungsaufwendungen	286.954,63	232.230	261.540	268.150	274.920	281.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.091,64	91.790	99.990	104.270	109.170	115.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.593,81	1.100	1.070	290	290	280
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.573,50	16.260	16.290	16.290	16.290	16.290
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.640.568,00	1.590.300	1.801.770	1.833.720	1.878.600	1.929.950
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.587.697,95-	1.545.300-	1.756.770-	1.788.720-	1.833.600-	1.884.950-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.587.697,95-	1.545.300-	1.756.770-	1.788.720-	1.833.600-	1.884.950-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.587.697,95-	1.545.300-	1.756.770-	1.788.720-	1.833.600-	1.884.950-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.820,00	30.910	30.840	30.840	30.840	30.840
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.605.517,95-	1.576.210-	1.787.610-	1.819.560-	1.864.440-	1.915.790-

Haushaltsplan 2020	Public Relations	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0107	Presse- und Informationsamt



Haushaltsplan 2020	Public Relations	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0107	Presse- und Informationsamt

Beschreibung

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

Schwerpunkte der Leistungen sind

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

Besonderheiten im Planjahr

Weitere Umsetzung und Pflege aktualisiertes Corporate Design der Stadt Münster; Projekt Web to Print; Responsive Design, Tage des Provinzfilms, Location-Tour; Ausbau Social-Media-Angebote

Ziele

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

Haushaltsplan 2020	Public Relations	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0107	Presse- und Informationsamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressemitteilungen (per E-Mail verschickt u. parallel in www.muenster.de veröffentlicht)	1.315	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressetermine/-einladungen	210	180	180	180	180	180
- Zum 1. Ziel: Zahl redaktionell betreute Printpublikationen	90	100	75	70	70	70
- Zum 1. Ziel: Zahl Ausgaben Amtsblatt	22	24	23	23	23	23
- Zum 1. Ziel: Drehtage für Filmproduktionen in Münster	28	35	24	24	24	24
- Zum 1. Ziel: Zahl der "Fans" der Facebook-Seite der Stadt Münster	12.500	9.500	14.000	14.000	14.000	14.000
- Zum 1. Ziel: Zahl der "Follower" der Twitter-Seite der Stadt Münster		1.700	4.500	4.500	4.500	4.500
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,40	- 5,00	- 5,53	- 5,67	- 5,82	- 5,97
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,5	4,5	4,1	4,0	3,9	3,8

Haushaltsplan 2020	Public Relations	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0107	Presse- und Informationsamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.502,35	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.511,23	43.620	43.620	43.620	43.620	43.620
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	32.013,58	54.670	54.670	54.670	54.670	54.670
11	- Personalaufwendungen	1.023.741,53	1.186.360	1.352.930	1.393.360	1.435.030	1.477.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.546,67	94.460	102.180	106.210	110.810	116.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.401,01	1.440	1.330	1.240	870	790
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.348,11	315.580	315.160	315.180	315.200	315.220
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.376.037,32	1.597.840	1.771.600	1.815.990	1.861.910	1.910.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.344.023,74-	1.543.170-	1.716.930-	1.761.320-	1.807.240-	1.855.730-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.344.023,74-	1.543.170-	1.716.930-	1.761.320-	1.807.240-	1.855.730-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.344.023,74-	1.543.170-	1.716.930-	1.761.320-	1.807.240-	1.855.730-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.774,22	17.340	17.860	17.860	17.860	17.860
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.750,00	19.790	17.100	17.100	17.100	17.100
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.352.999,52-	1.545.620-	1.716.170-	1.760.560-	1.806.480-	1.854.970-

Haushaltsplan 2020	Public Relations	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0107	Presse- und Informationsamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.160	2.160	0	2.160	2.160	2.160
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	2.160	2.160	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-

Haushaltsplan 2020	Public Relations	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0107	Presse- und Informationsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	2.160	**2.160**	**0**	2.160	2.160	2.160	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.160-	**2.160-**		2.160-	2.160-	2.160-	0		
Gesamtsaldo	0,00	2.160-	**2.160-**		2.160-	2.160-	2.160-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2020	Personal- und Organisationsmanagement	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0108	Personal- und Organisationsamt

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0108
Personal- und Organisationsmanagement

Produkte

010801
Personal- und Organisationsmanagement

Haushaltsplan 2020	Personal- und Organisationsmanagement	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0108	Personal- und Organisationsamt

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) der Produktgruppe (in Euro)	- 8.330.191	- 11.512.110	- 14.042.200	- 14.438.660	- 15.016.290	- 14.775.840
- Zum 1. Ziel: Personal- und Versorgungsaufwendungen der Produktgruppen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (in Euro)		- 371.051.859	- 378.788.312	- 387.127.492	- 396.695.144	- 396.695.144
- Zum 1. Ziel: Verhältnis "Ordentliches Ergebnis der Produktgruppe zu Personal- und Versorgungsaufwendungen" (in %)		2,7	3,7	3,7	3,8	3,7
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 27,51	- 37,41	- 45,40	- 46,67	- 48,53	- 47,76
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	26,2	12,9	17,7	17,0	16,3	16,2

Haushaltsplan 2020	Personal- und Organisationsmanagement	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0108	Personal- und Organisationsamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsdaten						
- Anzahl planmäßiger Stellen lt. Stellenplan und Stellenübersichten		5.002,03	5.002,03	5.002,03	5.002,03	5.002,03
- Anzahl der Beschäftigten/Versorgungsempfänger der Stadtverwaltung		7.827	7.988	7.988	7.988	7.988
- Anzahl der Ämter und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	33	33	33	33	33	33
- GENDER BUDGETING: Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen (Kernverwaltung)		3.766	3.700	3.700	3.700	3.700
- GENDER BUDGETING: Anzahl der städtischen Mitarbeiter (Kernverwaltung)		2.302	2.329	2.329	2.329	2.329
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen	2.119	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiter	1.019	750	1.250	1.250	1.250	1.250
- GENDER BUDGETING: Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen	152.000	103.000	160.000	160.000	160.000	160.000
- GENDER BUDGETING: Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiter	81.000	57.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Haushaltsplan 2020	Personal- und Organisationsmanagement	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0108	Personal- und Organisationsamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.606,63	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.765.919,75	1.527.810	2.834.780	2.790.780	2.737.570	2.683.210
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	232.063,90	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.999.590,28	1.529.420	2.836.390	2.792.390	2.739.180	2.684.820
11	- Personalaufwendungen	7.597.666,71	8.826.760	11.759.980	12.639.590	13.092.490	12.720.780
12	- Versorgungsaufwendungen	1.408.584,29	1.762.380	1.889.180	1.936.790	1.985.570	2.034.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.615,68	496.720	510.480	530.210	552.760	580.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.981,34	11.420	10.070	10.170	10.270	10.370
15	- Transferaufwendungen	41.611,00	44.000	86.000	86.000	86.000	86.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.922.321,91	2.025.250	2.622.880	2.028.290	2.028.380	2.028.470
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.329.780,93	13.166.530	16.878.590	17.231.050	17.755.470	17.460.660
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	8.330.190,65-	11.637.110-	14.042.200-	14.438.660-	15.016.290-	14.775.840-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	8.330.190,65-	11.637.110-	14.042.200-	14.438.660-	15.016.290-	14.775.840-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	8.330.190,65-	11.637.110-	14.042.200-	14.438.660-	15.016.290-	14.775.840-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	180.490	186.260	186.260	186.260	186.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.400,00	245.210	244.430	244.430	244.430	244.430
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.469.590,65-	11.701.830-	14.100.370-	14.496.830-	15.074.460-	14.834.010-

Haushaltsplan 2020	Personal- und Organisationsmanagement	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0108	Personal- und Organisationsamt

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

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

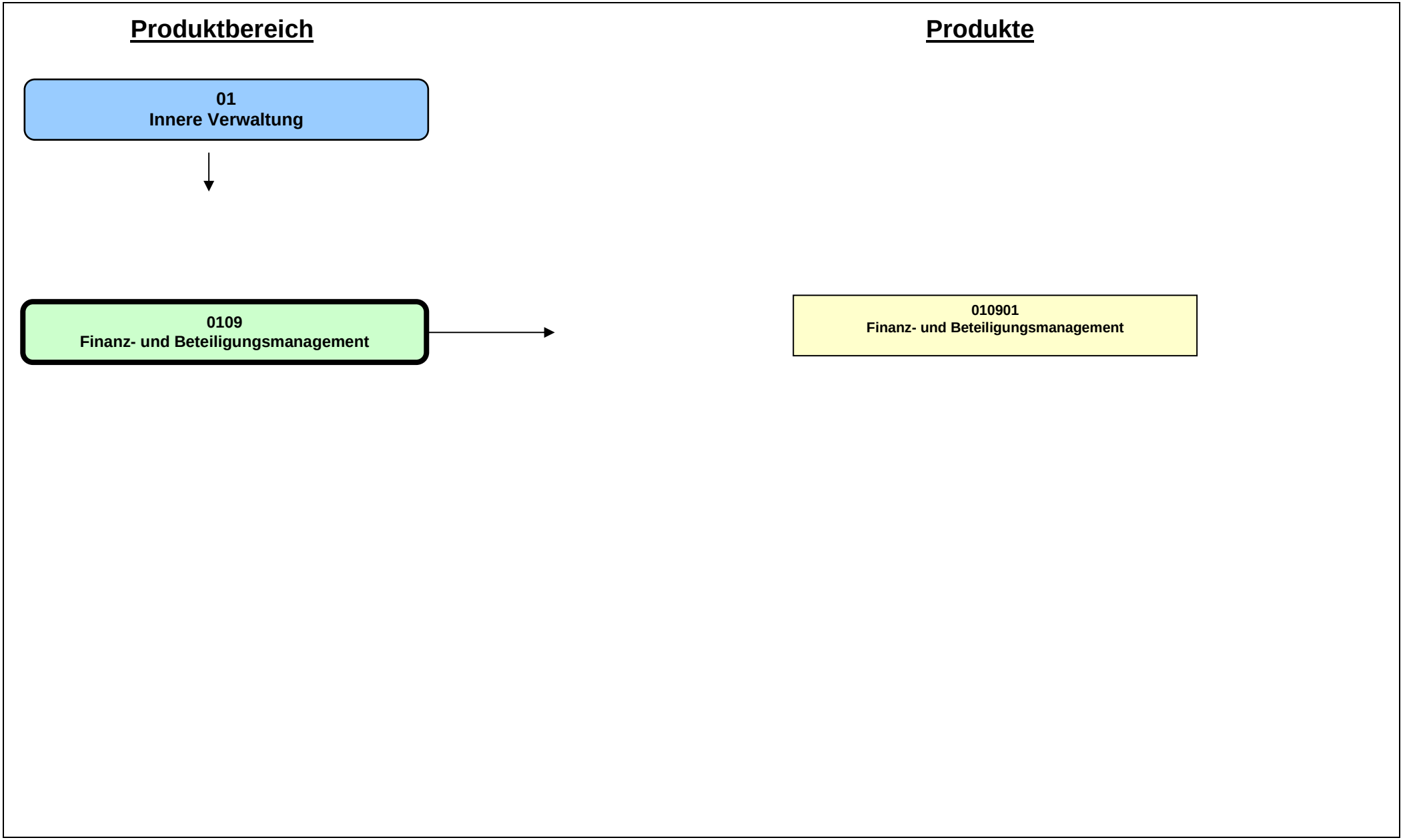
Haushaltsplan 2020	Personal- und Organisationsmanagement	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0108	Personal- und Organisationsamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	65.000	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	65.000	0	0	0	0	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	65.000-	**0**		0	0	0

Haushaltsplan 2020	Personal- und Organisationsmanagement	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0108	Personal- und Organisationsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	65.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	65.000-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	65.000-	**0**		0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2020	Finanz- und Beteiligungsmanagement	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0109	Amt für Finanzen und Beteiligungen



Haushaltsplan 2020	Finanz- und Beteiligungsmanagement	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0109	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Deckungsgrad "Jahresergebnis" (Zeile 26 "Ergebnisplan/-rechnung")	104	98	97	97	95	96
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 23,31	- 24,49	- 27,19	- 27,29	- 27,97	- 28,73
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	22,4	24,5	21,2	21,2	20,8	20,4
Leistungsdaten						
- Anzahl der städtischen Produktgruppen	68	68	68	68	68	68
- Anzahl der städtischen Produkte	189	188	188	188	188	188

Haushaltsplan 2020	Finanz- und Beteiligungsmanagement	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0109	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222,21	220	220	220	220	220
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.828,12	366.090	325.030	331.530	338.160	344.920
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.385.993,88	1.564.000	1.577.000	1.577.000	1.577.000	1.577.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.724.149,31	1.931.310	1.903.250	1.909.750	1.916.380	1.923.140
11	- Personalaufwendungen	6.850.549,45	7.311.650	7.861.270	7.851.790	8.010.820	8.224.550
12	- Versorgungsaufwendungen	1.372.293,56	1.132.350	1.195.720	1.225.930	1.256.880	1.288.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.295,83	581.660	628.960	654.200	683.030	680.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.863,91	3.620	9.020	9.020	8.930	8.910
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	864.554,81	1.430.147	935.000	925.060	925.120	925.190
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	9.146.557,56	10.459.427	10.629.970	10.666.000	10.884.780	11.127.090
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	7.422.408,25-	8.528.117-	8.726.720-	8.756.250-	8.968.400-	9.203.950-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	7.422.408,25-	8.528.117-	8.726.720-	8.756.250-	8.968.400-	9.203.950-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	7.422.408,25-	8.528.117-	8.726.720-	8.756.250-	8.968.400-	9.203.950-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	343.600,72	525.620	365.940	365.940	365.940	365.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.580,00	87.670	85.120	85.120	85.120	85.120
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.175.387,53-	8.090.167-	8.445.900-	8.475.430-	8.687.580-	8.923.130-

Haushaltsplan 2020	Finanz- und Beteiligungsmanagement	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0109	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

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

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

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

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

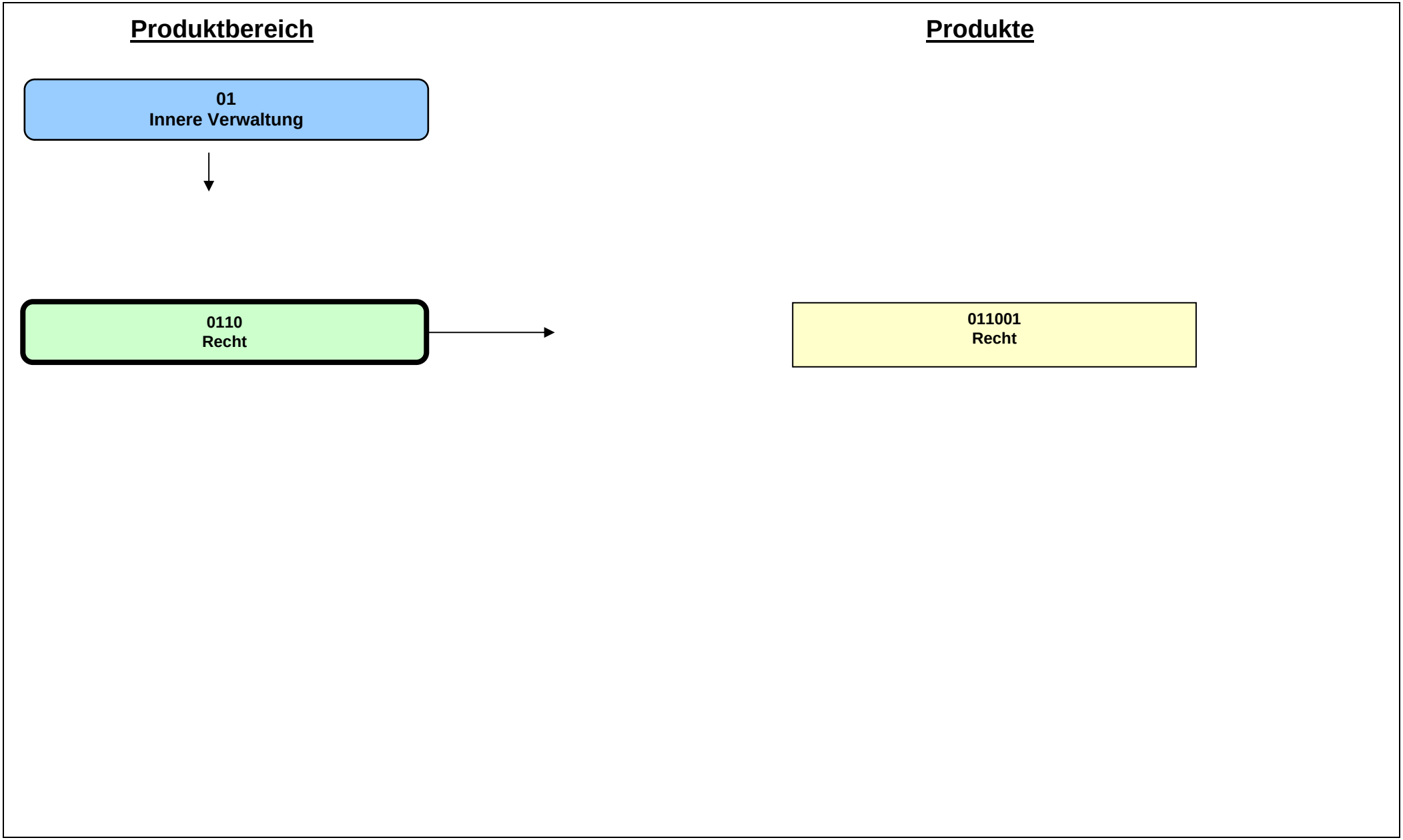
Haushaltsplan 2020	Finanz- und Beteiligungsmanagement	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0109	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.141,46	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.141,46	0	0	0	0	0	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.141,46-	0	**0**		0	0	0

Haushaltsplan 2020	**Finanz- und Beteiligungsmanagement**	**Dezernat II**
Ausschuss: HAFI	**Produktgruppe 0109**	**Amt für Finanzen und Beteiligungen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	2.141,46	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.141,46-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.141,46-	0	**0**		0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2020	Recht	Dezernat V
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0110	Rechts- und Ausländeramt



Haushaltsplan 2020	Recht	Dezernat V
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0110	Rechts- und Ausländeramt

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Quote rechtzeitig qualifizierter Eingangsbestätigungen (in %)	95	95	95	95	95	95
- Zum 3. Ziel: Quote rechtzeitig erstellter Gutachten (in %)	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Quote zeitgerecht durchgeführter Vergabeverfahren (in %)	100	100	100	100	100	100
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,35	- 6,15	- 6,55	- 6,66	- 6,76	- 6,88
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	24,1	21,9	20,1	19,8	19,6	19,3

Haushaltsplan 2020	Recht	Dezernat V
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0110	Rechts- und Ausländeramt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsdaten						
- Zahl der schriftlich rechtlichen Stellungnahmen	300	300	300	300	300	300
- Zahl der anhängig gewordenen Klageverfahren	26	20	20	20	20	20
- Zahl der neu erhobenen Schadensersatzforderungen	174	180	180	180	180	180
- Zahl der Ausschreibungen	671	700	750	750	750	750
- Zahl der Bieter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2020	Recht	Dezernat V
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0110	Rechts- und Ausländeramt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.449,33	61.160	50.460	50.460	50.460	50.460
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.303,76	441.650	423.410	423.410	423.410	423.410
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	486.753,09	502.810	473.870	473.870	473.870	473.870
11	- Personalaufwendungen	1.095.626,62	1.142.940	1.282.200	1.309.400	1.337.300	1.367.220
12	- Versorgungsaufwendungen	89.009,30	62.660	72.660	74.490	76.370	78.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.388,40	66.910	72.860	75.970	79.520	83.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.528,86	1.030	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	908.832,00	1.151.380	1.109.120	1.109.140	1.109.160	1.109.180
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.150.385,18	2.424.920	2.537.540	2.569.700	2.603.050	2.639.240
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.663.632,09-	1.922.110-	2.063.670-	2.095.830-	2.129.180-	2.165.370-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.663.632,09-	1.922.110-	2.063.670-	2.095.830-	2.129.180-	2.165.370-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.663.632,09-	1.922.110-	2.063.670-	2.095.830-	2.129.180-	2.165.370-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.617,09	30.890	37.940	37.940	37.940	37.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.450,00	11.370	9.810	9.810	9.810	9.810
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.648.465,00-	1.902.590-	2.035.540-	2.067.700-	2.101.050-	2.137.240-

Haushaltsplan 2020	Recht	Dezernat V
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0110	Rechts- und Ausländeramt

Bewirtschaftungsregeln:

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

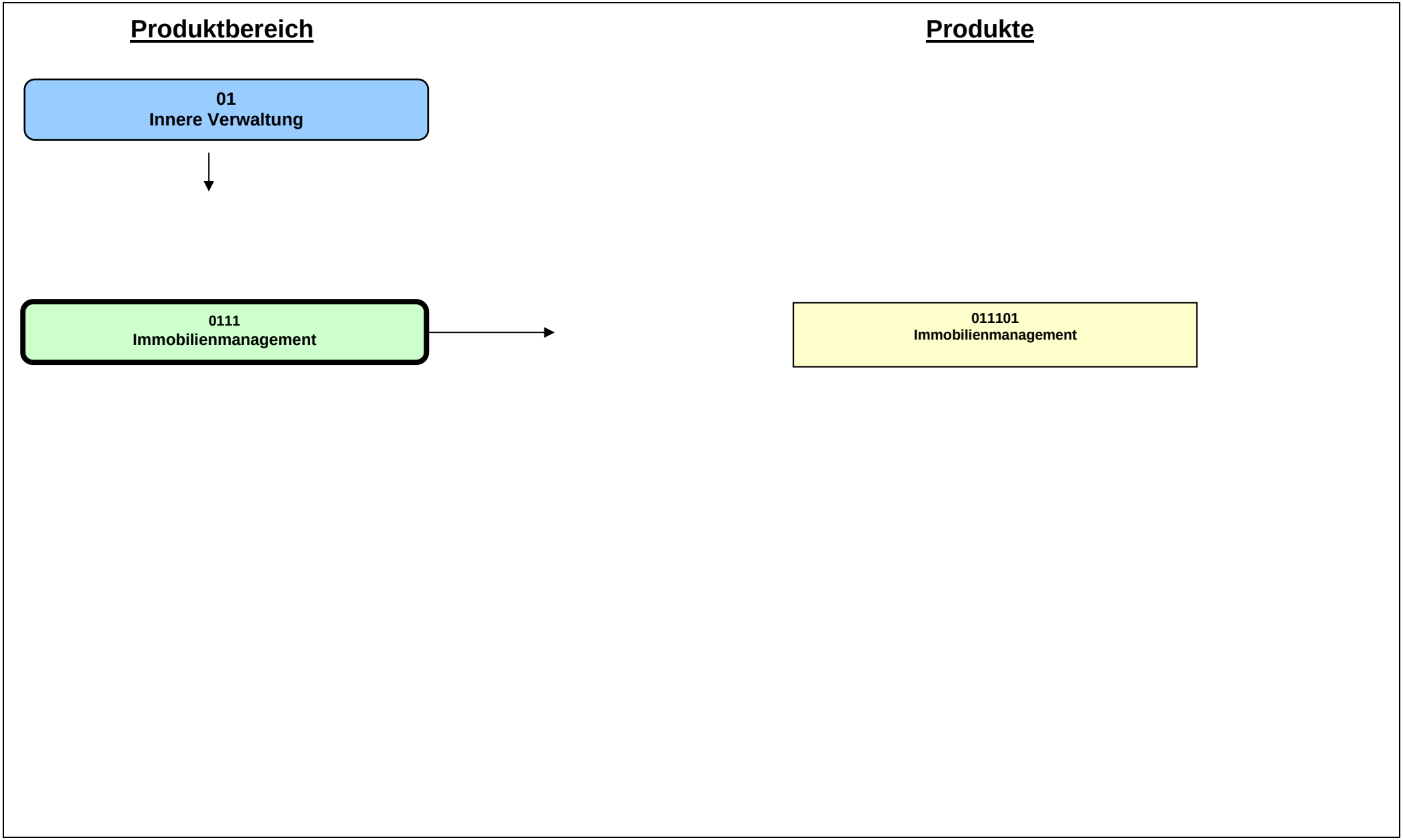
Erläuterungen:

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

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

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

Haushaltsplan 2020	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: ALWF	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement



Haushaltsplan 2020	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: ALWF	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 im Planjahr

Keine

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Erträge aus Immobilienverkäufen (in Euro)	9.776.800	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Instandhaltungsaufwandes (in Euro)	18.286.800	17.832.000	18.408.500	18.406.000	18.721.000	18.721.000
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Energieaufwandes (in Euro)	12.625.340	13.750.000	13.376.630	13.845.830	14.085.830	14.085.830
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Fremdreinigungsaufwandes (in Euro)	7.234.440	7.200.000	8.350.000	8.350.000	8.550.000	8.550.000
- Zum 2. Ziel: Flächenentwicklung - Zuwachs an Bruttogeschossfläche (in m²)	5.917	- 2.300	8.993	6.564		
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	15,56	3,77	- 9,01	- 13,88	- 18,31	- 22,02
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	104,8	101,1	97,5	96,2	95,1	94,1

Haushaltsplan 2020	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: ALWF	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsdaten						
- stadteigene Grundstücksfläche (alle Nutzungsarten; in m²)	49.477.000	49.800.000	50.000.000	50.100.000	50.100.000	50.100.000
- Entwicklung des Preisindex Bau seit 2008 (2008 = 100)	125	123	126	130	132	132

Haushaltsplan 2020	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: ALWF	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.011.364,84	8.137.500	8.307.500	8.407.500	8.457.520	8.457.500
03	+ Sonstige Transfererträge	436.000,00	436.000	436.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.148,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.936.450,74	14.424.150	15.534.730	15.652.230	15.769.800	15.769.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751.237,37	378.000	373.000	373.000	373.000	373.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.208.210,17	12.155.700	12.056.240	12.056.240	12.056.240	12.056.240
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	311.996,60	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	34.658.407,99	35.832.350	37.008.470	36.789.970	36.957.560	36.957.540
11	- Personalaufwendungen	14.097.938,52	17.310.510	18.061.100	18.557.340	19.034.920	19.626.990
12	- Versorgungsaufwendungen	1.490.406,43	1.269.720	1.158.540	1.187.800	1.217.800	1.248.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.422.637,79	54.772.223	46.877.280	47.378.980	48.263.990	48.313.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.021.532,54	22.136.900	23.527.250	23.842.800	24.145.800	24.630.000
15	- Transferaufwendungen	178.279,99	85.000	175.240	52.320	43.600	43.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.756.511,84	21.850.345	21.366.690	21.442.620	21.298.650	21.294.880
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	98.967.307,11	117.424.698	111.166.100	112.461.860	114.004.760	115.156.410
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	64.308.899,12-	81.592.348-	74.157.630-	75.671.890-	77.047.200-	78.198.870-
19	+ Finanzerträge	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	64.308.899,12-	81.577.548-	74.142.830-	75.657.090-	77.032.400-	78.184.070-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	64.308.899,12-	81.577.548-	74.142.830-	75.657.090-	77.032.400-	78.184.070-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.191.190,00	73.125.100	72.608.310	72.608.310	72.608.310	72.608.310
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.090.765,08	1.266.420	1.262.680	1.262.680	1.262.680	1.262.680
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.791.525,80	9.718.868-	2.797.200-	4.311.460-	5.686.770-	6.838.440-

Haushaltsplan 2020	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: ALWF	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Auszahlungen der Maßnahme 4230 „Energetische Sanierung städtischer Gebäude“ in Höhe von 3,5 Mio Euro sind einseitig deckungsberechtigt gegenüber den Aufwendungen in Höhe von 3,5 Mio Euro für die energetische Sanierung privater Gebäude (Altbausanierungsprogramm) in Zeile 15 der Produktgruppe 1003 „Wohnen“.

Die investiven Auszahlungen für Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Gebäuden der Maßnahme 4210 „Maßnahmen zur Energieeinsparung“ in Höhe von 0,3 Mio Euro (ab 2021: 0,4 Mio. Euro) sind einseitig deckungsberechtigt gegenüber den Aufwendungen in Höhe von 0,3 Mio. Euro (ab 2021: 0,4 Mio. Euro) für Photovoltaik-Anlagen und Batteriespeichersysteme in Privathaushalten und Gewerbebetrieben in Zeile 15 der Produktgruppe 1003 „Wohnen“.

Erläuterungen:

zu Zeile 5:
Die privatrechtl. Leistungsentgelte beinhalten im Wesentlichen die Erträge aus Mieten 8,4 Mio. €, Pachten 3,9 Mio € und Erbbauzinsen 3,2 Mio €.

zu Zeile 13:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich vor allem aus Aufwendungen für die Unterhaltung bebauter Grundstücke 18,4 Mio €, Reinigungskosten 8,35 Mio. € , Energiekosten 13,4 Mio € und Grundbesitzabgaben 3,9 Mio. € zusammen.

zu Zeile 15:
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 177.880 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 17,3 Mio. € und Feuerversicherung 1,0 Mio €.

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

Haushaltsplan 2020	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: ALWF	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	778.000,00	11.100.000	**836.000**		499.000	223.000	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	903.244,93	1.000.000	**1.000.000**		1.000.000	1.000.000	1.000.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	11.524.448,52	14.000.000	**14.000.000**		14.000.000	14.000.000	14.000.000
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	13.205.693,45	26.100.000	**15.836.000**		15.499.000	15.223.000	15.000.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.185.310,20	72.860.920	15.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
08	- für Baumaßnahmen	7.822.194,92	37.877.856	31.445.000	0	13.949.450	6.945.000	4.820.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.902,09	682.640	450.000	0	450.000	450.000	450.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	22.129.407,21	111.421.416	46.895.000	0	24.399.450	17.395.000	15.270.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.923.713,76-	85.321.416-	**31.059.000-**		8.900.450-	2.172.000-	270.000-

Haushaltsplan 2020	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: ALWF	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 An- und Verkauf von Grundvermögen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	903.244,93	1.000.000	**1.000.000**		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	11.524.448,52	14.000.000	**14.000.000**		14.000.000	14.000.000	14.000.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.185.310,20	72.860.920	**15.000.000**	**0**	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.757.616,75-	57.860.920-	**0**		5.000.000	5.000.000	5.000.000	0		
0020 Herrichtung strategischer Liegenschaften										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.067,63	70.000	**70.000**	**0**	70.000	70.000	70.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.067,63-	70.000-	**70.000-**		70.000-	70.000-	70.000-	0		
0030 Kleine Maßnahmen Gesamtverwaltung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	93.095,70	269.198	**150.000**	**0**	150.000	150.000	150.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.694,36	180.194	**180.000**	**0**	180.000	180.000	180.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	169.790,06-	449.392-	**330.000-**		330.000-	330.000-	330.000-	0		

Haushaltsplan 2020	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: ALWF	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
0050 Kleine Maßnahmen MCC Halle Münsterland										
Auszahlung für Baumaßnahmen	426.889,02	200.000	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.207,73	317.446	**270.000**	**0**	270.000	270.000	270.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	472.096,75-	517.446-	**470.000-**		470.000-	470.000-	470.000-	0		
4050 Innensanierung Stadthaus 1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.000,00	214.000	**525.000**		499.000	223.000	0	0	427.000	1.674.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.104.831,07	20.427.271	**6.165.000**	**0**	1.464.450	0	0	0	30.905.556	38.535.006
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.926.831,07-	20.213.271-	**5.640.000-**		965.450-	223.000	0	0	30.478.556-	36.861.006-
4052 Sanierung Pflaster Syndikatsplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**0**	**0**	50.000	0	0	0	200.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**0**		50.000-	0	0	0	200.000-	250.000-
4054 Sanierung Pflaster Platz Westf. Friedens										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	390.000	0	0	0	0	390.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		390.000-	0	0	0	0	390.000-

Haushaltsplan 2020	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: ALWF	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4070 Sanierung Vorplatz MCC Halle Münsterland										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**0**	**0**	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**0**		0	0	0	0	200.000-	200.000-
4085 Sanierung Bürgerhaus Kinderhaus										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	886.000	**311.000**		0	0	0	0	3.041.003	3.352.003
Auszahlung für Baumaßnahmen	356.408,73	1.806.456	**0**	**0**	0	0	0	0	4.416.000	4.416.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	356.408,73-	920.456-	**311.000**		0	0	0	0	1.374.997-	1.063.997-
4120 Breitbandausbau für städt. Gebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.939,18	311.955	**0**	**0**	0	0	0	0	321.391	321.391
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.939,18-	311.955-	**0**		0	0	0	0	321.391-	321.391-
4135 Dominikanerkirche Umbau und Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	**2.700.000**	**0**	0	0	0	0	1.000.000	3.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	**2.700.000-**		0	0	0	0	1.000.000-	3.700.000-

Haushaltsplan 2020	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: ALWF	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4140 Emshof Sanierung Scheunengebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.252,54	492.747	**0**	**0**	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.252,54-	492.747-	**0**		0	0	0	0	500.000-	500.000-
4150 ZUE Münster										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000.000	**0**		0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000.000	**15.500.000**	**0**	0	0	0	0	10.000.000	25.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**15.500.000-**		0	0	0	0	0	15.500.000-
4160 Errichtung Objektfunkanl. Halle Münsterl.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	185.000	**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-
4170 Sanierung Hafenstr./Dammstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	**0**	3.000.000	1.900.000	0	0	100.000	5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**		3.000.000-	1.900.000-	0	0	100.000-	5.000.000-

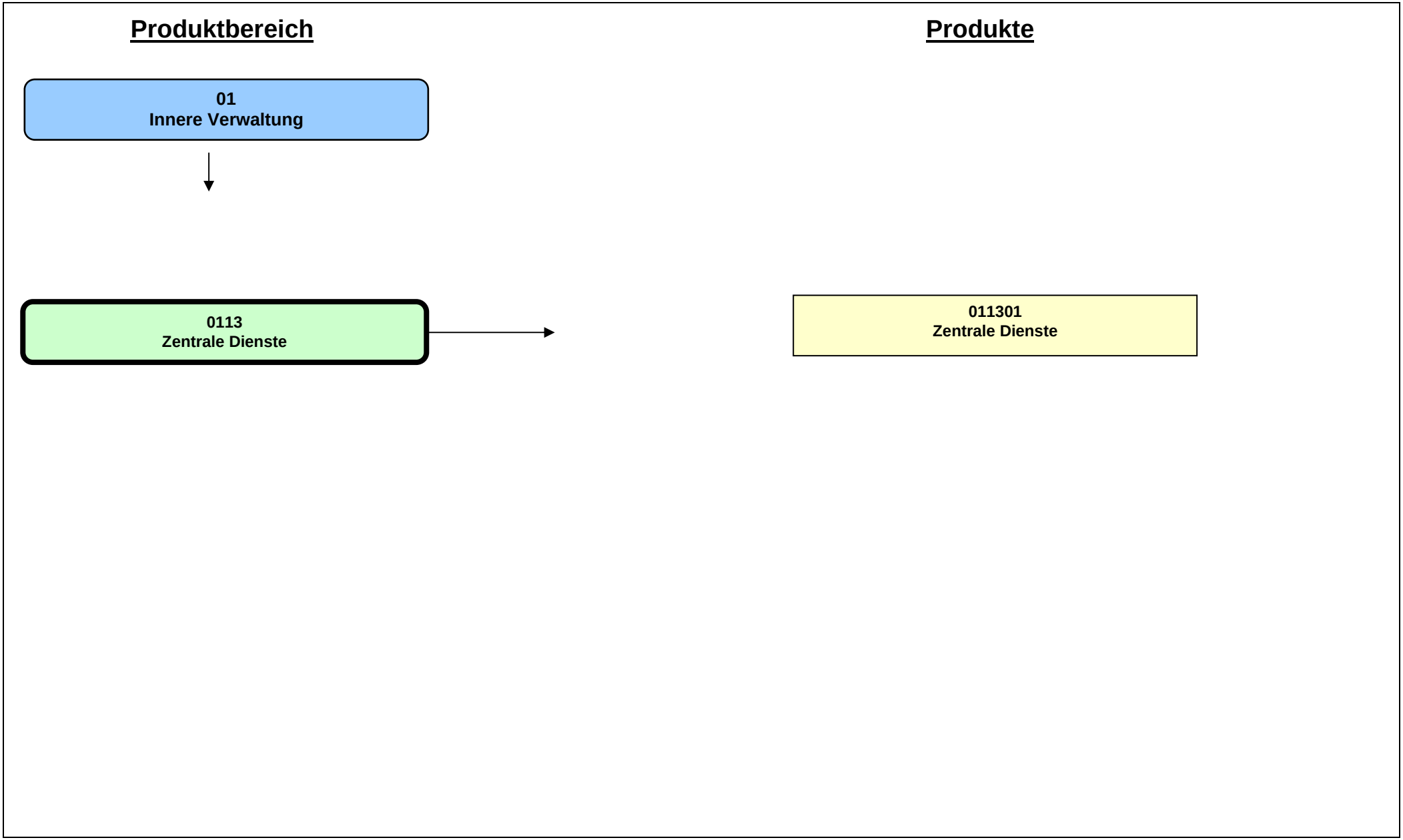
Haushaltsplan 2020	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: ALWF	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4180 Sanierung Heerde-Kolleg, Hoppengarten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	**0**	**0**	4.000.000	0	0	0	2.000.000	6.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000.000-	**0**		4.000.000-	0	0	0	2.000.000-	6.000.000-
4190 Erw. Arbeits-u. Büroräume Theater MS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.700.000**	**0**	0	0	0	0	0	1.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.700.000-**		0	0	0	0	0	1.700.000-
4210 Maßnahmen zur Energieeinsparung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	475.000	**525.000**	**0**	625.000	625.000	400.000	0	475.000	2.650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	475.000-	**525.000-**		625.000-	625.000-	400.000-	0	475.000-	2.650.000-
4220 Erneuerung ELA-Anlage MCC Halle Münsterl										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**435.000**	**0**	0	0	0	0	0	435.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**435.000-**		0	0	0	0	0	435.000-
4230 Energetische Sanierung städt. Gebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**3.500.000**	**0**	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	14.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**3.500.000-**		3.500.000-	3.500.000-	3.500.000-	0	0	14.000.000-

Haushaltsplan 2020	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: ALWF	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4240 Fassaden u. Dachbegrünung städt. Gebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**0**	500.000	500.000	500.000	0	0	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**		500.000-	500.000-	500.000-	0	0	2.000.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	600.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	814.711,05	325.229	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	214.711,05-	325.229-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	8.923.713,76-	85.321.416-	**31.059.000-**		8.900.450-	2.172.000-	270.000-	0	36.834.943-	90.756.393-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2020	Zentrale Dienste	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0113	Personal- und Organisationsamt



Haushaltsplan 2020	Zentrale Dienste	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0113	Personal- und Organisationsamt

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kontinuierlich wirtschaftlich zu erbringen. Die Wirtschaftlichkeit wird im Einzelnen anhand ausgewählter Kennzahlen bewertet. (Die Kennzahlenauswahl wird mittelfristig vervollständigt und inhaltlich kontinuierlich verbessert.)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Portooptimierung durch zentralen Postversand (in %)	26,63	24,11	23,00	22,50	22,50	22,50
- Zum 1. Ziel: Mitarbeiterminuten pro Kunden im Monat (nur Transport)	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93
- Zum 1. Ziel: Kosten pro gefahrenen Kilometer (bezogen auf Stadtteilauto, Selbstfahrer und Privat-Pkw; in Euro)		0,51	0,37	0,37	0,37	0,37
- Zum 1. Ziel: Zuschuss pro Kantinenessen (Stadthaus 1 und 2; in Euro)		4,00	4,49	4,49	4,49	4,49
- Zum 1. Ziel: Deckung der Personalkosten der Kantinen (Stadthaus 1 und 2; in %)		24	29,667	29,667	29,667	29,667
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w und farbig; in Euro)	0,027	0,026	0,028	0,030	0,030	0,030
- Zum 1. Ziel: Anteil der Farbdrucke an allen Drucken (in %)	9,35	8,07	10,00	12,00	12,00	12,00

Haushaltsplan 2020	Zentrale Dienste	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0113	Personal- und Organisationsamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,32	- 8,93	- 8,95	- 9,18	- 9,42	- 9,68
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	32,8	28,7	28,9	28,4	27,9	27,3
Leistungsdaten						
- Anzahl der Druckaufträge pro Jahr (ohne citeq)	4.144	4.054	4.144	4.100	4.100	4.100

Haushaltsplan 2020	Zentrale Dienste	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0113	Personal- und Organisationsamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.313,92	2.250	4.120	4.120	2.770	1.870
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	697.123,90	611.310	628.430	628.430	628.430	628.430
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.771,49	442.120	442.120	442.120	442.120	442.120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	957,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.247.167,11	1.057.180	1.076.170	1.076.170	1.074.820	1.073.920
11	- Personalaufwendungen	1.920.464,84	1.915.890	1.982.730	2.039.060	2.096.950	2.157.850
12	- Versorgungsaufwendungen	114.585,29	81.610	77.360	79.310	81.310	83.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.166,47	725.000	551.820	535.670	550.010	567.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.100,29	63.300	76.600	77.600	76.800	77.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	708.191,52	500.190	545.650	574.380	574.410	574.440
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.232.508,41	3.285.990	3.314.160	3.386.020	3.459.480	3.540.990
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.985.341,30-	2.228.810-	2.237.990-	2.309.850-	2.384.660-	2.467.070-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.985.341,30-	2.228.810-	2.237.990-	2.309.850-	2.384.660-	2.467.070-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.985.341,30-	2.228.810-	2.237.990-	2.309.850-	2.384.660-	2.467.070-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.160	54.870	54.870	54.870	54.870
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.530,00	586.330	595.430	595.430	595.430	595.430
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.560.871,30-	2.761.980-	2.778.550-	2.850.410-	2.925.220-	3.007.630-

Haushaltsplan 2020	Zentrale Dienste	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0113	Personal- und Organisationsamt

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2020	Zentrale Dienste	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0113	Personal- und Organisationsamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.227,98	6.000	**21.000**		6.000	6.000	6.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.368,07	0	**2.000**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	13.596,05	6.000	**23.000**		6.000	6.000	6.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	342.474,09	1.096.729	577.750	50.000	250.000	250.000	250.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	342.474,09	1.096.729	577.750	50.000	250.000	250.000	250.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	328.878,04-	1.090.729-	**554.750-**		244.000-	244.000-	244.000-

Haushaltsplan 2020	Zentrale Dienste	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0113	Personal- und Organisationsamt

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

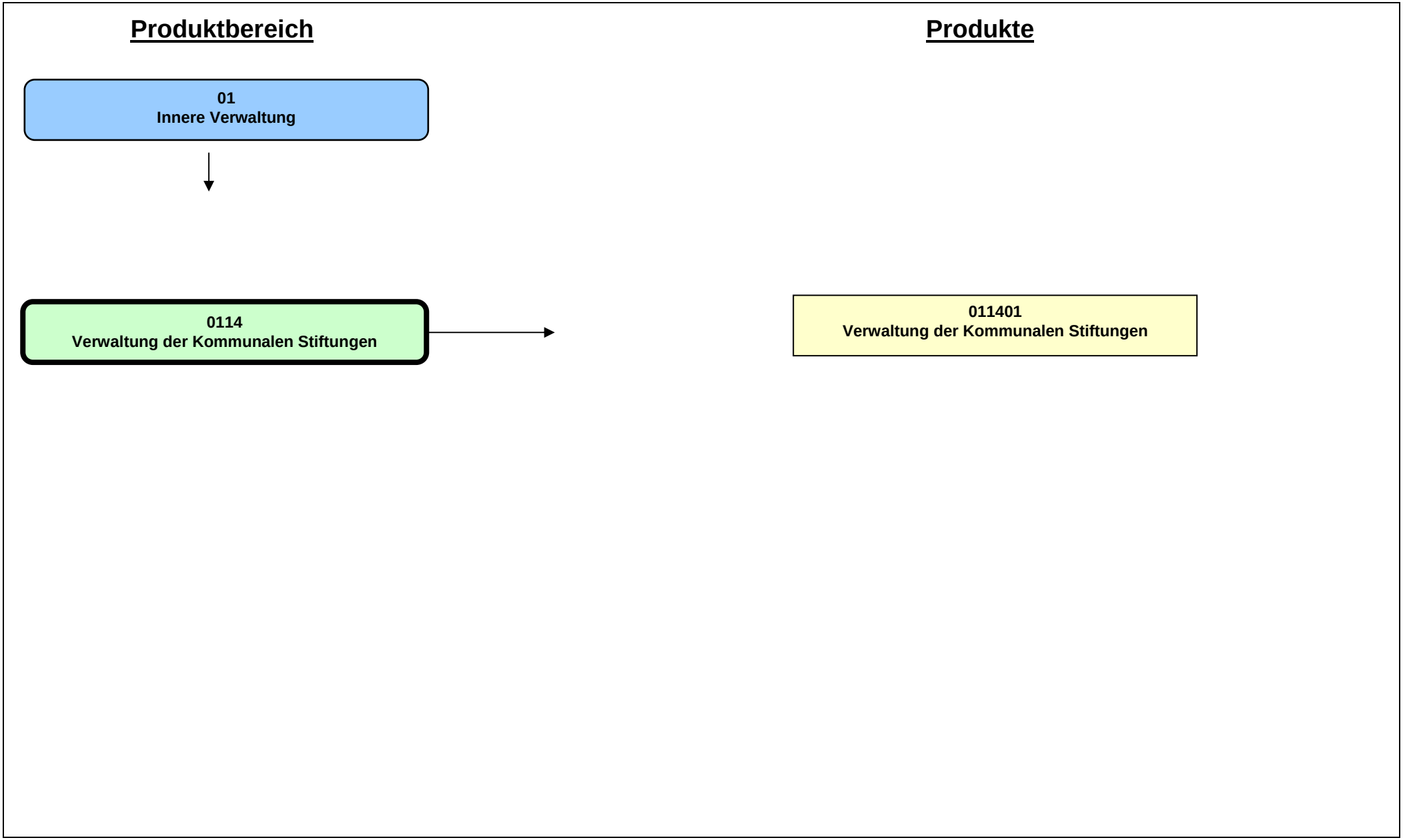
Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2020	Zentrale Dienste	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0113	Personal- und Organisationsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 An- und Verkauf v. bewegl.Anlagevermögen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.227,98	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	168,07	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	342.474,09	1.050.338	**527.750**	**50.000**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	334.078,04-	1.044.338-	**521.750-**		244.000-	244.000-	244.000-	0		
0010 An- und Verkauf von Dienstfahrzeugen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**15.000**		0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.200,00	0	**2.000**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	46.390	**50.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.200,00	46.390-	**33.000-**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	328.878,04-	1.090.729-	**554.750-**		244.000-	244.000-	244.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					50.000	0	0	0		50.000

Haushaltsplan 2020	Verwaltung der Kommunalen Stiftungen	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0114	



Haushaltsplan 2020	Verwaltung der Kommunalen Stiftungen	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	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 zu bewirtschaften;
- Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, um die Stiftungsarbeit für die Öffentlichkeit transparent zu machen und potentielle Neu- und Zustiftungen zu gewinnen;
- Ratsuchende in allen Fragen der Neuerrichtung von Stiftungen oder Zustiftungen zu bestehenden Stiftungen zu beraten.

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Insgesamt erzielte Rendite (in %)	2,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- Zum 2. Ziel: Verwaltetes Stiftungsvermögen (Eigenkapital in Mio. Euro)	60,6	60,9	61,5	62,1	62,1	62,1
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der ordentlichen Aufwendungen zum Stiftungsvermögen (in %)	6,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,70	- 1,12	- 0,88	- 0,91	- 0,94	- 0,99
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	54,2	35,8	41,9	41,6	41,3	40,2

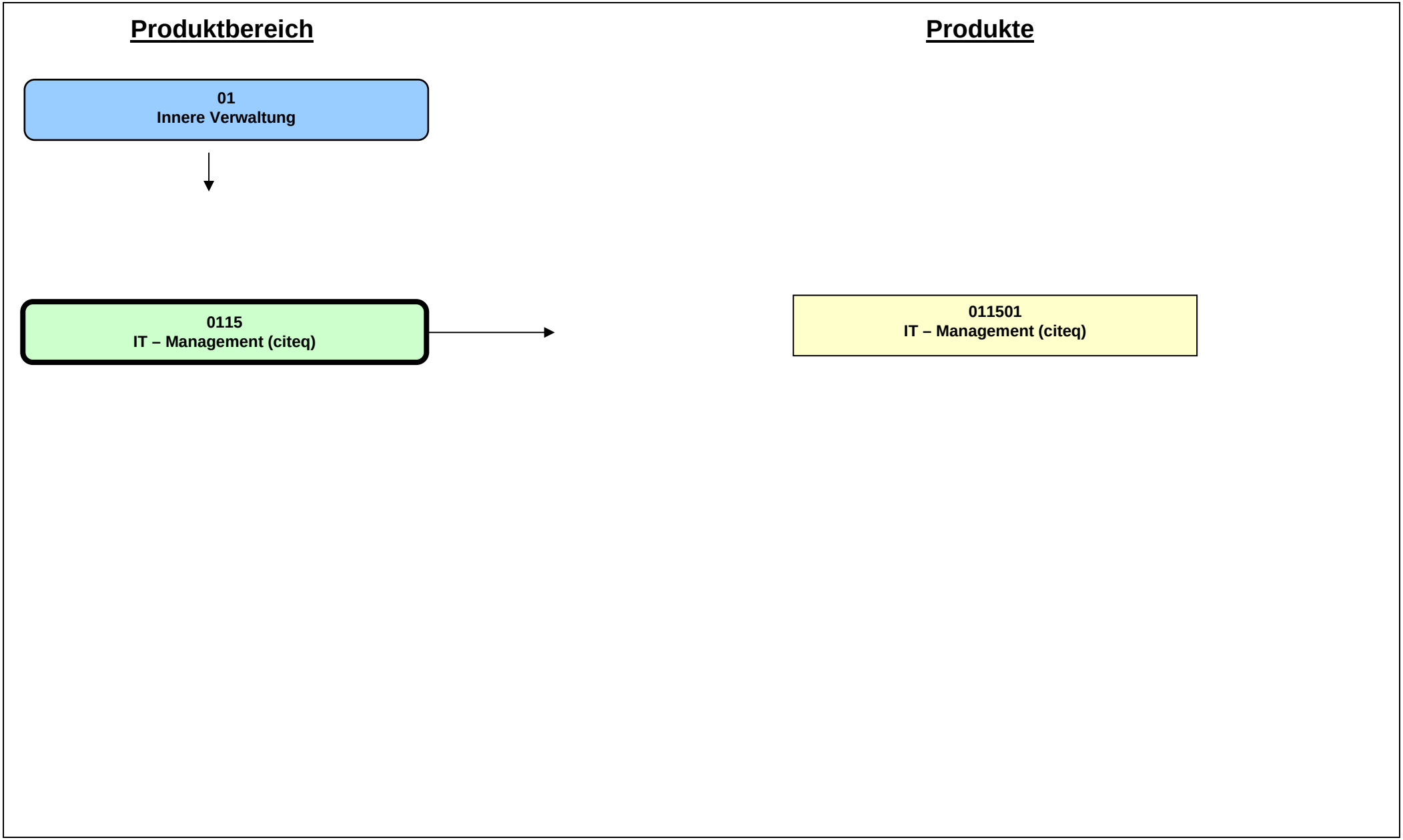
Haushaltsplan 2020	Verwaltung der Kommunalen Stiftungen	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0114	

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsdaten						
- Anzahl verwalteter Stiftungen insgesamt	7	8	8	8	8	8
- Anzahl verwalteter rechtlich selbständiger Stiftungen	5	5	5	5	5	5
- Anzahl verwalteter rechtlich unselbständiger Stiftungen	2	2	2	2	2	2
- Vermögen der rechtlich selbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro)	56,8	56,9	57,4	58,0	58,0	58,0
- Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro)	3,8	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2

Haushaltsplan 2020	Verwaltung der Kommunalen Stiftungen	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0114	

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.275,68	193.670	197.450	201.490	205.520	205.520
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	254.275,68	193.670	197.450	201.490	205.520	205.520
11	- Personalaufwendungen	419.155,38	495.640	449.370	462.350	475.680	489.620
12	- Versorgungsaufwendungen	42.653,93	36.600	12.520	12.830	13.150	13.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	421,14	420	420	420	420	420
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.490,30	7.170	7.160	7.160	7.160	7.160
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	468.720,75	540.230	469.870	483.160	496.810	511.070
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	214.445,07-	346.560-	272.420-	281.670-	291.290-	305.550-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	214.445,07-	346.560-	272.420-	281.670-	291.290-	305.550-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	214.445,07-	346.560-	272.420-	281.670-	291.290-	305.550-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	710,00	800	870	870	870	870
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	215.155,07-	347.360-	273.290-	282.540-	292.160-	306.420-

Haushaltsplan 2020	IT-Management (citeq)	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0115	Amt für Finanzen und Beteiligungen



Haushaltsplan 2020	IT-Management (citeq)	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0115	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Haushaltsplan 2020	IT-Management (citeq)	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0115	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	450.000	13.500.000	18.270.000	9.690.000	2.520.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.173,99	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	13.173,99	450.000	13.500.000	18.270.000	9.690.000	2.520.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	500.000	15.200.000	20.230.000	10.800.000	2.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.562,98	336.000	336.000	330.000	330.000	330.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	334.562,98	836.000	15.536.000	20.560.000	11.130.000	3.130.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	321.388,99-	386.000-	2.036.000-	2.290.000-	1.440.000-	610.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	137.620	15.480	27.420	127.270	45.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	137.620	15.480	27.420	127.270	45.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	321.388,99-	248.380-	2.020.520-	2.262.580-	1.312.730-	565.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	321.388,99-	248.380-	2.020.520-	2.262.580-	1.312.730-	565.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	321.388,99-	248.380-	2.020.520-	2.262.580-	1.312.730-	565.000-

Haushaltsplan 2020	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0116	Kommunales Integrationszentrum Münster

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0116
Migrations- und Integrationsmanagement

Produkte

011601
Konzeptentw., Controlling Migration u. Integration

011602
Netzwerkpflege und stadtteilbez. Integrationsarbeit

011603
Projektmanagement

Haushaltsplan 2020	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0116	Kommunales Integrationszentrum Münster

Beschreibung

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

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

Das KI wird vom Land NRW durch die Abordnung von Lehrkräften(zurzeit 3,0 Stellen besetzt), Personalkostenzuschüsse (je 50.000 Euro/Stelle für 5,5 Stellen) und Sachkostenzuschüsse sowie die finanzielle Ausstattung von Förderprogrammen gefördert. Zudem bietet die Landeskoordinierungsstelle sowohl Fortbildungen als auch Arbeitskreise zu unterschiedlichen Schwerpunktthemen entlang der Bildungskette und im Bereich der Querschnittsaufgabe Integration an.

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

Besonderheiten im Planjahr

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Zielgespräche		11	10	10	10	10
- Zum 2. Ziel: fachbezogene Vorlagen und Kooperationsvorlagen		2	2	2	2	2
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,95	- 2,65	- 2,92	- 2,88	- 2,58	- 2,28
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	39,0	35,5	38,5	38,8	38,9	31,1

Haushaltsplan 2020	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0116	Kommunales Integrationszentrum Münster

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsdaten						
- Einwohnerinnen und Einwohner insgesamt	310.610	313.354	314.990	316.546	317.956	319.294
- Einwohnerinnen und Einwohner m. Migrationsvorgeschichte	71.665	71.665	71.665	71.665	71.665	71.665

Haushaltsplan 2020	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0116	Kommunales Integrationszentrum Münster

Produkt 011601 - Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration

Beschreibung

Die gesamtstädtische Ausrichtung der Integrationsarbeit betrifft alle Lebensbereiche der Migrantinnen und Migranten und bedarf einer strategischen Steuerung durch Politik und Verwaltung. Das KI arbeitet in Kooperation mit den städtischen Dezernaten, Ämtern, Einrichtungen und Tochtergesellschaften sowie externen Beteiligten an den durch das Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW und das Migrationsleitbild vorgegebenen Zielen. Die Fachzuständigkeiten der Ämter und Töchter bleiben dabei unberührt. Das KI verantwortet das Controlling.

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

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

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

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

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

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

3. Die Ehrenamtlichen in der Migrationsarbeit werden qualifiziert und vernetzt. Der Pool der ehrenamtlichen Sprachmittlerinnen und Sprachmittler wird durch den Sachkostenzuschuss des Landes NRW sprach- und themendifferenziert erweitert.

4. Die Akteure der rassismuskritischen Arbeit werden vernetzt sowie durch die Koordinierung der Münsteraner Wochen gegen Rassismus und die Organisation öffentlicher Veranstaltungen unterstützt.

5. Die Stadtverwaltung sowie externe Unternehmen und Organisationen werden durch Fachgespräche und Fachveranstaltungen für die migrationsgesellschaftliche Öffnung sensibilisiert.

Haushaltsplan 2020	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0116	Kommunales Integrationszentrum Münster

Produkt 011601 - Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Quartiere, in denen Maßnahmen durchgeführt werden		4	4	4	4	4
- Zum 1. Ziel: Anzahl der beteiligten Kindertagesstätten und Grundschulen/OGS		12	10	10	10	10
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Beratungsgespräche, Fortbildungen und Veranstaltungen		5	5	5	5	5
- Zum 2. Ziel: Anzahl der (schulformübergreifenden) Qualifizierungsmaßnahmen für Fachkräfte in Bildungsinstitutionen		8	4	4	4	4
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Beratungsgespräche von Schulleitungen und Lehrkräften zur Interkulturellen Schulentwicklung etc.		20	5	5	5	5
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Sprachbildungsnetzwerktreffen von Lehrkräften		8	6	6	6	6
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Qualifizierungen/Workshops/Foren für Ehrenamtliche		10	5	5	5	5
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Qualifizierungen/Workshops/Foren		100	50	50	50	50
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Vernetzungs-/Begleitungsmaßnahmen		1	1	1	1	1
- Zum 3. Ziel: Anzahl der ehrenamtlichen Sprachmittlerinnen und Sprachmittler		50	50	50	50	50
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Netzwerktreffen/Fachtagungen mit lokalen Akteuren		4	10	10	10	10
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen im Veranstaltungskalender der Münsteraner Wochen gegen Rassismus		70	80	80	80	80
- Zum 4. Ziel: Anzahl der eigenen (Kooperations)Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmern		1	2	2	2	2
- Zum 5. Ziel: Anzahl der Fachgespräche		60	60	60	60	60
- Zum 5. Ziel: Anzahl der Fachveranstaltungen		20	20	20	20	20
Leistungsdaten						
- Anzahl der Kita's, Familienzentren, Grundschulen/OGS in Münster insgesamt		225	231	231	231	231
- Anzahl der weiterführenden Schulen, Berufskollegs, etc. in Münster insgesamt		62	58	58	58	58
- bewilligte Drittmittel (KOMM-AN-Sachausgaben, IfKuF, Gemeinsam klappt´s etc.) in Euro		25.000	131.370	131.370	73.190	

Haushaltsplan 2020	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0116	Kommunales Integrationszentrum Münster

Produkt 011602 - Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Netzwerke, Arbeitskreise, Beiräte und Lenkungskreise mit KI-Beteiligung (MS und landesweit)		20	20	20	20	20
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Geschäftsführungen von Gremien und Arbeitskreisen	7	7	8	8	8	7
- Zum 2. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Datenbank der Migrantenselbstorganisationen	3.251	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Zum 2. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Internetseite des KI		40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Beratungsgespräche mit Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen		150	150	150	150	150
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Vorbereitungstreffen für die Fachtagung der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen		2	2	2	2	2
Leistungsdaten						
- Anzahl der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen		93	90	90	90	90

Haushaltsplan 2020	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0116	Kommunales Integrationszentrum Münster

Produkt 011603 - Projektmanagement

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Für migrationssensible Projekte werden städtische Haushaltsmittel eingesetzt und Drittmittel akquiriert.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Anzahl der mit städtischen Mitteln geförderten Projekte		100	18	18	18	18
- Anzahl der mit Förder-/Drittmitteln geförderten Projekte/Träger		40	40	40	40	
- Anzahl der Kooperationsprojekte und Veranstaltungen		2	2	2	2	2
Leistungsdaten						
- städtische Projektmittel in Euro		59.920	59.920	30.750	30.750	30.750
- bewilligte Fördermittel/eingeworbene Drittmittel in Euro		115.750	115.750	115.750	115.750	

Haushaltsplan 2020	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0116	Kommunales Integrationszentrum Münster

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.214,13	450.750	567.120	567.120	508.940	320.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.845,74	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.085,13	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	383.145,00	450.750	567.120	567.120	508.940	320.000
11	- Personalaufwendungen	617.662,52	887.360	778.500	799.520	802.960	807.540
12	- Versorgungsaufwendungen	63.489,33	45.530	30.910	31.690	32.490	33.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.915,17	82.630	73.960	74.260	74.620	60.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.090,85	530	390	390	390	390
15	- Transferaufwendungen	176.197,41	175.670	490.990	454.820	301.910	33.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.114,30	63.867	73.670	73.680	70.900	68.120
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	954.469,58	1.255.587	1.448.420	1.434.360	1.283.270	1.002.660
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	571.324,58-	804.837-	881.300-	867.240-	774.330-	682.660-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	571.324,58-	804.837-	881.300-	867.240-	774.330-	682.660-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	571.324,58-	804.837-	881.300-	867.240-	774.330-	682.660-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.320,00	27.360	26.720	26.720	26.720	26.720
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	600.644,58-	832.197-	908.020-	893.960-	801.050-	709.380-

Haushaltsplan 2020	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0116	Kommunales Integrationszentrum Münster

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

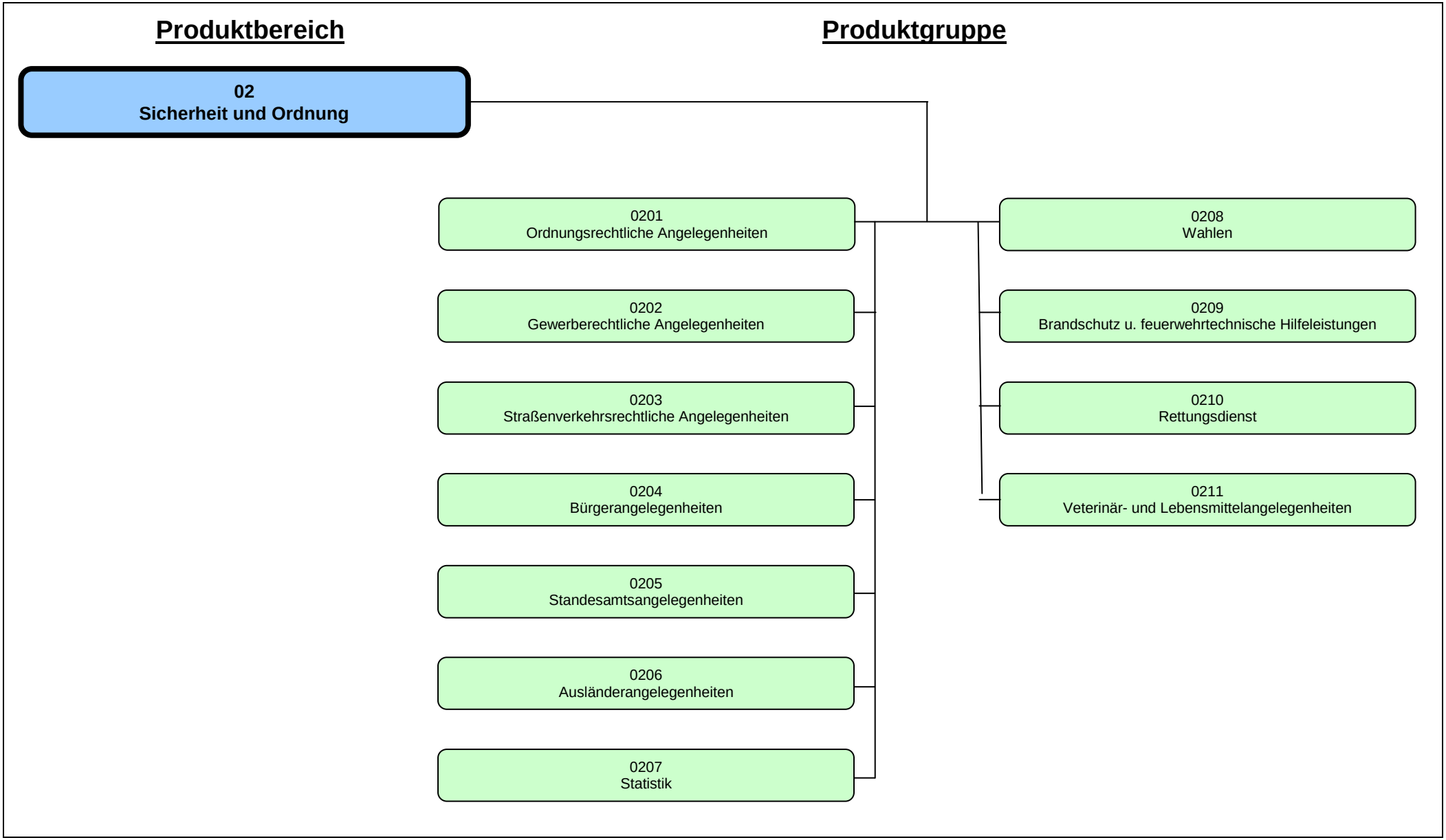
Erläuterungen:

zu Zeile 15:
Die „Transferaufwendungen“ enthalten in 2020 u.a. folgende Teilbeträge:
- Zuschuss für das Haus der Familie (Projekt: Kulturmittlerinnen) in Höhe von 22.190 Euro
- Zuschuss für das Haus der Familie (Projekt: Kulturmittler) in Höhe von 29.170 Euro
- Zuschüsse städt. Projektmittel in Höhe von 18.060 Euro
- Zuschussmittel im Rahmen des Projektes KOMM-AN in Höhe von 115.750 Euro

Die Zuschussmittel im Rahmen des Projektes KOMM-AN in Höhe von 115.750 Euro sind auf die Jahre 2020 bis 2022 begrenzt.
Die Zuschussmittel für das Haus der Familie (Projektmittler) in Höhe von 29.170 Euro sind auf das Jahr 2020 begrenzt.

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

Haushaltsplan 2020	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat I, III, V



Haushaltsplan 2020	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat I, III, V

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	981.095,14	1.000.050	894.610	840.880	752.410	623.190
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.063.613,92	24.906.480	28.194.110	28.194.110	28.194.110	28.194.110
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.124.199,50	1.276.780	1.237.780	1.237.780	1.237.780	1.237.780
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.234.142,24	790.130	604.500	945.350	998.270	666.540
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.192.260,36	5.218.210	5.235.210	5.235.210	5.235.210	5.235.210
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	36.595.311,16	33.191.650	36.166.210	36.453.330	36.417.780	35.956.830
11	- Personalaufwendungen	47.494.236,08	47.817.640	52.083.340	52.994.740	54.124.380	55.496.720
12	- Versorgungsaufwendungen	11.248.969,06	7.892.760	7.954.520	8.155.460	8.361.370	8.568.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.317.210,94	9.558.313	11.130.550	11.252.150	11.440.720	11.655.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.119.113,01	3.530.630	3.571.260	3.526.530	3.483.040	3.427.500
15	- Transferaufwendungen	752.690,69	62.500	62.830	62.830	62.830	62.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.744.610,20	8.279.767	7.011.620	7.037.990	7.055.710	6.598.430
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	77.676.829,98	77.141.609	81.814.120	83.029.700	84.528.050	85.810.210
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	41.081.518,82-	43.949.959-	45.647.910-	46.576.370-	48.110.270-	49.853.380-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	41.081.518,82-	43.949.959-	45.647.910-	46.576.370-	48.110.270-	49.853.380-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	41.081.518,82-	43.949.959-	45.647.910-	46.576.370-	48.110.270-	49.853.380-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.509.910,00	3.798.480	3.933.440	3.933.440	3.933.440	3.933.440
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	44.591.428,82-	47.748.439-	49.581.350-	50.509.810-	52.043.710-	53.786.820-

Haushaltsplan 2020	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat I, III, V

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	520.908,70	460.110	**450.000**		450.000	450.000	500.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.748,39	37.000	**37.000**		37.000	37.000	37.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	607.657,09	497.110	**487.000**		487.000	487.000	537.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	404.142,16	19.273.982	1.504.000	3.625.000	2.185.000	2.050.000	250.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.048.622,87	14.384.147	7.398.520	2.250.000	5.066.420	3.716.420	3.491.420
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	5.452.765,03	33.660.628	8.905.020	5.875.000	7.253.920	5.768.920	3.743.920
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.845.107,94-	33.163.518-	**8.418.020-**		6.766.920-	5.281.920-	3.206.920-

Haushaltsplan 2020	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0201	Ordnungsamt

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0201
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Produkte

020101
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr

020102
Kommunaler Ordnungsdienst

Haushaltsplan 2020	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0201	Ordnungsamt

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	67	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Maximale Dauer der Einleitung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Beseitigung von Störungen (in Min.)	180	180	180	180	180	180
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 11,99	- 11,44	- 12,27	- 12,41	- 12,70	- 13,02
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	15,9	7,9	7,7	7,7	7,5	7,3
Leistungsdaten						
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	12	3	3	3	3	3
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnen Klageverfahren	8	3	3	3	3	3
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen	11	4	4	4	4	4

Haushaltsplan 2020	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0201	Ordnungsamt

Produkt 020101 - Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Zu allen öffentlichen Veranstaltungen im Freien soll, sofern ein Sicherheitskonzept notwendig ist, das Einvernehmen aller beteiligten Stellen herbeigeführt werden.
2. Der Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden wird sichergestellt. Dies wird daran gemessen, dass die Anzahl der Vorfälle mit gefährlichen Hunden auf 10 % der insgesamt bekannt gewordenen Vorfälle in dieser Produktgruppe beschränkt bleibt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Antei der Sicherheitskonzepte, bezüglich derer Einvernehmen hergestellt werden konnte (in %)	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Anteil der Vorfälle mit Kampfhunden/anderen gefährlichen Hunden a.d.Gesamtzahl der Vorfälle dieser PG (in%)	18	10	10	10	10	10
Leistungsdaten						
- Zahl der erteilten Jagd- und Fischereischeine	1.887	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
- Bestand der gemeldeten Hunde (Landeshundegesetz)	7.005	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
- Zahl der Veranstaltungen mit abgestimmtem Sicherheitskonzept	25	25	25	25	25	25
- Zahl der gemeldeten Fälle ordnungsrechtlicher Bestattungen	142	170	150	150	150	150

Haushaltsplan 2020	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0201	Ordnungsamt

Produkt 020102 - Kommunaler Ordnungsdienst

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der Außendienstanteil an der Gesamtarbeitszeit beträgt mindestens 80 %.
2. Ermittlungsaufträge werden zu mindestens 80 % innerhalb von zwei Wochen erledigt.
3. Vollzugsaufträge werden zu 90 % innerhalb einer Woche erledigt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil des Außendienstes an der Gesamtarbeitszeit (in %)	78	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von zwei Wochen erledigten Ermittlungsaufträge (in %)	82	80	80	80	80	80
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb einer Woche erledigten Vollzugsaufträge (in %)	91	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Zahl der durchgeführten Ermittlungsaufträge	11.227	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Zahl der Streifengänge	2.469	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
- Zahl der durchgeführten Vollzugsaufträge	619	500	500	500	500	500
- Einsatzstunden im Außendienst	20.322	21.600	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2020	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0201	Ordnungsamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,89	30	30	30	30	30
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.499,50	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.063,90	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.566,95	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	699.163,24	305.030	320.030	320.030	320.030	320.030
11	- Personalaufwendungen	2.170.611,35	2.620.900	2.649.600	2.706.870	2.782.610	2.862.830
12	- Versorgungsaufwendungen	192.198,47	148.370	134.450	137.850	141.330	144.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.872,11	867.940	1.128.670	1.109.590	1.122.060	1.137.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.947,32	19.230	17.180	17.180	17.180	17.180
15	- Transferaufwendungen	715.418,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	455.819,97	203.645	149.590	149.620	149.660	149.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.351.867,59	3.890.085	4.109.490	4.151.110	4.242.840	4.341.890
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.652.704,35-	3.585.055-	3.789.460-	3.831.080-	3.922.810-	4.021.860-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.652.704,35-	3.585.055-	3.789.460-	3.831.080-	3.922.810-	4.021.860-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	3.652.704,35-	3.585.055-	3.789.460-	3.831.080-	3.922.810-	4.021.860-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.850,00	24.490	22.650	22.650	22.650	22.650
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.690.554,35-	3.609.545-	3.812.110-	3.853.730-	3.945.460-	4.044.510-

Haushaltsplan 2020	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	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, Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen und die Aufwendungen für den Bereich Marktwesen.

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 2020	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0201	Ordnungsamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.430,15	56.540	10.440	0	1.140	1.140	1.140
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	31.430,15	56.540	10.440	0	1.140	1.140	1.140
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	31.430,15-	56.540-	**10.440-**		1.140-	1.140-	1.140-

Haushaltsplan 2020	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0201	Ordnungsamt

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2020	**Ordnungsrechtliche Angelegenheiten**	**Dezernat I**
Ausschuss: APOSOE	**Produktgruppe 0201**	**Ordnungsamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen Ordnungsrecht										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.430,15	56.540	**10.440**	**0**	1.140	1.140	1.140	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.430,15-	56.540-	**10.440-**		1.140-	1.140-	1.140-	0		
Gesamtsaldo	31.430,15-	56.540-	**10.440-**		1.140-	1.140-	1.140-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2020	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0202	Ordnungsamt

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0202
Gewerberechtliche Angelegenheiten

Produkte

020201
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen

020202
Marktwesen

Haushaltsplan 2020	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0202	Ordnungsamt

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	71	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz (Send)	1.251	1.200	1.200	1.200	1.100	1.100
- Zum 2. Ziel: Anteil der vergebenen Marktstandplätze (in %)	90	95	95	95	95	95
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,02	- 1,49	- 2,11	- 2,22	- 2,24	- 2,38
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	82,8	75,3	66,3	65,1	64,9	63,5
Leistungsdaten						
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	17	10	10	10	10	10
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnener Klageverfahren	12	10	10	10	10	10
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen	29	12	12	12	12	12

Haushaltsplan 2020	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0202	Ordnungsamt

Produkt 020201 - Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer für schriftliche Gewerbeauskünfte beträgt in mindestens 95 % der Fälle vier Arbeitstage.
2. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer für gaststättenrechtliche Erlaubnisse beträgt in mindestens 95 % der Fälle sechs Wochen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Prozentsatz der innerhalb von 4 Arbeitstagen schriftlich erteilten Gewerberegisterauskünfte	95	95	95	95	95	95
- Zum 2. Ziel: Prozentsatz der innerhalb von 6 Wochen erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnisse	95	95	95	95	95	95
Leistungsdaten						
- Bestand der aktiven Gewerbebetriebe	22.280	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Zahl der im laufenden Jahr gespeicherten Gewerbemeldungen	4.387	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
- Zahl der im laufenden Jahr schriftlich erteilten Gewerberegisterauskünfte	1.880	2.500	2.000	2.000	1.900	1.900
- Zahl der gemeldeten Gaststättenbetriebe	1.122	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
- Zahl der im laufenden Jahr erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnisse	416	360	390	390	390	390

Haushaltsplan 2020	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0202	Ordnungsamt

Produkt 020202 - Marktwesen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Ausfallflächen (Standplätze) auf den Wochenmärkten werden in mindestens 95 % der Fälle innerhalb von drei Monaten neu vergeben.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten neu vergebenen Ausfallflächen (Standplätze) (in %)	90	95	95	95	95	95
Leistungsdaten						
- Anzahl der Standplätze auf den Wochenmärkten	233	260	250	250	250	250
- Summe der Erträge aus Jahrmarktveranstaltungen (Send) (in Euro)	357.670	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Haushaltsplan 2020	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0202	Ordnungsamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.550,86	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.911,17	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	975.541,35	1.100.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.100,00	60.580	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.058,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.518.161,38	1.405.580	1.287.000	1.287.000	1.287.000	1.287.000
11	- Personalaufwendungen	976.174,16	971.350	1.044.220	1.070.750	1.065.020	1.094.080
12	- Versorgungsaufwendungen	172.828,88	135.290	128.310	131.550	134.870	138.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.173,00	418.520	431.730	438.630	446.520	456.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	933,64	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
15	- Transferaufwendungen	29.978,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.885,85	291.530	289.730	289.730	289.730	289.730
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.838.974,41	1.849.590	1.926.690	1.963.360	1.968.840	2.010.910
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	320.813,03-	444.010-	639.690-	676.360-	681.840-	723.910-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	320.813,03-	444.010-	639.690-	676.360-	681.840-	723.910-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	320.813,03-	444.010-	639.690-	676.360-	681.840-	723.910-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.080,00	16.840	14.550	14.550	14.550	14.550
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	339.893,03-	460.850-	654.240-	690.910-	696.390-	738.460-

Haushaltsplan 2020	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	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, Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen und die Aufwendungen für den Bereich Marktwesen.

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 2020	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0202	Ordnungsamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.080	450	0	450	450	450
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	1.080	450	0	450	450	450
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.080-	**450-**		450-	450-	450-

Haushaltsplan 2020	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0202	Ordnungsamt

Bewirtschaftungsregeln:

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

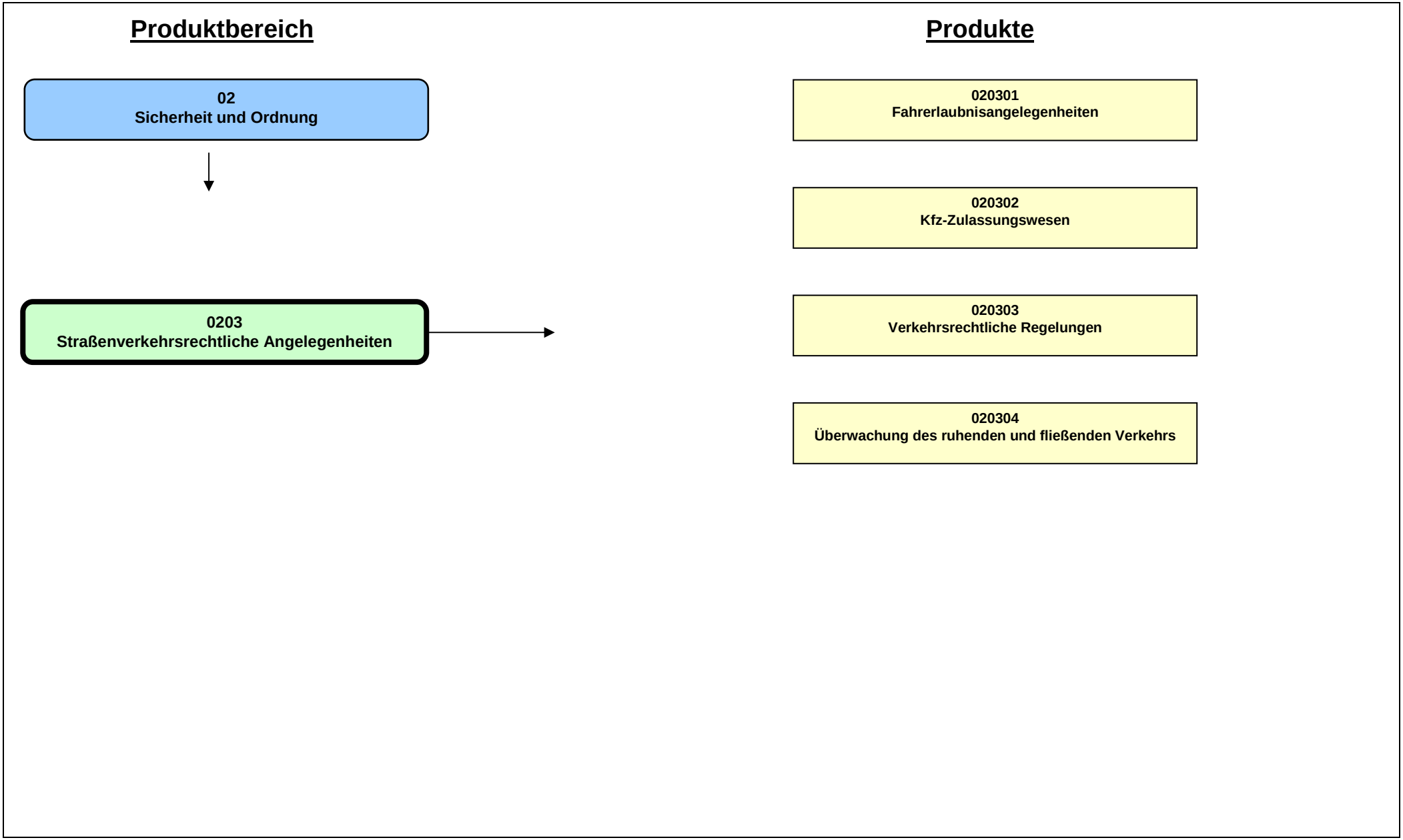
Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2020	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0202	Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	1.080	**450**	**0**	450	450	450	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.080-	**450-**		450-	450-	450-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.080-	**450-**		450-	450-	450-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0203	Dezernat I Ordnungsamt



Haushaltsplan 2020	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	94	90	90	90	90	90
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,64	- 0,94	- 1,56	- 2,24	- 3,08	- 4,02
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	97,8	96,8	95,0	93,0	90,6	88,0
Leistungsdaten						
- Bestand zugelassener Kfz	230.000	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	34	60	40	40	40	40
- Anzahl davon durch das Ordnungsamt gewonnener Klageverfahren	32	55	40	40	40	40
- Anzahl der eingegangenen Klagen	24	60	30	30	30	30

Haushaltsplan 2020	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

Produkt 020301 - Fahrerlaubnisangelegenheiten

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	96	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	12.280	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Anzahl der Maßnahmen nach dem Punktesystem / Fahranfänger	1.087	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anzahl der Entzüge	222	250	250	250	250	250
- Anzahl der Klagen	23	50	30	30	30	30

Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2020	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen

Ziele

1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 95 % stand.
2. 80 % aller Wartezeitmessungen liegen im Bereich bis 60 Minuten.
3. 60 % aller Wartezeitmessungen liegen im Bereich bis 30 Minuten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %)	100	95	95	95	95	95
- Zum 2. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 60 Minuten (in %)	80	80	80	80	80	80
- Zum 3. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 30 Minuten (in %)	60	60	60	60	60	60
Leistungsdaten						
- Anzahl der Geschäftsvorfälle	225.612	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
- Anzahl der Klagen		5	5	5	5	5

Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

1. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer vollständiger Anträge auf allgemeine Ausnahmegenehmigungen beträgt 2 Arbeitstage.
2. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer vollständiger Anträge auf Ausnahmegenehmigungen für Groß-, Schwertransporte beträgt 5 Arbeitstage.
3. 95 % der Anträge auf Sondernutzungen werden innerhalb von 20 Arbeitstagen beschieden.

Haushaltsplan 2020	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von vollst. Anträgen auf allg. Ausnahmegenehmigungen (in Tagen)	2	2	2	2	2	2
- Zum 2. Ziel: Durchschn. Bearbeitungsdauer von vollst. Anträgen auf Genehmigungen für Groß-, Schwertransporte (in Tagen)	10	5	5	5	5	5
- Zum 3. Ziel: Anteil der rechtzeitig beschiedenen Anträge auf Sondernutzungen (in %)	95	95	95	95	95	95
Leistungsdaten						
- Zahl der Ausnahmegenehmigungen	9.999	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Zahl der straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen	3.569	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
- Vereinnahmte Gebühren für Sondernutzungen (in Euro)	492.510	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Abschleppmaßnahmen halten einer gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 95 % Stand.
2. Ordnungswidrigkeitenverfahren halten einer Überprüfung im Einspruchsverfahren zu mindestens 95 % Stand.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %)	75	95	95	95	95	95
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgreich bestandener Einspruchsverfahren (in %)	95	95	95	95	95	95

Haushaltsplan 2020	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsdaten						
- Zahl der Ordnungswidrigkeiten	171.888	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
- Erträge aus Ordnungswidrigkeiten (in Euro)	4.897.463	5.032.000	5.032.000	5.032.000	5.032.000	5.032.000
- Zahl der Abschleppverfahren	1.809	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850

Haushaltsplan 2020	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.103,14	1.100	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.956.562,58	3.785.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.309,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854,44	0	249.450	340.300	330.720	311.490
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.915.025,46	5.032.000	5.032.000	5.032.000	5.032.000	5.032.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	8.875.855,39	8.819.100	9.131.350	9.222.200	9.212.620	9.193.390
11	- Personalaufwendungen	6.101.049,00	6.039.490	6.455.420	6.703.470	6.881.520	7.068.790
12	- Versorgungsaufwendungen	981.503,16	787.410	767.980	787.380	807.260	827.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.910,68	1.203.177	1.290.950	1.327.530	1.380.770	1.445.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.989,46	110.100	109.700	109.700	109.700	109.700
15	- Transferaufwendungen	2.665,60	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	702.906,28	786.090	798.860	798.910	798.960	799.010
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	8.828.024,18	8.926.267	9.422.910	9.726.990	9.978.210	10.250.780
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	47.831,21	107.167-	291.560-	504.790-	765.590-	1.057.390-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	47.831,21	107.167-	291.560-	504.790-	765.590-	1.057.390-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	47.831,21	107.167-	291.560-	504.790-	765.590-	1.057.390-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.480,00	195.920	191.730	191.730	191.730	191.730
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	177.648,79-	303.087-	483.290-	696.520-	957.320-	1.249.120-

Haushaltsplan 2020	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

Bewirtschaftungsregeln:

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

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 2020	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.110	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	10.110	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.964,74	126.680	227.280	0	6.480	6.480	6.480
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	53.964,74	126.680	227.280	0	6.480	6.480	6.480
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	53.964,74-	116.570-	**227.280-**		6.480-	6.480-	6.480-

Haushaltsplan 2020	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

Bewirtschaftungsregeln:

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

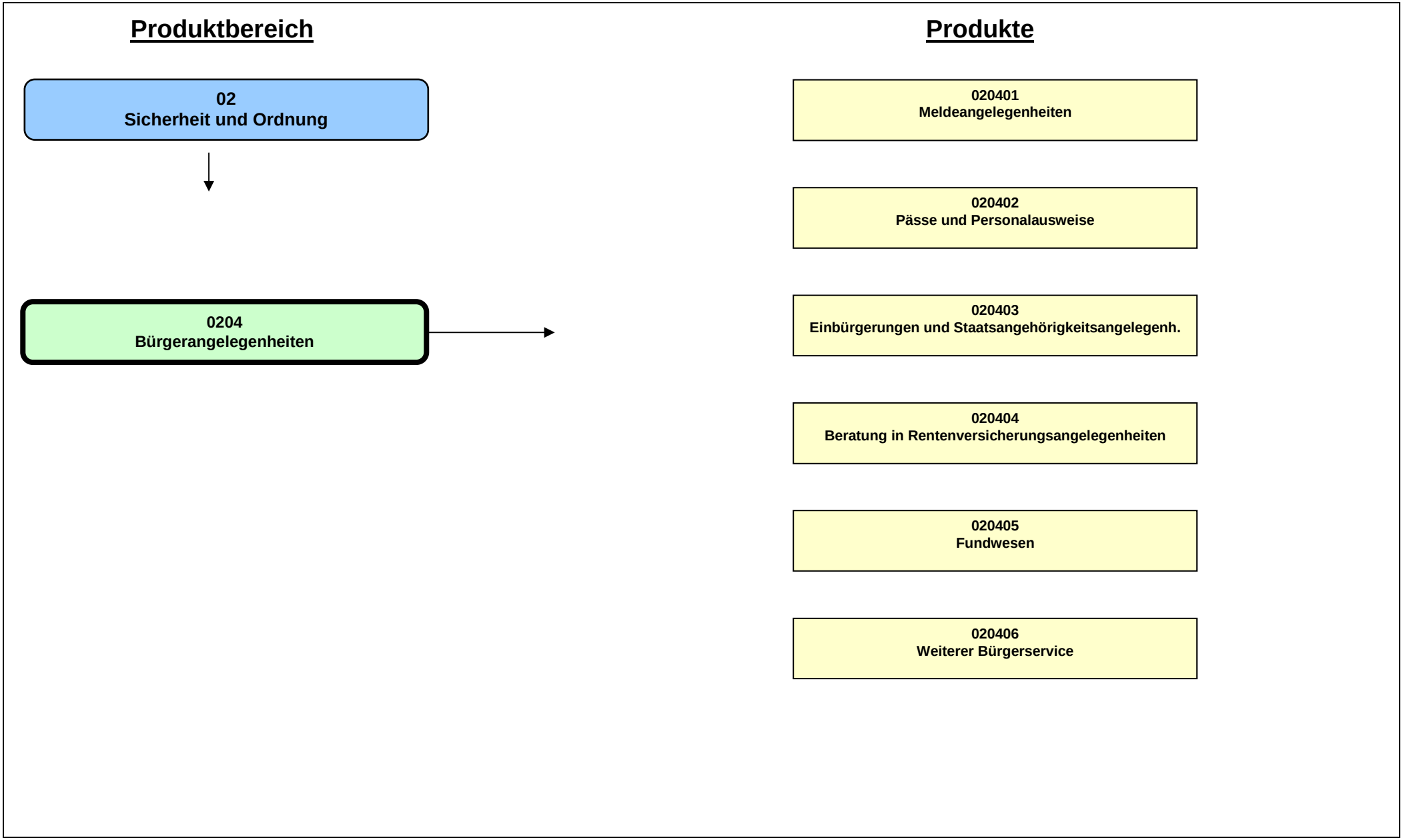
Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2020	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen Straßenverkehrsrecht										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.110	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.964,74	126.680	**227.280**	**0**	6.480	6.480	6.480	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.964,74-	116.570-	**227.280-**		6.480-	6.480-	6.480-	0		
Gesamtsaldo	53.964,74-	116.570-	**227.280-**		6.480-	6.480-	6.480-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2020	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice



Haushaltsplan 2020	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bürgerbüro Mitte (in Std.)	48	48	48	48	48	48
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Hiltrup (in Std.)	28	28	28	28	28	28
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung West (in Std.)	36	36	40	40	40	40
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Nord (in Std.)	28	28	28	28	28	28
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Südost (in Std.)	32	32	32	32	32	32
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Ost (in Std.)	20	20	20	20	20	20
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Wartezeit pro Besucher/in (in Minuten)	15	15	15	15	15	15
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 16,77	- 17,53	- 18,00	- 18,51	- 19,11	- 19,78
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	35,5	32,0	32,1	31,5	30,9	30,1
Leistungsdaten						
- Einwohnerzahl (mit Hauptwohnung in Münster gemeldet)	307.810	308.000	308.000	309.000	310.000	311.000

Haushaltsplan 2020	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice

Produkt 020401 - Meldeangelegenheiten

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung einer Neubürger-Anmeldung im Melderegister (in Minuten)	12	12	12	12	12	12
Leistungsdaten						
- Anzahl Abmeldungen	21.523	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Anzahl Anmeldungen (ink. Umzüge)	44.332	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Haushaltsplan 2020	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice

Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung eines Personalausweises (in Minuten)	14	15	15	15	15	15
Leistungsdaten						
- Anzahl ausgestellter Personalausweise	31.141	34.000	28.000	35.000	28.000	35.000
- Anzahl ausgestellter Reisepässe	15.753	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produkt 020403 - Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Einbürgerungsbewerber/innen sollen nach der Erstberatung innerhalb von zwei Monaten einen Termin zur Antragsabgabe erhalten können.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Wartezeit auf freie Termine in Tagen	90	60	60	60	60	60
Leistungsdaten						
- Anzahl der Staatsangehörigkeitsausweise	3	25	10	10	10	10
- Anzahl der Einbürgerungen	427	600	500	500	500	500

Haushaltsplan 2020	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	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 im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Wartezeit auf freie Termine in Tagen	15	30	30	30	30	30
Leistungsdaten						
- GENDER BUDGETING: Anzahl Antragsaufnahmen und Beratungen in Rentenversicherungsangelegenheiten insgesamt	656	1.000	650	650	650	650
- GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen von Frauen (in %)	48	60	50	50	50	50
- GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen von Männern (in %)	52	40	50	50	50	50

Produkt 020405 - Fundwesen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2020	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice

Produkt 020405 - Fundwesen

Ziele

1. Alle Dienstleistungen sollen zeitnah, kontinuierlich und kompetent angeboten werden. Bürger/innen werden im Sinne hoher Kundenfreundlichkeit schnell bedient. Die Zielkennzahl "Anzahl der schriftlich und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden" soll 10 Beschwerden jährlich nicht übersteigen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Wartezeit in Minuten	4	10	10	10	10	10
- Zum 1. Ziel: Anzahl der schriftlich und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden	5	10	10	10	10	10
Leistungsdaten						
- Anzahl der Fundstücke (inkl. Fundtiere und aus Sammelfunden)	16.500	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
- Anzahl der vom Verlierer/von der Verliererin abgeholten Fundstücke	1.650	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Alle Dienstleistungen sollen zeitnah, kontinuierlich und kompetent angeboten werden. Die Zielkennzahl "Anzahl der schriftlich und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden soll 20 Beschwerden jährlich nicht übersteigen und die Quote der angenommenen Anrufe innerhalb von 30 Sekunden in % soll 75 % nicht unterschreiten.

Haushaltsplan 2020	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice

Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der schriftlichen und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden	12	20	20	20	20	20
- Zum 1. Ziel: Quote der angenommenen Anrufe innerhalb von 30 Sekunden in %	66	75	75	75	75	75
Leistungsdaten						
- Anzahl der Anrufe in der Telefonzentrale pro Jahr	317.800	161.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Haushaltsplan 2020	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386,26	390	390	390	70	70
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.725.809,65	2.470.000	2.541.420	2.541.420	2.541.420	2.541.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.077,66	20.000	42.000	42.000	42.000	42.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.984,60	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.151,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.842.409,95	2.550.390	2.647.810	2.647.810	2.647.490	2.647.490
11	- Personalaufwendungen	4.233.883,01	4.251.250	4.441.180	4.553.240	4.672.270	4.804.150
12	- Versorgungsaufwendungen	727.130,67	583.540	561.200	575.370	589.900	604.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974.000,28	1.140.910	1.225.590	1.267.810	1.318.360	1.380.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.688,82	3.550	3.490	3.470	3.150	2.840
15	- Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.710.447,72	1.594.640	1.610.720	1.600.760	1.600.800	1.600.840
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.660.150,50	7.573.890	7.842.180	8.000.650	8.184.480	8.392.660
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.817.740,55-	5.023.500-	5.194.370-	5.352.840-	5.536.990-	5.745.170-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.817.740,55-	5.023.500-	5.194.370-	5.352.840-	5.536.990-	5.745.170-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	4.817.740,55-	5.023.500-	5.194.370-	5.352.840-	5.536.990-	5.745.170-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.580,00	411.800	397.580	397.580	397.580	397.580
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.179.320,55-	5.435.300-	5.591.950-	5.750.420-	5.934.570-	6.142.750-

Haushaltsplan 2020	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	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).

Haushaltsplan 2020	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	660,45	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	660,45	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	660,45-	1.700-	**1.700-**		1.700-	1.700-	1.700-

Haushaltsplan 2020	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice

Bewirtschaftungsregeln:

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

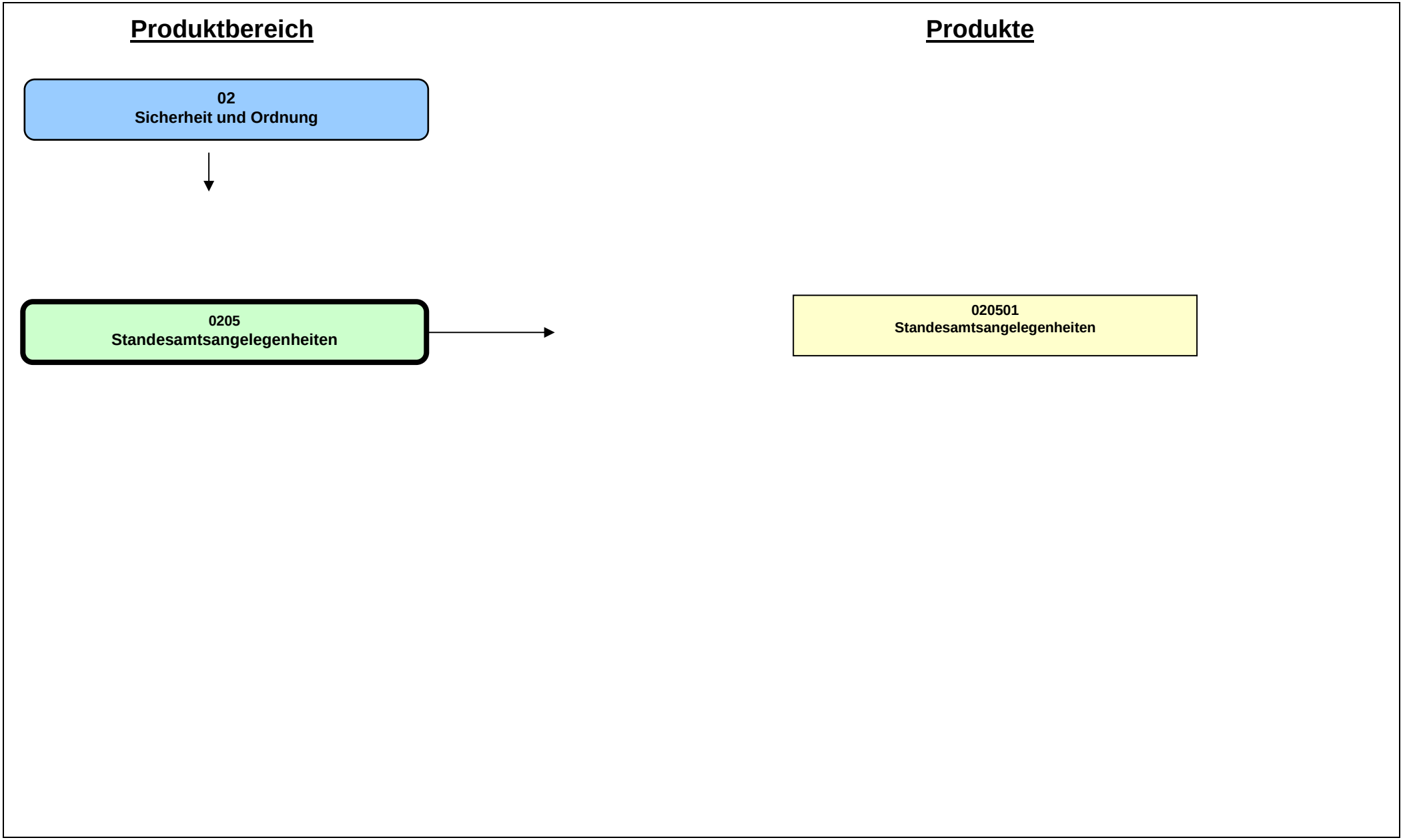
Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2020	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	660,45	1.700	**1.700**	**0**	1.700	1.700	1.700	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	660,45-	1.700-	**1.700-**		1.700-	1.700-	1.700-	0		
Gesamtsaldo	660,45-	1.700-	**1.700-**		1.700-	1.700-	1.700-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2020	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0205	Amt für Bürger- und Ratsservice



Haushaltsplan 2020	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0205	Amt für Bürger- und Ratsservice

Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Standesamt führt 2020 die Umstellung der papierbasierten Register auf elektronische Register fort.

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der am Wochenende bereit gestellten Termine	955	900	900	900	900	900
- Zum 2. Ziel: Überführung der papierbasierten Geburtenregister in elektronische Register	9.749	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Zum 3. Ziel: Urkundenausstellung bei Internet-Anforderung bis zum Folgetag (in %)	100	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2020	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0205	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,06	- 3,64	- 3,80	- 3,94	- 4,08	- 4,15
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	46,5	40,6	39,6	38,8	37,9	37,5
Leistungsdaten						
- Anzahl der Eheschließungen	1.647	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
- Anzahl der Lebenspartnerschaften		60				
- Anzahl der Geburten	6.361	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
- Anzahl der Sterbefälle	3.934	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Überführung der Geburtsregister in elektronische Register	9.749	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Fortführungen in allen Registern	30.565	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000
- Anzahl der Personenstandsfälle	68.651	60.000	69.000	69.000	69.000	69.000
- Anteil der Personenstandsfälle mit Auslandsbeteiligung (in %)	30	30	30	30	30	30
- Anzahl der ausgestellten Urkunden im Jahr	73.655	83.000	75.000	75.000	75.000	75.000
- Anzahl der im Standesamt geführten Personenstandsregister	713.156	715.000	720.000	720.000	725.000	725.000
- Zahl der Beratungen, Anträge und Bescheide öffentlich-rechtliche Namensänderung	66	140	400	400	400	400

Haushaltsplan 2020	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0205	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33,29	30	30	30	30	30
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804.514,35	768.000	774.000	774.000	774.000	774.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.444,50	1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	816.992,14	769.030	774.030	774.030	774.030	774.030
11	- Personalaufwendungen	1.225.631,28	1.305.610	1.360.000	1.391.630	1.423.860	1.431.810
12	- Versorgungsaufwendungen	275.768,33	253.670	245.620	251.820	258.180	264.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.500,40	111.020	120.890	126.040	131.940	139.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.671,72	4.130	4.050	2.190	2.190	2.190
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.726,58	47.070	49.090	49.090	49.090	49.090
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.623.298,31	1.721.500	1.779.650	1.820.770	1.865.260	1.886.840
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	806.306,17-	952.470-	1.005.620-	1.046.740-	1.091.230-	1.112.810-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	806.306,17-	952.470-	1.005.620-	1.046.740-	1.091.230-	1.112.810-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	806.306,17-	952.470-	1.005.620-	1.046.740-	1.091.230-	1.112.810-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.270,00	173.750	175.600	175.600	175.600	175.600
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	940.576,17-	1.126.220-	1.181.220-	1.222.340-	1.266.830-	1.288.410-

Haushaltsplan 2020	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	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 2020	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0205	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.000-	**1.000-**		1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2020	9Standesamtsangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0205	Amt für Bürger- und Ratsservice

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2020	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0205	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	1.000	**1.000**	**0**	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	**1.000-**		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	**1.000-**		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2020	Ausländerangelegenheiten	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0206	Rechts- und Ausländeramt

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0206
Ausländerangelegenheiten

Produkte

020601
Aufenthaltsgewährung

020602
Aufenthaltsbeendigung

Haushaltsplan 2020	Ausländerangelegenheiten	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0206	Rechts- und Ausländeramt

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Im Jahr 2016 ist ein internes Organisationsprojekt "Optimierung der Ausländerbehörde" gestartet worden. Die Optimierung betrifft verschiedene Handlungsfelder, u.a. Abbau der Wartezeiten, Steigerung der Beratungskapazitäten (u.a. durch Einführung der elektronischen Ausländerakte), die Förderung aktiver Beratungsansätze, Verbesserung der räumlichen Situation und der Erreichbarkeit. Daneben prägen interne Ansätze das Projekt wie z.B. Verfahrens- und Entscheidungswege einheitlich und transparent mit einer hohen Servicequalität zu gestalten; die interkulturellen Kompetenzen der Mitarbeiter/innen zu stärken. Die Ausländerbehörde versteht sich als ein Teil eines verwaltungsinternen wie auch -externen Netzwerks, das sie aktiv mit gestaltet.

Die Projektlaufzeit war bis zum 31.03.2018 festgelegt. Bislang konnten insgesamt 25 der 45 geplanten Maßnahmen abgeschlossen werden, 13 Maßnahmen befinden sich noch in der Umsetzung und 7 Maßnahmen in der Planung. Mit Abschluss des Projektes erfolgt eine Anpassung der vorhandenen Ziele und Kennzahlen.

Ziele

1. Die Ausländerbehörde verfasst gerichtsfeste Versagungen von Aufenthaltstiteln und Verfügungen zur Aufenthaltsbeendigung.
2. Die Ausländerbehörde begrenzt die Wartezeit der Besucher auf ein zumutbares Maß.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klagen und Eilanträge gegen die Stadt (in %)	92	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Maximale durchschnittliche Wartezeit (in Minuten)	23	35	35	35	35	35
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 9,59	- 10,06	- 11,16	- 11,44	- 11,54	- 11,86
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	16,1	15,7	15,0	14,7	14,6	14,2
Leistungsdaten						
- Anzahl der in Münster lebenden Ausländer/innen	33.925	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
- Anzahl der Klagen und Eilanträge gegen die Stadt	66	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2020	Ausländerangelegenheiten	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0206	Rechts- und Ausländeramt

Produkt 020601 - Aufenthaltsgewährung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Im Jahr 2016 ist ein internes Organisationsprojekt "Optimierung der Ausländerbehörde" gestartet worden. Die Optimierung betrifft verschiedene Handlungsfelder, u.a. Abbau der Wartezeiten, Steigerung der Beratungskapazitäten (u.a. durch Einführung der elektronischen Ausländerakte), die Förderung aktiver Beratungsansätze, Verbesserung der räumlichen Situation und der Erreichbarkeit. Daneben prägen interne Ansätze das Projekt wie z.B. Verfahrens- und Entscheidungswege einheitlich und transparent mit einer hohen Servicequalität zu gestalten; die interkulturellen Kompetenzen der Mitarbeiter/innen zu stärken. Die Ausländerbehörde versteht sich als ein Teil eines verwaltungsinternen wie auch -externen Netzwerks, das sie aktiv mit gestaltet.

Die Projektlaufzeit war bis zum 31.03.2018 festgelegt. Bislang konnten insgesamt 25 der 45 geplanten Maßnahmen abgeschlossen werden, 13 Maßnahmen befinden sich noch in der Umsetzung und 7 Maßnahmen in der Planung. Mit Abschluss des Projektes erfolgt eine Anpassung der vorhandenen Ziele und Kennzahlen.

Ziele

1. Die rechtmäßig und dauerhaft in Münster lebenden ausländischen Staatsangehörigen erhalten die aufenthaltrechtlichen Angebote zur Integration entsprechend den dargestellten Zielkennzahlen (Nicht alle rechtmäßig eingereisten ausländischen Staatsangehörigen benötigen die Integrationserstberatung (z.B. Studenten, Akademiker, EU-Staatsangehörige)).
2. Der Anteil der in Münster rechtmäßig lebenden Ausländer an allen hier lebenden Ausländern mit etwa 93 % wird mindestens beibehalten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anz. Integrationskursbescheinigungen zu Anz. ausl. Staatsangeh. mit gesetzl. Teilnahmeverpflichtung (in %)	100	100	100	100	100	100
- Zum 1. Ziel: Anzahl Weiterleitung neu Zugezogener an Migrationsberatung (in %)	100	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Anteil der in Münster rechtmäßig lebenden Ausländer an allen hier lebenden Ausländern (in %)	96	93	95	95	95	95
Leistungsdaten						
- Anzahl der Ausländer/innen mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus	32.554	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
- Anzahl gewährter Aufenthaltstitel	7.388	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %)	50	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2020	Ausländerangelegenheiten	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0206	Rechts- und Ausländeramt

Produkt 020602 - Aufenthaltsbeendigung

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

1. Von den in Münster lebenden ausreisepflichtigen Ausländern sollen unter Vermeidung der Abschiebung jährlich mindestens 25 Personen zurückgeführt bzw. zur Ausreise bewegt werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der zurückgeführten bzw. ausgereisten ausreisepflichtigen Ausländer (ohne Abschiebungen)	51	250	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl der ausreisepflichtigen Ausländer/innen	1.371	1.450	1.350	1.350	1.350	1.350
- Anzahl abgelehnter Aufenthaltstitel	64	80	80	80	80	80
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %)	50	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2020	Ausländerangelegenheiten	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0206	Rechts- und Ausländeramt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,02	20	20	20	20	20
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.773,30	540.000	570.000	570.000	570.000	570.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.821,20	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	564.431,92	577.220	611.220	611.220	611.220	611.220
11	- Personalaufwendungen	2.443.694,89	2.546.510	2.917.940	2.992.920	3.008.040	3.091.060
12	- Versorgungsaufwendungen	398.557,28	358.410	333.060	341.470	350.090	358.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.381,72	149.310	242.260	247.980	254.510	262.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.668,64	9.190	7.990	7.880	7.730	7.730
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	465.382,54	520.010	466.430	466.460	466.490	466.520
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.437.685,07	3.583.430	3.967.680	4.056.710	4.086.860	4.186.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.873.253,15-	3.006.210-	3.356.460-	3.445.490-	3.475.640-	3.575.380-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.873.253,15-	3.006.210-	3.356.460-	3.445.490-	3.475.640-	3.575.380-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.873.253,15-	3.006.210-	3.356.460-	3.445.490-	3.475.640-	3.575.380-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.120,00	105.230	108.560	108.560	108.560	108.560
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.951.373,15-	3.111.440-	3.465.020-	3.554.050-	3.584.200-	3.683.940-

Haushaltsplan 2020	Ausländerangelegenheiten	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0206	Rechts- und Ausländeramt

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2020	Statistik	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0207	Stadtplanungsamt

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0207
Statistik

Produkte

020701
Bereitst. von Raumbezügen und statistischen Daten

020702
Auftragsstatistik für das Land NRW

Haushaltsplan 2020	Statistik	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0207	Stadtplanungsamt

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Wichtigstes Ziel ist die zeitnahe Informationsversorgung der politischen Gremien, der Fachämter sowie der Bürger und Bürgerinnen und Externen. Dazu sollen nachfrageorientierte Daten, lückenlose Zeitreihen und Raumbezüge entsprechend der bisherigen Standards (s. Zielkennzahlen) aktuell vorgehalten und publiziert werden.
2. Die Daten aus der (kleinräumigen) Bevölkerungsprognose sollen zeitgerecht im 3 jährigen Rhythmus bereitgestellt werden. Dabei soll die maximale Abweichung der Bevölkerungsprognose auf gesamtstädtischer Ebene gegenüber der real eintreffenden Bevölkerungszahl innerhalb der ersten fünf Prognosejahre 2 % nicht übersteigen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Anzahl Jahresstatistiken	1	1	1	1	1	1
- Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken	100	100	100	100	100	100
- Datenlieferung an den Deutschen Städtetag (Großstadt-Statistik / statist. Jahrbuch deutscher Gemeinden)	1	1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Fortschreibung der kleinräumigen Bevölkerungsprognosen im 3-Jahres-Rhythmus		1			1	
- Max. Abweichungsgrad (gesamtstädtisch) der Bevölkerungsprognose innerhalb der ersten 5 Prognosejahre (in %)		2	2	2	2	2
- Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken	100					

Haushaltsplan 2020	Statistik	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0207	Stadtplanungsamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,79	- 2,09	- 2,27	- 2,33	- 2,40	- 2,46
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Leistungsdaten						
- Stadtbezirke	6	6	6	6	6	6
- Stadtteile (Statistische Bezirke)	45	45	45	45	45	45
- Stadtzellen	174	174	174	174	174	174

Haushaltsplan 2020	Statistik	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0207	Stadtplanungsamt

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Jahresstatistik wird regelmäßig bis 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung veröffentlicht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Anzahl Jahresstatistiken		1				
- Datenlieferung an den Deutschen Städtetag (Großstadt-Statistik / statist. Jahrbuch deutscher Gemeinden)		1				
- Max. Abweichungsgrad (gesamtstädtisch) der Bevölkerungsprognose innerhalb der ersten 5 Prognosejahre (in %)		2				
- Zum 1. Ziel: Veröffentlichung 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung (in Tagen)	21	21	21	21	21	21
Leistungsdaten						
- Anzahl der Blockseiten in der statistischen Gebietsgliederung	9.242	9.051	9.051	9.051	9.051	9.051
- Anzahl der Stadtteilsteckbriefe	46	45	45	45	45	45

Haushaltsplan 2020	Statistik	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0207	Stadtplanungsamt

Produkt 020702 - Auftragsstatistik für das Land NRW

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Auftragsstatistiken für das Land NRW werden termingerecht erledigt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- %-Anteil der erl. (v. Land beauftragten) Erfassungsbögen für agrarstatist. Vollerhebungen bei landw. Betrieben	100	100	100	100	100	100
- %-Anteil der erl. (v. Land beauftragten) Erfassungsbögen für agrarstatist. Teilerhebungen bei landw. Betrieben	100	100	100	100	100	100
- %-Anteil der fristgerecht geprüften Bauüberhänge an alle von it.nrw beauftragten Bauüberhangsprüfungen	100	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2020	Statistik	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0207	Stadtplanungsamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,25	40-	40	40	40	40
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.055,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.092,25	460	540	540	540	540
11	- Personalaufwendungen	498.515,36	541.340	594.840	611.530	628.690	646.840
12	- Versorgungsaufwendungen	28.644,68	26.550	29.330	30.070	30.830	31.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.530,00	35.920	39.120	40.780	42.690	45.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.031,47	90	120	120	120	120
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.363,94	9.420	7.540	7.540	7.540	7.540
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	568.085,45	613.320	670.950	690.040	709.870	731.120
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	566.993,20-	612.860-	670.410-	689.500-	709.330-	730.580-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	566.993,20-	612.860-	670.410-	689.500-	709.330-	730.580-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	566.993,20-	612.860-	670.410-	689.500-	709.330-	730.580-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.890,00	34.400	34.770	34.770	34.770	34.770
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	601.883,20-	647.260-	705.180-	724.270-	744.100-	765.350-

Haushaltsplan 2020	Statistik	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0207	Stadtplanungsamt

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2020	Wahlen	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0208	Amt für Bürger- und Ratsservice

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0208
Wahlen

Produkte

020801
Wahlen

Haushaltsplan 2020	Wahlen	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0208	Amt für Bürger- und Ratsservice

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Kommunalwahl und Wahl des Oberbürgermeisters

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl Beschwerden pro Wahl bzw. Abstimmung	5	10	10	10	10	10
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	0,35	- 0,81	- 1,62	- 0,98	- 0,82	- 0,35
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	211,0	55,5		45,1	55,0	
Leistungsdaten						
- Anzahl Wahlen auf EU-, Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene		1	2	1	1	

Haushaltsplan 2020	Wahlen	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0208	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.446,21	312.500	0	250.000	312.500	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.729,85	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	204.176,06	312.500	0	250.000	312.500	0
11	- Personalaufwendungen	20.896,72	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.180,00	32.160	35.000	36.470	38.160	40.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	797,52	1.770	2.390	3.390	3.390	3.390
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090,53	464.420	401.920	451.920	464.420	1.920
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	48.964,77	498.350	439.310	491.780	505.970	45.540
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	155.211,29	185.850-	439.310-	241.780-	193.470-	45.540-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	155.211,29	185.850-	439.310-	241.780-	193.470-	45.540-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	155.211,29	185.850-	439.310-	241.780-	193.470-	45.540-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.820,00	64.510	62.710	62.710	62.710	62.710
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	107.391,29	250.360-	502.020-	304.490-	256.180-	108.250-

Haushaltsplan 2020	Wahlen	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	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 2020	Wahlen	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0208	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.000	31.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	16.000	31.000	0	1.000	1.000	1.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	16.000-	**31.000-**		1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2020	Wahlen	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0208	Amt für Bürger- und Ratsservice

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2020	Wahlen	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0208	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen Wahlen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.000	**31.000**	**0**	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	16.000-	**31.000-**		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	16.000-	**31.000-**		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2020	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0209
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung

Produkte

020901
Brandbekämpfung

020902
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung

020903
Katastrophenschutz/Abwehr v. Großschadensereign.

020904
Vorbeugender Brandschutz

Haushaltsplan 2020	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Haushaltsplan 2020	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad zu den Zielen "Hilfsfrist" u. "Funktionsstärke" (siehe Brandschutzbedarfsplan) (in %)	64	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %)	70	90	90	90	90	90
- Zum 3. Ziel: Anteil der Brandverhütungsschauen, die innerhalb der vorgeschriebenen Frist durchgeführt werden (in %)	52	100	100	100	100	100
- Zum 4. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)	75	75	75	75	75	75
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 95,73	- 89,79	- 94,40	- 96,14	- 98,09	- 100,37
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,2	5,2	4,6	4,4	4,1	3,6
Leistungsdaten						
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)	1.093	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen	2.187	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz	2.278	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung	818	600	600	600	600	600
- Vorgänge gem. PsychKG	416	500	500	500	500	500
- Anzahl der Notrufsignalisierungen in der Leitstelle (einschl. Rettungsdienst)	58.972	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Rettungsdienst)	43.516	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

Haushaltsplan 2020	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

Produkt 020901 - Brandbekämpfung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Feuerwehr reagiert auf jeden (100%) berechtigten Notruf durch Entsendung von Einsatzkräften.
2. Bei 90 % der Brandmeldungen im städtischen Bereich erreichen 10 Einsatzkräfte (Funktionen) nach max. 8 Minuten den Einsatzort (Schutzziel 1-S). Im ländlichen Bereich erreichen 9 Einsatzkräfte (Funktionen) bei mindestens 50 % der Brandmeldungen (angestrebt werden 70 %) nach max. 8 Minuten den Einsatzort (Schutzziel 1-L). Im gesamten Stadtgebiet erreichen 16 Einsatzkräfte nach max. 13 Minuten den Einsatzort.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Tätigwerden der Feuerwehr (in %)	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Schutzziel 1-S (in %)	74	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Schutzziel 1-L (in %)	24	70	70	70	70	70
- Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "16 Funktionen nach 13 Minuten" (in %)	93	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 10 und 16 Funktionen (in %)	64	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)	1.093	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anzahl der bei Bränden geretteten Personen	17	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2020	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

Produkt 020902 - Feuerwehrtechnische Hilfeleistung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Bei mindestens 75 % der Einsätze zur Rettung von Menschenleben erreichen 6 Einsatzkräfte (Funktionen) innerhalb von 8 Minuten den Einsatzort.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "6 Funktionen nach 8 Minuten" (in %)	69	75	75	75	75	75
Leistungsdaten						
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen	2.187	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl der bei Technischen Hilfeleistungen geretteten Personen	413	350	350	350	350	350
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung	818	600	600	600	600	600
- Vorgänge gem. PsychKG	416	500	500	500	500	500

Produkt 020903 - Katastrophenschutz/Abwehr von Großschadensereignissen

Beschreibung

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

Haushaltsplan 2020	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

Produkt 020903 - Katastrophenschutz/Abwehr von Großschadensereignissen

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Jährlich wird eine Übung zur Abwehr einer Großeinsatzlage (Katastrophenschutzübung) durchgeführt.
2. Die Fortschreibung der Sonderschutzpläne, der externen Notfallpläne sowie der Gefahrenabwehrplanung der Stadt Münster erfolgt in Abständen von höchstens 3 Jahren.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Übungen einer Großeinsatzlage pro Jahr	1	1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Anzahl der jährlichen Fortschreibungen	3	4	4	4	4	4
Leistungsdaten						
- Anzahl der Helfer in der Gefahrenabwehr (Feuerwehr und Hilfsorganisationen)	1.432	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Produkt 020904 - Vorbeugender Brandschutz

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2020	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

Produkt 020904 - Vorbeugender Brandschutz

Ziele

1. Die Brandverhütungsschauen werden innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist (1, 3 und 6 Jahre) durchgeführt.
2. Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen werden zu mindestens 75 % innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeitet.
3. Beratungsersuchen von Bauherren, Architekten und Fachplanern zum Thema "Brandschutz" werden zur Gewährleistung eines effizienten Baugenehmigungsverfahrens in mindestens 75% der Fälle innerhalb von 10 Arbeitstagen bedient.
4. Die Prüfung des Erfordernisses sowie die Anordnung und Durchführung des Brandsicherheitswachdienstes werden in jedem Fall sichergestellt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Brandverhütungsschauen, die innerhalb der gesetzlichen Frist durchgeführt werden (in %)	52	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)	59	75	75	75	75	75
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 10 Arbeitstagen bedienten Beratungsersuchen (in %)	75	75	75	75	75	75
- Zum 4. Ziel: Sicherstellung der notwendigen Brandsicherheitswachen (in %)	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz (davon)	2.278	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
- Anzahl der Brandverhütungsschauen	372	690	690	690	690	690
- Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	441	890	890	890	890	890
- Anzahl der Beratungen	633	850	850	850	850	850
- Anzahl der Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung /-aufklärung		30	30	30	30	30
- Anzahl der Brandsicherheitswachen	542	550	550	550	550	550
- Anzahl der sonstigen brandschutztechnischen Ortstermine	290	660	660	660	660	660

Haushaltsplan 2020	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936.178,79	968.770	870.100	839.620	751.470	622.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.661,31	187.760	187.760	187.760	187.760	187.760
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.351,57	149.780	149.780	149.780	149.780	149.780
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.156,78	192.050	192.050	192.050	192.050	192.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.758,77	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.614.107,22	1.509.370	1.410.700	1.380.220	1.292.070	1.162.850
11	- Personalaufwendungen	18.851.192,14	18.734.510	19.977.360	20.399.870	20.827.510	21.338.890
12	- Versorgungsaufwendungen	5.529.329,40	3.681.250	3.757.600	3.852.530	3.949.800	4.047.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408.128,11	1.587.016	1.610.220	1.632.450	1.657.860	1.688.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.167.634,96	2.162.680	2.153.800	2.121.870	2.089.760	2.028.200
15	- Transferaufwendungen	3.584,82	2.500	2.830	2.830	2.830	2.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350.516,43	1.327.189	1.224.420	1.224.440	1.224.460	1.224.480
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	29.310.385,86	27.495.145	28.726.230	29.233.990	29.752.220	30.331.250
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	27.696.278,64-	25.985.775-	27.315.530-	27.853.770-	28.460.150-	29.168.400-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	27.696.278,64-	25.985.775-	27.315.530-	27.853.770-	28.460.150-	29.168.400-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	27.696.278,64-	25.985.775-	27.315.530-	27.853.770-	28.460.150-	29.168.400-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.774.170,00	1.901.360	2.007.180	2.007.180	2.007.180	2.007.180
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	29.470.448,64-	27.887.135-	29.322.710-	29.860.950-	30.467.330-	31.175.580-

Haushaltsplan 2020	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

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

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

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

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

Haushaltsplan 2020	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	520.908,70	450.000	**450.000**		450.000	450.000	500.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	83.248,39	30.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	604.157,09	480.000	**480.000**		480.000	480.000	530.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	404.142,16	19.273.982	1.504.000	3.625.000	2.185.000	2.050.000	250.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.036.074,87	9.371.361	5.777.500	1.100.000	2.642.500	2.642.500	2.962.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	4.440.217,03	28.647.843	7.284.000	4.725.000	4.830.000	4.695.000	3.215.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.836.059,94-	28.167.843-	**6.804.000-**		4.350.000-	4.215.000-	2.685.000-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Produktgruppe 0209	Dezernat I Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Brandschutzpauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	520.908,70	450.000	**450.000**		450.000	450.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	520.908,70	450.000	**450.000**		450.000	450.000	500.000	0		
0100 Beschaffung v. Spezialfahrz. und Geräten										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	83.248,39	30.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.038.334,79	6.820.233	**5.247.500**	**1.100.000**	2.252.500	2.252.500	2.252.500	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.500	**2.500**	**0**	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.955.086,40-	6.792.733-	**5.220.000-**		2.225.000-	2.225.000-	2.225.000-	0		
0150 Besch. IT-Technik Leitstelle										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	50.000	2.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	50.000-	2.000.000-		

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Produktgruppe 0209	Dezernat I Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
0200 Beschaffung feuerwehrtechn. IT-Technik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	473.899,10	1.003.197	**180.000**	**0**	180.000	180.000	450.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	473.899,10-	1.003.197-	**180.000-**		180.000-	180.000-	450.000-	0		
0300 Beschaffung von Möblierung Fw/Fwh										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.600,45	20.000	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.600,45-	20.000-	**20.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	0		
1000 Beschaffung Schutzkleidung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.211,43	344.660	**330.000**	**0**	190.000	190.000	190.000	0	2.354.586	3.254.586
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	175.211,43-	344.660-	**330.000-**		190.000-	190.000-	190.000-	0	2.354.586-	3.254.586-
1100 Einführung Digitalfunk										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.059,36	307.336	**0**	**0**	0	0	0	0	440.000	440.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.059,36-	307.336-	**0**		0	0	0	0	440.000-	440.000-

Haushaltsplan 2020	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4360 Neubau Feuerwehrhaus Roxel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.270.000	**0**	**0**	0	0	0	0	2.270.000	2.270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.270.000-	**0**		0	0	0	0	2.270.000-	2.270.000-
4380 Sanierung/Erweit. Feuerwehrhaus Geist										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.063,66	1.738.936	**0**	**0**	0	0	0	0	1.750.000	1.750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.063,66-	1.738.936-	**0**		0	0	0	0	1.750.000-	1.750.000-
4385 Neubau Feuerwehrhaus Albachten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.821.000	**0**	**0**	0	0	0	0	1.821.000	1.821.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.821.000-	**0**		0	0	0	0	1.821.000-	1.821.000-
4400 Aufbau Sirenensystem										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	243.969,74	875.936	**0**	**0**	0	0	0	0	1.145.406	1.145.406
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	243.969,74-	875.936-	**0**		0	0	0	0	1.145.406-	1.145.406-
4520 Sanierung/Erweit. Feuerwehrhaus Altstadt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	60.000	250.000	250.000	2.204.000	0	2.764.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		60.000-	250.000-	250.000-	2.204.000-	0	2.764.000-

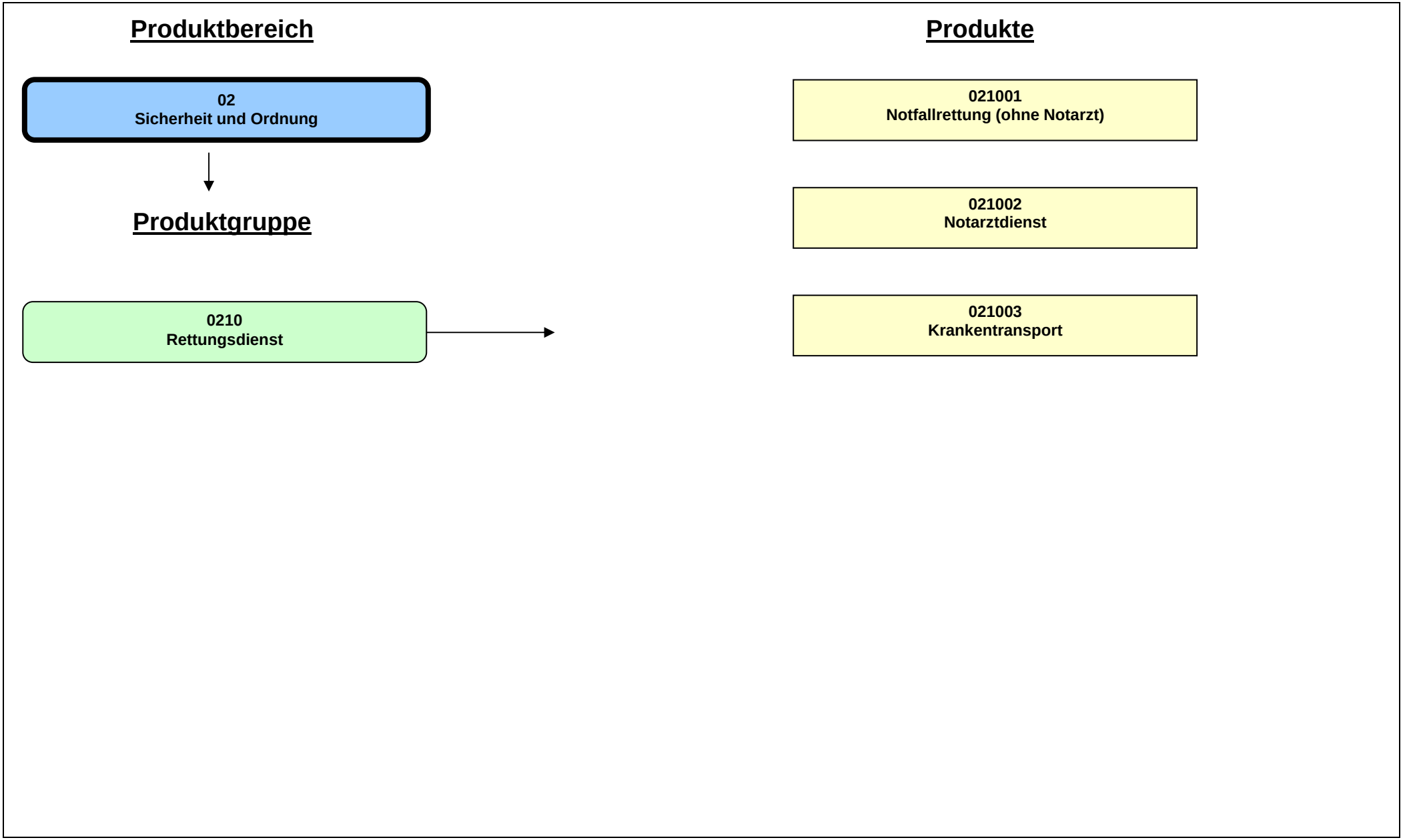
Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Produktgruppe 0209	Dezernat I Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4540 Neubau Feuerwehrhaus Sprakel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.856.000	**304.000**	**0**	0	0	0	0	1.856.000	2.160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.856.000-	**304.000-**		0	0	0	0	1.856.000-	2.160.000-
4560 Bauk.Neubau Feuerwehrhaus Nienberge										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**60.000**	**1.825.000**	925.000	900.000	0	0	0	1.885.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**60.000-**		925.000-	900.000-	0	0	0	1.885.000-
4580 Bauk.Erweit.Feuerwehrhaus Gremmendorf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	200.000	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	200.000-	0	200.000-
4610 Bauk. Erneuerung Tore Innenhof FW 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**980.000**	**0**	0	0	0	0	0	980.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**980.000-**		0	0	0	0	0	980.000-
4620 Bauk. Umsetzung UVV an Feuerwehrhäusern										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**0**	**0**	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**0**		0	0	0	0	200.000-	200.000-

Haushaltsplan 2020	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4650 Bauk. Erweit. FH Kemper (Dekontamin.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	300.000	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		300.000-	0	0	0	0	300.000-
4710 Neubau Feuerwache 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	91.478,27	10.858.522	**0**	**0**	0	0	0	0	10.950.000	10.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.478,27-	10.858.522-	**0**		0	0	0	0	10.950.000-	10.950.000-
4720 Neubau Logistikzentrum Fw 3 / 2. BA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**1.800.000**	900.000	900.000	0	0	0	1.850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		900.000-	900.000-	0	0	0	1.850.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	301.600,23	529.524	**110.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	301.600,23-	529.524-	**110.000-**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	3.836.059,94-	28.167.843-	**6.804.000-**		4.350.000-	4.215.000-	2.685.000-	4.404.000-	22.786.993-	31.969.993-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.925.000	1.800.000	0	0		4.725.000

Haushaltsplan 2020	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0210	Feuerwehr



Haushaltsplan 2020	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad in der Notfallrettung zum Ziel "Hilfsfrist" (gem. Rettungsdienstbedarfsplan) (in %)	90	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %)	70	90	90	90	90	90
- Zum 3. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %)	77	90	90	90	90	90

Haushaltsplan 2020	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	3,64	- 7,08	- 3,02	- 2,84	- 3,68	- 4,74
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	106,2	88,5	95,5	95,7	94,5	93,1
Leistungsdaten						
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (inkl. Arzt begleitete Verlegungsfahrten)	30.939	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
- Anzahl der Notarzt-Einsätze	6.830	6.950	7.000	7.000	7.000	7.000
- Anzahl der Krankentransporte	9.589	10.580	10.580	10.580	10.580	10.580
- Anzahl der Notruf-Signalisierungen (einschl. Brandschutz)	58.972	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Brandschutz)	43.516	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

Haushaltsplan 2020	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

Produkt 021001 - Notfallrettung (ohne Notarzt)

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Bei mindestens 90 % der Notfallrettungseinsätze erreicht das erste Rettungsmittel im städtischen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten bzw. im ländlichen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 12 Minuten den Einsatzort.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %)	88	90	90	90	90	90
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %)	92	90	90	90	90	90
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %)	90	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (ohne Arztbegleitung)	30.939	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000

Produkt 021002 - Notarztdienst

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Bei mindestens 75 % der Einsätze erreicht der Notarzt im städtischen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten bzw. im ländlichen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 12 Minuten den Einsatzort.

Haushaltsplan 2020	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

Produkt 021002 - Notarztdienst

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %)	88	75	75	75	75	75
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %)	87	75	75	75	75	75
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %)	88	75	75	75	75	75
Leistungsdaten						
- Anzahl der Notarzt-Einsätze	6.830	6.950	7.000	7.000	7.000	7.000

Produkt 021003 - Krankentransport

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Bei mindestens 90% der Krankentransportaufträge im Stadtgebiet Münster wird eine Bedienzeit von maximal 60 Minuten erreicht (vgl. Rettungsdienstbedarfsplan).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %)	77	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl der Krankentransporte innerhalb des Stadtgebietes	6.855	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
- Anzahl der Auswärtstransporte	2.734	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Haushaltsplan 2020	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.730,51	29.730	25.080	1.830	1.830	1.830
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.129.084,41	16.672.220	19.787.430	19.787.430	19.787.430	19.787.430
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.715,11	70.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.305,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	19.271.835,28	16.784.950	19.825.510	19.802.260	19.802.260	19.802.260
11	- Personalaufwendungen	9.488.235,03	9.194.270	10.790.130	10.665.590	10.888.750	11.159.500
12	- Versorgungsaufwendungen	2.689.965,36	1.718.750	1.754.430	1.798.750	1.844.160	1.889.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.411.723,90	3.831.450	4.833.240	4.847.820	4.853.050	4.859.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	818.043,05	1.208.760	1.260.780	1.248.660	1.236.690	1.242.520
15	- Transferaufwendungen	43,02	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	997.864,66	2.314.382	1.261.900	1.261.920	1.261.940	1.261.960
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	17.405.875,02	18.267.612	19.900.480	19.822.740	20.084.590	20.413.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.865.960,26	1.482.662-	74.970-	20.480-	282.330-	611.140-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.865.960,26	1.482.662-	74.970-	20.480-	282.330-	611.140-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.865.960,26	1.482.662-	74.970-	20.480-	282.330-	611.140-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	744.370,00	819.370	861.890	861.890	861.890	861.890
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.121.590,26	2.302.032-	936.860-	882.370-	1.144.220-	1.473.030-

Haushaltsplan 2020	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

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

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

Benutzungsgebühren ab dem 01.11.2019:

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

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

Haushaltsplan 2020	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	915.392,66	4.797.635	1.337.000	1.150.000	2.400.000	1.050.000	505.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	915.392,66	4.797.635	1.337.000	1.150.000	2.400.000	1.050.000	505.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	915.392,66-	4.792.635-	**1.332.000-**		2.395.000-	1.045.000-	500.000-

Haushaltsplan 2020	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffung v. Rettungsdienstfahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	433.505,19	2.802.875	**800.000**	**400.000**	750.000	750.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	433.505,19-	2.797.875-	**795.000-**		745.000-	745.000-	0	0		
0110 Beschaffung v.rettungsdienstl. Geräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154.210,85	487.620	**387.000**	**750.000**	1.500.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	154.210,85-	487.620-	**387.000-**		1.500.000-	150.000-	150.000-	0		
0200 Beschaffungen rettungsd. IT-Technik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252.836,97	1.457.560	**150.000**	**0**	150.000	150.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	252.836,97-	1.457.560-	**150.000-**		150.000-	150.000-	350.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	74.839,65	49.581	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.839,65-	49.581-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	915.392,66-	4.792.635-	**1.332.000-**		2.395.000-	1.045.000-	500.000-	0		

Haushaltsplan 2020	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.150.000	0	0	0		1.150.000

Haushaltsplan 2020	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0211	Gesundheits- und Veterinäramt

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0211
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten

Produkte

021101
Veterinärangelegenheiten

021102
Lebensmittelangelegenheiten

Haushaltsplan 2020	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0211	Gesundheits- und Veterinäramt

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der überprüften Nutztierhalter (in %)	2	15	15	15	15	15
- Zum 2. Ziel: Durchgef. Plankontr. im Verhältn. zu d. erforderl. Plankontrollen gem. Risikoanalyse (Sticht. 1.1 d.Jahres)	80	80	80	80	80	80
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,02	- 8,45	- 9,42	- 9,56	- 9,81	- 10,04
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,0	5,7	5,1	5,1	4,9	4,8
Leistungsdaten						
- Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) im Stadtgebiet	338	340	340	330	330	320
- Anzahl der Lebensmittelbetriebe im Stadtgebiet	3.321	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
- Anzahl der erforderlichen Plankontrollen gemäß Risikoanalyse	2.236	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Haushaltsplan 2020	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0211	Gesundheits- und Veterinäramt

Produkt 021101 - Veterinärangelegenheiten

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Meldungen über tierschutzrechtliche Verstöße sollen zu 95 % innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Meldungen tierschutzrechtlicher Verstöße, die innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet wurden (in %)	75	95	95	95	95	95
Leistungsdaten						
- Anzahl der Überprüfungen nach dem Tierschutzrecht	65	150	110	110	110	110

Produkt 021102 - Lebensmittelangelegenheiten

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, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen sicherzustellen. Zu diesem Zweck werden Betriebe, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmetische Mittel und Tabakerzeugnisse herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen, durch regelmäßige unangemeldete Betriebskontrollen überprüft und Proben zur Untersuchung entnommen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2020	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0211	Gesundheits- und Veterinäramt

Produkt 021102 - Lebensmittelangelegenheiten

Ziele

1. Probennahme sollen nach dem koordinierten Probenplan der Jahreskontrollplanung erfolgen.
2. Die Überprüfung von Verbraucherbeschwerden soll in mind. 90 % aller Fälle spätestens am nächsten Werktag nach dem Beschwerdeeingang eingeleitet werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Tatsächliche Anzahl der Probeentnahmen im Verhältnis zu den Probeentnahmen gem. Jahresplanung (in %)	99	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Anteil der bereits am Werktag nach dem Eingangstag verfolgten Verbraucherbeschwerden (in %)	92	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl genommener Proben	1.694	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- Anzahl von Verbraucherbeschwerden	153	150	150	150	150	150

Haushaltsplan 2020	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0211	Gesundheits- und Veterinäramt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,13	20	20	20	20	20
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.797,65	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.604,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.664,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	187.086,33	158.020	158.020	158.020	158.020	158.020
11	- Personalaufwendungen	1.484.353,14	1.612.410	1.852.650	1.898.870	1.946.110	1.998.770
12	- Versorgungsaufwendungen	253.042,83	199.520	242.540	248.670	254.950	261.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.810,74	180.890	172.880	177.050	194.800	200.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.706,41	8.230	9.060	9.370	10.430	10.930
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	719.605,70	721.370	751.420	737.600	742.620	747.640
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.603.518,82	2.722.420	3.028.550	3.071.560	3.148.910	3.219.220
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.416.432,49-	2.564.400-	2.870.530-	2.913.540-	2.990.890-	3.061.200-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.416.432,49-	2.564.400-	2.870.530-	2.913.540-	2.990.890-	3.061.200-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.416.432,49-	2.564.400-	2.870.530-	2.913.540-	2.990.890-	3.061.200-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.280,00	50.810	56.220	56.220	56.220	56.220
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.468.712,49-	2.615.210-	2.926.750-	2.969.760-	3.047.110-	3.117.420-

Haushaltsplan 2020	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0211	Gesundheits- und Veterinäramt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	3.500,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.100,00	12.150	12.150	0	12.150	12.150	12.150
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	11.100,00	12.150	12.150	0	12.150	12.150	12.150
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	7.600,00-	10.150-	**10.150-**		10.150-	10.150-	10.150-

Haushaltsplan 2020	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0211	Gesundheits- und Veterinäramt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Beschaffung Veterinär-u.Lebensmittelang.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.100,00	12.150	**12.150**	**0**	12.150	12.150	12.150	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.600,00-	10.150-	**10.150-**		10.150-	10.150-	10.150-	0		
Gesamtsaldo	7.600,00-	10.150-	**10.150-**		10.150-	10.150-	10.150-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

NAVIGATOR DURCH DEN HAUSHALT

Produkt	Produktgruppe
A	
Abfallwirtschaft (AWM)	1102 Abfallwirtschaft (AWM)
Abwasserableitung	1101 Abwasserbeseitigung
Abwasserreinigung	1101 Abwasserbeseitigung
AirportPark FMO GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr	0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Angebote für Familien	0604 Familienförderung
Arbeitsmarktpolitische Projekte	0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Arbeitsmarktinitiativen für junge Menschen	0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst	0701 Gesundheitsdienste
Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellungen	0405 Stadtmuseum
Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut	0406 Stadtarchiv
Aufenthaltsbeendigung	0206 Ausländerangelegenheiten
Aufenthaltsgewährung	0206 Ausländerangelegenheiten
Auftragsstatistik für das Land NRW	0207 Statistik
B	
BaföG, Unterhaltssicherung, soziale Entschädigungsleistungen	0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr	1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Baurechtliche Beratung und Information	1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Beistandschaften, Vormundschaften, UVG u. Betreuungsbehörde	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten	0204 Bürgerangelegenheiten
Beratung und Leistungen bei Behinderung	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten	0207 Statistik
Bereitstellung von Verkehrsanlagen	1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Bereitstellung von Verkehrsflächen	1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Berufskollegs	0301 Leistungen für Schulen
Bezirkliche Sozialarbeit, Sozial-, Gesundheits- und Eingliederungshilfe	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien

Produkt	Produktgruppe
Bezirkssportanlagen und Sportplätze	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Bezirksvertretung Münster-Hiltrup	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Mitte	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Nord	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Ost	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Südost	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-West	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bildung auf Bestellung	0402 Volkshochschule
Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes	0402 Volkshochschule
Bildungsberatung, -information	0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Bodenordnungsverfahren	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Bodenschutz / Abfallüberwachung	1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Brandbekämpfung	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
D	
Denkmalschutz und -pflege	1002 Denkmalschutz und -pflege
Drittmittelfinanzierte Angebote außerhalb des Weiterbildungsgesetzes	0402 Volkshochschule
Drogenhilfe	0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Durchführung von OGS-Aufgaben	0602 Kinder- und Jugendarbeit
E	
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0204 Bürgerangelegenheiten
Elementare Musikpädagogik	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte	0406 Stadtarchiv
F	
Fahrerlaubnisangelegenheiten	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Familienpolitische Maßnahmen	0604 Familienförderung
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Finanzielle Einzelfallleistungen	0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Finanz- und Beteiligungsmanagement	0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
Fließende Gewässer	1304 Fließende Gewässer
Förderschulen	0301 Leistungen für Schulen
Förderung der Gleichberechtigung in Münster	0104 Gleichstellung von Frau und Mann

Produkt	Produktgruppe
Förderung der Stadtteilmusikschulen	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen	0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderung von Kindern in Tagespflege	0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderungen von Büchereien freier Träger	0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Freibäder	0802 Bäder
Fundwesen	0204 Bürgerangelegenheiten
G	
Gemeindesteuern	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Geodatenmanagement	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Geschäftsführung für politische Gremien	0102 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften
Geschichtsort Villa ten Hompel	0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Gesundheitsförderung	0701 Gesundheitsdienste
Gesundheitsschutz	0701 Gesundheitsdienste
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen	0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung	0104 Gleichstellung von Mann und Frau
Grün- und Freiflächen städtischer Ämter und Einrichtungen (Service)	1301 Grün- und Freiflächen
Grünanlagen	1301 Grün- und Freiflächen
Grundschulen	0301 Leistungen für Schulen
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Grundstücksbewertung	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Gymnasien	0301 Leistungen für Schulen
H	
Hallenbäder	0802 Bäder
Hauptschulen	0301 Leistungen für Schulen
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Hilfen zur Erziehung in der Familie und eigener Wohnung	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Hilfen zur Gesundheit	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Hilfen zur Wohnraumversorgung	1003 Wohnen

Produkt	Produktgruppe
I	
Immissionsschutz	1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Immobilienmanagement	0111 Immobilienmanagement
IT-Management (citeq)	0115 IT-Management (citeq)
J	
Jobcenter	0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Jugendhilfe an den Schulen	0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Jugendsozialarbeit	0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Jugendverbandsarbeit	0602 Kinder- und Jugendarbeit
K	
Kartografie, Reprografie	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Katastrophenschutz / Abwehr von Großschadensereignissen	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
KFZ-Zulassungswesen	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Kinder- und Jugendgesundheit	0701 Gesundheitsdienste
Konzeptentwicklung, Controlling Migration und Integration	0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Krankenhausumlage	0701 Gesundheitsdienste
Krankentransport	0210 Rettungsdienst
Kredite	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Kriegsgräber	1302 Friedhöfe
Kulturförderung	0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kulturveranstaltungen und -preise	0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kunst im öffentlichen Raum	0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte	0405 Stadtmuseum
L	
Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung	1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Lastenausgleich	0505 Lastenausgleich
Leistungen außerhalb des Regelbedarfs	0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Leistungen des Jobcenters außerhalb des SGB II	0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Leistungen für die Unterkunft	0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Leistungen zum Lebensunterhalt	0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt	0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Lebensmittelangelegenheiten	0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Liegenschaftskataster	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation

Produkt	Produktgruppe
M	
Marktwesen	0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
MCC Halle Münsterland GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Meldeangelegenheiten	0204 Bürgerangelegenheiten
Mitwirkung bei Familien-, Vormundschafts- und Jugendgericht	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Musikunterricht Ensemblefächer	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Musikunterricht Instrumental- und Vokalfächer	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
N	
Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit	0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Nichtstädtische schulische Einrichtungen	0301 Leistungen für Schulen
Notarztdienst	0210 Rettungsdienst
Notfallrettung	0210 Rettungsdienst
O	
OBM, BM und Verwaltungsführung	0103 OBM, BM und Verwaltungsführung
Offene Kinder- und Jugendarbeit	0602 Kinder- und Jugendarbeit
Öffentliche Toilettenanlagen	1504 Öffentliche Toilettenanlagen
Organisationsmanagement	0108 Personal- und Organisationsmanagement
P	
Pässe und Personalausweise	0204 Bürgerangelegenheiten
Personalmanagement	0108 Personal und Organisationsmanagement
Personalvertretung	0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Perspektivzentrum	0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Projekte, Kurse und Workshops	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Projektmanagement	0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Public Relations	0107 Public Relations
R	
Realschulen	0301 Leistungen für Schulen
Recht	0110 Recht
Rechtlich unselbständige Stiftungen	1701 Rechtlich unselbständige Stiftungen
Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung

Produkt	Produktgruppe
S	
Schülerbeförderung	0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Schulpsychologische Beratung	0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Schulsport	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Schulrechtliche/schulaufsichtliche Angelegenheiten	0301 Leistungen für Schulen
Schutz von Kindern und Jugendlichen	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Schwerbehindertenvertretung	0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Service	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Service für Museumsbesucher/innen	0405 Stadtmuseum
Service- und Ordnungsdienst	0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige städtische Schulen und Einrichtungen	0301 Leistungen für Schulen
Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Sozialpsychiatrische Hilfen	0701 Gesundheitsdienste
Sportaußenanlagen an Schulen	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Stadtbücherei: Medien und Information	0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Stadtentwicklung	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Stadterneuerung, Stadtgestaltung	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Stadthalle Hiltrup	1503 Stadthalle Hiltrup
Städtische Friedhöfe	1302 Friedhöfe
Stadtmarketing (MM)	1502 Stadtmarketing (MM)
Stadtteilkultur	0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Stadtwerke Münster GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Standesamtsangelegenheiten	0205 Standesamtsangelegenheiten
Stiftungsmanagement	0114 Verwaltung der kommunalen Stiftungen
Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
T	
Theater Münster	0407 Theater Münster
Turn- und Sporthallen	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
U	
Übergang Schule-Beruf und anschließende Qualifizierungsangebote	0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Übergreifender Umweltschutz	1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Übrige Beteiligungen	1501 Anteile an Unternehmen
Umlagen	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	Produktgruppe
V	
Verkehrsrechtliche Regelungen	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Vermessungen	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Veterinärangelegenheiten	0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Vorbeugender Brandschutz	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
W	
Wahlen	0208 Wahlen
Wald und Forstwirtschaft	1305 Wald und Forstwirtschaft
Wasserschutz	1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Weiterer Bürgerservice	0204 Bürgerangelegenheiten
Westfälische Bauindustrie GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Wirtschaftsförderung Münster GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Wohn + Stadtbau GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Wohngeld	0504 Wohngeld
Wohnraumförderung	1003 Wohnen
Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel	1003 Wohnen
Z	
Zentrale Dienste	0113 Zentrale Dienste
Zielgruppenspezifisches Bildungsmanagement, Bildungsberatung	0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Zweiter Bildungsweg und sonstige städtische schulische Einrichtungen	0301 Leistungen für Schulen