STADT MÜNSTER

Haushaltsplan 2018

- **Ergebnisplan**
- **Finanzplan**
- **Teilpläne**
  Produktbereiche 03 bis 17

Band 2

INHALTSVERZEICHNIS
- BAND 2 –

Seite

Ergebnis- und Finanzplan

Ergebnisplan 2

Finanzplan 4

Teilpläne

Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben" 9

Produktgruppe 03 01 "Leistungen für Schulen" 16

Produktgruppe 03 02 "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte" 48

Produktbereich 04 "Kultur und Wissenschaft" 61

Produktgruppe 04 01 "Kulturmanagement / Kulturförderung" 64

Produktgruppe 04 02 "Volkshochschule" 76

Produktgruppe 04 03 "Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen" 86

Produktgruppe 04 04 "Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger" 98

Produktgruppe 04 05 "Stadtmuseum" 108

Produktgruppe 04 06 "Stadtarchiv" 118

Produktgruppe 04 07 "Theater Münster" 126

Produktgruppe 04 08 "Geschichtsort Villa ten Hompel" 130

Produktbereich 05 "Soziale Leistungen" 139

Produktgruppe 05 01 "Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II" 144

Produktgruppe 05 02 "Sicherung des Lebensunterhalts" 158

Produktgruppe 05 03 “Sicherung besonderer sozialer Bedarfe“ 172
Produktgruppe 05 04 “Wohngeld“ 190

Produktbereich 06 “Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ 195
Produktgruppe 06 01 “Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ 198
Produktgruppe 06 02 “Kinder- und Jugendarbeit“ 214
Produktgruppe 06 03 “Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ 226
Produktgruppe 06 04 “Familienförderung“ 238
Produktgruppe 06 05 “Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ 252

Produktbereich 07 “Gesundheitsdienste“ 269
Produktgruppe 07 01 “Gesundheitsdienste“ 272

Produktbereich 08 “Sportförderung“ 285
Produktgruppe 08 01 “Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten“ 288
Produktgruppe 08 02 “Bäder“ 308

Produktbereich 09 “Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen“ 321
Produktgruppe 09 01 “Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung“ 324
Produktgruppe 09 02 “Vermessung, Kataster und Geoinformation“ 338

Produktbereich 10 “Bauen und Wohnen“ 351
Produktgruppe 10 01 “Bauaufsicht und baurechtliche Beratung“ 354
Produktgruppe 10 02 “Denkmalschutz und Denkmalpflege“ 362
Produktgruppe 10 03 “Wohnen“ 368

Produktbereich 11 “Ver- und Entsorgung“ 377
Produktgruppe 11 01 “Abwasserbeseitigung“ 380
Produktgruppe 11 02 “Abfallwirtschaft (AWM)“ 402

Produktbereich 12 “Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 405

Produktgruppe 12 01 “Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen“ 408
Produktgruppe 12 02 “Verkehrsplanung“ 440

Produktbereich 13 “Natur- und Landschaftspflege“ 449
Produktgruppe 13 01 “Grün- und Freiflächen“ 452
Produktgruppe 13 02 “Friedhöfe“ 466
Produktgruppe 13 03 “Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz“ 478
Produktgruppe 13 04 “Fließende Gewässer“ 488
Produktgruppe 13 05 “Wald und Forstwirtschaft“ 496

Produktbereich 14 "Umweltschutz“ 507
Produktgruppe 14 01 “Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall“ 510

Produktbereich 15 “Wirtschaft und Tourismus“ 521
Produktgruppe 15 01 “Anteile an Unternehmen“ 524
Produktgruppe 15 02 “Stadtmarketing (MM)“ 534
Produktgruppe 15 03 “Stadthalle Hiltrup“ 538
Produktgruppe 15 04 “Öffentliche Toilettenanlagen“ 546

Produktbereich 16 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ 549
Produktgruppe 16 01 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ 554

Produktbereich 17 “Stiftungen“ 569
Produktgruppe 17 01 “Rechtlich unselbständige Stiftungen“ 572

Haushaltsberatende Gremien

Übersicht 577

Navigator durch den Haushalt

Navigator. 581

ERGEBNIS- UND FINANZPLAN

Haushaltsplan 2018
Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	570.839.987,11	548.710.000	581.680.000	591.510.000	597.210.000	605.110.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.419.871,57	121.239.970	153.338.450	140.292.630	141.665.190	142.736.400
03	+ Sonstige Transfererträge	15.979.555,30	16.383.480	17.875.660	17.945.300	17.995.780	17.996.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.407.440,67	128.502.530	128.755.690	129.957.820	131.153.070	132.499.380
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.255.748,88	21.416.540	22.685.750	22.848.250	22.987.850	23.110.060
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.600.745,39	204.742.330	199.205.570	204.355.310	208.614.230	213.710.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.628.203,67	41.712.010	39.767.090	40.244.010	40.244.080	40.231.180
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.391.192,46	3.404.100	3.168.100	3.168.100	3.096.100	3.096.100
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.101.522.745,05	1.086.110.960	**1.146.476.310**	1.150.321.420	1.162.966.300	1.178.489.670
11	- Personalaufwendungen	248.105.020,09	261.717.570	267.620.070	276.016.560	280.806.980	286.564.790
12	- Versorgungsaufwendungen	19.675.685,39	20.650.740	22.445.410	23.006.450	23.581.500	24.170.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.833.830,98	132.477.189	129.336.590	129.058.650	130.077.440	132.986.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.893.465,26	79.167.120	79.668.370	79.750.380	80.069.790	80.600.120
15	- Transferaufwendungen	539.573.544,25	576.349.274	586.206.410	590.787.210	580.869.350	592.009.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.763.731,39	81.088.890	68.417.820	68.073.850	67.827.270	67.473.560
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.078.845.277,36	1.151.450.783	**1.153.694.670**	1.166.693.100	1.163.232.330	1.183.804.820
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	22.677.467,69	65.339.823-	**7.218.360-**	16.371.680-	266.030-	5.315.150-
19	+ Finanzerträge	11.902.199,22	12.304.970	15.106.960	15.535.060	15.323.260	15.212.790
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.881.442,79	26.507.000	24.307.000	24.707.000	23.907.000	23.307.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	11.979.243,57-	14.202.030-	**9.200.040-**	9.171.940-	8.583.740-	8.094.210-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	10.698.224,12	79.541.853-	**16.418.400-**	25.543.620-	8.849.770-	13.409.360-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	10.698.224,12	79.541.853-	**16.418.400-**	25.543.620-	8.849.770-	13.409.360-

Haushaltsplan 2018
Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Erträge aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	3.048.051,29	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28	Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	8.231.094,39	0	0	0	0	0
29	Aufwendungen aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	4.170.520,20	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
30	Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	4.516.563,14	0	0	0	0	0
31	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)**	2.592.062,34	1.000.000-	**1.000.000-**	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

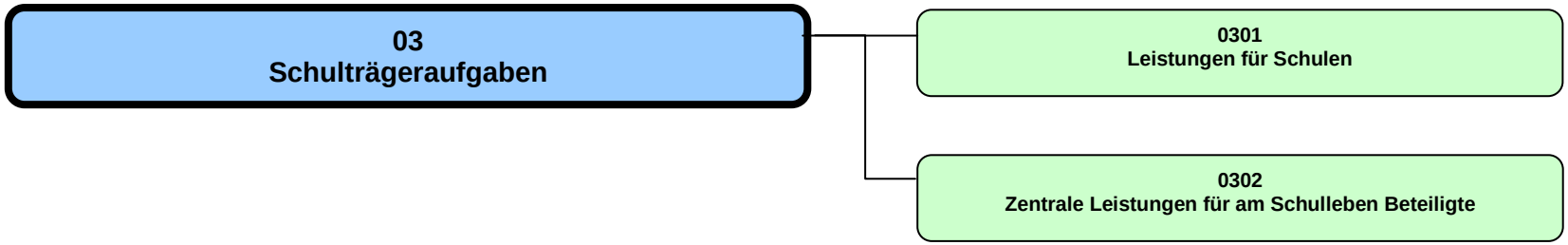
Haushaltsplan 2018
Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	560.129.703,29	548.710.000	581.680.000	591.510.000	597.210.000	605.110.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.398.410,71	91.847.750	125.820.480	112.981.860	114.500.180	115.688.790
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.486.653,12	16.383.480	17.875.660	17.945.300	17.995.780	17.996.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.193.145,37	106.044.180	107.261.710	108.273.200	109.224.320	110.920.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.388.195,78	21.402.390	22.671.600	22.834.100	22.973.700	23.095.910
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186.190.640,07	204.742.330	199.205.570	204.355.310	208.614.230	213.710.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.074.187,57	38.882.650	34.701.210	35.178.130	35.178.200	35.177.990
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.030.511,43	12.304.970	15.106.960	15.535.060	15.323.260	15.212.790
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.034.891.447,34	1.040.317.750	**1.104.323.190**	1.108.612.960	1.121.019.670	1.136.912.050
10	- Personalauszahlungen	220.404.067,54	244.101.270	255.049.320	257.925.900	262.787.440	268.582.030
11	- Versorgungsauszahlungen	24.633.286,67	27.319.490	26.136.220	26.789.530	27.459.160	28.145.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.616.750,01	133.785.228	130.149.390	129.058.650	130.077.440	132.986.040
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.881.442,79	26.507.000	24.307.000	24.707.000	23.907.000	23.307.000
14	- Transferauszahlungen	537.245.625,29	575.953.950	583.594.330	588.810.370	579.160.470	590.439.770
15	- Sonstige Auszahlungen	64.199.466,99	84.161.850	72.242.840	71.198.870	70.952.290	70.598.580
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	985.980.639,29	1.091.828.788	**1.091.479.100**	1.098.490.320	1.094.343.800	1.114.058.960
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	48.910.808,05	51.511.038-	**12.844.090**	10.122.640	26.675.870	22.853.090
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.749.241,85	24.456.550	39.045.500	38.974.650	37.523.650	28.363.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.756.994,90	1.060.520	1.060.420	1.060.420	1.060.420	1.060.420
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	34.000,00	892.110	597.210	5.899.210	9.900.670	9.902.400
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	4.064.244,91	3.859.020	4.309.020	4.559.020	4.859.020	5.159.020
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.839.314,88	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	43.443.796,54	44.268.200	**59.012.150**	64.493.300	67.343.760	58.484.840
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.884.880,45	18.023.126	8.092.510	8.402.510	8.092.510	8.092.510
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.280.744,22	157.098.055	128.382.430	144.240.160	104.212.500	92.074.570
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.177.942,65	21.105.323	12.915.690	10.966.180	11.041.360	9.104.860
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.578.964,99	77.920.000	61.920.000	11.920.000	11.920.000	6.020.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.665.325,98	7.651.043	13.779.920	8.733.290	4.202.500	3.902.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	25.490,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	100.613.348,29	281.797.547	**225.090.550**	184.262.140	139.468.870	119.194.440
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	57.169.551,75-	237.529.347-	**166.078.400-**	119.768.840-	72.125.110-	60.709.600-

Haushaltsplan 2018
Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	8.258.743,70-	289.040.385-	**153.234.310-**	109.646.200-	45.449.240-	37.856.510-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	54.598.500,00	165.292.880	160.605.400	119.574.840	75.935.110	64.523.600
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.150,76	73.886.309	105.934.844	149.506.204	175.720.334	208.953.244
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	34.977.802,65	39.400.000	46.200.000	53.500.000	56.700.000	59.900.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.165,44	0	73.886.309	105.934.844	149.506.204	175.720.334
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	19.620.682,67	199.779.189	**146.453.935**	109.646.200	45.449.240	37.856.510
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	11.361.938,97	89.261.196-	**6.780.375-**	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	88.479.224,69	96.041.571	6.780.375	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	3.799.592,42-	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	96.041.571,24	6.780.375	**0**	0	0	0

TEILPLÄNE


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

Haushalt 2018	Schulträgeraufgaben	Dezernat IV
	Produktbereich 03	

Beschreibung

Der gesetzlich vorgeschriebene Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ umfasst die Produktgruppen

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

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

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

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

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

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

Haushalt 2018	Schulträgeraufgaben	Dezernat IV
	Produktbereich 03	

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Geistschule und die Fürstin-von-Gallitzin-Schule werden auslaufend aufgelöst. Die zweite städtische Gesamtschule hat zum Schuljahr 2016/17 den Betrieb aufgenommen.

.

Ziele

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

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

Haushalt 2018 **Schulträgeraufgaben** Dezernat I**V**

Produktbereich 03

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Zielkennzahlen						
Zum 1. Ziel: Anzahl Schulabgänger/innen insgesamt	3.302	2.500	3.450	3.500	3.550	3.600
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss ohne Migrationsvorgeschichte (in %)	4,36	5,50	4,40	4,40	4,40	4,40
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss mit Migrationsvorgeschichte (in %)	18,50	16,20	18,50	18,50	18,50	18,50
Zum 2. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen	9	11	9	9	9	9
Hinweis zum Ziel 1: Berücksichtigung aller Schulen (einschließlich der nichtstädtischen Ersatzschulen) in Münster						

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.523.808,48	2.884.440	2.958.880	2.272.120	1.903.510	1.758.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.539,19	184.000	184.900	184.900	184.900	184.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.842,65	165.000	177.500	177.500	177.500	177.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.428,44	13.660	282.270	681.310	417.500	4.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	434.074,22	149.270	203.780	219.950	223.020	225.810
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.352.692,98	3.396.370	3.807.330	3.535.780	2.906.430	2.351.160
11	- Personalaufwendungen	15.791.890,14	17.450.940	18.325.800	18.439.610	18.758.940	19.211.470
12	- Versorgungsaufwendungen	562.117,19	665.950	678.800	695.770	713.160	730.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.396.029,75	16.401.135	18.072.560	17.994.080	18.159.940	18.335.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.770.405,02	1.917.110	2.219.740	2.442.690	2.359.940	2.412.910
15	- Transferaufwendungen	1.227.658,69	2.888.510	1.198.350	1.183.810	1.194.320	1.198.590
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.999.681,57	5.628.852	5.376.080	5.341.900	5.357.880	5.280.140
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	47.747.782,36	44.952.497	45.871.330	46.097.860	46.544.180	47.169.610
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	44.395.089,38-	41.556.127-	42.064.000-	42.562.080-	43.637.750-	44.818.450-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	44.395.089,38-	41.556.127-	42.064.000-	42.562.080-	43.637.750-	44.818.450-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	44.395.089,38-	41.556.127-	42.064.000-	42.562.080-	43.637.750-	44.818.450-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.270,00	140.940	198.070	198.070	198.070	198.070
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.288.299,64	33.525.730	34.659.050	35.159.050	35.659.050	35.659.050
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	77.537.119,02-	74.940.917-	76.524.980-	77.523.060-	79.098.730-	80.279.430-

Haushaltsplan 2018	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Dezernat IV

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2016	Haushaltsansatz (€) 2017	 2018	Verpfl.-Erm. (€) 2018	Planung (€) 2019	 2020	 2021
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.474,70	100	**240.100**		2.400.100	2.000.100	160.100
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	14.474,70	100	**240.100**		2.400.100	2.000.100	160.100
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	13.861.656,19	47.698.000	42.206.070	15.629.000	54.340.610	25.804.410	30.822.930
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.046.402,83	5.059.373	4.348.470	0	3.182.760	2.476.280	2.579.780
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	15.908.059,02	52.757.372	46.554.540	15.629.000	57.523.370	28.280.690	33.402.710
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	15.893.584,32-	52.757.272-	**46.314.440-**		55.123.270-	26.280.590-	33.242.610-

Haushaltsplan 2018	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produktbereich

03
Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301
Leistungen für Schulen

Produkte

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

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Geistschule und die Fürstin-von-Gallitzin-Schule werden auslaufend aufgelöst. Die zweite städtische Gesamtschule hat zum Schuljahr 2016/17 den Betrieb aufgenommen.

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

2. Der Zuschuss (Ergebnis in Zeile 29 des Teilergebnisplans) je Schüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter -1.450,- Euro pro Jahr.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen	11	11	11	11	11	11
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)	- 1.489,47	- 1.360,00	- 1.440,00	- 1.460,00	- 1.460,00	- 1.460,00
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 215,81	- 197,95	- 205,64	- 208,59	- 213,25	- 216,05
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	4,5	4,4	5,1	4,9	4,0	3,3

Haushaltsplan 2018	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	89	85	85	85	86	86
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	475.070	465.827	470.397	473.798	473.817	473.817
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	43.653	44.648	44.778	45.014	45.534	45.534
- Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in den städtischen Schulen (ohne Grundschulen)	12.497	13.269	13.308	13.378	13.533	13.533
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss insgesamt	50	60	60	60	60	60
- GENDER BUDGETING: (davon) Anteil der Schulabgängerinnen ohne Abschluss (in %)	48,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
- GENDER BUDGETING: (davon) Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss (in %)	52,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Produkt 030101 - Grundschulen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der direkte Zuschuss bzw. Überschuss (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) je Grundschüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter - 850,- Euro pro Jahr.

2. Den Grundschüler/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung. Das ganztägige Betreuungsangebot wird schnellstmöglich bedarfsgerecht ausgebaut.

3. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht und Abbau von Bildungsarmut und sozialer Exklusion eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 649,91	- 750,00	- 790,00	- 830,00	- 860,00	- 840,00
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot bereit gestellten Plätze	6.234	5.937	5.992	6.067	6.282	6.282
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot bis 13.30 Uhr bereit gestellten Plätze	2.189	2.408	2.430	2.460	2.548	2.548

Haushaltsplan 2018	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030101 - Grundschulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	45	44	46	47	47	47
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	148.456	148.406	148.323	151.723	151.723	151.723
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	9.822	10.405	10.501	10.632	11.010	11.010
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen			175,500	175,500	175,500	175,500

Produkt 030102 - Hauptschulen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Geistschule wird auslaufend aufgelöst.

Ziele

1. Der direkte Zuschuss/Überschuss (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) je Hauptschüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter - 700,- Euro pro Jahr.

2. Den Hauptschülern/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.

3. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.)

Produkt 030102 - Hauptschulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 539,56	- 710,00	- 630,00	- 660,00	- 710,00	- 710,00
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze	1.124	1.266	1.216	1.154	1.193	1.193
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagsschule bereit gestellten Plätze	50	50	50	50	50	50
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	6	5	5	4	4	4
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	33.503	20.655	18.228	17.064	16.069	16.069
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	1.431	1.316	1.266	1.204	1.193	1.193
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	55	36	34	33	32	32
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen			235,250	235,250	235,250	235,250

Produkt 030103 - Realschulen

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Fürstin-von-Gallitzin-Schule wird auslaufend aufgelöst.

Haushaltsplan 2018	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030103 - Realschulen

Ziele

1. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Realschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag in Höhe von unter - 400,- Euro pro Jahr.

2. Den Realschülern/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung. Das ganztägige Betreuungsangebot wird schnellstmöglich bedarfsgerecht ausgebaut.

3. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 274,16	- 340,00	- 390,00	- 400,00	- 410,00	- 420,00
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze	470	449	445	438	453	453
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagsschule bereit gestellten Plätze	185	200	200	200	200	200
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	9	9	7	7	7	7
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	49.007	40.835	37.960	36.895	36.280	36.280
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	3.548	3.453	3.466	3.409	3.412	3.412
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	250	228	229	225	225	225
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen			240,500	240,500	240,500	240,500

Produkt 030104 - Gymnasien

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Gymnasiast/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag in Höhe von unter - 400,- Euro pro Jahr.

2. Den Gymnasiasten/innen steht in der Sekundarstufe I nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung. Das ganztägige Betreuungsangebot wird schnellstmöglich bedarfsgerecht ausgebaut.

3. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 257,19	- 330,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00	- 350,00
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Schulen mit Mittagsverpflegungsangebot	11	11	11	11	11	11
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze	1.223	976	975	1.017	1.007	1.007

Haushaltsplan 2018	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030104 - Gymnasien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	11	11	11	11	11	11
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	119.994	117.477	117.011	116.746	116.379	116.379
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	9.442	9.318	9.276	9.286	9.303	9.303
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	1.434	1.491	1.484	1.486	1.488	1.488
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen			117	117	117	117

Produkt 030105 - Förderschulen

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Förderschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag von unter - 2.500,- Euro pro Jahr.

2. Den Förderschülern/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.

3. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.)

Produkt 030105 - Förderschulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 1.725,55	- 1.630,00	- 1.750,00	- 2.440,00	- 3.460,00	- 3.480,00
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den offenen Ganztagsschulen bereit gestellten Plätze	221	38	30	24	19	19
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den gebundenen Ganztagsschulen bereit gestellten Plätze	102	78	61	49	38	38
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	4	4	4	4	4	4
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	22.722	21.083	21.083	21.083	21.083	21.083
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen			52	52	52	52
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen (ohne Helen-Keller-Schule)	405	315	249	196	155	155
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen (ohne Helen-Keller-Schule)	41	37	30	23	18	18

Produkt 030106 - Berufskollegs

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2018	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030106 - Berufskollegs

Ziele

1. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Berufskollegschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag von unter - 200,- Euro pro Jahr.

2. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 160,88	- 140,00	- 200,00	- 210,00	- 200,00	- 200,00
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	6	6	6	6	6	6
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	78.277	86.980	86.577	86.144	86.705	86.705
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen			263,250	263,250	263,250	263,250
- Anzahl der Schüler/innen in der Berufsschule	12.504	12.930	12.930	12.930	12.930	12.930
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in der Berufsschule	8.361	9.015	9.015	9.015	9.015	9.015
- Anzahl der Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen	4.099	4.119	4.119	4.119	4.119	4.119
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen	2.003	2.064	2.064	2.064	2.064	2.064
- Anzahl aller Schüler/innen an den Berufskollegs	16.603	17.049	17.049	17.049	17.049	17.049
- (davon) Anzahl aller auswärtiger Schüler/innen an den Berufskollegs	10.364	11.078	11.078	11.078	11.078	11.078

Produkt 030107 - Sonstige städtische Schulen und Einrichtungen

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Die zweite städtische Gesamtschule hat zum Schuljahr 2016/17 den Betrieb aufgenommen.

Ziele

1. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	9	9	9	9	9	9
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	23.111	30.390	41.215	44.143	45.575	45.575
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen			210	210	210	210
- Anzahl der Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen	2.402	2.791	2.971	3.237	3.412	3.412
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen	352	594	633	689	726	726

Haushaltsplan 2018	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen

Beschreibung

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

1. Es erfolgt bedarfsweise eine angemessene Förderung der Schulen und Einrichtungen in nichtstädtischer Trägerschaft. Das Ziel wird mit Zielkennzahlen in den kommenden Jahren weiter konkretisiert.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Förderschüler an der Papst-Johannes-Schule (in Euro)	- 2.610,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00
Leistungsdaten						
- Schülerzahl Papst-Johannes-Schule	180	170	170	170	170	170

Produkt 030109 - Schulrechtl.-/Schulaufsichtl.Angelegenheiten

Beschreibung

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

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

Produkt 030109 - Schulrechtl.-/Schulaufsichtl.Angelegenheiten

Besonderheiten im Planjahr

Ab dem Jahr 2015 wurden die Anmeldezahlen zum 1. bzw. 5. Schuljahr nicht mehr bei den Leistungsdaten dargestellt, da sie mit keinen Zielen verknüpft sind.

Ziele

Aufgrund der rechtlichen und organisatorischen Sonderstellung werden hier derzeit keine Ziele dargestellt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten						
- Anzahl der Teilnehmer am herkunftssprachlichen Unterricht	972	980	980	980	980	980
- Anzahl der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	177	180	180	180	180	180
- Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren/-maßnahmen	282	300	300	300	300	300

Haushaltsplan 2018	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.140.457,34	2.203.810	2.418.380	1.906.030	1.594.530	1.592.730
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.539,19	184.000	184.900	184.900	184.900	184.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.320,10	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.650,50	4.660	282.270	681.310	417.500	4.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	431.447,47	149.270	198.780	214.950	218.020	220.810
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.876.414,60	2.631.740	3.174.330	3.077.190	2.504.950	2.093.290
11	- Personalaufwendungen	13.400.002,14	14.443.810	15.621.290	15.766.280	16.038.360	16.428.450
12	- Versorgungsaufwendungen	374.744,44	435.060	419.950	430.450	441.210	452.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.008.669,47	7.615.765	8.784.790	8.621.300	8.792.250	8.731.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.762.929,23	1.912.440	2.214.320	2.437.860	2.356.650	2.409.850
15	- Transferaufwendungen	585.651,33	1.487.820	625.480	630.480	640.370	644.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.477.968,95	4.638.652	4.456.510	4.544.350	4.525.120	4.579.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	35.609.965,56	30.533.546	32.122.340	32.430.720	32.793.960	33.244.980
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	32.733.550,96-	27.901.806-	28.948.010-	29.353.530-	30.289.010-	31.151.690-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	32.733.550,96-	27.901.806-	28.948.010-	29.353.530-	30.289.010-	31.151.690-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	32.733.550,96-	27.901.806-	28.948.010-	29.353.530-	30.289.010-	31.151.690-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.270,00	140.940	198.070	198.070	198.070	198.070
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.118.109,64	33.422.550	34.556.120	35.056.120	35.556.120	35.556.120
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	65.705.390,60-	61.183.416-	63.306.060-	64.211.580-	65.647.060-	66.509.740-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 13:
Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ enthalten in 2018 u.a. folgende Teilbeträge:
- Lernmittel (Schulbücher) = 1.496.880 Euro
- Schuletatmittel (Unterricht) = 643.210 Euro (Gesamtsumme: 1.833.290 Euro)
- Mittel für Medienentwicklungsplan = 4.098.610 Euro

zu Zeile 15:
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 9.100 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.

zu Zeile 16:
Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ umfassen für 2018 u.a. folgende Teilbeträge:
- Schuletatmittel (Unterricht) = 1.199.080 Euro (Gesamtsumme: 1.833.290 Euro)
- Beiträge an die Gemeindeunfallversicherung in Höhe von 2.314.350 Euro

zu Zeile 28:
Bei den „Internen Leistungsverrechnungen“ werden die
- Erträge für die BuT-Lernförderung in Höhe von 198.070 Euro (vom Jobcenter)
- Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter- / Vermietermodells) in Höhe von 29.056.120 Euro
- Aufwendungen für die offenen Ganztagsschulen an Grund- und Förderschulen durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien in Höhe von 5.500.000 Euro für 2018 (Saldo ohne Gebäudekosten-/aufwand)

abgebildet.

Haushaltsplan 2018	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.474,70	100	**240.100**		2.400.100	2.000.100	160.100
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	14.474,70	100	**240.100**		2.400.100	2.000.100	160.100
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	13.861.656,19	47.698.000	42.206.070	15.629.000	54.340.610	25.804.410	30.822.930
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.044.603,43	5.056.773	4.345.870	0	3.180.160	2.473.680	2.577.180
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	15.906.259,62	52.754.772	46.551.940	15.629.000	57.520.770	28.278.090	33.400.110
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	15.891.784,92-	52.754.672-	**46.311.840-**		55.120.670-	26.277.990-	33.240.010-

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen 0301 "Leistungen für Schulen", 0302 "Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte" und 0402 "Volkshochschule" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 08:
Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 15.629.000 Euro entfallen auf das Jahr 2019.

Haushaltsplan 2018	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.474,70	100	**100**		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.056,09	95.130	**77.720**	**0**	77.720	77.720	77.720	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.581,39-	95.030-	**77.620-**		77.620-	77.620-	77.620-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	283.400,95	247.119	**209.600**	**0**	209.600	209.600	209.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	283.400,95-	247.119-	**209.600-**		209.600-	209.600-	209.600-	0		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.769,88	99.165	**96.200**	**0**	96.200	96.200	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.769,88-	99.165-	**96.200-**		96.200-	96.200-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.382,14	293.744	**280.000**	**0**	380.000	280.000	280.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	177.382,14-	293.744-	**280.000-**		380.000-	280.000-	280.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
0040 Ern. Einrichtung von Fachräumen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.232,76	361.565	**284.250**	**0**	284.250	284.250	284.250	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	192.500	**192.500**	**0**	192.500	192.500	192.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.232,76-	554.065-	**476.750-**		476.750-	476.750-	476.750-	0		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.197,20	304.710	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.197,20-	304.710-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		
0060 Besch. Betriebsausstattung u. a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.479,75	128.350	**90.000**	**0**	90.000	90.000	90.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.479,75-	128.350-	**90.000-**		90.000-	90.000-	90.000-	0		
0070 Kleine Baumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	63.071,82	105.977	**105.000**	**0**	105.000	105.000	105.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.071,82-	105.977-	**105.000-**		105.000-	105.000-	105.000-	0		

Haushaltsplan 2018	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.686,28	18.900	**18.900**	**0**	18.900	18.900	18.900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.686,28-	18.900-	**18.900-**		18.900-	18.900-	18.900-	0		
0610 Besch.Neue Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.998,36	519.524	**415.800**	**0**	415.800	415.800	415.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137.998,36-	519.524-	**415.800-**		415.800-	415.800-	415.800-	0		
0620 Bauk. Neue Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für Baumaßnahmen	277.317,79	446.786	**327.660**	**0**	327.660	327.660	327.660	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	277.317,79-	446.786-	**327.660-**		327.660-	327.660-	327.660-	0		
0630 Besch. DV-Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	441.976,08	562.528	**453.370**	**0**	287.160	282.480	282.480	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	441.976,08-	562.528-	**453.370-**		287.160-	282.480-	282.480-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	244.916,85	590.724	**350.000**	**0**	254.000	750.000	750.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	244.916,85-	590.724-	**350.000-**		254.000-	750.000-	750.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.701,03	250.000	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.701,03-	250.000-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	126.066,98	263.615	**150.000**	**0**	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126.066,98-	263.615-	**150.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	0		
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	1.490.469	1.490.469
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.580,80	29.622	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	4.236.058	4.336.058
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.332,86	182.692	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	921.341	1.021.341
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.913,66-	212.314-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	3.917.489-	4.117.489-

Haushaltsplan 2018	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4090 Bauk.Einrichtung offener Ganztagsschulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	2.178.721	2.178.721
Auszahlung für Baumaßnahmen	287.115,78	1.567.975	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0	5.251.688	5.651.688
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.039,39	6.387	**0**	**0**	0	0	0	0	109.870	109.870
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	295.155,17-	1.574.362-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0	3.182.837-	3.582.837-
4091 Besch. Einricht. offener Ganztagsschulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	500	500
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	1.030	1.030
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.824,90	287.074	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0	1.753.530	2.553.530
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	180.824,90-	287.074-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0	1.752.000-	2.552.000-
4360 Neubau Weiterbildungskolleg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.657.843,43	3.899.349	**0**	**0**	0	0	0	0	7.150.000	7.150.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	470.000	**0**	**0**	0	0	0	0	470.000	470.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.657.843,43-	4.369.349-	**0**		0	0	0	0	7.620.000-	7.620.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4370 SZ Wolbeck Sanierung Fassade, Dach etc.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	117.227,80	488.324	**0**	**0**	0	0	0	0	5.289.350	5.289.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	117.227,80-	488.324-	**0**		0	0	0	0	5.289.350-	5.289.350-
4400 Erw. Peter-Wust-Schule einschl. Sporth.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	145.766,88	306.450	**0**	**0**	0	0	0	0	3.819.275	3.819.275
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	158.400	**0**	**0**	0	0	0	0	158.400	158.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	145.766,88-	464.850-	**0**		0	0	0	0	3.977.675-	3.977.675-
4410 Schillergymnasium San. Fassade, Fenster										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.475.860,45	275.858	**50.000**	**0**	0	0	0	0	4.738.000	4.788.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.475.860,45-	275.858-	**50.000-**		0	0	0	0	4.738.000-	4.788.000-
4420 Ratsgymnasium Sanierung Fassade										
Auszahlung für Baumaßnahmen	937.304,29	1.303.993	**0**	**0**	0	0	0	0	4.055.000	4.055.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	937.304,29-	1.303.993-	**0**		0	0	0	0	4.055.000-	4.055.000-

Haushaltsplan 2018	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4430 Erweiterung Gesamtschule Münster-Mitte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.212.661,60	5.147.297	**4.310.000**	**0**	0	0	0	0	14.500.300	18.810.300
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	378.528,08	20.234	**520.000**	**0**	0	0	0	0	547.490	1.067.490
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.591.189,68-	5.167.531-	**4.830.000-**		0	0	0	0	15.047.790-	19.877.790-
4480 Pascalgym. San.Innenbau u.Gebäudetechnik										
Auszahlung für Baumaßnahmen	761.202,81	1.231.029	**580.960**	**0**	0	0	0	0	3.181.240	3.762.200
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.529,40	0	**0**	**0**	0	0	0	0	53.496	53.496
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	810.732,21-	1.231.029-	**580.960-**		0	0	0	0	3.234.736-	3.815.696-
4490 Zweite städtische Gesamtschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	718.251,12	14.539.843	**15.600.000**	**8.000.000**	15.950.000	1.750.000	0	0	15.300.000	48.600.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.050.000	**1.000.000**	**0**	600.000	0	0	0	1.050.000	2.650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	718.251,12-	15.589.843-	**16.600.000-**		16.550.000-	1.750.000-	0	0	16.350.000-	51.250.000-
4510 Primus-Schule Umbaumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	119.409,19	302.565	**150.000**	**0**	150.000	0	0	0	520.071	820.071
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	119.409,19-	302.565-	**150.000-**		150.000-	0	0	0	520.071-	820.071-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4520 Energetische Sanierung Paulinum										
Auszahlung für Baumaßnahmen	155.530,61	1.944.469	**1.525.000**	**950.000**	950.000	375.000	0	0	2.100.000	4.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	155.530,61-	1.944.469-	**1.525.000-**		950.000-	375.000-	0	0	2.100.000-	4.950.000-
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	465.264,27	1.624.350	**0**	**0**	0	0	0	0	2.218.901	2.218.901
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.844,30	175.156	**0**	**0**	0	0	0	0	195.000	195.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	485.108,57-	1.799.506-	**0**		0	0	0	0	2.413.901-	2.413.901-
4560 Lüftungen OGS-Küchen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.222,41	437.976	**150.000**	**0**	150.000	150.000	150.000	0	450.000	1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.222,41-	437.976-	**150.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	0	450.000-	1.050.000-
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	142.437,42	349.814	**350.000**	**0**	530.000	600.000	600.000	0	492.437	2.572.437
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.437,42-	349.814-	**350.000-**		530.000-	600.000-	600.000-	0	492.437-	2.572.437-

Haushaltsplan 2018	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4620 Erweiterung Nikolaischule Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.101,77	678.898	**0**	**0**	0	0	0	0	695.000	695.000
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)	16.101,77-	693.898-	**0**		0	0	0	0	710.000-	710.000-
4630 Neubau Grundschulgebäude Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.870,42	1.008.636	**5.930.000**	**3.129.000**	2.814.000	0	0	0	1.048.506	9.792.506
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	315.000	0	0	0	0	315.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.870,42-	1.008.636-	**5.930.000-**		3.129.000-	0	0	0	1.048.506-	10.107.506-
4640 Erweiterung Dreifaltigkeitsschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.800,00	2.695.005	**1.847.500**	**550.000**	550.000	0	0	0	2.731.805	5.129.305
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	**152.500**	**0**	0	0	0	0	30.000	182.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.800,00-	2.725.005-	**2.000.000-**		550.000-	0	0	0	2.761.805-	5.311.805-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	**0**	0	0	0	0	100.000	200.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000	**50.000**	**0**	0	0	0	0	110.000	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	210.000-	**150.000-**		0	0	0	0	210.000-	360.000-
4680 Erweiterung Schulzentrum Kinderhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**1.845.000**	**0**	4.650.000	2.974.800	2.059.800	728.000	50.000	12.307.600
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	413.200	516.700	103.500	0	1.033.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**1.845.000-**		4.650.000-	3.388.000-	2.576.500-	831.500-	50.000-	13.341.000-
4700 Ratsgymnasium - Errichtung Mensa										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.340.000	**1.190.000**	**0**	0	0	0	0	1.340.000	2.530.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	160.000	**250.000**	**0**	0	0	0	0	160.000	410.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.500.000-	**1.440.000-**		0	0	0	0	1.500.000-	2.940.000-
4710 Joh.-C.-Schlaun-Gymn. - Sanierung										
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-

Haushaltsplan 2018	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4720 Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.500.000	**2.857.980**	**2.000.000**	20.052.980	11.314.980	9.423.500	19.668.500	4.500.000	67.817.940
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.500.000-	**2.857.980-**		20.052.980-	11.314.980-	9.423.500-	19.668.500-	4.500.000-	67.817.940-
4730 Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	**1.500.000**	**1.000.000**	1.500.000	1.500.000	3.850.000	0	800.000	9.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800.000-	**1.500.000-**		1.500.000-	1.500.000-	3.850.000-	0	800.000-	9.150.000-
4760 Joh.-Gutenberg-Realsch. Vergr.Lehrerzim.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**42.000**	**0**	0	0	0	0	0	42.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**192.000-**		0	0	0	0	0	192.000-
4770 Neubau Grundsch.Konversionsgebiet Oxford										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	200.000	900.000	4.000.000	4.400.000	0	9.500.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	315.000	0	315.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		200.000-	900.000-	4.000.000-	4.715.000-	0	9.815.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4780 Neubau Grundsch.Konversionsgebiet York										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	300.000	1.700.000	8.500.000	8.500.000	0	19.000.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	630.000	0	630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		300.000-	1.700.000-	8.500.000-	9.130.000-	0	19.630.000-
4790 Berufskollegs - Ersatzräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.000.000**	**0**	2.000.000	0	0	0	0	4.000.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**100.000**	**0**	100.000	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**2.100.000-**		2.100.000-	0	0	0	0	4.200.000-
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**240.000**		2.400.000	2.000.000	160.000	0	0	4.800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**300.000**	**0**	3.000.000	2.500.000	200.000	0	0	6.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**60.000-**		600.000-	500.000-	40.000-	0	0	1.200.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	728.455,68	488.039	**150.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	728.455,68-	488.039-	**150.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	0		

Haushaltsplan 2018	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre	2017	
Gesamtsaldo	15.891.784,92-	52.754.672-	**46.311.840-**		55.120.670-	26.277.990-	33.240.010-	34.345.000-	87.221.598-	268.007.498-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					15.629.000	0	0	0		15.629.000

Haushaltsplan 2018	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

Produktbereich

03
Schulträgeraufgaben

0302
Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte

Produkte

030201
Zielgruppenspezif. Bildungsmanagement/-beratung

030202
Schulpsychologische Beratung

030203
Übergang Schule-Beruf u. anschl. Qualifizierungsang.

030204
Finanzielle Einzelfallleistungen

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

2. Der Zuschuss (Ergebnis in Zeile 29 des Teilergebnisplans) je Schüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter - 300,- Euro pro Jahr.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in einschließlich Fahrtkosten (in Euro)	- 271,04	- 310,00	- 300,00	- 290,00	- 290,00	- 300,00
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in ohne Fahrtkosten (in Euro)	- 94,86	- 120,00	- 110,00	- 100,00	- 100,00	- 110,00
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 39,40	- 44,96	- 42,94	- 43,24	- 43,70	- 44,73
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,9	5,3	4,6	3,3	2,9	1,8

Haushaltsplan 2018	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	89	85	85	85	86	86
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	43.653	44.648	44.778	45.014	45.534	45.534

Produkt 030201 - Zielgruppenspezifisches Bildungsmanagement, Bildungsberatung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

2. Durch eine an der Lern-, Leistungs- und Persönlichkeitsanalyse orientierten Beratung erfolgt eine passgenaue Zuweisung von mindestens 85 % der Schülerinnen und Schüler an die richtige Schule.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Anteil der an die richtige Schule verwiesenden Ratsuchenden (in %)		85,0	86,0	87,0	88,0	88,0
Leistungsdaten						
- Anzahl der Beratungen in der Aufnahme-, Beratungs- und Clearingstelle / Bildungsberatung		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Anzahl der Fallscout-Einsätze			11.500	11.500	11.500	11.500
- Teilnehmerzahl der MitSprache-Kurse			800	800	800	800
- Anteil ausländischer und spätausgesiedelter Schüler/innen in den Grundschulen und weiterführenden Schulen (in %)	10,8	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0

Haushaltsplan 2018	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

2. Das Angebot der Einzelfallhilfe der Schulpsychologischen Beratungsstelle wird von Eltern, Kindern und am Einzelfall beteiligten Pädagogen/innen durch-schnittlich mit mindestens 2,0 auf einer Skala von 1 bis 5 (1 = bester Wert) bewertet.

3. Das Angebot von Veranstaltungen bzw. institutionellen Unterstützungsmaßnahmen der Schulpsychologischen Beratungsstelle wird von den Teilnehmern/innen bzw. Empfängern/innen durchschnittlich mit mindestens 2,5 auf einer Skala von 1 bis 5 (1 = bester Wert) bewertet.

4. Mindestens 50,0 % der Erstanfragen können direkt erledigt werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Bewertungsziffer für das Einzelfallhilfeangebot	1,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
- Zum 3. Ziel: Bewertungsziffer für Veranstaltungen / Maßnahmen	1,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
- Zum 4. Ziel: Anteil der Einzelfälle, die direkt erledigt werden konnten (in %)	45,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten						
- Anteil ausländischer und spät ausgesiedelter Schüler/innen in den weiterführenden Schulen (in %)	10,1	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
- Anzahl der Schulen, die Service der Schulpsychologie in Anspruch nahmen		80	80	80	80	80
- Erteilte Jahresstunden BuT-Lernförderung		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Anzahl der telefonischen Erstberatungen	880	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Durchschnittlich wöchentlich geförderte Kinder (Angebote Schulpsychologie)	542	600	600	600	600	600
- Anzahl Veranstaltungstermine	561	450	450	450	450	450
- Anzahl der Teilnehmer/innen an Veranstaltungsterminen	3.109	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produkt 030203 - Übergang Schule-Beruf u. anschl. Qualifizierungsang.

Beschreibung

Mit dem Produkt Übergang Schule-Beruf und anschließende Qualifizierungsangebote soll Schülerinnen, Schülern, Schulen und jungen Erwachsenen Unterstützung für einen erfolgreichen Übergang in den Beruf gegeben werden. Dies geschieht durch Beratung und Kommunale Koordinierung, sowie durch Fördermaßnahmen und Zuschüsse an freie Träger in Zusammenarbeit mit den Akteuren des regionalen Arbeitsmarktes.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

Keine

Haushaltsplan 2018	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfallleistungen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

2. Soweit die Unterlagen vollständig vorliegen, erfolgt die Überweisung des Eigenanteils an den Schulbuchmitteln in mindestens 95,0 % der Fälle innerhalb von 3 Wochen nach Antragstellung.

3. Die durchschnittlichen Fahrkosten je Fahrschüler/in orientieren sich an einem Betrag in Höhe von 500,- Euro pro Jahr.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Anteil der Schulbuchmittel, die bis 3 Wochen nach Antragstellung überwiesen werden (in %)	95,8	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Fahrtkosten je Fahrschüler/in (in Euro)	484,00	500,00	520,00	520,00	520,00	520,00

Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfallleistungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten						
- Anzahl der Vollzeitschüler mit Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrkosten	10.350	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Anzahl der Berechtigten für die nachträgliche Erstattung vorgelegter Schülerfahrkosten (Fallzahlen)	5.478	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Anzahl der im Schülerspezialverkehr beförderten Schüler/innen	483	500	500	500	500	500
- Durchschnittliche Tarifsteigerung der Verkehrsträger (in %)	2,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
- Anzahl der Schulbuchübernahmen	2.413	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650

Haushaltsplan 2018	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.351,14	680.630	540.500	366.090	308.980	165.370
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.522,55	75.000	87.500	87.500	87.500	87.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.777,94	9.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.626,75	0	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	476.278,38	764.630	633.000	458.590	401.480	257.870
11	- Personalaufwendungen	2.391.888,00	3.007.130	2.704.510	2.673.330	2.720.580	2.783.020
12	- Versorgungsaufwendungen	187.372,75	230.890	258.850	265.320	271.950	278.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.387.360,28	8.785.370	9.287.770	9.372.780	9.367.690	9.604.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.475,79	4.670	5.420	4.830	3.290	3.060
15	- Transferaufwendungen	642.007,36	1.400.690	572.870	553.330	553.950	554.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	521.712,62	990.201	919.570	797.550	832.760	701.140
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	12.137.816,80	14.418.951	13.748.990	13.667.140	13.750.220	13.924.630
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	11.661.538,42-	13.654.321-	13.115.990-	13.208.550-	13.348.740-	13.666.760-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	11.661.538,42-	13.654.321-	13.115.990-	13.208.550-	13.348.740-	13.666.760-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	11.661.538,42-	13.654.321-	13.115.990-	13.208.550-	13.348.740-	13.666.760-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.190,00	103.180	102.930	102.930	102.930	102.930
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	11.831.728,42-	13.757.501-	13.218.920-	13.311.480-	13.451.670-	13.769.690-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 13:
Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ enthalten in 2018 u.a. 8.204.830 Euro für Schülerfahrkosten.

zu Zeile 28:
Bei den „Internen Leistungsverrechnungen“ werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter- / Vermietermodells) in Höhe von 102.930 Euro abgebildet.

Haushaltsplan 2018	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.799,40	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.799,40	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.799,40-	2.600-	**2.600-**		2.600-	2.600-	2.600-

Haushaltsplan 2018	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

Bewirtschaftungsregeln:

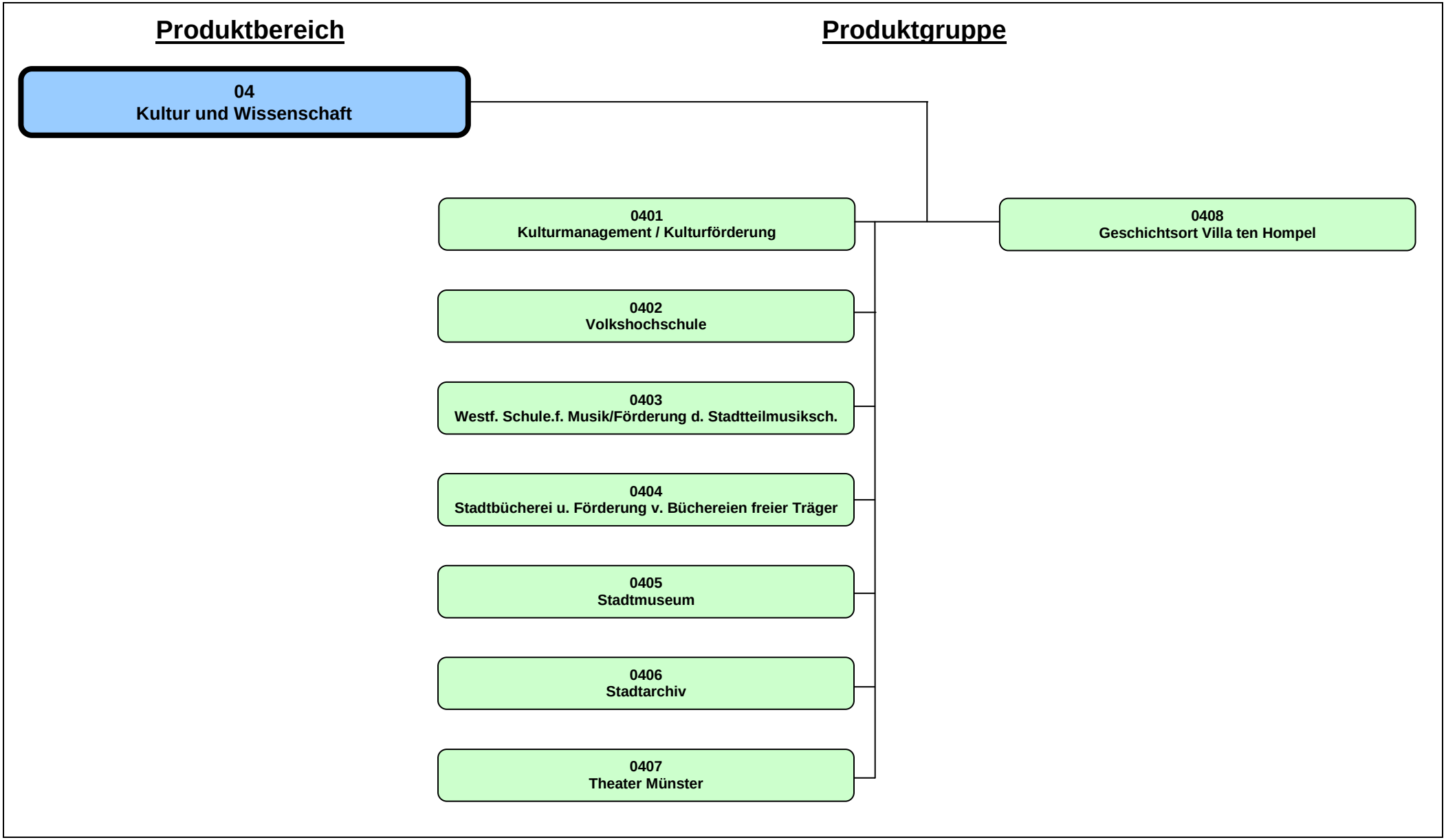
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen 0301 "Leistungen für Schulen", 0302 "Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte" und 0402 "Volkshochschule" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2018	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	1.799,40	2.600	**2.600**	**0**	2.600	2.600	2.600	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.799,40-	2.600-	**2.600-**		2.600-	2.600-	2.600-	0		
Gesamtsaldo	1.799,40-	2.600-	**2.600-**		2.600-	2.600-	2.600-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0


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

Haushaltsplan 2018	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04	Dezernat IV, V

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.348.999,99	1.090.480	1.244.090	1.122.260	1.107.030	1.121.580
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.803.663,84	2.966.650	2.983.650	2.983.650	2.983.650	2.983.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.875.915,18	2.188.430	2.165.470	2.200.870	2.140.470	2.200.870
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.947,85	112.360	117.110	96.340	92.540	92.540
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.824,29	214.800	14.800	14.800	14.800	14.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	6.232.351,15	6.572.720	6.525.120	6.417.920	6.338.490	6.413.440
11	- Personalaufwendungen	11.848.543,41	12.136.420	12.300.900	12.469.400	12.732.860	13.042.090
12	- Versorgungsaufwendungen	361.830,88	398.310	387.550	397.240	407.170	417.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.242.222,69	2.642.287	2.657.620	2.552.920	2.596.990	2.671.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	264.771,56	277.470	259.050	239.090	232.570	232.090
15	- Transferaufwendungen	24.190.803,62	24.866.669	24.819.850	25.006.850	25.481.850	25.952.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.471.874,23	3.866.161	3.695.600	3.724.010	3.647.620	3.764.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	42.380.046,39	44.187.317	44.120.570	44.389.510	45.099.060	46.079.870
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	36.147.695,24-	37.614.597-	37.595.450-	37.971.590-	38.760.570-	39.666.430-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	159,54	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	159,54-	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	36.147.854,78-	37.614.597-	37.595.450-	37.971.590-	38.760.570-	39.666.430-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	36.147.854,78-	37.614.597-	37.595.450-	37.971.590-	38.760.570-	39.666.430-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.311.560,00	5.266.820	5.528.030	5.528.030	5.528.030	5.528.030
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	41.459.414,78-	42.881.417-	43.123.480-	43.499.620-	44.288.600-	45.194.460-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.727,16	0	**2.000**		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**	43.727,16	0	**2.000**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	14.113,40	245.857	50.000	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	283.005,66	313.786	166.920	40.500	119.320	125.010	125.010
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	297.119,06	559.642	216.920	40.500	119.320	125.010	125.010
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	253.391,90-	559.642-	**214.920-**		119.320-	125.010-	125.010-

Haushaltsplan 2018	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0401
Kulturmanagement / Kulturförderung

Produkte

040101
Kulturförderung

040102
Kulturveranstaltungen und -preise

040103
Kunst im öffentlichen Raum

040104
Stadtteilkulturarbeit

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Kultursparte "Spartenübergreifendes etc." beinhaltet für das Planjahr 2018 Fördermittel des Landesprogramms "Kulturrucksack".

Ziele

1. Das facettenreiche, vielfältige kulturelle Spektrum in Münster soll auf hohem Niveau in allen Kultursparten aufrechterhalten werden. Diese grundsätzliche Zielsetzung soll sich in der Arbeit des Kulturamtes wiederspiegeln. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Verteilung der Aufwendungen dieser Produktgruppe auf die Kultursparten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Aufwendungen dieser Produktgruppe (ohne Personalaufwendungen) (Euro)		3.400.390	3.561.870	2.640.330	2.640.330	2.640.330
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Bildende Kunst" (Euro)	170.713	179.920	179.920	179.920	179.920	179.920
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Literatur" (Euro)	45.981	69.020	50.400	69.020	50.400	69.020
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Musik" (Euro)	96.084	180.220	83.810	180.220	83.810	180.220
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Darstellende Kunst" (Euro)	1.232.891	1.112.520	1.172.520	1.172.520	1.172.520	1.172.520
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Film/Medien" (Euro)	168.140	163.620	163.620	163.620	153.620	153.620
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Heimatpflege/Stadtteilkultur" (Euro)	361.310	359.740	369.500	369.500	359.500	359.500
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Soziokultur!" (Euro)	259.682	238.080	244.980	244.980	244.980	244.980
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten "Spartenübergreifendes,etc."(Euro)	237.219	234.370	284.370	229.370	229.370	229.370

Haushaltsplan 2018	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 19,41	- 19,75	- 18,68	- 18,60	- 18,56	- 18,74
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,5	3,4	2,3	3,6	2,3	3,5

Produkt 040101 - Kulturförderung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Zielkennzahl "Spartenübergreifendes etc." berücksichtigt für das Jahr 2018 bewilligte Fördermittel in Höhe von 55.000 Euro für das Landesprogramm "Kulturrucksack".

Ziele

1. Die Kulturförderung soll ein breites Spektrum der münsterschen Kulturszene abdecken. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Verteilung der Fördermittel auf die Kultursparten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Bildende Kunst" an der Kulturförderung (in %)	3,10	3,83	3,61	3,71	3,73	3,73
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Literatur" an der Kulturförderung (in %)	0,85	1,15	1,09	1,12	1,12	1,12
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Musik" an der Kulturförderung (in %)	3,90	3,55	3,34	3,44	3,45	3,45
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Darstellende Kunst" an der Kulturförderung (in %)	59,04	57,27	56,92	58,54	58,84	58,84
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Film/Medien" an der Kulturförderung (in %)	8,30	8,71	8,20	8,43	7,96	7,96
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Spartenübergreifendes,etc." an der Kulturförderung (in %)	11,71	12,48	14,25	11,82	11,89	11,89
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Heimatpflege" an der Kulturförderung (in %)	0,29	0,33	0,31	0,32	0,32	0,32
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Soziokultur" an der Kulturförderung (in %)	12,84	12,70	12,30	12,65	12,71	12,71

Haushaltsplan 2018	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Produkt 040101 - Kulturförderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten						
- Anzahl der Projektförderungen	143	140	140	140	140	140
- Höhe der Kulturförderungen insgesamt (Euro)	1.969.168	1.820.222	1.937.112	1.937.112	1.927.112	1.927.112
- Höhe der Projektförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro)	547.946	504.000	554.000	554.000	554.000	554.000
- Höhe der Regelförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro)	1.421.222	1.572.602	1.383.112	1.383.112	1.373.112	1.373.112
- Höhe der Förderung im Rahmen von Landesprogramm(en) (Euro)	53.632					

Produkt 040102 - Kulturveranstaltungen und -preise

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

1. Die Auseinandersetzung mit der Kultur soll zumindest auf dem bisherigen Niveau weiter gefördert werden. Die Zielerreichung soll exemplarisch gemessen werden an den genannten Zielkennzahlen.

Produkt 040102 - Kulturveranstaltungen und -preise

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungstage	16	20	11	17	11	17
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Veranstaltungen (ohne "Schauraum")	5.284	12.090	5.100	8.840	5.100	8.840
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Ausstellungen des Kulturamtes	9	10	10	10	10	10
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Ausstellungen	15.991	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Zum 1. Ziel: Öffnungsstunden der Ausstellungen	2.157	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050

Produkt 040103 - Kunst im öffentlichen Raum

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der gute Pflegezustand der Kunstwerke im öffentlichen Raum soll bewahrt werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl durchgeführter Pflegemaßnahmen	13	10	15	10	10	10
- Zum 1. Ziel: Pflegeaufwand insgesamt (Euro)	9.542	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2018	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Ziel: Kulturelle Aktivitäten "für den Stadtteil und aus dem Stadtteil" werden in den dafür von öffentlicher Hand sowie bürgerschaftlich/ehrenamtlich betriebenen Einrichtungen ermöglicht und in verschiedenen Stadtteilen aufrechterhalten. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Verteilung der Aufwendungen auf sowohl kommunal als auch bürgerschaftlich/frei betriebene Einrichtungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Programmmittel der städtischen Bürgerhäuser (Euro)	97.130	97.130	97.130	97.130	97.130	97.130
- Zum 1. Ziel: Zuschüsse an Stadtteilhäuser in freier Trägerschaft (Euro)	213.280	211.280	211.280	211.280	211.280	211.280

Haushaltsplan 2018	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.884,48	39.450	24.510	39.390	24.510	39.390
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.222,42	147.200	86.800	147.200	86.800	147.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.660,68	20.360	22.240	22.620	23.040	23.040
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.240,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	408.007,94	208.810	135.350	211.010	136.150	211.430
11	- Personalaufwendungen	1.076.970,30	1.047.910	1.054.980	1.097.300	1.123.260	1.149.880
12	- Versorgungsaufwendungen	60.429,11	59.640	67.740	69.430	71.170	72.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.036,38	196.353	109.220	129.360	114.900	135.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.568,27	10.390	10.040	9.470	8.210	7.860
15	- Transferaufwendungen	2.882.925,44	3.010.139	2.431.420	2.353.920	2.343.920	2.336.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.553,00	559.706	341.330	407.990	319.290	408.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.544.482,50	4.884.138	4.014.730	4.067.470	3.980.750	4.110.180
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.136.474,56-	4.675.328-	3.879.380-	3.856.460-	3.844.600-	3.898.750-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.136.474,56-	4.675.328-	3.879.380-	3.856.460-	3.844.600-	3.898.750-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	4.136.474,56-	4.675.328-	3.879.380-	3.856.460-	3.844.600-	3.898.750-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.690.590,00	1.618.590	1.870.070	1.870.070	1.870.070	1.870.070
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.827.064,56-	6.293.918-	5.749.450-	5.726.530-	5.714.670-	5.768.820-

Haushaltsplan 2018	Kulturmanagement/Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Bewirtschaftungsregeln:

zu Zeile 15:
Der einmalige Zuschuss an KULTUR erLEBEN e. V. i. H. v. 20.000 € für Sanierungsarbeiten wird mit einem SPERRVERMERK versehen. Die Aufhebung erfolgt durch den Kulturausschuss.

Der einmalige Zuschuss an das Wolfgang Borchert Theater i. H. v. 30.000 € zum Projekt „Der Sturm“ wird mit einem SPERRVERMERK versehen. Die Aufhebung erfolgt durch den Kulturausschuss nach Vorlage der Kosten- und Einnahmeaufstellung für den Defizitausgleich.

Der einmalige Zuschuss an das Eine-Welt-Forum Münster e. V. i. H. v. 20.000 € zum Projekt „Der West-Östliche Diwan“ wird mit einem SPERRVERMERK versehen. Die Aufhebung erfolgt durch den Kulturausschuss nach Erbringung des Nachweises, dass die Refinanzierung des Projektes gesichert ist.

Erläuterungen:

zu Zeile 15:
Für das „Historienspiel 1648“ werden dem Stadtheimatbund Münster e. V. 10.000 € p. a. für die Jahre 2017 – 2019 bereitgestellt, soweit Mittel der NRW-Stiftung sowie ggfls. weitere Drittmittel eingeworben werden.

Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 436.830 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.

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

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

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	8.003,79	96.944	6.650	0	6.650	6.650	6.650
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	8.003,79	96.944	6.650	0	6.650	6.650	6.650
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.003,79-	96.944-	**6.650-**		6.650-	6.650-	6.650-

Haushaltsplan 2018	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.003,79	92.904	**4.630**	**0**	4.630	4.630	4.630	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.003,79-	92.904-	**4.630-**		4.630-	4.630-	4.630-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	4.040	**2.020**	**0**	2.020	2.020	2.020	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.040-	**2.020-**		2.020-	2.020-	2.020-	0		
Gesamtsaldo	8.003,79-	96.944-	**6.650-**		6.650-	6.650-	6.650-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2018	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0402
Volkshochschule

Produkte

040201
Bildungsangeb. im Rahmen d. Weiterbildungsgesetzes

040202
Drittmittelfinanz. Angebote außerh. d. Weiterbildungsg.

040203
Bildung auf Bestellung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsstunden	36.119	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
- Zum 1. Ziel: Zahl der Teilnehmenden	22.034	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,75	- 9,02	- 8,74	- 8,90	- 9,23	- 9,51
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	50,8	49,6	50,6	49,9	49,0	48,2

Haushaltsplan 2018	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 040201 - Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes

Beschreibung

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

- Gesellschaft und Kultur
- Erziehung, Familie, Älterwerden
- Gesundheit
- Sprachen und Länder
- Beruf und Wirtschaft
- EDV und Medienbildung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 80 % der befragten Teilnehmer/Teilnehmerinnen beurteilen die Durchführung der Angebote mit "gut" und "besser".
2. Durch die Möglichkeit der Entgeltermäßigung sollen entsprechend der Zielkennzahl auch Personen mit geringeren Einkommen an den Bildungsveranstaltungen teilnehmen können.
3. Die VHS bleibt weiterhin regionales Prüfungszentrum mit mindestens 10 anerkannten Abschlüssen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Beurteilung ist "gut" oder besser (in %)	80	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil der Personen mit Ermäßigung (in %)	3,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- Zum 3. Ziel: Zahl der angebotenen anerkannten Abschlüsse	26	25	25	25	25	25
Leistungsdaten						
- Anzahl der Unterrichtsstunden	33.381	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
- Anzahl der Teilnehmenden		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produkt 040202 - Drittmittelfinanzierte Angebote außerhalb des Weiterbildungsgesetzes

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. (Wieder)Herstellung und Erhöhung der Arbeits-, Beschäftigungs- und Vermittlungsfähigkeit durch Beratung, Weiterbildung und Beschäftigung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der erfolgreich beratenen Teilnehmer/-innen (in %)	86	50	50	50	50	50
Leistungsdaten						
- Anzahl der Beschäftigten nach § 16d SGB II	118	110	110	110	110	110
- Anzahl der Beratungsstunden	836	750	750	750	750	750
- Drittmittel (in Euro)	192.055	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Zahl der Unternehmensschulungen soll mindestens stabil bleiben.

Haushaltsplan 2018	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unternehmensschulungen	456	150	150	150	150	150
- Zum 1. Ziel: Anzahl der städt. Fortbildungen			200	200	200	200
Leistungsdaten						
- Anzahl der Unterrichtsstunden	2.738	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Anzahl der Teilnehmer/-innen im Rahmen der städtischen Fortbildung	2.596	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812.304,56	885.200	923.200	923.200	923.200	923.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.531.737,60	1.767.930	1.780.370	1.780.370	1.780.370	1.780.370
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.898,24	50.000	47.370	26.220	22.000	22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114,40	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.399.054,80	2.703.130	2.750.940	2.729.790	2.725.570	2.725.570
11	- Personalaufwendungen	1.932.086,53	2.027.640	2.085.860	2.087.720	2.137.840	2.189.220
12	- Versorgungsaufwendungen	99.213,89	104.910	93.680	96.020	98.420	100.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.787,09	567.390	394.230	404.370	414.510	424.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.066,81	32.840	30.210	31.130	29.500	29.720
15	- Transferaufwendungen	60.997,95	200.000	335.000	335.000	335.000	335.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.409.683,65	1.625.220	1.637.110	1.649.020	1.686.370	1.709.160
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.823.835,92	4.558.000	4.576.090	4.603.260	4.701.640	4.788.640
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.424.781,12-	1.854.870-	1.825.150-	1.873.470-	1.976.070-	2.063.070-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	159,54	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	159,54-	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.424.940,66-	1.854.870-	1.825.150-	1.873.470-	1.976.070-	2.063.070-
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)**	1.424.940,66-	1.854.870-	1.825.150-	1.873.470-	1.976.070-	2.063.070-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	901.580,00	897.330	865.330	865.330	865.330	865.330
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.326.520,66-	2.752.200-	2.690.480-	2.738.800-	2.841.400-	2.928.400-

Haushaltsplan 2018	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 2:
Die „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ enthalten u.a. die Landeszuweisung nach dem Weiterbildungsgesetz (WbG) in Höhe von 580.000 Euro.

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

zu Zeile 16:
Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ umfassen für 2018 u.a. die Honorare für Kursleiter/innen in Höhe von 1.164.040 Euro. Die Honorare werden orientiert am Tarifabschluss bzw. den Personalkostenhochrechnungen in den Folgejahren fortgeschrieben.

zu Zeile 28:
Bei den „Internen Leistungsverrechnungen“ werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter- / Vermietermodells) in Höhe von 865.330 Euro abgebildet.

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	34.258,80	39.766	25.430	0	25.430	25.430	25.430
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	34.258,80	39.766	25.430	0	25.430	25.430	25.430
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	34.258,80-	39.766-	**25.430-**		25.430-	25.430-	25.430-

Haushaltsplan 2018	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen 0301 "Leistungen für Schulen", 0302 "Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte" und 0402 "Volkshochschule" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.

Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen für die VHS										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.258,80	39.766	**25.430**	**0**	25.430	25.430	25.430	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.258,80-	39.766-	**25.430-**		25.430-	25.430-	25.430-	0		
Gesamtsaldo	34.258,80-	39.766-	**25.430-**		25.430-	25.430-	25.430-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2018	Westf. Schule f. Musik u. Förd.der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

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

Produkte

040301
Elementare Musikpädagogik

040302
Instrumental- und Vokalfächer

040303
Ensemblefächer

040304
Projekte, Kurse und Workshops

040305
Service

040306
Förderung der Stadtteilmusikschulen

Beschreibung

Die Westfäliche Schule für Musik ist eine öffentliche Bildungseinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ihre Aufgaben sind:
- kulturelle Grundversorgung auf dem Gebiet der musikalischen Bildung,
- Befähigung zum aktiven Musizieren,
- Förderung des Ensemblespiels,
- Begabtenförderung und Berufsvorbereitung,
- Mitgestaltung des münsterschen Musiklebens sowie eigene Akzente in der Darstellung Münsters als Kulturstadt.

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Haushaltsplan 2018	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsvolumen in Jahreswochenstunden	1.797,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
- Zum 2. Ziel: Anteil des Zuschusses für Kinder u. Jugendliche am Teilergebnis (in %)	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Musikalische Früherziehung (in Euro)	252,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %)	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für 3er - Gruppe (UStd. 45 Min.) (in Euro)	456,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %)	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Einzelunterricht (UStd. 45 Min.) (in Euro)	1.092,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %)	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,89	- 9,29	- 9,22	- 9,45	- 9,71	- 9,97
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	48,0	44,8	44,7	44,1	43,5	42,8
Leistungsdaten						
- Anzahl der Musikschüler/-innen an der Westf. Schule für Musik	7.292	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Produkt 040301 - Elementare Musikpädagogik

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Versorgung mit Grundfächern wird im Wirkungsbereich der Westfälischen Schule für Musik flächendeckend gewährleistet. Hierzu wird die Zahl der Unterrichtsstandorte zumindest beibehalten.
2. Der Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 10 Jahren im Wirkungsbereich der Westfälischen Schule für Musik, die ein Grundfach belegen, soll steigen. Durch die Zielkennzahl soll die Tendenz zu einer Basismusikalisierung verdeutlicht werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zahl der Unterrichtsstandorte	42	40	40	40	40	40
- Zum 2. Ziel: Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 10 Jahren, die ein Grundfach belegen (in %)		18	18	18	18	18
Leistungsdaten						
- Schülerzahlen in den Grundfächern	4.211	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
- Jahreswochenstunden in den Grundfächern	170,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00

Haushaltsplan 2018	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

Produkt 040302 - Musikunterricht "Instrumental- und Vokalfächer"

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Das flächendeckende Angebot (=Anzahl der Unterrichtsorte) an Instrumental- und Vokalfächern im Wirkungsbereich der Westfälischen Schule für Musik soll beibehalten werden.
2. Das vollständige Angebot (=Anzahl der unterrichteten Fächer) bei den Instrumental- und Vokalfächern soll beibehalten werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unterrichtsorte	35	35	35	35	35	35
- Zum 2. Ziel: Anzahl der unterrichteten Instrumental- und Vokalfächer	33	28	28	28	28	28
Leistungsdaten						
- Schüler/-innen "Instrumental- und Vokalfächer" insgesamt (auf Grundlage der Vdm - Statistik)	3.825	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
- Jahreswochenstunden "Instrumental- und Vokalfächern" insgesamt	1.463,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"

Beschreibung

Ensemblefächer sind ein integraler Bestandteil des Unterrichtskonzeptes der Musikschule. Das Zusammenspiel muss in seinen Techniken und Regeln ebenso erlernt und geübt werden wie das Instrumentalspiel und Singen selbst. Erst die Befähigung dazu ermöglicht eine eigenständige Beteiligung am aktiven Musikleben. Seit 2015 wird der Anteil der Schüler/-innen im Bereich Instrumental-/Vokalunterricht, die in einem Ensemble spielen auf Basis der Leistungsdaten (Produkt: 040302) berechnet.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"

Ziele

1. Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die in einem Ensemble spielen, soll mindestens beibehalten bleiben.
2. Die Auslastung der Unterrichtsstunden im Ensemblebereich soll mindestens beibehalten werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Schüler/-innen, im Bereich Instrumental-/Vokalunterricht die in einem Ensemble spielen (in %)	31	20	20	20	20	20
- Zum 2. Ziel: Anzahl Schüler/in pro Jahreswochenstunde im Ensemblebereich	15	15	15	15	15	15
Leistungsdaten						
- Anzahl der Ensembles	60	60	60	60	60	60
- Anzahl Schüler/-innen in Ensembles insgesamt	1.553	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Produkt 040304 - Projekte, Kurse und Workshops

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Das Angebot an Kursen und Workshops wird zumindest beibehalten, um die Vielfalt und Qualität des Angebots an musikalischer Bildung trotz Konsolidierung des städtischen Haushalts nicht zu gefährden.

Haushaltsplan 2018	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

Produkt 040304 - Projekte, Kurse und Workshops

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zahl der angebotenen Kurse und Workshops	275	275	275	275	275	275
- Zum 1. Ziel: Teilnehmer/innen an den angebotenen Kursen und Wokshops	800	800	800	800	800	800
- Zum 1. Ziel: Städtischer Anteil am Umsatz im Projektbereich (in %)	20	20	20	20	20	20
Leistungsdaten						
- Umsatz im Projektbereich (in Euro)	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- zustande gekommene/angebotene Kurse (in %)	75	75	75	75	75	75

Produkt 040305 - Service

Beschreibung

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

- "Jugend musiziert" (jährlich Regionalwettbewerb und alle vier Jahre Landeswettbewerb NRW - jetzt alle vier Jahre - anstatt vorher alle drei Jahre - bedingt durch die Kürzung des Zuschusses)
- "Klassikpreis der Stadt Münster und des WDR" in Kooperation mit dem Deutschen Musikrat (jährlich)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Teilnehmerzahlen an den Wettbewerben "Jugend musiziert" sollen durch eine attraktive Wettbewerbsgestaltung und -organisation zumindest gehalten werden.
2. Zur Mitgestaltung des münsterschen Musiklebens und im Sinne einer wirkungsvollen Darstellung Münsters als Kulturstadt sollen die Beratungs- und Organisationsleistungen der Westfälichen Schule für Musik im bisherigen Umfang beibehalten werden.

Produkt 040305 - Service

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Teilnehmerzahl "Jugend musiziert" Regionalwettbewerb	184	250	250	250	250	250
- Zum 2. Ziel: Unmittelbar eingesetzte Stellenanteile	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Leistungsdaten						
- Umfang Ausleihe der Musikbibliothek	440	450	450	450	450	450
- Umfang der Ausleihe von Leihinstrumenten	230	250	250	250	250	250

Produkt 040306 - Förderung der Stadtteilmusikschulen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten						
- Anzahl der geförderten Stadtteilmusikschulen	4	4	4	4	4	4

Haushaltsplan 2018	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.482,85	92.340	75.840	75.840	75.770	75.770
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.143.068,87	2.107.000	2.124.000	2.124.000	2.124.000	2.124.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.263,38	94.100	94.100	94.100	94.100	94.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.205,04	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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**	2.459.020,14	2.297.940	2.298.440	2.298.440	2.298.370	2.298.370
11	- Personalaufwendungen	2.840.652,18	2.988.730	2.971.640	3.043.090	3.118.320	3.195.410
12	- Versorgungsaufwendungen	8.827,89	15.560	27.500	28.180	28.890	29.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.216,94	179.190	189.310	192.970	196.620	200.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.190,49	24.450	23.990	23.340	22.310	21.650
15	- Transferaufwendungen	672.933,24	690.780	674.280	674.280	674.280	674.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.246.898,80	1.069.670	1.086.620	1.081.670	1.081.720	1.081.770
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.970.719,54	4.968.380	4.973.340	5.043.530	5.122.140	5.203.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.511.699,40-	2.670.440-	2.674.900-	2.745.090-	2.823.770-	2.904.630-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.511.699,40-	2.670.440-	2.674.900-	2.745.090-	2.823.770-	2.904.630-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.511.699,40-	2.670.440-	2.674.900-	2.745.090-	2.823.770-	2.904.630-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.450,00	164.740	164.540	164.540	164.540	164.540
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.669.149,40-	2.835.180-	2.839.440-	2.909.630-	2.988.310-	3.069.170-

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 2:
Der Landeszuschuss enthält neben dem regulären Zuschuss für die Musikschularbeit auch den Zuschuss zu dem Projekt "JeKits".

zu Zeile 15:
Enthält Zuschüsse an den Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" in Höhe von 4.550 Euro und den Klassikpreis im Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" in Höhe von 6.000 Euro.

Die Stadt Münster richtet im Wechsel mit Essen, Köln, Bonn, Düsseldorf und Detmold mit dem Landesmusikrat den Landeswettbewerb "Jugend musiziert" aus. Der letzte Landeswettbewerb fand 2017 in Münster statt. Der Zuschuss an den Landeswettbewerb in Höhe von 17.500 Euro war im Haushaltsjahr 2017 veranschlagt. Der nächste Landeswettbewerb findet in Münster im Jahre 2023 statt.

Von den Transferaufwendungen entfallen 663.730 Euro auf die Förderung der Stadtteilmusikschulen in freier Trägerschaft.

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

Haushaltsplan 2018	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	16.103,35	14.130	23.580	0	23.580	23.580	23.580
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	16.103,35	14.130	23.580	0	23.580	23.580	23.580
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	16.103,35-	14.130-	**23.580-**		23.580-	23.580-	23.580-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen - Westf. Schule für Musik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.103,35	14.130	**23.580**	**0**	23.580	23.580	23.580	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.103,35-	14.130-	**23.580-**		23.580-	23.580-	23.580-	0		
Gesamtsaldo	16.103,35-	14.130-	**23.580-**		23.580-	23.580-	23.580-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2018	Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0404
Stadtbücherei/Förd. v. Büchereien freier Träger

Produkte

040401
Stadtbücherei: Medien und Information

040402
Förderung von Büchereien freier Träger

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Das Angebot der Stadtbücherei und der Kooperationsbüchereien entwickelt sich im Hinblick auf die räumliche Erreichbarkeit entsprechend der Zielkennzahlen.
2. Das Angebot der Stadtbücherei und der Kooperationsbüchereien entwickelt sich im Hinblick auf die zeitliche Erreichbarkeit entsprechend der Zielkennzahlen.
3. Der Zuschuss je Besuch in der Stadtbücherei und den Kooperationsbüchereien entwickelt sich entsprechend der Zielkennzahlen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Standorte (inkl. Kooperationsbüchereien)	8	8	8	8	8	8
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Bücherbushaltestellen	21	21	21	21	21	21
- Zum 2. Ziel: Öffnungsstunden pro Jahr (inkl. Kooperationsbüchereien)	15.475	12.680	12.680	12.680	12.680	12.680
- Zum 3. Ziel: Zuschuss (Teilergebnis) je Besuch (inkl.Kooperationsbüchereien) (in Euro)	6,60	6,20	6,50	6,50	6,50	6,50
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 19,65	- 19,70	- 20,16	- 20,63	- 21,05	- 21,48
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,2	14,0	13,8	13,5	13,3	13,0

Haushaltsplan 2018	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

Produkt 040401 - Stadtbücherei: Medien und Information

Beschreibung

Die Stadtbücherei bietet ihren Kunden
- Bücher und andere Medien
- zu Zwecken der allgemeinen und kulturellen Bildung.

Sie eröffnet den individuellen Zugang zu Informationen
- für Schule und Beruf, Alltag und Freizeit.

Mit ihren Angeboten und Dienstleistungen fördert die Stadtbücherei
- das Lesen und die Informationskompetenz, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen
- und unterstützt das lebenslange Lernen.

Die Stadtbücherei bietet Raum zum Lesen und individuellen Lernen, für Informationsstände und Veranstaltungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Zahl der Besuche und Ausleihen je Einwohner entwickelt sich entsprechend der dargestellten Zielkennzahlen.
2. Die Aktualität des Medienangebotes entwickelt sich entsprechend der Zielkennzahlen.
3. Der Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien an den Gesamtausleihen beträgt zumindest 30 %.
4. Die Angebote zur Leseförderung für Kinder sowie die Anzahl der Führungen für Klassen und Kindertagesstätten entwickeln sich entsprechend der dargestellten Zielkennzahlen.

Produkt 040401 - Stadtbücherei: Medien und Information

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Besuche je Einwohner/in	2,7	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
- Zum 1. Ziel: Ausleihen je Einwohner/in	5,6	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
- Zum 2. Ziel: Erneuerungsquote Medienbestand (in %)	10,7	9,5	10,0	10,0	10,0	10,0
- Zum 3. Ziel: Anteil Ausleihen von Kinderbüchern und -medien an den Gesamtausleihen (in %)	40,8	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	252	200	260	260	260	260
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Führungen für Klassen und Kitas	239	260	250	250	250	250
- Zum 4. Ziel: Anzahl der erreichten Schulen und Kitas	161	160	160	160	160	160
Leistungsdaten						
- Medienbestand	232.697	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Jahr	2.667	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Woche	53	53	53	53	53	53
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Jahr	10.454	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Woche	162	162,167	162,167	162,167	162,167	162,167
- Anzahl der PC-Plätze (Publikum)	100	102	100	100	100	100
- Besuche insgesamt	840.843	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000
- Ausleihen insgesamt	1.711.608	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
- Ausleihen von Kinderbüchern und -medien insgesamt	698.216	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
- GENDER BUDGETING: Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Kinder und Jugendliche insgesamt	451.872	360.000	420.000	420.000	420.000	420.000
- GENDER BUDGETING: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Mädchen (in %)	56	55	56	56	56	56
- GENDER BUDGETING: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Jungen (in %)	44	45	44	44	44	44

Haushaltsplan 2018	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

Produkt 040402 - Förderung von Büchereien freier Träger

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der an die Kooperationsbüchereien gezahlte Zuschuss je Besuch entwickelt sich entsprechend der dargestellten Zielkennzahlen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Clemens Hiltrup	1,97	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Michael Gievenbeck (inkl. anteilige Personalkosten)	1,47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Leistungsdaten						
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Clemens Hiltrup	82.360	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck	29.982	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Clemens Hiltrup	40.398	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck	11.526	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Zahl der geförderten öffentlichen Büchereien freier Träger	28	28	28	28	28	28

Haushaltsplan 2018	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.807,94	39.900	50.490	50.430	50.350	50.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634.488,62	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.994,59	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.266,25	37.500	43.000	43.000	43.000	43.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.026,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	744.584,38	974.400	990.490	990.430	990.350	990.350
11	- Personalaufwendungen	3.676.578,28	3.946.350	4.082.310	4.198.460	4.301.750	4.407.620
12	- Versorgungsaufwendungen	55.840,22	77.370	61.320	62.860	64.430	66.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116.960,85	1.064.020	1.139.400	1.164.290	1.189.180	1.214.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.914,42	150.670	140.410	141.160	141.160	141.160
15	- Transferaufwendungen	115.503,00	115.650	115.650	115.650	115.650	115.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.682,13	345.310	338.110	338.180	338.250	338.320
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.358.478,90	5.699.370	5.877.200	6.020.600	6.150.420	6.282.860
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.613.894,52-	4.724.970-	4.886.710-	5.030.170-	5.160.070-	5.292.510-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.613.894,52-	4.724.970-	4.886.710-	5.030.170-	5.160.070-	5.292.510-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	4.613.894,52-	4.724.970-	4.886.710-	5.030.170-	5.160.070-	5.292.510-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.285.720,00	1.300.610	1.320.400	1.320.400	1.320.400	1.320.400
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.899.614,52-	6.025.580-	6.207.110-	6.350.570-	6.480.470-	6.612.910-

Haushaltsplan 2018	Stadtbücherei u. Förderung v.Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

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

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

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

zu Zeile 13:
In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Jahres 2018 sind für die Beschaffung von Büchern und Medien (einschließlich e-Medien) für die

Hauptstelle (einschl. Bücherbus)	284.920 Euro	
Lizenzen für e-Medien	60.000 Euro	
Medienservice für Schulen	29.700 Euro	
Zweigstelle Aaseemarkt	12.770 Euro	
Zweigstelle Hansaplatz	9.920 Euro	
Zweigstelle Coerdemarkt	13.850 Euro	
Zweigstelle Kinderhaus	9.920 Euro	
Zweigstelle Gievenbeck	23.620 Euro	enthalten.

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

Haushaltsplan 2018	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.814,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	31.814,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	59.970	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.177,50	120.433	44.550	0	6.750	6.750	6.750
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	145.177,50	180.403	44.550	0	6.750	6.750	6.750
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	113.363,50-	180.403-	**44.550-**		6.750-	6.750-	6.750-

Haushaltsplan 2018	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen für die Stadtbücherei										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.814,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.177,50	92.433	**44.550**	**0**	6.750	6.750	6.750	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	113.363,50-	92.433-	**44.550-**		6.750-	6.750-	6.750-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	87.970	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	87.970-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	113.363,50-	180.403-	**44.550-**		6.750-	6.750-	6.750-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2018	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0405
Stadtmuseum

Produkte

040501
Kunstbesitz u. stadtgeschichtliche Objekte

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

040503
Service für Museumsbesucher/innen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Besucherzahl	95.561	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
- Zum 2. Ziel: Teilnehmende an Führungen, Sonderveranstaltungen, am museumspädagogischem Programm im Stadtmuseum	8.033	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,27	- 8,47	- 8,41	- 8,22	- 8,34	- 8,48
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,0	5,6	10,8	5,7	5,6	5,5

Haushaltsplan 2018	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

Produkt 040501 - Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Das Stadtmuseum erweitert seinen Kunstbesitz jährlich um den entsprechenden Wert, der bei den Zielkennzahlen als Planwert angesetzt ist, soweit das Investitionsdefizit in dem anderen Bereich dies zulässt.
2. Jährlich werden Restaurierungen an Objekten des Stadtmuseums im Umfang von mindestens 11.600 Euro durchgeführt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuwachs der angekaufen Objekte (in Euro)	19.606	27.000	45.000	45.000	50.000	50.000
- Zum 2. Ziel: Finanz. Sachkostenumfang durchgeführter Restaurierungen (in Euro)	24.518	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
- Zum 2. Ziel: Anzahl der restaurierten Objekte	1.084	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl wissenschaftlich bearbeiteter und ausgestellter Objekte	2.634	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Anzahl der Objekte im Museumsdepot	300.192	303.200	303.450	303.700	303.950	304.200
- Anzahl der inventarisierten Schenkungen	243	200	200	200	200	200

Produkt 040502 - Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellungen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Das Stadtmuseum präsentiert jährlich mindestens 170 Objekte neu in der Schausammlung oder in den Sonderausstellungen.
2. Es werden pro Jahr mindestens 7 Wechselausstellungen angeboten.
3. Die Führungen, Sonderveranstaltungen und die museumspädagogischen Veranstaltungen des Stadtmuseums erreichen jährlich mindestens 7.000 Teilnehmende.
4. Die Führungen im Zwinger erreichen jährlich mindestens 900 Teilnehmende.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der neu präsentierten Objekte in der Schausammlung und in Sonderausstellungen	1.887	170	170	170	170	170
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Wechselausstellungen	8	7	7	7	7	7
- Zum 3. Ziel: Teilnehmende an Führungen etc. im Stadtmuseum	8.033	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Zum 4. Ziel Teilnehmende an Führungen im Zwinger	1.640	900	900	900	900	900
Leistungsdaten						
- Angebotene Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogische Veranstaltungen im Stadtmuseum	448	350	350	350	350	350
- Angebotene Führungen im Zwinger	40	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2018	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

Produkt 040503 - Service für Museumsbesucher/innen

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der Erlös aus dem Museumsshop, aus der Reproduktion von Fotos und aus den Raumvermietungen deckt den Betrieb des Stadtmuseums zu mindestens 5 %.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Erträge aus Produkt 03 am Teilergebnis des Stadtmuseums (einschl. interner Leistungsbez.) (in %)	3	5	5	5	5	5
Leistungsdaten						
- Umsatz im Museumsshop pro Besucher/in (in Euro)	0,95	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

Haushaltsplan 2018	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.549,84	7.500	143.960	7.310	7.110	6.780
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.831,19	143.650	168.650	143.650	143.650	143.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.570,83	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.442,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	130.394,41	152.150	313.610	151.960	151.760	151.430
11	- Personalaufwendungen	1.150.644,55	1.196.910	1.106.160	1.100.040	1.125.600	1.151.800
12	- Versorgungsaufwendungen	94.451,07	98.690	89.530	91.770	94.060	96.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.211,84	446.850	641.260	474.670	484.460	493.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.836,00	33.230	27.710	25.550	23.390	23.780
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.334,59	85.470	138.850	93.370	93.390	99.060
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.748.478,05	1.861.150	2.003.510	1.785.400	1.820.900	1.864.160
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.618.083,64-	1.709.000-	1.689.900-	1.633.440-	1.669.140-	1.712.730-
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)**	1.618.083,64-	1.709.000-	1.689.900-	1.633.440-	1.669.140-	1.712.730-
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)**	1.618.083,64-	1.709.000-	1.689.900-	1.633.440-	1.669.140-	1.712.730-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	866.330,00	876.260	898.540	898.540	898.540	898.540
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.484.413,64-	2.585.260-	2.588.440-	2.531.980-	2.567.680-	2.611.270-

Haushaltsplan 2018	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 5:
Von den 168.650 Euro entfallen 149.000 Euro auf Verkaufserlöse im Museumsshop und 19.650 Euro auf Führungsentgelte (im Stadtmuseum und im Zwinger).

zu Zeile 13:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten
- 258.200 Euro für die Bewachung des Stadtmuseums
- 78.000 Euro für Waren für den Museumsshop

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

Haushaltsplan 2018	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.913,16	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**	11.913,16	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	14.113,40	185.887	50.000	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.194,40	36.100	51.210	40.500	51.210	56.900	56.900
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	74.307,80	221.987	101.210	40.500	51.210	56.900	56.900
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	62.394,64-	221.987-	**101.210-**		51.210-	56.900-	56.900-

Haushaltsplan 2018	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Beschaffung v. Kunstobjekten + Exponaten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.913,16	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.605,98	31.030	**45.000**	**40.500**	45.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.692,82-	31.030-	**45.000-**		45.000-	50.000-	50.000-	0		
4110 Erneuerung Fürstenbergsaal / Kino										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.113,40	185.887	**50.000**	**0**	0	0	0	0	200.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.113,40-	185.887-	**50.000-**		0	0	0	0	200.000-	250.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	40.588,42	5.071	**6.210**	**0**	6.210	6.900	6.900	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.588,42-	5.071-	**6.210-**		6.210-	6.900-	6.900-	0		
Gesamtsaldo	62.394,64-	221.987-	**101.210-**		51.210-	56.900-	56.900-	0	200.000-	250.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					40.500	0	0	0		40.500

Haushaltsplan 2018	Stadtarchiv	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0406
Stadtarchiv

Produkte

040601
Aufbau, Pflege u. Erschließung von Archivgut

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

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Sanierung Stadthaus 1 - Einrichtung eines Zwischenarchivs

Ziele

1. Jährlich soll das erschlossene Archivgut um mindestens 100 laufende Meter Magazinfläche wachsen.
2. Die Nutzung des Archivs soll mindestens auf dem bisherigen Niveau gehalten werden (beinhaltet Benutzerinnen und Benutzer, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zunahme des erschlossenen Archivgutes in lfd. m	409	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzungen des Archivs (Besucher, Nutzende, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen)	13.819	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,78	- 3,67	- 3,83	- 3,49	- 3,51	- 3,57
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,0	0,8	0,8	0,9	0,9	0,8

Haushaltsplan 2018	Stadtarchiv	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

Produkt 040601 - Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Jährlich soll das erschlossene Archivgut im Umfang der dargestellten Zielkennzahlen zunehmen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus städtischem Besitz (in Bestandseinheiten)	3.362	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus nichtamtlichem Besitz (in Bestandseinheiten)	2.746	600	600	600	600	600
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Dokumentations- und Sammlungsgut (in Bestandseinheiten)	705	500	500	500	500	500
Leistungsdaten						
- Anzahl des angebotenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	74.785	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Anzahl des übernommenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	27.766	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Anzahl des erworbenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	72	50	50	50	50	50
- Anzahl Archivgut insgesamt (in Bestandseinheiten)	345.002	278.930	347.558	350.108	352.658	355.208
- Anzahl nicht erschlossenes Archivgut (in Bestandseinheiten)	41.862	21.310	41.263	40.663	40.063	39.463
- Anzahl Bibliotheksgut insgesamt (in Bestandseinheiten)	23.925	23.800	23.975	24.025	24.075	24.125

Produkt 040602 - Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Durchführung von Bildungspartnerschaften mit externen Partnern

Ziele

1. Es soll mindestens 1 stadtgeschichtliche Publikation jährlich erstellt werden.
2. Die Nutzung des Stadtarchivs soll gefördert und stadthistorische Bildung vermittelt werden. Die Veranstaltungen und Benutzungszahlen sollen sich im Umfang der Zielkennzahlen entwickeln.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der stadtgeschichtlichen Publikationen	1	1		1		1
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen (Führungen, Themenabende etc.)	49	50	50	50	50	50
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzer insgesamt (Besucher Lesesaal, Führungen, Themenabende)	2.955	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Leistungsdaten						
- Eigene Publikationen und Veranstaltungen	49	50	50	50	50	50
- Mitwirkung an Publikationen und Veranstaltungen, Vorträgen (extern)	13	5	5	5	5	5
- Anzahl Veranstaltungsbesucher (Führungen, Themenabende)	1.678	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl Recherchen	1.272	800	800	800	800	800
- Anzahl ausgehobene Archivalien	5.501	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Anzahl Repros / Kopien	4.091	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Anzahl Benutzer Lesesaal	1.277	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Haushaltsplan 2018	Stadtarchiv	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,51	30	30	30	30	30
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.169,35	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	620,50	50	50	50	50	50
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**	10.940,36	9.230	9.230	9.230	9.230	9.230
11	- Personalaufwendungen	626.852,85	583.360	637.850	571.660	545.720	558.330
12	- Versorgungsaufwendungen	43.068,70	42.140	47.780	48.980	50.200	51.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.357,91	115.730	106.010	106.120	113.230	116.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.009,18	22.560	23.000	5.660	5.540	5.470
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.719,42	48.627	45.710	20.910	45.730	45.740
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	818.008,06	812.417	860.350	753.330	760.420	777.840
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	807.067,70-	803.187-	851.120-	744.100-	751.190-	768.610-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	807.067,70-	803.187-	851.120-	744.100-	751.190-	768.610-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	807.067,70-	803.187-	851.120-	744.100-	751.190-	768.610-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.790,00	326.680	329.430	329.430	329.430	329.430
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.135.857,70-	1.129.867-	1.180.550-	1.073.530-	1.080.620-	1.098.040-

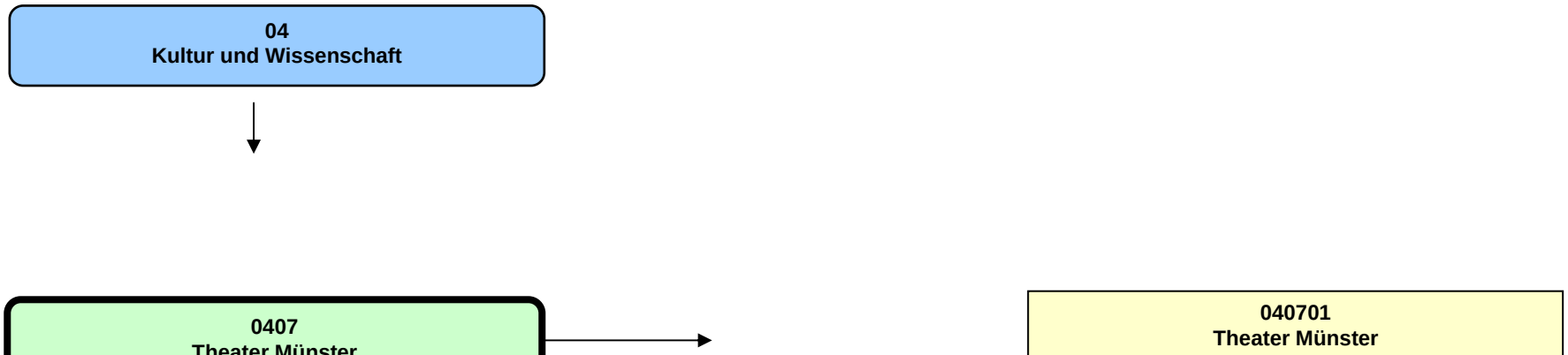
Haushaltsplan 2018	Stadtarchiv	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	12.898,09	5.475	5.430	0	5.430	5.430	5.430
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	12.898,09	5.475	5.430	0	5.430	5.430	5.430
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	12.898,09-	5.475-	**5.430-**		5.430-	5.430-	5.430-

Haushaltsplan 2018	Stadtarchiv	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	12.898,09	5.475	**5.430**	**0**	5.430	5.430	5.430	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.898,09-	5.475-	**5.430-**		5.430-	5.430-	5.430-	0		
Gesamtsaldo	12.898,09-	5.475-	**5.430-**		5.430-	5.430-	5.430-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2018	Theater Münster	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0407	Amt für Finanzen und Beteiligungen



Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Haushaltsplan 2018	Theater Münster	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0407	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	25.000,00	225.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.390.603,99	20.846.100	21.261.000	21.528.000	22.013.000	22.491.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000	50.000	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	20.390.603,99	20.846.100	21.286.000	21.578.000	22.013.000	22.491.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	20.365.603,99-	20.621.100-	21.261.000-	21.553.000-	21.988.000-	22.466.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	20.365.603,99-	20.621.100-	21.261.000-	21.553.000-	21.988.000-	22.466.000-
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)**	20.365.603,99-	20.621.100-	21.261.000-	21.553.000-	21.988.000-	22.466.000-
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)**	20.365.603,99-	20.621.100-	21.261.000-	21.553.000-	21.988.000-	22.466.000-

Haushaltsplan 2018	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0408
Geschichtsort Villa ten Hompel

Produkte

040801
Geschichtsort Villa ten Hompel

040802
Mobile Beratung-Gegen Rechtsextremism,f.Demokratie

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Teilergebnis der Produktgruppe (Zeile 29 Teilergebnisplan)	- 751.190	- 587.120	- 586.260	- 594.160	- 596.500	- 596.500
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,50	- 1,93	- 1,97	2,00	- 2,04	- 2,08
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,9	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3

Haushaltsplan 2018	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

Produkt 040801 - Geschichtsort Villa ten Hompel

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Bericht zum Forschungsprojekt "Stadtverwaltung Münster im Nationalsozialismus", Kooperation mit Yad Vashem, Jerusalem, Erasmus-Austauschprogramm

Ziele

1. Das Angebot des Geschichtsortes Villa ten Hompel soll in seiner subsidiären, vermittelnden, wissenschaftlichen und öffentlichen Vielfalt im bisherigen Umfang und bisherigen Qualität fortgeführt werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation	71	100	100	100	100	100
- Zum 1 Ziel: Besucher/innen insgesamt	29.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Zum 1. Ziel: Seminargruppen aus allen Schulformen, Termine (mehr als 3 Stunden)	183	150	150	150	150	150
- Zum 1. Ziel: Gruppen der informellen Bildung, Projekttage (mehr als 3 Stunden)	63	50	50	50	50	50
- Zum 1. Ziel: Sonstige Führungen pro Jahr	87	25	25	25	25	25
- Zum 1. Ziel: Gedenkveranstaltungen, Zeitzeugengespräche, Termine	10	6	6	6	6	6

Produkt 040801 - Geschichtsort Villa ten Hompel

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten						
- Anzahl Publikationen aus der Schriftenreihe und der kleinen Reihe "Villa ten Hompel, Aktuell"		3	3	3	3	3
- Anzahl der Übernahmen, Schenkungen, Erwerbungen von historischen Nachlässen und Sammlungen	46	50	50	50	50	50
- Anzahl der Bearbeitung von historischen Anfragen und Einzelberatung	137	60	60	60	60	60
- Anzahl verzeichnete Dokumente (kumuliert.)	120.000	111.000	115.000	119.000	119.000	119.000

Produkt 040802 - Mobile Beratung - Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie

Beschreibung

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

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Programm soll auch 2018 durch Bundes- und Landesgelder mit einem Eigenanteil der Stadt Münster fortgeführt werden.

Ziele

1. Das Angebot der "Mobilen Beratung im Regierungsbezirk Münster. Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie" (mobim) soll in seiner subsidiären, vermittelnden, wissenschaftlichen und öffentlichen Vielfalt im bisherigen Umfang fortgeführt werden.

Haushaltsplan 2018	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

Produkt 040802 - Mobile Beratung - Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie

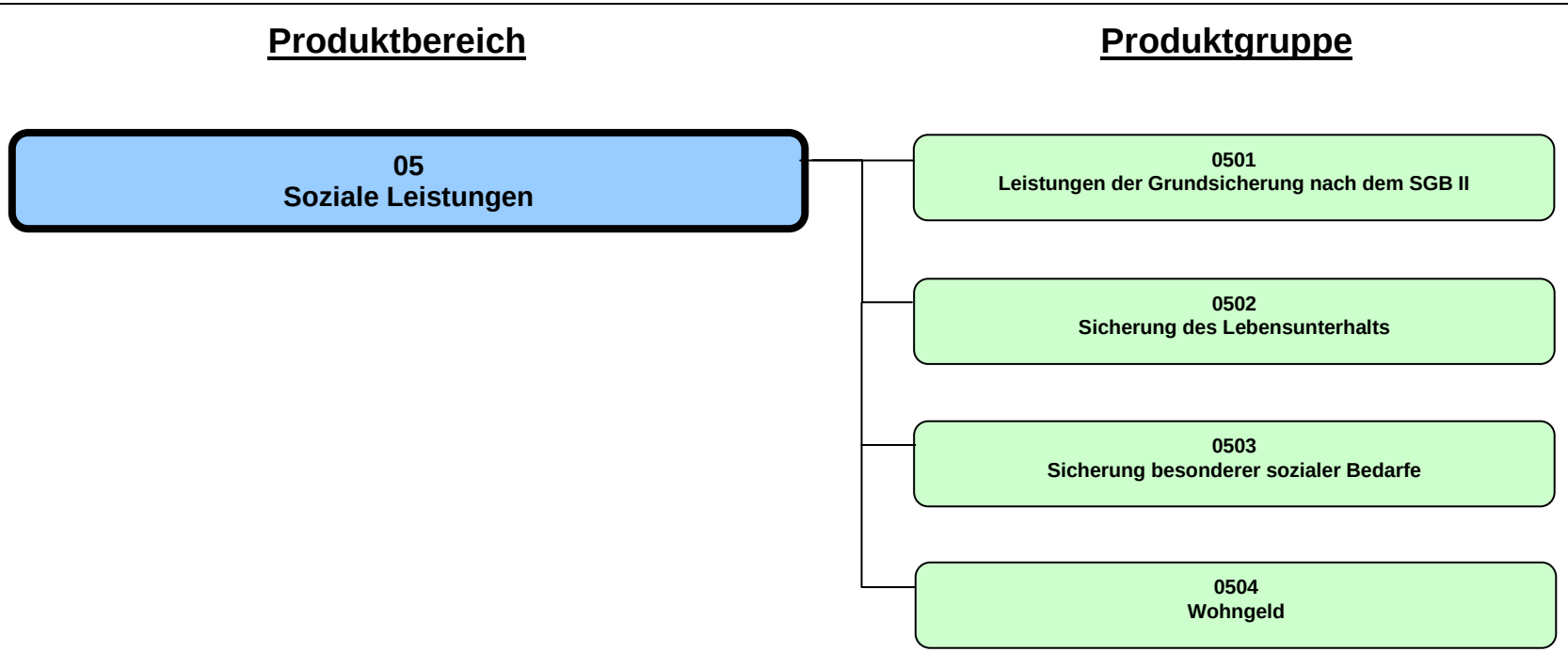
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation	86	50	50	50	50	50
- Zum 1. Ziel: Beratungsfälle	63	15	15	15	15	15
- Zum 1. Ziel: Dokumentation, Artikel	240	20	20	20	20	20
Leistungsdaten						
- Anzahl der Publikationen von und unter Mitwirkung von mobim	9	2	2	2	2	2

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.819,81	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.937,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.245,50	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.346,81	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**	55.349,12	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
11	- Personalaufwendungen	544.758,72	345.520	362.100	371.130	380.370	389.830
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.651,68	72.754	78.190	81.140	84.090	87.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.186,39	3.330	3.690	2.780	2.460	2.450
15	- Transferaufwendungen	67.840,00	4.000	2.500	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.002,64	132.158	82.870	82.870	82.870	82.870
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	725.439,43	557.762	529.350	537.920	549.790	562.190
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	670.090,31-	555.702-	527.290-	535.860-	547.730-	560.130-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	670.090,31-	555.702-	527.290-	535.860-	547.730-	560.130-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	670.090,31-	555.702-	527.290-	535.860-	547.730-	560.130-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.100,00	82.610	79.720	79.720	79.720	79.720
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	751.190,31-	638.312-	607.010-	615.580-	627.450-	639.850-

Haushaltsplan 2018	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**2.000**		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	**2.000**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.369,73	939	10.070	0	270	270	270
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	6.369,73	939	10.070	0	270	270	270
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.369,73-	939-	**8.070-**		270-	270-	270-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**2.000**		0	0	0	0		
Auszahlung	6.369,73	939	**10.070**	**0**	270	270	270	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.369,73-	939-	**8.070-**		270-	270-	270-	0		
Gesamtsaldo	6.369,73-	939-	**8.070-**		270-	270-	270-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0


Produktbereich
Produktgruppe
05
Soziale Leistungen
0501
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
0502
Sicherung des Lebensunterhalts
0503
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
0504
Wohngeld

Haushalt 2018	**Soziale Leistungen**	Dezernat V, **VI**
	Produktbereich 05	

Beschreibung

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

05.01 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
05.02 Sicherung des Lebensunterhalts
05.03 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
05.04 Wohngeld

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

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

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

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

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
Zum 1. Ziel: Leistungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen	0	0	0	0	0	0
Zum 2..Ziel: Anteil von über 64-Jährige, die in Einrichtungen leben	0	0	0	0	0	0
Zum 3. Ziel: Zahl der Zugänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	0	0	0	0	0	0
Zum 3. Ziel: Zahl der Abgänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	0	0	0	0	0	0
Zum 4. Ziel: Anteil der „barrierefrei“-Bewertungen gem. Bürgerumfrage	0	0	0	0	0	0
Zum 5. Ziel: Anteil der „förderlich“-Bewertungen gem. Bürgerumfrage	0	0	0	0	0	0
Leistungsdaten						

Haushaltsplan 2018	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Dezernat V, VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.771.858,82	3.620.000	3.790.000	3.920.000	3.920.000	3.920.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.830.877,57	2.021.940	1.694.920	652.090	412.310	381.130
03	+ Sonstige Transfererträge	10.646.504,71	9.180.980	9.362.330	9.362.800	9.363.280	9.363.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.709.739,64	2.719.000	2.719.000	2.719.000	2.719.000	2.719.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.881.937,65	190.854.670	175.023.420	179.883.600	184.652.390	189.944.280
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	471.912,41	257.490	313.060	313.060	313.060	313.060
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	188.312.830,80	208.654.180	192.902.830	196.850.650	201.380.140	206.641.320
11	- Personalaufwendungen	27.520.128,76	30.015.920	30.867.630	32.053.510	32.409.850	33.112.030
12	- Versorgungsaufwendungen	2.671.214,04	3.039.740	3.237.400	3.318.340	3.401.310	3.486.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.106.681,41	3.274.720	3.706.450	3.572.460	3.479.550	3.484.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.758,20	83.160	81.780	80.830	80.530	80.070
15	- Transferaufwendungen	237.457.384,54	262.801.163	249.596.780	255.188.150	262.662.710	269.506.360
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.144.808,08	9.934.879	7.787.200	7.812.000	7.857.060	7.907.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	278.040.975,03	309.149.582	295.277.240	302.025.290	309.891.010	317.576.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	89.728.144,23-	100.495.402-	102.374.410-	105.174.640-	108.510.870-	110.935.280-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	89.728.144,23-	100.495.402-	102.374.410-	105.174.640-	108.510.870-	110.935.280-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	89.728.144,23-	100.495.402-	102.374.410-	105.174.640-	108.510.870-	110.935.280-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.011.185,00	6.454.380	9.806.190	9.806.190	9.806.190	9.806.190
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	94.739.329,23-	106.949.782-	112.180.600-	114.980.830-	118.317.060-	120.741.470-

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	21.040.091,49	13.455.796	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.075,82	524.790	216.200	0	216.200	216.200	216.200
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	727.125,04	9.043	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	21.983.292,35	13.989.628	216.200	0	216.200	216.200	216.200
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	21.983.292,35-	13.989.628-	**216.200-**		216.200-	216.200-	216.200-

Haushaltsplan 2018	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

Produktbereich

05
Soziale Leistungen

0501
Leistungen d. Grundsicherung nach dem SGB II

Produkte

050101
Leistungen zum Lebensunterhalt

050102
Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt

050103
Leistungen für die Unterkunft

050104
Leistungen außerhalb des Regelbedarfs

050105
Arbeitsmarktpolitische Projekte

050106
Perspektivzentrum

050107
Leistungen des Jobcenters außerhalb des SGB II

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe sind die Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II.
Hierzu gehören neben den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, den Leistungen für die Unterkunft und den sonstigen kommunalen Leistungen auch Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt und arbeitsmarktpolitische Projekte des Jobcenters sowie das Perspektivzentrum.

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Integrationsquote bildet ab, in welchem Umfang erwerbsfähige Leistungsberechtigte, gemessen am Gesamtbestand, eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, eine Berufsausbildung oder eine selbstständige Tätigkeit aufgenommen haben. Ziel ist es, die jeweils mit dem MAIS NRW vereinbarte Zielkennzahl zu erreichen. Die zu erreichende Integrationsquote wird zwischen dem Land NRW und der Stadt Münster vereinbart.
2. Die Quote zur Veränderung des Bestandes an Langzeitleistungsbeziehenden weist aus, in wieweit sich der Bestand der Personen, die sich im Langzeitleistungsbezug befinden, im Vergleich zum Vorjahr verändert hat. Ziel ist es, die mit dem MAIS NRW vereinbarte Zielkennzahl zu erreichen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Integrationsquote (in %)	22,3	21,6	20,8	21,3	21,6	21,9
- Veränderung des Bestands an Langzeitbeziehern zum Vorjahr (in %)	- 0,4	0,8	9,7	2,9		

Haushaltsplan 2018	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 127,19	- 151,17	- 144,83	- 152,50	- 162,32	- 168,78
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	76,7	75,8	76,5	75,9	75,2	75,0
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug	11.230	12.175	12.150	12.100	12.100	12.100
- Anzahl der integrierten erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	3.128	3.500	3.350	3.400	3.450	3.500
- Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten gesamt	14.785	16.200	16.100	16.000	16.000	16.000
- Anzahl der Langzeitleistungsbeziehenden	9.060	9.175	10.200	10.500	10.500	10.500

Produkt 050101 - Leistungen zum Lebensunterhalt

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Die zur Existenzsicherung notwendigen Leistungen zum Lebensunterhalt werden erbracht, sofern Hilfebedürftigkeit vorliegt und diese nicht anderweitig beseitigt werden kann.
Ziel ist die rechtmäßige Umsetzung der gesetzlichen Grundlagen. Dementsprechend soll der Anteil der Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Widerspruchsverfahren unter 25,0 % liegen. Darüber hinaus soll die Quote der Anerkenntnisse und Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Klageverfahren ebenfalls unter 25,0 % betragen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Quote der Stattgaben in Widerspruchsverfahren (in %)			25,0	25,0	25,0	25,0
- Quote der Anerkenntnisse und Stattgabe in Klageverfahren (in %)			10,0	10,0	10,0	10,0
Leistungsdaten						
- Transferaufwendungen für Leistungen zum Lebensunterhalt (brutto in Euro)	71.443.682	80.553.230	82.086.640	84.547.170	89.146.720	92.890.700

Haushaltsplan 2018	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

Produkt 050102 - Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt werden erbracht soweit Unterstützung zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt notwendig ist, Hilfebedürftigkeit beendet oder verringert werden kann und dadurch insbesondere Langzeitleistungsbezug verringert werden kann.
Ziel ist es, dass sich pro Monat durchschnittlich mindestens 6,5 % der erwerbsfähigen Leistungsbeziehenden in Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung befinden.
Vor dem Hintergrund des Schwerpunkts auf dem Langzeitleistungsbezug soll die Quote bei dieser Zielgruppe mindestens 8,0 % betragen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Aktivierungsquote der Langzeitleistungsbezieher (in %)	7,7	8,0	6,5	6,5	6,5	6,5
Leistungsdaten						
- Maßnahmen der Beschäftigungsförderung (in Euro)	9.280.680	9.031.490	7.701.700	7.701.700	8.551.700	8.551.700

Produkt 050103 - Leistungen für die Unterkunft

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Leistungen für Unterkunft werden in angemessenem Umfang erbracht, sofern Hilfebedürftigkeit vorliegt und diese nicht anderweitig beseitigt werden kann. Ziel ist die rechtmäßige Umsetzung der gesetzlichen Grundlagen. Dementsprechend soll der Anteil der Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Widerspruchsverfahren unter 25,0 % liegen. Darüber hinaus soll die Quote der Anerkenntnisse und Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Klageverfahren ebenfalls unter 25,0 % betragen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Quote der Stattgaben in Widerspruchsverfahren (in %)			25,0	25,0	25,0	25,0
- Quote der Anerkenntnisse und Stattgabe in Klageverfahren (in %)			10,0	10,0	10,0	10,0
Leistungsdaten						
- Transferleistungen für Unterkunft und Heizung nach Abzug der anteiligen Bundesbeteiligung (in Euro)	38.844.241	46.065.890	44.594.780	45.965.700	47.373.230	48.818.310

Haushaltsplan 2018	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

Produkt 050104 - Leistungen außerhalb des Regelbedarfs

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Leistungen für Erstausstattung werden erbracht, soweit diese Bedarfe nicht aus eigenen Kräften und Mitteln gedeckt werden können. Ziel ist die rechtmäßige Umsetzung der gesetzlichen Grundlagen. Dementsprechend soll der Anteil der Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Widerspruchsverfahren unter 25,0 % liegen. Darüber hinaus soll die Quote der Anerkenntnisse und Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Klageverfahren ebenfalls unter 25,0 % betragen.
2. Bedarfe für Bildung und Teilhabe werden berücksichtigt, soweit die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Die Leistungen werden (mit Ausnahme der Ausstattung für den persönlichen Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II) auf Antrag gewährt. Ziel ist, dass mit diesen Leistungen möglichst viele Kinder gefördert werden. Die Anzahl an geförderten Kindern soll sich gegenüber dem Vorjahr um 3 % erhöhen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Quote der Stattgaben in Widerspruchsverfahren (in %)			25,0	25,0	25,0	25,0
- Quote der Anerkenntnisse und Stattgabe in Klageverfahren (in %)			10,0	10,0	10,0	10,0
- Veränd. der Anzahl der im Rechtskreis SGB II mit Leist. zur Bildung und Teilhabe geförd. Kinder ggü. dem Vorjahr (in %)			2,0	2,0	2,0	2,0
Leistungsdaten						
- Transferaufwendungen für Leistungen außerhalb des Regelbedarfs (in Euro)	1.100.313	1.563.330	1.369.010	1.381.230	1.393.440	1.405.650
- Anzahl der mit Leistungen zur Bildung und Teilhabe geförderten Kinder im Rechtskreis SGB II			6.400	6.528	6.659	6.792

Produkt 050105 - Arbeitsmarktpolitische Projekte

Beschreibung

Arbeitsmarktpolitische Projekte tragen dazu bei, dass betroffene erwerbsfähige Leistungsberechtigte ihre vorhandenen Potentiale zur Eingliederung in Arbeit aktivieren im Sinne einer (Wieder)Herstellung und Erhöhung beschäftigungsrelevanter Kompetenzen bzw. unterstützen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit.

Es handelt sich um folgende Projekte:

- ESF-Programm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt,
- LernRaum Europa /Integration durch Austausch,
- MAMBA - Münster Aktionsprogramm für MigrantInnen & Bleibeberechtigte zur Arbeitsmarktintegration in Münster und Münsterland,
- öffentlich geförderte Beschäftigung (Kommunal),
- öffentlich geförderte Beschäftigung (Land),
- Passt - Initiativer für Erwerbsarbeit nach Maß,
- Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Projekte werden zu 90 % in Anspruch genommen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Ausnutzung der Angebote (in %)	95	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Angebotskapazität für Leistungsberechtigte (Maßnahmeplätze)	195	148	203	138	45	35

Haushaltsplan 2018	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

Produkt 050106 - Perspektivzentrum

Beschreibung

Das Perspektivzentrum des Jobcenters Münster bietet seinen Kund(inn)en -organisiert mittels Selbstvornahme- eigene Beratungs- und Weiterbildungsangebote zur beruflichen Entwicklung an.
Diese werden von Mitarbeitenden im Auftrag des Jobcenters konzipiert, organisiert, realisiert und evaluiert. Das Perspektivzentrum wird wirkungsorientiert über Ziele gesteuert. Erwünschte Wirkungen werden als Ziele formuliert. Im Zentrum der Zielvereinbarungen stehen die Wirkungen, die die Stadt Münster erreichen will. Die Ziele sind formuliert im Hinblick auf die Qualität der Beratungs- und Weiterbildungsprozesse, die räumliche, sächliche und technische Infrastruktur, die Weiterentwicklung des Personals, die Kundenzufriedenheit, die Entwicklung der internen Zusammenarbeit, die Überwachung der Prozesse und des Leitungsreaktionsmanagements, die Wirtschaftlichkeit, die angestrebten Integrationen, die Entwicklung von Kompetenzen, Verhalten und Lebenssituation unserer Teilnehmenden in den verschiedenen Angebotssegmenten und im Hinblick auf die Entwicklung des gesellschaftlichen Umfeldes.
Um eine wirksame Steuerung des Perspektivzentrums zu gewährleisten, hatdie Stadt Münster entsprechende Zielfelder, -kennzahlen und Leistungsdaten festgelegt. Parallel dazu ist eine Verständigung auf qualitative und quantitative Indikatoren erfolgt, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung "gemessen" wird. Der Zielkatalog des Perspektivzentrums ist Bestandteil des Arbeitsmarktprogramms des Jobcenters Münster.
Nachfolgend werden exemplarisch die Zielkennzahlen und Leistungsdaten für die Zielfelder "Produkte des Perspektivzentrums" und "Entwicklung der Kundenzufriedenheit" und "Entwicklung der Integrationsquote" aufgeführt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Angebote "Impulse für Erwerbsarbeit" gliedert sich in 6 Module diese sollen mit 640 Teilnehmenden durchgeführt werden.
2. Durch eine Evaluation soll Ende des Jahres festgestellt werden, dass 65 % der Kund(inn)en nach dem regulären Ende der Angebotsteilnahme Kompetenzen, Verhalten und Lebenssituation im Hinblick auf Beruflichkeit verbessert haben und diese Verbesserung in Verbindung bringen mit der im Perspektivzentrum geleisteten Beratung zur beruflichen Entwicklung.
3. Die Integrationsquote in Beschäftigung soll Ende des Jahres - bezogen auf unsere Teilnehmenden, die ihren Beratungsprozess im Perspektivzentrum regulär beendet haben - mindestens 6 % betragen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Integrationsquote (in %)	65,0					
- Veränderung des Bestands an Langzeitbeziehern zum Vorjahr (in %)	10,0					
- Anzahl der Teilnehmer in den sechs Modulen		640	640	640	640	640
- Quote derer, deren Beruflichkeit sich durch/nach Teilnahme an den Angeboten des PZ verbessert hat (in %)		65	75	80	80	80
- Integrationsquote der Teilnehmenden, die ihren Beratungsprozess im Perspektivzentrum regulär beendet haben (in %)		7	8	9	9	9

Produkt 050106 - Perspektivzentrum

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug		850.000				
- Budget des Perspektivzentrums (in Euro)		850.000	850.000	850.000	850.000	850.000

Produkt 050107 - Leistungen des Jobcenters außerhalb des SGB II

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder, deren Eltern Wohngeld und/ oder Kinderzuschlag erhalten (§ 6b BKGG). Die Leistungen ermöglichen Kindern und Jugendlichen in Familien mit geringem Einkommen die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in Kindertageseinrichtungen, Schulen oder der Freizeit. Hierzu gehören beispielsweise die Teilnahme an Ausflügen, eine Lernförderung oder Zuschüsse für Vereinsbeiträge. Außerdem werden hier Sachkosten für den Bereich Unterhalt im SGB XII u. a. bewirtschaftet. Es handelt sich um vergleichsweise geringe Kosten für Gutachten, Übersetzungen, Gerichtskosten sowie Erträge durch Zwangsgelder u. ä..

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Leistungen werden gemäß § 9 Abs. 3 BKGG nur auf Antrag gewährt. Ziel ist, dass mit diesen Leistungen möglichst viele Kinder gefördert werden. Die Anzahl an geförderten Kindern soll sich gegenüber dem Vorjahr um 2 % erhöhen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Veränd. der Anzahl der im Rechtskreis BKKG mit Leist. zur Bildung und Teilhabe geförd. Kinder ggü. dem Vorjahr (in %)			2,0	2,0	2,0	2,0
Leistungsdaten						
- Anzahl der mit Leistungen zur Bildung und Teilhabe geförderten Kinder im Rechtskreis BKGG			2.250	2.295	2.341	2.388
- Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe im Rechtskreis BKGG (in Euro)			1.016.560	1.083.850	1.160.940	1.167.080

Haushaltsplan 2018	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.771.858,82	3.620.000	3.790.000	3.920.000	3.920.000	3.920.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	741.969,20	1.611.360	1.180.350	227.060	31.820	640
03	+ Sonstige Transfererträge	7.502.532,14	6.644.250	6.903.120	6.903.590	6.904.070	6.904.540
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	114.107.112,24	131.520.630	132.241.130	136.101.310	139.870.100	144.161.990
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	266.447,44	243.290	300.360	300.360	300.360	300.360
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	125.389.919,84	143.639.530	144.414.960	147.452.320	151.026.350	155.287.530
11	- Personalaufwendungen	15.367.930,76	19.139.880	19.494.830	20.314.000	20.469.500	20.944.260
12	- Versorgungsaufwendungen	1.261.080,84	1.657.230	1.705.610	1.748.250	1.791.960	1.836.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.088,52	1.499.220	2.043.870	1.872.350	1.741.890	1.709.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.145,84	40.000	24.150	24.110	24.110	23.940
15	- Transferaufwendungen	141.968.691,61	163.835.650	161.716.350	166.423.920	172.951.720	178.714.770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.277.399,55	1.467.330	1.413.880	1.414.140	1.414.400	1.414.660
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	160.954.337,12	187.639.310	186.398.690	191.796.770	198.393.580	204.643.430
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	35.564.417,28-	43.999.780-	41.983.730-	44.344.450-	47.367.230-	49.355.900-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	35.564.417,28-	43.999.780-	41.983.730-	44.344.450-	47.367.230-	49.355.900-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	35.564.417,28-	43.999.780-	41.983.730-	44.344.450-	47.367.230-	49.355.900-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	422.480,00	668.770	522.350	522.350	522.350	522.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.049.595,00	2.858.280	3.124.060	3.124.060	3.124.060	3.124.060
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	38.191.532,28-	46.189.290-	44.585.440-	46.946.160-	49.968.940-	51.957.610-

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2018	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	17.590	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	17.590	9.000	0	9.000	9.000	9.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	17.590-	**9.000-**		9.000-	9.000-	9.000-

Haushaltsplan 2018	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	17.590	**9.000**	**0**	9.000	9.000	9.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	17.590-	**9.000-**		9.000-	9.000-	9.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	17.590-	**9.000-**		9.000-	9.000-	9.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2018	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

Produktbereich

05
Soziale Leistungen

0502
Sicherung des Lebensunterhalts

Produkte

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

050202
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

050203
Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

050204
BaföG

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die gesetzlichen Aufgaben der Stadt Münster zur Existenzsicherung für bedürftige Personen.
Hierzu gehören insbesondere Leistungen nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) und § 6 b Bundeskindergeldgesetz (Leistungen für Bildung und Teilhabe).

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil SGBXII-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1	1	1	1	1
- Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1	1	1	1	1
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Personalaufwendungen pro Empfänger/in		1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Steigerung der Personalaufwendungen pro Empfänger/in im Vergleich zum Vorjahr (in %)		1	1	1	1	1
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 47,51	- 44,92	- 60,48	- 61,69	- 62,28	- 62,89
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	79,9	81,6	70,6	70,6	70,8	71,1

Haushaltsplan 2018	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

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

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

2. Über Anträge auf lfd. Leistungen der Grundsicherung wird nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen unter Beachtung der erwarteten Steigerung der Antragszahlen entsprechend den Zielkennzahlen durchschnittlich in maximal 15 Arbeitstagen entschieden.
3. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet. Die Erreichung dieses Ziels wird beispielhaft an den ausgewählten Zielkennzahlen gemessen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	4	15	15	15	15	15
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	80	80	80	80	80	80
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %)	79	80	80	80	80	80
Leistungsdaten						
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)	3.789	4.084	3.940	4.019	4.099	4.181
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	113	130	130	130	130	130
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	14	25	20	20	20	20
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	4.064	4.368	4.227	4.311	4.397	4.485
- Transferaufwendungen (in Euro)	25.718.503	27.971.000	28.841.000	29.841.000	30.841.000	31.841.000

Produkt 050202 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

2. Über Anträge auf lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt wird durchschnittlich maximal 15 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.
3. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet. Die Erreichung dieses Ziels wird beispielhaft an den ausgewählten Zielkennzahlen gemessen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	4	15	15	15	15	15
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	81	80	80	80	80	80
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %)	100	80	80	80	80	80
- Zum 1. Ziel: Anteil HLU-Empfänger/innnen pro 1.000 Einwohner/innen		1	1	1	1	1
Leistungsdaten						
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)	760	725	836	877	921	968
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	34	50	30	30	30	30
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	10	10	10	10	10	10
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	840	760	924	970	1.018	1.069
- Transferaufwendungen (in Euro)	7.118.089	6.732.000	9.232.000	9.332.000	9.432.000	9.532.000

Haushaltsplan 2018	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

Produkt 050203 - Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

2. Für jede Flüchtlingseinrichtung findet jährlich eine öffentlichkeitswirksame Aktivität mit der Nachbarschaft, ansässigen Kirchengemeinden, örtlichen Initiativen, Einrichtungen, Vereinen, Verbänden etc. statt.
3. Für jeweils 50 Menschen in den Flüchtlingseinrichtungen engagieren sich mindestens fünf Ehrenamtliche regelmäßig.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen (in Arbeitstagen)	8					
- Zum 2. Ziel: Anzahl der öffentlichkeitsw. Aktivitäten/Einrichtung,die mit der Nachbarschaft etc. organisiert werden	2	1	1	1	1	1
- Zum 3. Ziel: Anzahl Ehrenamtlicher, die sich für jeweils 50 Flüchtlinge regelmäßig in den Einrichtungen engagieren	12	5	5	5	5	5

Produkt 050203 - Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten						
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)	1.213	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	2.782	6.000	3.200	3.200	3.200	3.200
- Transferaufwendungen (in Euro)	23.835.526	22.970.000	11.320.500	11.321.100	11.321.700	11.321.700
- Gesamteinnahmen (Kostenerstattungen Land) (in Euro)	34.881.642	28.020.000	13.421.270	13.421.270	13.421.270	13.421.270
- Zahl der dauerhaften Einrichtungen für Flüchtlinge	16	20	20	22	27	29
- Vorhandene Plätze in Einrichtungen für Flüchtlinge (mit Ausweichquartier)	4.279	2.400	3.000	2.000	2.000	2.000

Produkt 050204 - BAföG

Beschreibung

Das Produkt umfasst die
- finanzielle Förderung für Schüler außerhalb einer Hochschule oder Universität nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

1. Über Anträge auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz wird durchschnittlich maximal 10 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.

Haushaltsplan 2018	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

Produkt 050204 - BAföG

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	10	10	10	10	10	10
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	15	5				
- Zum 3. Ziel: Anteil der Inanspruchnahme des berechtigten Personenkreises (in %)	70	70				
Leistungsdaten						
- Zahl der leistungsberechtigten Personen BAföG (Stichtag 31.12.d. J.)	1.236	1.320	1.350	1.350	1.350	1.350

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81,60	80	128.120	44.580	70	70
03	+ Sonstige Transfererträge	2.175.435,60	1.264.430	1.231.910	1.231.910	1.231.910	1.231.910
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.531,23	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.960.438,60	58.351.400	42.069.670	43.069.670	44.069.670	45.069.670
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.699,78	150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	56.423.186,81	60.796.110	44.609.900	45.526.360	46.481.850	47.481.850
11	- Personalaufwendungen	4.329.266,53	3.868.750	3.686.080	3.894.100	3.950.890	4.004.960
12	- Versorgungsaufwendungen	649.392,91	653.410	712.240	730.050	748.300	767.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496.433,82	1.230.920	1.024.690	1.042.780	1.060.870	1.078.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.875,70	41.820	21.550	21.550	21.550	21.550
15	- Transferaufwendungen	60.133.544,27	61.818.290	51.654.780	52.754.780	53.854.780	55.000.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.776.143,10	6.250.000	4.105.520	4.050.230	3.994.880	3.944.960
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	70.419.656,33	73.863.190	61.204.860	62.493.490	63.631.270	64.818.390
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	13.996.469,52-	13.067.080-	16.594.960-	16.967.130-	17.149.420-	17.336.540-
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)**	13.996.469,52-	13.067.080-	16.594.960-	16.967.130-	17.149.420-	17.336.540-
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)**	13.996.469,52-	13.067.080-	16.594.960-	16.967.130-	17.149.420-	17.336.540-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	266.930,00	30.450	34.380	34.380	34.380	34.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	537.120,00	800.360	2.058.600	2.058.600	2.058.600	2.058.600
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	14.266.659,52-	13.836.990-	18.619.180-	18.991.350-	19.173.640-	19.360.760-

Haushaltsplan 2018	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

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

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	5.296.214,90	10.169.509	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.079,04	500.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	275.000,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	5.786.293,94	10.669.509	200.000	0	200.000	200.000	200.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.786.293,94-	10.669.509-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-

Haushaltsplan 2018	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen (PG) "Sicherung des Lebensunterhalts" (PG0502) und "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe" (PG0503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Einrichtung Asylbewerber/Flüchtlinge										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.079,04	500.000	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	215.079,04-	500.000-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		
4112 Herrichtung Wangeroogeweg 18										
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.627,16	193.173	**0**	**0**	0	0	0	0	276.800	276.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.627,16-	193.173-	**0**		0	0	0	0	276.800-	276.800-
4114 Flüchtlingseinr.in System-/Modulbauweise										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.424.723,95	7.000.000	**0**	**0**	0	0	0	0	11.424.724	11.424.724
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.424.723,95-	7.000.000-	**0**		0	0	0	0	11.424.724-	11.424.724-
4115 Herrichtung Flüchtlingseinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.775.420	**0**	**0**	0	0	0	0	2.775.420	2.775.420
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.775.420-	**0**		0	0	0	0	2.775.420-	2.775.420-

Haushaltsplan 2018	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre	2017	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	1.062.863,79	200.917	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.062.863,79-	200.917-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	5.786.293,94-	10.669.509-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0	14.476.943-	14.476.943-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2018	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Produktbereich

05
Soziale Leistungen

0503
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Produkte

050301
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit

050302
Beratung und Leistungen bei Behinderung

050303
Hilfen zur Gesundheit

050304
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

050305
Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit

050306
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte

Beschreibung

Zu dieser Produktgruppe gehören zum einen Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern bei Pflegebedürftigkeit, Behinderung, zur Gesundheit, bei Wohnungslosigkeit sowie in anderen persönlichen/sozialen Problemsituationen und zum anderen die Bereitstellung bzw. Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote und Infrastruktur.

Besonderheiten im Planjahr

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

Ab dem Jahr 2016 wurden einige Zuschüsse vom Produkt 050306 in die Produkte 0560203 und 050305 verlagert.

Ziele

Münster Ziele:

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

2. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.

3. Der Anteil der Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die die sozialen Rahmenbedingungen in Münster für die Lebensführung dieser Menschen im Alltag und für ihre Integration in die Gesellschaft als förderlich bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.

Basis Ziele:

4. Bereitstellung bzw. Förderung der weiteren sozialen Dienstleistungsangebote und Infrastruktur werden im bisherigen Umfang beibehalten. Dies wird auf Produktgruppenebene exemplarisch an der Höhe der institutionellen Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote pro Einwohner gemessen.

Haushaltsplan 2018	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil von über 64-jährigen, die in Einrichtungen leben		1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Menschen mit Behinderungen, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung äußern (in %)		1	1	1	1	1
- Zum 3. Ziel: Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung äußern (in %)		1	1	1	1	1
- Zum 4.Ziel: Höhe der institutionellen Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote pro Einwohner (in Euro)	8,85	9,97	9,52	9,52	9,52	9,52
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 136,79	- 146,48	- 154,67	- 154,68	- 155,01	- 155,72
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	13,7	8,6	7,5	7,5	7,5	7,5

Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit

Beschreibung

Die Kommunen übernehmen wichtige Teilaufgaben i. R. d. pflegerischen Versorgung. Ihre Aufgaben umfassen Leistungen nach dem SGB XII, dem Alten- und Pflegegesetz NRW sowie dem Wohn- und Teilhabegesetz.

Leistungen nach dem SGB XII sind:
-Finanzielle Leistungen an Menschen, die die Kosten der ambulanten, teilstationären und stationären Pflege nicht aus Einkommen, Vermögen und Leistungen Dritter insbesondere der Pflegekasse tragen können.

Leistungen nach dem Landespflegegesetz sind:
-Beratung von pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen,
-Förderung der Investitionskosten der ambulanten Pflegedienste und der stationären Pflegeeinrichtungen (Pflegewohngeld),
-Entwicklung von bedarfsgerechten und innovativen Konzepten in der Pflege und Altenhilfe sowie Pflegeplanung.

Leistungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz sind:
-Beratung aller Heimbewohner/innen und aller örtlicher Anbieter von Heimplätzen. Prüfung der Behinderten- und Pflegeeinrichtungen.

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

2. Über Anträge wird durchschnittlich maximal 40 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden
3. Jede Pflegeeinrichtung wird entsprechend der gesetzlichen Anforderungen geprüft. Das heißt: Pro Jahr ist mindestens eine Regelprüfung vorzunehmen. Abweichend davon kann die Regelprüfung in größeren Abständen bis zu höchstens 2 Jahren stattfinden, wenn bei der letzten Prüfung keine wesentlichen Mängel festgestellt wurden.

Haushaltsplan 2018	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil von über 64-jährigen, die in Einrichtungen leben		1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	10	20	20	20	20	20
- Zum 3. Ziel: Geprüfte Einrichtungen (in %)	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Zahl der Beratungen (Infobüro)	2.340	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
- Zahl der Prüfungen in Behinderten- und Pflegeeinrichtungen	120	125	125	125	125	125

Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung

Beschreibung

Die Kommunen tragen die örtliche Verantwortung für die Schaffung, Umsetzung und Weiterentwicklung von Möglichkeiten der vollen und wirksamen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an der Gesellschaft und ihrer Einbeziehung in die Gesellschaft. Sie erfüllen dabei Aufgaben nach dem SGB IX und SGB XII sowie dem Inklusionsgrundsätzegesetz NRW und dem Behindertengleichstellungsgesetz NRW. Zu berücksichtigen ist die UN-Behindertenrechtskonvention.

Leistungen nach dem SGB IX:
Die Fachstelle Schwerbehindertenausweise führt das Feststellungsverfahren über das Vorliegen einer Behinderung sowie den Grad der Behinderung durch und stellt die entsprechenden Ausweise über die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch aus.

Die Fachstelle Behinderte Menschen im Beruf fördert die behinderungsgerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen sowie die Erleichterung von Arbeitsbedingungen für schwerbehinderte Menschen in technischer, rechtlicher und sonstiger Hinsicht durch finanzielle Unterstützung und Beratung von Menschen mit Behinderungen und ihren Arbeitgebern.

Es erfolgt die Förderung eines Fahrdienstes für außergewöhnlich gehbehinderte Menschen.

Weitere Leistungen nach dem SGB XII sind:
-Beratung von behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen sowie ihren Angehörigen
-Finanzielle Leistungen an Menschen, die Eingliederungsmaßnahmen (insbesondere schulische und vorschulische Maßnahmen sowie Wohnraumanpassung) benötigen

Im Sinne des Inklusionsgrundsätzegesetzes NRW, des Behindertengleichstellungsgesetzes und der UN-Behindertenrechtskonvention sichert die Behindertenbeauftragte/Behindertenkoordination die Berücksichtigung der Interessen von Menschen mit Behinderungen und ihren Angehörigen in Münster sowie die konzeptionelle Weiterentwicklung von Teilhabemöglichkeiten (im Sinne der Inklusion) sowie einer barrierefreien Infrastruktur. Dabei werden Betroffene und Selbstorganisationen sowie die vom Rat eingesetzte Kommission beteiligt.

Besonderheiten im Planjahr

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

Haushaltsplan 2018	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung

Ziele

Münster Ziele:

Basis Ziele:

1. Mit den Mitteln der Ausgleichsabgabe sollen jährlich mindestens 100 Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen gefördert und erhalten werden.
2. Über entscheidungsreife Anträge auf ambulante Eingliederungsleistungen wird durchschnittlich nach maximal 14 Arbeitstagen entschieden.
3. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer der erledigten Erst-, Änderungs-, Nachprüfungs- und Verlängerungsanträge auf Schwerbehindertenausweise überschreitet im Jahresdurchschnitt nicht 3 Monate.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Anzahl der geförderten Arbeitsplätze für Schwerbehinderte	129	110	130	130	130	130
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer ab der Vorlage der gutachterlichen Stellungnahme (in Arbeitstagen)	13	14	14	14	14	14
- Zum 4. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit aller Antragsarten auf Schwerbehindertenausweise (in Monaten)	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Leistungsdaten						
- Anzahl der Betriebsbesuche	101	90	90	90	90	90
- Anzahl der geförderten Anträge auf Ausgleichsabgabe	141	130	130	130	130	130
- Anzahl durchgeführte Fahrten des Fahrdienstes	14.159	15.500	15.000	15.500	15.500	15.500
- Transferaufwendungen Fahrtendienst abzüglich Erträge (in Euro)	290.997	385.850	386.850	387.850	387.850	387.850
- Transferaufwendungen SGBXII (ohne institutionelle Förderung) (in Euro)	4.414.927	4.250.000	4.652.000	4.652.000	4.652.000	4.652.000
- Anzahl der erledigten Anträge Schwerbehindertenausweise (durchschn./mtl.)	776	850	850	850	850	850

Produkt 050303 - Hilfen zur Gesundheit

Beschreibung

Das Produkt umfasst Leistungen zur ambulanten und stationären medizinischen Versorgung und Vorsorge von Personen, die keinen ausreichenden Krankenschutz besitzen und die Versorgung nicht mit eigenen Mitteln bezahlen können. Die Leistung entspricht den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Sie wird durch gesetzliche Krankenkassen im Auftrag und auf Rechnung des Sozialamtes oder ausnahmsweise durch das Sozialamt erbracht.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

1. Über Anträge wird durchschnittlich maximal 15 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	6	20	15	15	15	15
Leistungsdaten						
- Zahl der Leistungsberechtigten (Personen) (Stichtag 31.12. d. J.)	309	350	330	330	330	330
- Transferaufwendungen (in Euro)	2.754.833	4.137.000	3.297.000	3.297.000	3.297.000	3.297.000

Haushaltsplan 2018	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

Beschreibung

Das Produkt umfasst gesetzliche Leistungen
- zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- zur Weiterführung des Haushalts
- bei Alter
- bei Blindheit
- in sonstigen Lebenslagen
- für Bestattungen

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

1. Über Anträge auf Übernahme von Bestattungskosten wird durchschnittlich maximal 20 Arbeitstage, über alle andern Anträge durchschnittlich maximal 20 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.
2. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	91	80	80	80	80	80
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) bei Anträgen auf Übernahme der Bestattungskosten	7	20	20	20	20	20
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)bei allen übrigen Anträgen	3	20	20	20	20	20

Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten						
- Transferaufwendungen -Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten- (in Euro)	1.192.936	1.340.000	1.325.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
- Transferaufwendungen -Leistungen für Bestattungen- (in Euro)	424.230	350.000	525.000	355.000	355.000	355.000
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	11	20	15	15	15	15

Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit

Beschreibung

Das Produkt umfasst Leistungen mit Rechtsanspruch nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG), SGB XII für Personen, die wohnungslos oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind. Die Hilfen umfassen die Versorgung mit Wohnraum, präventive Beratung, Gewährung wirtschaftlicher Leistungen und sonstige individuelle Hilfestellungen zur Verhinderung von Obdachlosigkeit.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

1. Bedrohte Mietverhältnisse werden erhalten, indem bekannt gewordene Räumungsklagen und Räumungstermine, bei denen die Betroffenen mitgewirkt haben, zu mindestens 40% abgewehrt werden.
2. Bei mindestens 15 % der ordnungsbehördlich eingewiesenen Haushalte erfolgt eine Beendigung der Einweisung.
3. Bei drohender Obdachlosigkeit von Haushalten (Räumungsklagen, Räumungstermine) erfolgt in 70 % eine Kontaktaufnahme bezüglich weiterer Hilfestellung zwischen den betroffenen Haushalten und der Fachstelle.

Haushaltsplan 2018	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgewehrten Räumungsklagen und Räumungstermine (in %)	43	40	40	40	40	40
- Zum 2. Ziel: Anteil der eingewiesenen Haushalte, deren Einweisung endet (in %)	19	15	15	15	15	15
- Zum 3. Ziel: Anteil der von Obdachlosigkeit bedrohten Haushalte, die fachl. Unterstützung d.Sozialamtes aufsuchen (in %)	50	70	75	75	75	75
Leistungsdaten						
- Zahl der eingewiesenen Personen	809	570	630	690	750	810
- Zahl der Fälle, in denen wirtschaftliche Leistungen gewährt werden	132	150	150	150	150	150
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Alleinstehende	348	400	350	350	350	350
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Haushalte	131	170	135	135	135	135

Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte

Beschreibung

Die Kommunen sind als Träger sozialer Leistungen verpflichtet, für eine nach Menge und Qualität bedarfs- wie nachfragegerechte soziale Infrastruktur zu sorgen (§ 17 Abs. 1 SGB I, Einzelnormen des SGB XII). Die Aufgaben umfassen

- zielgruppen- und/oder gebietsspezifische Sozialplanung
- Förderung und fachliche Begleitung sozialer Beratungs-, Betreuungs- und Unterstützungsangebote (Dienstleistungen) freier Träger /Anbieter sozialer Dienste
- Bereitstellung eigener zielgruppenspezifischer Beratungsangebote

Dieses Produkt umfasst die eigenen sozialen Angebote bzw. Förderungen Dritter, die nicht den gebildeten spezifischen Produkten zugeordnet werden können.

Besonderheiten im Planjahr

Ab dem Jahr 2016 wurden einige Zuschüsse in die Produkte 050203 und 050305 verlagert.

Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte

Ziele

Münster Ziele: (Hier wird auf die Zielkennzahlen zu den "Münster Zielen" der Produktgruppen 0502 und 0503 verwiesen.)

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

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

3. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.

4. Der Anteil der Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die die sozialen Rahmenbedingungen in Münster für die Lebensführung dieser Menschen im Alltag und für ihre Integration in die Gesellschaft als förderlich bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.

Basis Ziele:

5. Die stadtgebietsweite Nahversorgung mit sozialen Beratungs- und Dienstleistungsangeboten wird in ihrer bestehenden Vielfalt gewährleistet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 5. Ziel: Zahl der geförderten Angebote	106	102	106	106	106	106
Leistungsdaten						
- Angebote für Migrantinnen und Migranten	19	29	19	19	19	19
- Angebote für Frauen	5	5	5	5	5	5
- Angebote für Seniorinnen und Senioren	21	19	21	21	21	21
- Angebote für überschuldete Haushalte	6	6	6	6	6	6
- Höhe der institutionellen Förderung laufender sozialer Beratungs- und Dienstleistungsangebote (in Euro)	2.658.354	2.704.880	2.770.090	2.740.090	2.644.090	2.644.090

Haushaltsplan 2018	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.088.800,01	410.470	386.420	380.420	380.420	380.420
03	+ Sonstige Transfererträge	968.536,97	1.271.800	1.226.800	1.226.800	1.226.800	1.226.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.567.208,41	1.539.000	1.539.000	1.539.000	1.539.000	1.539.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.814.374,81	982.640	712.620	712.620	712.620	712.620
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.323,19	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	6.497.243,39	4.214.010	3.874.940	3.868.940	3.868.940	3.868.940
11	- Personalaufwendungen	6.898.498,02	6.044.980	6.666.650	6.766.750	6.889.250	7.040.500
12	- Versorgungsaufwendungen	644.144,47	603.010	669.800	686.550	703.720	721.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.981,79	468.840	552.530	568.640	584.760	600.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.094,33	840	35.700	34.790	34.540	34.250
15	- Transferaufwendungen	35.355.148,66	37.146.723	36.225.150	36.008.950	35.855.710	35.790.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.076.085,58	2.193.399	2.245.180	2.325.000	2.425.140	2.525.280
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	45.536.952,85	46.457.792	46.395.010	46.390.680	46.493.120	46.712.350
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	39.039.709,46-	42.243.782-	42.520.070-	42.521.740-	42.624.180-	42.843.410-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	39.039.709,46-	42.243.782-	42.520.070-	42.521.740-	42.624.180-	42.843.410-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	39.039.709,46-	42.243.782-	42.520.070-	42.521.740-	42.624.180-	42.843.410-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.033.340,00	3.414.880	5.094.080	5.094.080	5.094.080	5.094.080
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	41.073.049,46-	45.658.662-	47.614.150-	47.615.820-	47.718.260-	47.937.490-

Bewirtschaftungsregeln:

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

zu Zeile 15:
Die Zuschüsse an die Wohlfahrtsverbände für die Stadtteil- und zielgruppenorientierte soziale Arbeit wird für den Sachkostenanteil mit einem SPERRVERMERK versehen:
2018 = 76.863,45 Euro
2019 = 78.795,53 Euro
2020 = 80.777,31 Euro
2021 = 82.752,88 Euro

Erläuterungen:

zu Zeile 15:
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 13.400 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.

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

Haushaltsplan 2018	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	15.743.876,59	3.286.287	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	996,78	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	452.125,04	9.043	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	16.196.998,41	3.302.529	7.200	0	7.200	7.200	7.200
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	16.196.998,41-	3.302.529-	**7.200-**		7.200-	7.200-	7.200-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen (PG) "Sicherung des Lebensunterhalts" (PG0502) und "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe" (PG0503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

Erläuterungen:

Keine

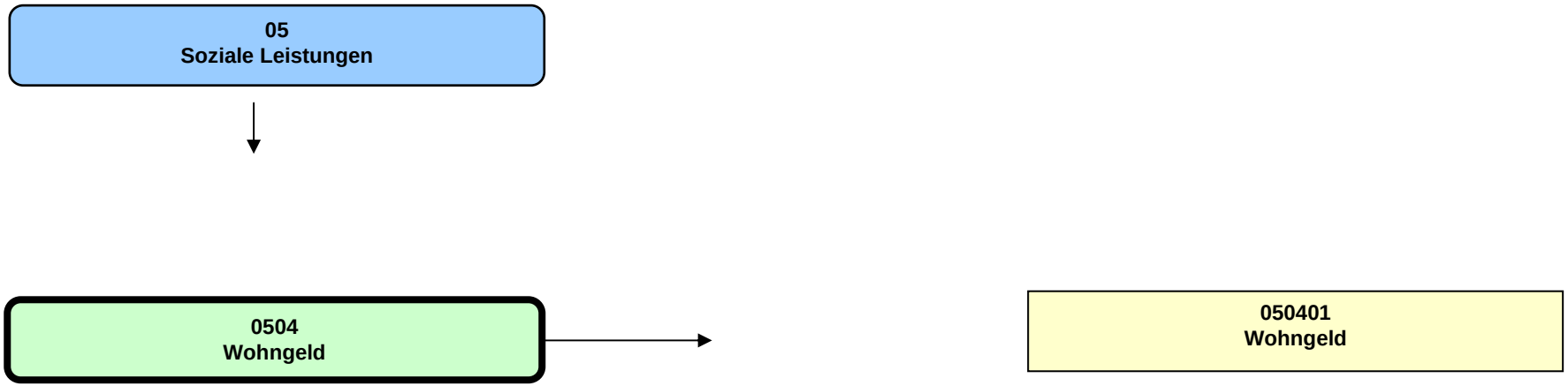
Haushaltsplan 2018	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4051 Herrichtung Oxford-Kaserne (Block 12)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.163.460,24	517.272	**0**	**0**	0	0	0	0	1.897.460	1.897.460
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.163.460,24-	517.272-	**0**		0	0	0	0	1.897.460-	1.897.460-
4052 Herrichtung Oxford-Kaserne (Blöcke16/20)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.929.825,90	1.839.840	**0**	**0**	0	0	0	0	3.800.000	3.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.929.825,90-	1.839.840-	**0**		0	0	0	0	3.800.000-	3.800.000-
4061 Flüchtlingseinr.in System-/Modulbauweise										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.261.484,50	500.000	**0**	**0**	0	0	0	0	15.903.863	15.903.863
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.261.484,50-	500.000-	**0**		0	0	0	0	15.903.863-	15.903.863-
4085 Bauk.WAF Str.263,Oxford Kas.Bl.24/38										
Auszahlung für Baumaßnahmen	443.917,28	171.083	**0**	**0**	0	0	0	0	615.000	615.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	443.917,28-	171.083-	**0**		0	0	0	0	615.000-	615.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	1.398.310,49	274.334	**7.200**	**0**	7.200	7.200	7.200	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.398.310,49-	274.334-	**7.200-**		7.200-	7.200-	7.200-	0		

Haushaltsplan 2018	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Gesamtsaldo	16.196.998,41-	3.302.529-	**7.200-**		7.200-	7.200-	7.200-	0	22.216.323-	22.216.323-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2018	Wohngeld	Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0504	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung



Beschreibung

Das Produkt umfasst die Leistung von Wohngeld für Mieterinnen und Mieter als Mietzuschuss und für Eigentümerinnen und Eigentümer selbst genutzten Wohnraums als Lastenzuschuss. Mit der Leistung von Wohngeld trägt das Amt für Wohnungswesen dazu bei, dass einkommensschwache Haushalte ihre Wohnkosten tragen können.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Unterstützt die Produktbereichsziele:

Weitere Ziele:

1. Alle vollständigen Wohngeldanträge sollen innerhalb von 6 Wochen bearbeitet werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb des Zeitziels bearbeiteten Wohngeldanträge zu allen vollständigen Anträgen (in %)	100	100	100	100	100	100
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,02	- 4,14	- 4,42	- 4,64	- 4,73	- 4,83
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2
Leistungsdaten						
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Mietzuschuss	8.179	10.260	9.230	8.310	7.480	10.000
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Lastenzuschuss	212	414	372	335	302	450
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Mietzuschuss	5.905.000	6.552.000	5.962.000	5.425.000	4.882.500	6.500.000
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Lastenzuschuss	259.000	281.190	255.882	232.850	209.565	300.000

Haushaltsplan 2018	Wohngeld	Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0504	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

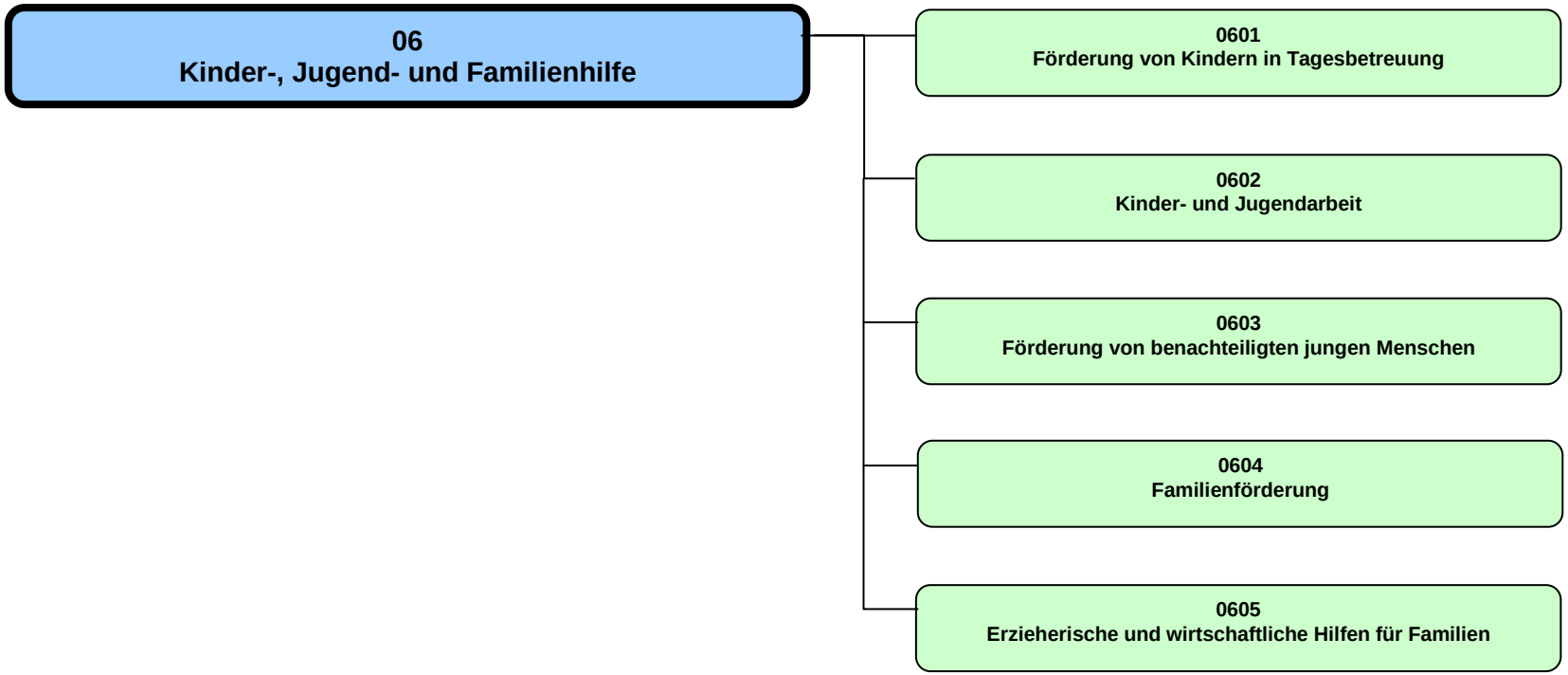
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26,76	30	30	30	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.442,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.480,76	4.530	3.030	3.030	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	924.433,45	962.310	1.020.070	1.078.660	1.100.210	1.122.310
12	- Versorgungsaufwendungen	116.595,82	126.090	149.750	153.490	157.330	161.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.177,28	75.740	85.360	88.690	92.030	95.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	642,33	500	380	380	330	330
15	- Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.179,85	24.150	22.620	22.630	22.640	22.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.130.028,73	1.189.290	1.278.680	1.344.350	1.373.040	1.402.430
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.127.547,97-	1.184.760-	1.275.650-	1.341.320-	1.370.040-	1.399.430-
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)**	1.127.547,97-	1.184.760-	1.275.650-	1.341.320-	1.370.040-	1.399.430-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.127.547,97-	1.184.760-	1.275.650-	1.341.320-	1.370.040-	1.399.430-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.540,00	80.080	86.180	86.180	86.180	86.180
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.208.087,97-	1.264.840-	1.361.830-	1.427.500-	1.456.220-	1.485.610-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

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


Produktbereich
Produktgruppe
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0602
Kinder- und Jugendarbeit
0603
Förderung von benachteiligten jungen Menschen
0604
Familienförderung
0605
Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien

Haushaltsplan 2018 | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **Dezernat IV**

Produktbereich 06

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.118.744,95	60.325.820	62.491.030	64.411.160	66.695.810	68.116.520
03	+ Sonstige Transfererträge	5.333.050,59	4.876.600	6.187.430	6.256.600	6.306.600	6.306.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.021.054,62	15.296.440	15.653.540	16.155.680	16.597.700	17.100.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.994.409,92	1.926.160	1.839.160	1.839.160	1.839.160	1.839.160
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.316.271,13	6.038.330	17.790.180	17.778.410	17.772.530	17.772.530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	644.697,77	9.360	9.360	9.360	9.360	9.360
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	84.428.228,98	88.472.710	103.970.700	106.450.370	109.221.160	111.144.570
11	- Personalaufwendungen	52.292.377,34	56.687.520	57.676.940	59.237.170	60.603.880	62.014.280
12	- Versorgungsaufwendungen	1.319.975,82	1.408.340	1.464.950	1.501.570	1.539.110	1.577.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.223.704,44	5.216.390	5.860.760	6.307.940	6.382.260	6.544.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	261.350,09	206.640	220.320	186.750	169.130	157.640
15	- Transferaufwendungen	133.141.188,87	131.533.398	154.929.540	156.274.750	158.811.780	160.508.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.078.575,50	3.883.365	3.351.360	3.398.930	3.401.550	3.416.240
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	197.317.172,06	198.935.653	223.503.870	226.907.110	230.907.710	234.218.590
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	112.888.943,08-	110.462.943-	119.533.170-	120.456.740-	121.686.550-	123.074.020-
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)**	112.888.943,08-	110.462.943-	119.533.170-	120.456.740-	121.686.550-	123.074.020-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	112.888.943,08-	110.462.943-	119.533.170-	120.456.740-	121.686.550-	123.074.020-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.404.719,64	5.000.000	5.500.000	6.000.000	6.500.000	6.500.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.149.900,00	5.236.960	5.425.400	5.425.400	5.425.400	5.425.400
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	112.634.123,44-	110.699.903-	119.458.570-	119.882.140-	120.611.950-	121.999.420-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	415.453,42	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	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**	418.253,42	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	1.874.622,54	12.959.943	8.362.080	0	1.728.940	784.080	784.080
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	653.499,19	694.269	452.440	0	402.440	402.440	402.440
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	935.700,94	1.833.870	6.855.920	3.100.000	7.330.790	3.200.000	3.200.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	3.463.822,67	15.488.083	15.670.440	3.100.000	9.462.170	4.386.520	4.386.520
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.045.569,25-	15.488.083-	**15.670.440-**		9.462.170-	4.386.520-	4.386.520-

Haushaltsplan 2018	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0601
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produkte

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

060102
Förderung von Kindern in Tagespflege

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

1. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren ist sichergestellt.
2. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertagesbetreuung sind bis zum Jahr 2021 mit einer Versorgungsquote von bis zu 50 % ausgebaut.
3. Kindertageseinrichtungen sollen sich zu Familienzentren weiterentwickeln. Bis zum Jahr 2021 werden 36 Familienzentren ausgebaut.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3 - 6 Jahren (in%)	103	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote v. Kindern unter 3 Jahren in Kindertagesbetreuung (Tageseinrichtungen u.Tagespflege; in %)	42,4	47,0	48,0	49,0	50,0	50,0
- Zum 3. Ziel: Anzahl Familienzentren	31	32	33	34	35	36
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 155,27	- 161,23	- 184,50	- 186,94	- 189,42	- 195,97
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	58,8	58,3	55,2	55,3	55,4	54,7

Haushaltsplan 2018	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten						
- Anzahl der Kindertageseinrichtungen	179	180	185	190	195	195
- davon Einrichtungen katholischer Träger	49	48	48	48	48	48
- davon Einrichtungen evangelischer Träger	16	15	15	15	15	15
- davon Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	50	50	50	50	50	50
- davon Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	29	29	29	29	29	29
- davon Einrichtungen sonstiger Träger	35	38	43	48	53	53
- Anzahl der Gruppen	548	526	548	568	587	587
- davon Gruppen in Einrichtungen katholischer Träger	158	151	151	151	151	151
- davon Gruppen in Einrichtungen evangelischer Träger	58	49	49	49	49	49
- davon Gruppen in Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	71	65	65	65	65	65
- davon Gruppen in Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	125	113	113	113	113	113
- davon Gruppen in Einrichtungen sonstiger finanzschwacher Träger	137	149	171	191	210	210
- Kinder in Kindertagespflege insgesamt	1.196	1.386	1.413	1.438	1.462	1.462
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren	1.109	1.276	1.303	1.328	1.352	1.352
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren	33	50	50	50	50	50
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren	54	60	60	60	60	60

Produkt 060101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen

Beschreibung

Die Kindertageseinrichtungen, die über das SGB VIII/Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG, u3-Ausbauprogramm) sowie über das jeweilig gültige Landesrecht gefördert werden, dienen der Bildung, Erziehung, Förderung und Betreuung von Kindern. Sie sollen die Familien entlasten und in ihrer Erziehungsaufgabe unterstützen. Ganztägige und flexible Angebote helfen Eltern dabei besonders, Familie und Beruf zu vereinbaren.
Das Produkt wird von der Stadt Münster selbst und von zahlreichen freien Trägern (Kirchen, Verbänden, Vereinen usw.) angeboten. Die Einrichtungen gehören zum gesamtgesellschaftlichen Bildungssystem und stellen die erste institutionelle Bildungsinstanz für Kinder dar.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22, 24, 25, 26, 45 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

1. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren ist sichergestellt.
2. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertageseinrichtungen sind bis zum Jahr 2021 mit einer Versorgungsquote von bis zu 34,5 % in Kindertageseinrichtungen ausgebaut.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3-6 Jahren (in %)	103	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) von Kindern unter drei Jahren (in %)	29,4	32,4	33,1	33,8	34,5	34,5

Haushaltsplan 2018	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten						
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	8.555	8.740	8.742	8.736	8.722	8.722
- Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	7.676	7.583	7.875	8.183	8.407	8.407
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter dreijährige Kinder	2.515	2.832	2.894	2.953	3.009	3.009
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren	7.936	7.583	7.875	8.183	8.407	8.407
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen insgesamt (0 bis unter 6 Jahren)	10.451	10.415	10.769	11.136	11.416	11.416
- davon Plätze in Gruppen für Kinder von 2 - 6 Jahren (G I)	3.659	2.200	2.200	2.200	2.220	2.220
- - 25 Stunden (G Ia)	18	10	10	10	10	10
- - 35 Stunden (G Ib)	1.080	700	700	700	700	700
- - 45 Stunden (G Ic)	2.561	1.490	1.490	1.490	1.510	1.510
- davon Plätze in Gruppen für Kinder unter 3 Jahren (G II)	1.547	2.166	2.228	2.287	2.394	2.394
- - 25 Stunden (G IIa)	17	10	10	10	10	10
- - 35 Stunden (G IIb)	276	1.018	1.342	1.401	1.401	1.401
- - 45 Stunden (G IIc)	1.254	1.138	876	933	983	983
- davon Plätze in Gruppen für Kinder ab 3 Jahren und älter (G III)	5.245	6.049	6.341	6.649	6.802	6.802
- - 25 Stunden (G IIIa)	91	110	110	110	110	110
- - 35 Stunden (G IIIb)	2.247	3.221	3.513	3.821	3.821	3.821
- - 45 Stunden (G IIIc)	2.907	2.718	2.718	2.718	2.871	2.871

Produkt 060102 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Beschreibung

Kindertagespflege ist eine familiäre und flexible, auf die Betreuungsbedarfe der Eltern abgestimmte Betreuungsform für insbesondere unter 3-jährige Kinder. Auch ältere Kinder können bei Bedarf ergänzend zu anderen Einrichtungen in Kindertagespflege betreut werden. Kindertagespflege findet entweder im Haushalt der Betreuungsperson (Tagesmutter), im Haushalt der Eltern (Kinderfrau) oder in anderen geeigneten Räumen statt. In der Betreuung in Familien werden Kinder alleine, mit Geschwistern, mit den Kindern der Tagesmutter oder mit bis zu 4 weiteren Tageskindern betreut. Großtagespflegestellen können mit selbständigen oder auch angestellten Tagespflegepersonen betrieben werden (vgl. V/0454/2017).

Die Beratungsstelle für Kindertagespflege der Stadt Münster berät, vermittelt und begleitet stadtteilorientiert Eltern und Tagespflegepersonen. Des Weiteren plant und organisiert sie das Leistungsfeld Kindertagespflege. Der Verein Münsteraner Tageseltern e.V. ist als Interessensvertretung der Tagespflegepersonen in Münster tätig. Eine zentrale Aufgabe ist die Stärkung und Weiterentwicklung des Berufsbildes Kindertagespflege.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22, 23, 24, 43 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

1. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertagespflege sind bis zum Jahr 2021 mit einer Versorgungsquote von bis zu 15,5 % ausgebaut.
2. Ausbau des qualifizierten Angebots: Der Anteil der Betreuungsstunden in Stufe 3 (höchste Qualifizierungsstufe mit 160/190 Unterrichtsstunden ab 2010 in Münster oder Ausbildung als Erzieherin/Sozialpädagogin) soll gemessen an den Gesamtbetreuungsstunden in der Kindertagespflege auf dem bisherigen Niveau beibehalten werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) v. Kindern unter drei Jahren in Kindertagespflege (in %)	13,0	14,6	14,9	15,2	15,5	15,5
- Zum 2. Ziel: Anteil d.gel.Betreuungsstd. in St. 3 (höchste Qualif.-St. m. 160/190 USt.) an d. Ges.-Betreuungsstd. (in %)	95	86	86	86	86	86

Haushaltsplan 2018	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060102 - Förderung von Kindern in Tagespflege

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten						
- Anteil der gel.Betreuungsstd. in Stufe 2 (mittlere Qualifizierungsst. mit 42 USt.) an den Gesamtbetreuungsstunden (in %)	4	14	14	14	14	14
- Anteil der geleisteten Betreuungsstunden in Stufe 1 an den Gesamtbetreuungsstunden (in %)	1	2	2	2	2	2
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/ prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	8.555	8.740	8.742	8.736	8.722	8.722
- Kinder in Tagespflege insgesamt	1.196	1.386	1.413	1.438	1.462	1.462
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren	1.109	1.276	1.303	1.328	1.352	1.352
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren	33	50	50	50	50	50
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren	54	60	60	60	60	60

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.523.837,35	53.361.990	54.204.590	55.064.580	56.107.360	56.099.770
03	+ Sonstige Transfererträge	2.476.824,79	1.900.000	2.150.830	2.220.000	2.270.000	2.270.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.176.883,06	12.662.240	12.662.240	12.955.480	13.173.800	13.437.270
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	955.750,73	810.050	900.050	900.050	900.050	900.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899.583,40	830	830	830	830	830
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	477.655,59	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	66.510.534,92	68.736.760	69.920.190	71.142.590	72.453.690	72.709.570
11	- Personalaufwendungen	24.926.543,20	27.344.450	28.767.620	29.431.500	30.153.620	30.894.870
12	- Versorgungsaufwendungen	410.977,53	413.140	464.080	475.680	487.570	499.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.655,80	455.060	464.800	482.790	500.770	518.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	160.539,58	136.250	143.370	124.270	111.760	106.830
15	- Transferaufwendungen	81.928.067,93	84.734.540	91.864.940	93.164.320	94.496.470	96.002.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.059.017,31	1.233.170	1.235.920	1.236.410	1.236.920	1.237.440
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	109.958.801,35	114.316.610	122.940.730	124.914.970	126.987.110	129.260.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	43.448.266,43-	45.579.850-	53.020.540-	53.772.380-	54.533.420-	56.550.630-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	43.448.266,43-	45.579.850-	53.020.540-	53.772.380-	54.533.420-	56.550.630-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	43.448.266,43-	45.579.850-	53.020.540-	53.772.380-	54.533.420-	56.550.630-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.173.790,00	3.633.720	3.776.810	3.776.810	3.776.810	3.776.810
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	46.622.056,43-	49.213.570-	56.797.350-	57.549.190-	58.310.230-	60.327.440-

Haushaltsplan 2018	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 2:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die gesetzlichen Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Zur Detailplanung wird insbesondere auf die Vorlage V/0010/2017 „Genehmigung der Pauschalmeldung gemäß § 19 Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) für das Kindergartenjahr 2017/2018“ verwiesen.

Für die Planung der Ansätze für ein Haushaltsjahr ist dabei immer die Entwicklung innerhalb von zwei anteiligen Kindergartenjahren (z. B. 7/12 des Kindergartenjahres 2017/2018 und 5/12 des Kindergartenjahres 2018/2019) zu berücksichtigen. Des Weite-ren ist zu berücksichtigen, dass das Land ein Jahr nach der Endabrechnung für ein Kindergartenjahr seinen Rückforderungsanspruch verrechnet.

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

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

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

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

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

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

Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 516.890 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.

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

Haushaltsplan 2018	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	415.453,42	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**	415.453,42	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	1.858.358,09	12.618.168	8.362.080	0	1.728.940	784.080	784.080
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	520.771,03	476.440	283.500	0	283.500	283.500	283.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	935.700,94	1.833.870	6.855.920	3.100.000	7.330.790	3.200.000	3.200.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	3.314.830,06	14.928.478	15.501.500	3.100.000	9.343.230	4.267.580	4.267.580
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.899.376,64-	14.928.478-	**15.501.500-**		9.343.230-	4.267.580-	4.267.580-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o.g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

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

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

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

Haushaltsplan 2018	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Besch. PG Förd. v. Kindern in Tagesbetr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.942,38	49.500	**49.500**	**0**	49.500	49.500	49.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.942,38-	49.500-	**49.500-**		49.500-	49.500-	49.500-	0		
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.694,11	350.526	**234.000**	**0**	234.000	234.000	234.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.694,11-	350.526-	**234.000-**		234.000-	234.000-	234.000-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	79.366,23	70.052	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.366,23-	70.052-	**60.000-**		60.000-	60.000-	60.000-	0		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	415.453,42	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	935.700,94	1.833.870	**6.855.920**	**3.100.000**	7.330.790	3.200.000	3.200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	520.247,52-	1.833.870-	**6.855.920-**		7.330.790-	3.200.000-	3.200.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	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	51.818,04	2.871.635	**724.080**	**0**	724.080	724.080	724.080	0	3.965.325	6.861.645
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)	51.818,04-	2.902.513-	**724.080-**		724.080-	724.080-	724.080-	0	3.303.792-	6.200.112-
4735 Bauk.KiTa ehem.YorkKaserne										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.300.000	**780.000**	**0**	0	0	0	0	4.300.000	5.080.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.300.000-	**780.000-**		0	0	0	0	4.300.000-	5.080.000-
4745 Bauk.KiTa Alt Angelmodde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**800.000**	**0**	464.860	0	0	0	0	1.264.860
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**800.000-**		464.860-	0	0	0	0	1.264.860-
4830 Erweiterung KiTa Meerwiese										
Auszahlung für Baumaßnahmen	769.360,82	1.494.302	**0**	**0**	0	0	0	0	2.380.000	2.380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	769.360,82-	1.494.302-	**0**		0	0	0	0	2.380.000-	2.380.000-

Haushaltsplan 2018	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4840 Pavillion KiTa Ludgerusschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	92.669,72	268.450	**0**	**0**	0	0	0	0	392.000	392.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.669,72-	268.450-	**0**		0	0	0	0	392.000-	392.000-
4850 Neubau Kita Malteserstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	497.444,10	2.153.997	**0**	**0**	0	0	0	0	2.655.200	2.655.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	497.444,10-	2.153.997-	**0**		0	0	0	0	2.655.200-	2.655.200-
4880 Neubau KiTa OFD										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**900.000**	**0**	300.000	0	0	0	0	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**900.000-**		300.000-	0	0	0	0	1.200.000-
4900 Neubau KiTa Hermannschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000	**420.000**	**0**	0	0	0	0	1.200.000	1.620.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.200.000-	**420.000-**		0	0	0	0	1.200.000-	1.620.000-
4930 Neubau Kita an der Middeler Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.100.000**	**0**	180.000	0	0	0	0	2.280.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**2.100.000-**		180.000-	0	0	0	0	2.280.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4940 Bauk. Kita an der Eichendorffstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.265.000**	**0**	0	0	0	0	0	2.265.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**2.265.000-**		0	0	0	0	0	2.265.000-
4960 Kita Pavillon Albachten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**313.000**	**0**	0	0	0	0	0	313.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**313.000-**		0	0	0	0	0	313.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	775.833,72	305.268	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	775.833,72-	305.268-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.899.376,64-	14.928.478-	**15.501.500-**		9.343.230-	4.267.580-	4.267.580-	0	14.230.992-	25.650.172-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					3.100.000	0	0	0		3.100.000

Haushaltsplan 2018	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0602
Kinder- und Jugendarbeit

Produkte

060201
Offene Kinder- u. Jugendarbeit u. Durchführung von OGS-Aufgaben

060202
Jugendverbandsarbeit

Beschreibung

Die Kinder- und Jugendarbeit gliedert sich in Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit, der aufsuchenden Arbeit und der Jugendverbandsarbeit. Die Angebote werden durch die freien Träger und den öffentlichen Träger der Jugendhilfe vorgehalten.
An 45 Grund- und Förderschulen wird der Offene Ganztag durchgeführt.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 11, 12 SGB VIII, § 9 SchulG (BASS 12 - 63 Nr. 2)

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung des 3. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2015 - 2019.

Ziele

1. Mindestens 44 Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit mit hauptamtlichem Personal und Einrichtungen der aufsuchenden Arbeit werden in Münster vorgehalten.
2. Um die Mindestqualität der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Münster verbindlich festzulegen, finden mit den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der aufsuchenden Arbeit jährliche Zielvereinbarungsgespräche statt (+ 1 Zielvereinbarungsgespräch mit allen Jugendverbänden).
3. Es findet jährlich ein Qualitätszirkel mit den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit, mit den Einrichtungen der aufsuchenden Arbeit und einmal mit allen gemeinsam statt.
4. Die Angebotsstunden in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der aufsuchenden Arbeit werden auf dem bisherigem Niveau erhalten.
5. Die Kapazität von mindestens 5.200 Wochenanmeldungen pro Schuljahr wird durch die Träger der Jugendhilfe im Rahmen der stadtweiten ganztägigen Ferienbetreuungsangebote für Grundschulkinder gewährleistet.
6. Der Anteil der OGS in freier Trägerschaft soll bis 2017 von jetzt 13
,6 % auf 25 % erhöht werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Einrichtungen mit hauptamtlichem Personal	50	44	44	44	44	44
- Zum 2. Ziel: Durchgeführte Zielvereinbarungsgespräche	51	45	45	45	45	45
- Zum 3. Ziel: Durchgeführte Qualitätszirkel	3	3	3	3	3	3
- Zum 4. Ziel: Angebotsstunden stadtweit (nach Leistungsvereinbarung)	46.050	49.680	50.760	50.760	50.760	50.760
- Zum 5. Ziel: Zahl der Wochenanmeldungen bei der Ferienbetreuung pro Schuljahr	4.572	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
- Zum 6. Ziel: Anteil OGS in freier Trägerschaft (in %)	13,3	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0

Haushaltsplan 2018	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 29,43	- 31,71	- 30,88	- 29,19	- 25,01	- 22,14
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	62,3	61,1	64,4	67,9	73,1	76,8
Leistungsdaten						
- Anzahl OGS in freier Trägerschaft	6	11	11	11	11	11
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit insgesamt	40	34	34	34	34	34
- davon katholische Einrichtungen	11	8	8	8	8	8
- davon evangelische Einrichtungen	6	5	5	5	5	5
- davon sonstige Einrichtungen	14	12	12	12	12	12
- davon städtische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	9	9	9	9	9	9
- Jugendverbände in Münster	23	24	23	23	23	23
- davon katholische Jugendverbände	7	7	7	7	7	7
- davon evangelische Jugendverbände	3	3	3	3	3	3
- davon sonstige Jugendverbände	13	14	13	13	13	13
- Einrichtungen der aufsuchenden Arbeit	10	10				
- Anzahl der Grund- und Förderschulen mit Offenem Ganztag	45	44	45	45	45	45
- - davon Anzahl der Grundschulen mit Offenem Ganztag	42	42	42	42	42	42
- - davon Anzahl der Förderschulen mit Offenem Ganztag	3	2	3	3	3	3

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

Beschreibung

Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit umfassen neben den offenen Treffangeboten die Jugendbildung, Freizeitangebote, die Jugendberatung und die Durchführung von Ferienmaßnahmen und Ganztagsbetreuungsmaßnahmen in den Ferien. Die Angebote finden in den Einrichtungen und als aufsuchende Arbeit statt und richten sich insbesondere an alle jungen Menschen im Alter von 6 bis 21 Jahren. Der Offene Ganztag einschließlich der Ferienbetreuung wird an 45 Grund- und Förderschulen durchgeführt.
Gesetzliche Grundlage: § 11 SGB VIII, § 9 SchulG (BASS 12 -63 Nr. 2)

Hinweis: Hinsichtlich des Offenen Ganztags wird auch auf die Produktgruppe 0301 - Produkte 030101 und 030105 - verwiesen.

Besonderheiten im Planjahr

Bedarfsgerechter Ausbau des Bereichs "Offene Ganztagsschule"
Randzeitenbetreuung für Schulkinder
Weiterentwicklung der Standards der aufsuchenden Arbeit
Ausbau der Angebote für Kinder und Jugendliche mit Flüchtlingsstatus

Ziele

1. Mindestens 75 % der Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit haben regelmäßige Öffnungszeiten am Wochenende.
2. Der Umfang der Angebotsstunden im Angebotsfeld #Begegnung und Kommunikation# wird erhalten (= 20 % der Angebotsstunden der Einrichtungen in der offenen Kinder- und Jugendarbeit nach Leistungsvereinbarung).
3. Der Anteil der Stammbesucher/-innen in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit soll auf dem Niveau von mindestens 13 % gehalten werden.
4. Der Offene Ganztag wird bedarfsgerecht ausgebaut. Als Bedarf wird eine jährliche Zunahme des Anteils der Teilnehmenden von 4 % angenommen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Einrichtungen mit hauptamtlichem Personal mit regelmäßiger Wochenendöffnung (in %)	85	75	75	75	75	75
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begegnung und Kommunikation" (nach Leistungsvereinbarung)	9.210	9.936	10.152	10.152	10.152	10.152
- Zum 3. Ziel: Anteil Stammbesucher/innen in Einrichtungen an Kindern u. Jugendl. im Alter v. 6-20 Jahren d.Stadtgebietes	10	13	13	13	13	13
- Zum 4. Ziel: Anteil der Teilnehmenden am Offenen Ganztag an der Gesamtschülerzahl der Grund- und Förderschulen (in %)		52	56	60	64	68

Haushaltsplan 2018	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten						
- Einrichtungen der aufsuchenden Arbeit			10	10	10	10
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	40	34	34	34	34	34
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit mit Wochenendöffnungszeit	34	26	26	26	26	26
- Anzahl der Einrichtungen, die mindestens 20 % der Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begenung und Kommunikation" erreichen	40	34	34	34	34	34
- Anzahl der Schüler / -innen an Grund- und Förderschulen	912	10.667	10.640	10.788	11.053	11.362
- Anzahl der Teilehmenden am "Offenen Ganztag"	5.322	5.547	5.958	6.412	7.074	7.726
- - davon Anzahl der Teilnehmenden an Grundschulen	5.255	5.383	5.888	6.352	7.024	7.686
- - davon Anzahl der Teilnehmenden an Förderschulen	67	164	70	60	50	40
- Teilnehmende an Grund- und Förderschulen für die Bis-Mittag-Betreuung	2.189	2.389	2.436	2.485	2.485	2.535
- FINANZfairTEILUNG:Angebotsstunden in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit insgesamt	46.050	43.320	45.480	45.480	45.480	45.480
- FINANZfairTEILUNG:Angebotsstunden im Angebotsfeld "geschlechterspezifische Angebote"	2.303	2.166	2.274	2.274	2.274	2.274
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl der Stammbesucher im Alter von 6 - 20 Jahren insgesamt	5.114	5.588	5.674	5.674	5.674	5.674
- FINANZfairTEILUNG:Anteil der weiblichen Stammbesucher im Alter von 6 - 20 Jahren (in %)	42	50	50	50	50	50
- FINANZfairTEILUNG:Anteil der männlichen Stammbesucher im Alter von 6 - 20 Jahren (in %)	58	50	50	50	50	50

Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Bestands- und Bedarfserhebung der Arbeit der Jugendverbände

Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit

Ziele

1. Es werden mindestens 45 Qualifizierungsmaßnahmen (Tages-, Wochenend- und Wochenmaßnahmen) für Gruppenleiter/-innen mit mindestens 400 Teilnehmenden durchgeführt.
2. Die Zahl der Firmenvergünstigungen für Jugendleiterkarteninhaber/-innen soll mindestens 70 erreichen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl Qualifizierungsmaßnahmen für Gruppenleitungen	39	45	45	45	45	45
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmenden an Qualifizierungsmaßnahmen für Gruppenleitungen	338	400	400	400	400	400
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Firmenvergünstigungen	74	70	70	70	70	70
Leistungsdaten						
- Ausgegebene Jugendleiterkarten (Gültigkeit 3 Jahre)	59	35	50	50	50	50
- Anzahl der Tagesqualifizierungsmaßnahmen	9	10	10	10	10	10
- Teilnehmende an Tagesqualifizierungsmaßnahmen	50	65	65	65	65	65
- Anzahl der Wochenendqualifizierungsmaßnahmen	22	25	25	25	25	25
- Teilnehmende an Wochenendqualifizierungsmaßnahmen	244	300	300	300	300	300
- Anzahl der Wochenqualifizierungsmaßnahmen	8	10	10	10	10	10
- Teilnehmende an Wochenqualifizierungsmaßnahmen	44	35	35	35	35	35

Haushaltsplan 2018	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.050.102,09	6.374.380	7.696.980	8.776.970	10.018.840	11.447.140
03	+ Sonstige Transfererträge	26.481,95	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.844.171,56	2.628.200	2.985.300	3.194.200	3.417.900	3.657.130
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037.029,11	1.115.850	938.850	938.850	938.850	938.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.337,31	0	17.650	5.880	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.822,15	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	10.126.944,17	10.170.230	11.690.580	12.967.700	14.427.390	16.094.920
11	- Personalaufwendungen	15.007.978,84	16.535.100	17.237.540	17.903.890	18.337.590	18.782.140
12	- Versorgungsaufwendungen	97.276,96	110.200	123.320	126.400	129.560	132.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.512.519,83	2.109.640	2.677.770	3.072.000	3.093.370	3.202.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.757,29	62.660	69.970	55.510	50.500	43.940
15	- Transferaufwendungen	3.091.849,74	3.635.230	4.204.090	4.371.590	4.576.470	4.795.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.430.123,46	1.755.327	1.371.800	1.413.020	1.426.950	1.440.940
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	22.215.506,12	24.208.157	25.684.490	26.942.410	27.614.440	28.397.950
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	12.088.561,95-	14.037.927-	13.993.910-	13.974.710-	13.187.050-	12.303.030-
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)**	12.088.561,95-	14.037.927-	13.993.910-	13.974.710-	13.187.050-	12.303.030-
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)**	12.088.561,95-	14.037.927-	13.993.910-	13.974.710-	13.187.050-	12.303.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.404.719,64	5.000.000	5.500.000	6.000.000	6.500.000	6.500.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.247.790,00	949.270	1.012.220	1.012.220	1.012.220	1.012.220
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.931.632,31-	9.987.197-	9.506.130-	8.986.930-	7.699.270-	6.815.250-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Mehrerträge in der Zeile 5 erhöhen die entsprechenden Aufwandsermächtigungen in der Zeile 16. Mindererträge reduzieren diese.

Erläuterungen:

zu Zeile 2:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Zuwendungen des Landes zum Betrieb der Jugendeinrichtungen.

zu Zeile 5:
Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um die Entgelte für die Nutzung von Angeboten der städtischen Jugendeinrichtungen.

zu Zeile 15:
Diese Position beinhaltet die Zuschüsse an freie Träger der offenen und mobilen Kinder- und Jugendarbeit einschließlich der Zuschüsse im Rahmen der Richtlinie zur außerschulischen Kinder - und Jugendarbeit freier Träger.
Weitere Einzelheiten sind dem Bericht über die Vergabe von Zuschüssen an Vereine, Vereinigungen und Verbände zu entnehmen.

Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 25.630 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.

zu Zeile 16:
Diese Position beinhaltet u. a. die Beschäftigungsentgelte sowie Programm- und Betriebsmittel der städtischen Jugendeinrichtungen.

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 2018	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	2.800,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	16.264,45	341.775	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.072,86	203.889	158.550	0	108.550	108.550	108.550
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	138.337,31	545.665	158.550	0	108.550	108.550	108.550
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	135.537,31-	545.665-	**158.550-**		108.550-	108.550-	108.550-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o.g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2018	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.440,00	4.643	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.072,86	173.339	**158.000**	**0**	108.000	108.000	108.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.512,86-	177.983-	**158.000-**		108.000-	108.000-	108.000-	0		
4900 Jib, energetische Dachdämmung 3. BA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	308.032	**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)	0,00	338.032-	**0**		0	0	0	0	346.000-	346.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	2.800,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	14.824,45	29.650	**550**	**0**	550	550	550	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.024,45-	29.650-	**550-**		550-	550-	550-	0		
Gesamtsaldo	135.537,31-	545.665-	**158.550-**		108.550-	108.550-	108.550-	0	346.000-	346.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2018	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0603
Förderung v. benachteiligten jungen Menschen

Produkte

060301
Jugendsozialarbeit

060302
Jugendhilfe an den Schulen

060303
Drogenhilfe

Beschreibung

Junge Menschen, die individuell beeinträchtigt und/oder sozial benachteiligt sind, werden durch die Angebote von freien Trägern und dem öffentlichen Träger der Jugendhilfe gefördert. Aufgabe ist es, jungen Menschen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen Hilfen anzubieten.
Gesetzliche Grundlage: § 13 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung des 3. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2015-2019
Anpassung der Angebotsstunden für Kinder- und Jugendliche in Flüchtlingseinrichtungen

Ziele

1. Die Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfen werden auf dem Niveau von 2017 beibehalten; bedarfsbedingte Anpassungen der Ressourcen erfolgen zwischen den einzelnen Schulformen.
2. Die Anzahl der Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit wird sukzessive den zu erwartenden Flüchtlingszahlen / Einrichtungen angepasst

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: jährliche Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen	19.650	18.665	19.775	19.775	19.775	19.775
- Zum 2. Ziel: jährliche Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit	28.827	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 18,06	- 18,49	- 20,69	- 20,37	- 20,42	- 20,66
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,0	6,1	5,4	5,5	5,5	5,4

Haushaltsplan 2018	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten						
- Anzahl der freien Träger der Wohnhilfen	3	2	3	3	3	3
- Schüler /-innen an allen Grundschulen	9.822	10.352				
- Schüler /-innen an allen Hauptschulen	1.431	1.745				
- Schüler /-innen an allen Gymnasien	9.442	9.393				
- Schüler /-innen an allen Realschulen	3.548	3.492				
- Schüler /-innen an allen städt. Förderschulen	405	315				
- Schüler/-innen an der PRIMUS-Schule (GS und Sek.I)	361	400				
- Schüler/-innen an der Sekundarschule	406	461				
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen	6	4	7	7	7	7
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der schulbezogenen Jugendhilfe	15.555	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Träger der schulbezogenen Jugendhilfe	4.095	3.015	4.125	4.125	4.125	4.125
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der Jugendsozialarbeit	30	21	21	21	21	21
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der Jugendsozialarbeit	3.779	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Trägern der Jugendsozialarbeit	25.048	22.760	22.760	22.760	22.760	22.760
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der Drogenhilfe	2	2	2	2	2	2
- Anzahl der stationären Plätze für Leistungen nach § 13 III SGB VIII bei den freien Trägern der Wohnhilfen	46	26	46	46	46	46

Produkt 060301 - Jugendsozialarbeit

Beschreibung

Die Angebote der Jugendsozialarbeit umfassen u. a. Hilfen bei Schul- und Lernschwierigkeiten, unzureichender Ausbildungsfähigkeit, Arbeitslosigkeit, schwieriger familiärer Situation, Migrationserfahrung oder Wohnungslosigkeit. Junge Menschen werden in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gestärkt und befähigt, eigenständig und eigenverantwortlich ihr Leben zu organisieren.
Gesetzliche Grundlage: § 13 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Fortschreibung des Leistungspaketes "Bildung und Teilhabe"
Anpassung der Angebote für Kinder und Jugendliche in Flüchtlingseinrichtungen aufgrund schwankender Zahlen

Ziele

1. Die Angebote in den Bereichen pädagogische Lernhilfe, Mototherapie, heilpädagogisches Reiten, Teilhabeleistungen sind zu mindestens 90 % ausgelastet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Auslastungsgrad der Angebote der Jugendsozialarbeit (in %)	98	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl der von der Jugendförderung/Jugendsozialarbeit betreuten KInder und Jugendlichen in Flüchtlingseinrichtungen	1.125	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Anzahl der Angebotsstd. in den Bereichen pädagogische Lernhilfe, Mototherapie, heilpädagog. Reiten, Teilhabeleistungen	7.080	6.880	6.880	6.880	6.880	6.880
- Anzahl der Auslastungsstd. in den Bereichen pädagogische Lernhilfe, Mototherapie, heilpädagog. Reiten,Teilhabeleistungen	6.938	6.190	6.190	6.190	6.190	6.190
- Anzahl der geförderten Kinder in den pädagogischen Lernhilfen	46	50	50	50	50	50
- Anzahl der geförderten Kinder im Angebot der Mototherapie	56	50	50	50	50	50
- Anzahl der geförderten Kinder im Angebot des heilpädagogischen Reitens	70	65	65	65	65	65
- Anzahl der geförderten Kinder in den Angeboten der Teilhabeleistungen	148	130	130	130	130	130
- jährl. Angebotsstd. für Kinder u. Jugendliche m.Flüchtlingsstatus bei Trägern (öffentl.u.freie) d. Jugendsozialarbeit	12.803	17.615	17.615	17.615	17.615	17.615

Haushaltsplan 2018	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Neuausrichtung der Jugendhilfe an Förderschulen im Bereich "soziale und emotionale Entwicklung"
Auswirkungen der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen in Bezug auf die Regel-/Förderschulen (Inklusion)
Umsetzung der Beschlüsse im Rahmen der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung
Konzeptionelle Weiterentwicklung und Ausbau der Förderinseln im Offenen Ganztag
Fortschreibung des Angebotes Jugendhilfe im Rahmen von Bildung und Teilhabe "BuT"

Ziele

1. Mindestens 20 % der Schüler/-innen aller Kooperationsschulen (Hauptschulen: Coerde, Waldschule, Roxel, Hiltrup, Wolbeck, Geistschule; Sekundarschule Roxel, Realschule Hiltrup, Realschule Münster im Ostviertel, Primus Schule, Albert-Schweitzer-Schule mit dem Förderschwerpunkt "Lernen" werden durch die Fachkräfte "Jugendhilfe an Grundschulen und weiterführenden Schulen" betreut.
2. Mindestens 15 % der Schüler/-innen der Jugendhilfe an der Richard-von-Weizsäcker-Schule werden in Kooperation mit der Schule in das Regelschulsystem rückgeführt.
3. Mindestens 90 % der durch die Fachberatung Schulverweigerung betreuten Schüler/-innen werden in das Schul- und Bildungssystem reintegriert bzw. in passgenaue Hilfen vermittelt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der betreuten Schüler/-innen an der Gesamtschülerzahl in Kooperationsschulen (in %)	20	20	20	20	20	20
- Zum 2. Ziel: Anteil der rückgeführten Schüler/-innen an der Gesamtzahl (in %)	11	15				
- Zum 3. Ziel: Anteil der reintegrierten bzw. in passgenaue Hilfen vermittelten Schulverweigerer (in %)	83	90	90	90	90	90

Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten						
- Schüler/-innen an allen Hauptschulen	1.431	1.745	3.213	3.159	3.064	3.095
- Betreute Schüler/-innen an den Hauptschulen	267	349	643	632	613	619
- Schüler/-innen der Realschule Hiltrup	579	591				
- Betreute Schüler/-innen der Realschule Hiltrup	28	118				
- Schüler/-innen der Sekundarschule Roxel	406	461				
- Betreute Schüler/-innen der Sekundarschule Roxel	42	92				
- Schüler/-innen in der Richard-von-Weizsäcker-Schule - Primarstufe	12					
- Schüler/-innen in der Richard-von-Weizsäcker-Schule - Sekundarstufe	53					
- Rückgeführte Schüler/-innen der Richard-von-Weizsäcker-Schule	7					
- Anzahl der im Bereich der Sprachförderung geförderten Kinder in den Förderinseln	156	75				
- Anzahl der durch die Fachberatung Schulverweigerung beratenen Schüler/innen	52	45	45	45	45	45
- Anzahl d.durch d. Fachberatung Schulverweigerung reintegrierten bzw. in passgenaue Hilfen vermittelten Schulverweigerer	43	40	40	40	40	40
- Anzahl der Förderinseln in freier und öffentlicher Trägerschaft	19	19	24	24	24	24
- Anteil der beratenen Schüler/innen, die zu Beratungsbeginn keinen Kontakt zum KSD haben (in %)	88	75	75	75	75	75
- Anzahl der Schüler/innen an den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen	271	270				
- Betreute Schüler/-innen an den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen	218	68				

Produkt 060303 - Drogenhilfe

Beschreibung

Zu den Aufgaben der Drogenhilfe zählen die Suchtvorbeugung, niedrigschwellige und suchtbegleitende Hilfen für Drogengebraucher/-innen, das Angebot einer Drogentherapeutischen Ambulanz (DTA) und eines Konsumraums, ausstiegsorientierte Hilfen und Nachsorge in der Beratung wie auch die Begleitung und Unterstützung von Selbsthilfe für Einzelne und Gruppen. Zielgruppe sind suchtgefährdete, drogenkonsumierende und -abhängige Menschen, deren Angehörige und Bezugspersonen und Multiplikator/-innen in Münster.

Besonderer Handlungsschwerpunkt der Drogenhilfe in Münster ist die Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 1, 8, 13, 14 SGB VIII; § 14 Landesprogramm gegen Sucht NRW; § 16 SGB II

Haushaltsplan 2018	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060303 - Drogenhilfe

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung des bundesweiten Präventionsprojekts HaLT "Hart am Limit" in Münster im Rahmen der Alkoholpräventionskampagne "Voll ist out"
Konzeptionelle Weiterentwicklung der Jugend- und Elternberatung in der Drogenhilfe
Fortschreibung der Handlungsempfehlungen zum Kinderschutz für drogenabhängige Schwangere und Eltern mit Erziehungsverantwortung in Münster

Ziele

1. Mindestens 85 % aller geführten Erstgespräche bei jungen Menschen unter 21 Jahren mit einem vorher vereinbarten Folgetermin münden in einen Hilfeprozess.
2. Bei mindestens zwei Drittel (66 %) der beendeten Beratungsprozesse der unter 27-jährigen hat sich der Konsumstatus verbessert.
3. Mindestens zwei Drittel (66 %) aller Beratungsprozesse werden planmäßig beendet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil aller gef. Erstgespr. unter-21-Jährigen,die in kontinuierl. Hilfeprozess münden (in %)	85	75	85	85	85	85
- Zum 2. Ziel: Anteil beendeter Beratungsprozesse unter 27-jähriger, bei denen sich der Konsumstatus verbessert hat (in %)	67	66	66	66	66	66
- Zum 3. Ziel: Anteil aller Beratungsprozesse, die planmäßig beendet werden (in %)	64	66	66	66	66	66
Leistungsdaten						
- Anzahl der Stammklienten in der Drogenberatung	579	500	500	500	500	500
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-jährigen	130	110	110	110	110	110
- Anzahl der Erstgespräche insgesamt	524	500	500	500	500	500
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-Jährigen mit vereinbartem Folgetermin	87	70	80	80	80	80
- Anzahl Neufälle bei unter 21-Jährigen mit vorher vereinbartem Folgetermin	74	53	68	68	68	68
- Anzahl der beendeten Beratungsprozesse bei unter 27-jährigen mit verbessertem Konsumstatus	89	66	66	66	66	66
- Anzahl der beendeten Beratungsprozesse bei unter 27-jährigen	133	100	100	100	100	100
- Anzahl aller planmäßig beendeten Beratungsprozesse	191	200	200	200	200	200
- Anzahl aller beendeten Beratungsprozesse	298	300	300	300	300	300

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.996,20	263.490	263.500	263.500	263.500	263.500
03	+ Sonstige Transfererträge	870,95-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.630,08	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.601,02	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.147,96	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	347.504,31	363.990	364.000	364.000	364.000	364.000
11	- Personalaufwendungen	2.516.851,30	2.713.410	2.796.040	2.674.580	2.681.780	2.747.190
12	- Versorgungsaufwendungen	56.913,17	48.600	67.000	68.680	70.400	72.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.581,49	176.680	177.560	183.930	190.310	196.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.390,40	3.040	2.440	2.430	2.330	2.330
15	- Transferaufwendungen	2.716.612,64	2.900.096	3.177.790	3.187.790	3.187.790	3.187.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.960,72	332.278	322.890	328.620	328.670	328.720
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.580.309,72	6.174.104	6.543.720	6.446.030	6.461.280	6.534.870
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.232.805,41-	5.810.114-	6.179.720-	6.082.030-	6.097.280-	6.170.870-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	5.232.805,41-	5.810.114-	6.179.720-	6.082.030-	6.097.280-	6.170.870-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	5.232.805,41-	5.810.114-	6.179.720-	6.082.030-	6.097.280-	6.170.870-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.270,00	183.760	189.690	189.690	189.690	189.690
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.424.075,41-	5.993.874-	6.369.410-	6.271.720-	6.286.970-	6.360.560-

Haushaltsplan 2018	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

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

zu Zeile 15:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Zuschüsse an freie Träger im Bereich der Jugendsozialarbeit, der Jugendhilfe an den Schulen und der Drogenhilfe.
Weitere Einzelheiten sind dem Bericht über die Vergabe von Zuschüssen an Vereine, Vereinigungen und Verbände zu entnehmen.

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

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	10.655,30	11.240	7.690	0	7.690	7.690	7.690
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	10.655,30	11.240	7.690	0	7.690	7.690	7.690
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.655,30-	11.240-	**7.690-**		7.690-	7.690-	7.690-

Haushaltsplan 2018	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Bewirtschaftungsregeln:

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

Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o.g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2018	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	10.655,30	11.240	**7.690**	**0**	7.690	7.690	7.690	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.655,30-	11.240-	**7.690-**		7.690-	7.690-	7.690-	0		
Gesamtsaldo	10.655,30-	11.240-	**7.690-**		7.690-	7.690-	7.690-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2018	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0604
Familienförderung

Produkte

060401
Angebote für Familien

060402
Familienpolitische Maßnahmen

Beschreibung

Familienförderung umfasst die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie. Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie sind insbesondere Bildungsunds- und Beratungsangebote zur Vermittlung erzieherischer Kompetenz sowie zur Stärkung der Erziehungskraft und des Selbsthilfepotentials. Die Zielsetzung berücksichtigt auch die tendenziell abnehmende Erziehungskraft der Familien, ausgelöst durch gesellschaftliche Wandlungsprozesse und immer komplexer werdende Erziehungssituationen.
"Familien sollen sich in Münster wohlfühlen" - dieser, als grundsätzliche Zielrichtung formulierte, strategische und fachliche Orientierungsrahmen für Kinder- und Jugendhilfe in Münster ist Aufgabe und Anliegen des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien. Er trägt mit dazu bei, dass junge Menschen und deren Familien in Münster frühzeitig den Zugang zu den Angeboten und Einrichtungen finden und sie nutzen können, wie sie sie für ihre Entwicklung und soziale Eingebundenheit in dieser Stadt benötigen.
Frühe Hilfen sind lokale und regionale Unterstützungssysteme mit koordinierten Hilfsangeboten für Eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren mit einem Schwerpunkt auf der Altersgruppe der 0- bis 3-jährigen. Neben alltagsnaher Unterstützung und Begleitung wollen Frühe Hilfen insbesondere einen Beitrag zur Förderung der Beziehungs- und Erzierhungskompetenz von (werdenden) Müttern und Vätern leisten.
Zum 01.01.2008 wurden die Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) übernommen. Seitdem bearbeitet die Elterngeldstelle des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien alle Anträge auf das als Lohnersatzleistung konzipierte Elterngeld und berät Eltern und Arbeitgeber zu Fragen und Möglichkeiten der Elternzeit.
Das präventive Angebot "Familienbesuche" des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien dient der frühzeitigen Unterstützung und Beratung junger Familien in Münster.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 16 (Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie), 17 (Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung) und 18 (Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts) SGB VIII, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG), Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Haushaltsplan 2018	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkraftstellen für Erziehungsberatung	18	18	18	18	18	18
- Zum 2. Ziel: Anzahl finanzierter Kurse, in denen "Elternkompetenztraining" angeboten wird	17	24	17	17	17	17
- Zum 3. Ziel: Anteil der Väter, die Elterngeld erhalten (in %)	46	40	40	40	40	40
- Zum 4. Ziel: Anteil der Familien, die auf Wunsch einen "Familienbesuch" erhalten (in %)	100	100	100	100	100	100
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 11,50	- 14,04	- 13,52	- 13,41	- 13,46	- 13,46
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	8,0	7,1	7,3	6,9	6,9	6,9
Leistungsdaten						
- Einrichtungen der Familienbildung	4	4	4	4	4	4
- Einrichtungen der Familienberatung (einschließlich Erziehungsberatung)	7	7	7	7	7	7
- Anzahl der Familien, die Elterngeld beziehen	2.640	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
- Anzahl der Väter, die Elterngeld beziehen	1.223	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Anzahl der Familien, die einen "Familienbesuch" wünschen	2.658	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produkt 060401 - Angebote für Familien

Beschreibung

Das Elterngeld ist zentrales Element einer Neuausrichtung der familienpolitischen Leistungen des Bundes. Kernelement des Elterngeldes ist die dynamische Leistung, die an das Erwerbseinkommen anknüpft. Das Elterngeld soll verhindern helfen, dass die persönliche Verantwortungsübernahme für ein Kind zum Verlust der ökonomischen Selbständigkeit führt.
Die Beratung und Unterstützung junger Menschen und ihrer Familien in besonderen Problemlagen dient der Schaffung bzw. Erhaltung von positiven Lebensbedingungen.
In den Aufgabenbereichen "Familienbildung", "Beratung in Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge" und "Schwange
rschaftsberatung" sind bei den Angeboten für Familien sowohl der öffentliche Träger als auch freie Träger beteiligt.

Die Kommunale Schwangerschaftsberatung arbeitet mit den 4 freien Trägern in einem regelmäßig stattfindenden Arbeitskreis eng zusammen.
Die Frühen Hilfen zielen darauf ab, Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern frühzeitig und nachhaltig zu verbessern und leisten einen präventiven Beitrag zur Förderung der Beziehungs- und Erziehungskompetenz von (werdenden) Müttern und Vätern.
Mit dem präventiven Angebot "Familienbesuche" können junge Familien frühzeitige Unterstützung und Beratung erhalten.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 16 - 18 SGB VIII, BEEG, KKG, SchHKG (Erläuterung siehe Produktgruppenbeschreibung)

Besonderheiten im Planjahr

Auswertung der Inanspruchnahme der Familiengutscheine

Ziele

1. Der Anteil von Anträgen auf Elterngeld, die in einer Frist von in der Regel 2 Wochen abschießend bearbeitet werden, wird gehalten.
2. Der Anteil der Väter, die Elterngeld-Leistungen erhalten, soll durch intensive Beratung auf 40 % gesteigert und anschließend auf diesem Niveau beibehalten werden.
3. Eltern sollen die Leistungsvoraussetzungen nach dem BEEG kennenlernen. Zu diesem Zweck sollen jährlich mindestens
zwei Informationsveranstaltungen für Eltern stattfinden.
4. Die Versorgungsquote der Außenbezirke mit Angeboten der Familienbildung beträgt mindenstens 30,5 %.
5. Der Anteil der Beratungen im präventiven Leistungssegment der Erziehungsberatungsstellen wird gesichert (§§ 16 - 18 SGB VIII; in %).
6. Weitergehende Beratungs- und Informationswünsche, die sich bei den Familienbesuchen ergeben, werden innerhalb von 3 Tagen erfüllt.
7. Frauen und Paare werden im Rahmen der Schwangerschaftsberatung umfassend beraten und aus der Bundesstiftung "Mutter und Kind" sowie dem Sonderfonds der Stadt Münster unterstützt, wenn sie unter erschwerten wirtschaftlichen Bedingungen leben.

Haushaltsplan 2018	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060401 - Angebote für Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Anträge, die innerhalb einer Frist von 2 Wochen abschließend bearbeitet werden (in %)	20	25	25	25	25	25
- Zum 2. Ziel: Anteil der Väter als Elterngeldempfänger (in %)	46	40	40	40	40	40
- Zum 3. Ziel: Informationsveranstaltungen für Eltern	2	2	2	2	2	2
- Zum 4. Ziel: Versorgungsquote der Außenbezirke mit Angeboten der Familienbildung (in %)	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5
- Zum 5. Ziel: Anteil der Beratungen im präventiven Leistungsegment der Erziehungsberatungsstellen (in %)	33	35	35	35	35	35
- Zum 6. Ziel: Anteil der Beratungs-/ Informationswünsche aus Familienbes., die innerhalb von 3 Tagen erfüllt werden (in%)	100	100	100	100	100	100
- Zum 7. Ziel: Anz.d.Fälle, d. v.d. komm.Schwangersch.ber.unterstützt wurden u.Mittel a.d.Sonderfonds d.Stadt MS erhielten	98	115	115	115	115	115
- Zum 7. Ziel: Anz.d.Antr.,die von der komm.Schwangersch.beratung aufgenommen wurden u.Mittel a.d.Bundesstiftung erhielten	95	90	90	90	90	90

Leistungsdaten						
- Anzahl der Anträge in der Elterngeldstelle	4.472	4.350	4.500	4.500	4.500	4.500
- Anzahl der Anträge, die innerhalb von 2 Wochen abschließend bearbeitet werden	720	850	900	900	900	900
- Anzahl der Teilnehmer/innen pro Informationsveranstaltung für Eltern	25	20	25	25	25	25
- Angebote der Familienbildungsstätten insgesamt	2.970	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
- Angebote der Familienbildungsstätten im Stadtbezirk Mitte	2.085	2.135	2.135	2.135	2.135	2.135
- Angebote der Familienbildungsstätten in den Außenbezirken	885	965	965	965	965	965
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen insgesamt (abzüglich Leitungsanteil)	24.705	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen im präventiven Leistungssegment (§§16-18 SGBVIII)	7.983	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
- Anzahl der durchgeführten Familienbesuche insgesamt	2.423	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Anzahl der vermittelten Beratungsangebote (Hebamme, Erziehungsberatung, Familienbildung etc.)	369	450	450	450	450	450
- Anzahl der vermittelten Informationen (Broschüren, Flyer, Adresslisten)	140	150	150	150	150	150
- Anzahl der Beratungs- und Informationswünsche aus Familienbesuchen, die innerhalb von 3 Tagen erfüllt werden	509	450	450	450	450	450
- Anzahl/Fallzahlen der kommunalen allgemeinen Schwangerschaftsberatungen (§ 2 Schwangerschaftskonfliktgesetz)	367	370	400	400	400	400
- Anzahl/Fallzahlen der kommunalen Schwangerschaftskonfliktberatungen (§ 5/6 Schwangerschaftskonfliktgesetz)	70	80	75	75	75	75

Haushaltsplan 2018	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen

Beschreibung

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der veränderten Familienstrukturen erhält das Leitbild einer familien- und kinderfreundlichen Stadtentwicklung für Kommunen und Unternehmen besondere Bedeutung. Wie Kinder heute aufwachsen, welche Rahmenbedingungen und welches Klima
Familien vorfinden, sind Qualitätsmerkmale und zentrale Aufgaben für eine zukunftsfähige Stadt.
Münster hat dies mit dem stadtstrategischen Leitziel einer familienfreundlichen und generationsgerechten Stadtentwicklung unterstrichen (Integriertes Stadtentwicklungsund Stadtmarketingkonzept; Beschluss des Rates vom 26.05.2004) und hiermit einen wesentlichen Orientierungspunkt geschaffen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen einer kinder- und familienfreundlichen Stadtentwicklung sollen verstetigt werden durch:
a.) Vortragsreihen für Mütter und Väter unter dem Motto "Was Kinder heute brauchen"
b.) das Familienbüro
c.) regelmäßige Beiträge in den Sonderbeilagen der örtlichen Presse
2. Unternehmen und Institutionen sollen zu betrieblichen Formen der Kindertagesbetreuung beraten werden. Die Anzahl der neu geschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze soll gesteigert werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmer/-innen bei der Vortragsreihe für Mütter und Väter "Was Kinder heute brauchen"	386	600	650	650	700	700
- Zum 1. Ziel: Anzahl öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen des Familienbüros	4	4	4	4	4	4
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Unternehmen u. Institutionen, die zu betrieblichen Formen d. Kindertagesbetreuung beraten werden	7	10	10	10	10	10
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Beiträge in den Sonderbeilagen der örtlichen Presse		12	12	12	12	12
- Zum 2. Ziel: Anzahl der neu geschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze	24	25	25	25	25	25

Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten						
- Anzahl der betrieblichen Plätze der Kindertagesbetreuung insgesamt	468	478	503	528	553	553
- Anzahl der Ratsuchenden bzw. Besucherinnen im Familienbüro pro Jahr	12.922	9.000	9.000	9.000	12.000	12.000
- Anzahl der Notinseln	279	290	295	300	300	300
- Anzahl der betreuten Kinder im Maxi-Turm	3.298	3.450	3.500	3.550	3.550	3.550

Haushaltsplan 2018	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.809,31	325.950	325.950	306.100	306.100	306.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294,81	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.560,32	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	301.664,44	327.200	327.200	307.350	307.350	307.350
11	- Personalaufwendungen	1.077.429,02	1.400.160	992.580	1.035.980	1.058.160	1.082.480
12	- Versorgungsaufwendungen	87.296,88	161.400	99.360	101.840	104.380	106.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.908,71	170.790	177.820	180.770	183.730	186.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.714,25	1.510	1.230	1.230	1.230	1.230
15	- Transferaufwendungen	2.335.655,67	3.021.853	2.975.920	2.873.050	2.873.050	2.844.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.759,51	332.510	191.350	191.370	179.390	179.410
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.703.764,04	5.088.223	4.438.260	4.384.240	4.399.940	4.401.340
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.402.099,60-	4.761.023-	4.111.060-	4.076.890-	4.092.590-	4.093.990-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.402.099,60-	4.761.023-	4.111.060-	4.076.890-	4.092.590-	4.093.990-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	3.402.099,60-	4.761.023-	4.111.060-	4.076.890-	4.092.590-	4.093.990-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.700,00	48.540	49.920	49.920	49.920	49.920
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.452.799,60-	4.809.563-	4.160.980-	4.126.810-	4.142.510-	4.143.910-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 2:
Diese Position umfasst die Zuwendungen des Landes und des Bundes für die Schwangerschaftsberatung in Münster.

zu Zeile 15:
Diese Position beinhaltet die Zuschüsse an freie Träger im Bereich der Familienförderung und der Schwangerschaftsberatung sowie die Mittel des Sonderfonds der Hilfen für Schwangere und junge Mütter zum Schutz des ungeborenen Lebens.
Weitere Einzelheiten sind dem Bericht über die Vergabe von Zuschüssen an Vereine, Vereinigungen und Verbände zu entnehmen.

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

Haushaltsplan 2018	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.620	1.620	0	1.620	1.620	1.620
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	1.620	1.620	0	1.620	1.620	1.620
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.620-	**1.620-**		1.620-	1.620-	1.620-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o.g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2018	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	1.620	**1.620**	**0**	1.620	1.620	1.620	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.620-	**1.620-**		1.620-	1.620-	1.620-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.620-	**1.620-**		1.620-	1.620-	1.620-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2018	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0605
Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen für Familien

Produkte

060501
Bezirkl. Sozialarbeit u. Hilfen z. Erzieh. in der Familie u. eig. Wohnung

060502
Hilfen zur Erzieh. in Einricht. u. Pflegefam./Adoptionen

060503
Beistandschaften, UVG, Vormundschaften

060504
Schutz von Kindern und Jugendlichen

060505
Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht

060506
Eingliederungshilfe

Beschreibung

Die Leistungen dieser komplexen Produktgruppe umfassen den gesamten pädagogischen und wirtschaftlichen Bereich der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung (HzE), der Eingliederungshilfen und Adoptionsaufgaben. Ferner gehören dazu die aufsuchenden Tätigkeiten der Bezirkssozialarbeit in den Stadtteilen einschließlich einiger Serviceaufgaben für das Sozialamt, die Wahrnehmung der Gerichtshilfen (Familien- und Jugendgericht) und des Kinderschutzes.
Ebenso zählen dazu auch die Aufgaben der Beistandschaften und des Unterhaltsvorschusses.
Gesetzliche Grundlagen:
§§ 8a, 14, 18, 19, 20, 21, 27 - 35, 35a, 39 - 42, 50 - 52a, 55, 58a, 59 - 60, 85 - 97 SGB VIII, § 1712 BGB, SGB XII und Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

1. Der Anteil ehrenamtlichen Vormünder/ Pfleger soll 11,5 % an der Gesamtzahl der Vormundschaften/ Pflegschaften betragen.
2. Die Hilfen zur Erziehung sollen zwischen dem ambulanten und stationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem Vorrangprinzip ambulanter und ortsnaher Hilfen (> 50 %) entspricht.
3. Fällen von Kindesgefährdung wird bei akuten Risiken ausnahmslos am Meldetag nachgegangen.
4. Eingliederungshilfen sollen zwischen dem ambulanten und stationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem Vorrangprinzip ambulanter Hilfen (> 50 %) entspricht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Ant. ehrenamtl. geführter Vormundsch./Pflegsch.im Verh. z. Gesamtzahl der Vormundsch./Pflegsch (in %)	8,0	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	49	56	56	56	56	56
- Zum 3. Ziel: Ant. d.Fälle m. höchster Kindesgefährdungsstufe gem.§ 8aSGB VIII,denen am Meldetag nachgegangen wurde (in%)	100	100	100	100	100	100
- Zum 4. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle zu allen Eingliederungshilfen gem. § 35a SGBVIII (in %)	89	86	86	86	86	86
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 163,87	- 133,33	- 138,46	- 139,51	- 143,49	- 144,07
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	12,7	17,9	33,7	33,5	32,9	32,8

Haushaltsplan 2018	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten						
- Gesamtzahl aller Vormundschaften / Pflegschaften	538	260	260	260	260	260
- Anzahl HzE pro 10.000 der 0 bis 21-Jährigen	288,0	285,0	285,0	285,0	285,0	285,0
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27,2; 41 SGB VIII) , Angaben absolut	1.744	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
- Anzahl ehrenamtlich geführter Vormundschaften / Pflegschaften	44	30	30	30	30	30
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär	881	715	715	715	715	715
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant	863	900	900	900	900	900
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	372	278	278	278	278	278
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII ambulant	332	238	238	238	238	238
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII stationär	40	40	40	40	40	40

Produkt 060501 - Bezirkliche Sozialarbeit und Hilfen zur Erziehung in der Familie und

Beschreibung

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

Durch die Bezirkssozialarbeit bietet der Kommunale Sozialdienst (KSD) eine ganzheitliche, familienbezogene und problemgerechte Hilfestellung in Verbindung von Sozialarbeit und wirtschaftlicher Hilfegewährung.

Hilfen zur Erziehung (HzE) sichern das Recht junger Menschen bis 18 Jahren auf Erziehung in ihrer Familie, wenn Eltern bzw. Personensorgeberechtigte (nachfolgend Eltern genannt) diese Aufgabe nicht aus eigener Kraft ganz oder teilweise leisten können. Sie unterstützen Eltern bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben und dienen der Förderung und Stabilisierung der psycho-sozialen und schulischen Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen. Vorrangiges Ziel der sozialpädagogischen Beratung und Unterstützung ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Ambulante und teilstationäre Hilfen tragen dazu bei, die Situation in den Familien oder bei den einzelnen jungen Menschen so zu verändern, dass die Betroffenen ihr Leben trotz schwieriger Bedingungen wieder selbständig führen können. Der Erhalt des familiären Zusammenlebens und die weitgehende Vermeidung stationärer Erziehungshilfe sind grundlegende Zielrichtungen der Hilfen. Die Hilfen sind grundsätzlich zeitlich befristet. Dies gilt auch für Hilfen für junge Volljährige.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 27 - 32, 35, 41 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der KSD führt sein bezirkliches Sprechstundenangebot (insbesondere an Grund- und Förderschulen) bedarfs- und zielgruppengerecht fort.
2. Der Anteil der ambulanten Leistungen an allen HzE-Leistungen soll dauerhaft mindestens 56 % betragen.
3. Innerhalb von 18 Monaten sollen 80 % (Standard) der Familien in der Lage sein, ihren Alltag ohne weitere ambulante Hilfe (Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) und Erziehungsbeistand) wieder selbst zu bewältigen.
4. Die festgelegten Leistungskontingente für Erziehungsbeistandschaften und SPFH (Jahresstunden) in Höhe von 75.000 Stunden (Umstellung von Brutto- auf Netto-Fachleistungsstunden) werden als Standardvolumen eingehalten, sofern der Rechtsanspruch keine Abweichung erfordert.

Haushaltsplan 2018	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060501 - Bezirkliche Sozialarbeit und Hilfen zur Erziehung in der Familie und

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 2 Ziel: Anteil der SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %)	93	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil der Erziehungsbeistandschaften, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %)	90	80	80	80	80	80
- Zum 1 Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	49	56	56	56	56	56
- Zum 3. Ziel: Anzahl max. verbrauchter Stunden	73.188	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
- Zum 1. Ziel: Umfang der Sprechstunden in den Bezirken (einschließlich Schulen)			500	500	500	500
Leistungsdaten						
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant	863	900	900	900	900	900
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2;41 SGB VIII) gesamt	1.744	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
- Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle)	191	220	220	220	220	220
- Anzahl der Fälle SPFH (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle)	380	350	350	350	350	350
- Anzahl der Fälle in heilpädagogischen Tagesgruppen (HTG) am 31.12. lfd. u. beendete Fälle	90	90	90	90	90	90
- Anzahl der beendeten Fälle SPFH	176	180	180	180	180	180
- davon Anzahl der Fälle SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind	164	144	144	144	144	144
- Anzahl der beendeten Fälle Erziehungsbeistand	92	110	110	110	110	110
- davon Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand, die nach 18 Monaten beendet worden sind	83	88	88	88	88	88
- Jahresstundenkontingent SPFH (max.)	53.109	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
- Jahresstundenkontingent Erziehungsbeistand (max.)	20.079	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
- Anzahl der kooperierenden Schulen			53	53	53	53
- Anzahl der Stadtteilarbeitskreise mit Beteiligung des KSD			22	22	22	22

Produkt 060502 - Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen

Beschreibung

Hilfen zur Erziehung (HzE) in Einrichtungen und Pflegefamilien umfassen die Unterbringung und Erziehung von jungen Menschen bis 18 Jahren sowie von Vätern/Müttern mit ihren Kindern in einer Einrichtung der Jugendhilfe. Voraussetzung ist, dass das Wohl und/oder die Erziehung in der Herkunftsfamilie allein oder durch ambulante und teilstationäre Hilfen nicht mehr sichergestellt werden kann. Die Hilfen sollen gewährleisten, dass junge Menschen, die in ihren Familien nicht angemessen gefördert
werden können, zeitlich befristet oder dauerhaft einen neuen Lebensmittelpunkt finden, in dem ihr Recht auf Erziehung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben eingelöst wird. Bei stationären Erziehungshilfen bleibt die Stärkung der Erziehungsfähigkeit der Eltern ein wesentliches Ziel der Leistungsgewährung.
Kinder unter 18 Jahren, die zur Adoption vermittelt werden sollen, werden mit Adoptionsbewerber/-innen mit dem Ziel der Kindesannahme zusammengeführt.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 19, 21, 27, 33-35 und 41 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Integration und Verselbständigung von umA (unbegleitete minderjährige Ausländer)
Implementierung von Rückführungskonzepten im Bereich der Heimerziehung

Ziele

1. Der Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen soll auf 44 % reduziert und anschließend auf diesem Niveau beibehalten werden.
2. Eine Rückkehr der / des Minderjährigen wird in 45 % der Fälle erreicht.
3. Mindestens 75 % aller neu in Heimerziehung aufgenommenen Minderjährigen sollen innerhalb von Münster untergebracht werden.
4. Mindestens 40 % aller Empfänger/innen von stationären HzE sollen in Vollzeitpflege betreut werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in ihre Herkunftsfamilie zurückgeführt werden (in %)	56	45	45	45	45	45
- Zum 1. Ziel: Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	51	44	44	44	44	44
- Zum 3. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in Münster untergebracht werden (in %)	96	75	75	75	75	75
- Zum 4. Ziel:Ant.d.Vollzeitpfl.-Fälle(§33) an all.station.Hilfen m.Ausn.d.Kostenerstattungsfälle (§§33,34 SGB VIII) [in%]	46	40	40	40	40	40

Haushaltsplan 2018	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060502 - Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten						
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär	881	715	715	715	715	715
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33,34 SGB VIII) stationär (ohne Kostenerstattungsfälle)	765	615	615	615	615	615
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41SGB VIII) gesamt	1.744	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
- Anzahl Fälle Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	350	245	245	245	245	245
- Anzahl Fälle Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	415	370	370	370	370	370
- Anzahl Fälle von Minderjährigen mit Rückkehr in Herkunftsfamilie	58	55	55	55	55	55
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII	109	130	130	130	130	130
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII in Münster	105	98	98	98	98	98

Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG

Beschreibung

Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien wird Beistand, Pfleger oder Vormund in den durch das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) vorgesehenen Fällen. Die Aufgabenübertragung erfolgt auf Antrag, per Gesetz oder durch Bestellung des zuständigen Amtsgerichts. Je nach Aufgabenfeld sind alle Teile der elterlichen Sorge oder Teilbereiche hieraus durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien wahrzunehmen. Die wesentlichen Aufgabenfelder des Beistandes beziehen sich auf
die Vaterschaftsfeststellung, die Verfolgung der Unterhaltsansprüche und die Beurkundungen.
Alleinstehende Elternteile (Mütter oder Väter) können Unterhaltsvorschussleistungen für ein Kind unter 12 Jahren erhalten, um ihnen übergangsweise finanzielle Hilfe in
einer schwierigen Lebens- und Erziehungssituation zu bieten. Wenn ein unterhaltsberechtigter Elternteil Unterhaltsvorschussleistungen bezieht, wird durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien zeitgleich der Unterhalt vom unterhaltsverpflichteten Elternteil nachdrücklich eingefordert.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 18, 52a, 55, 58a, 59, 60 SGB VIII, §§ 1712 BGB, Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG

Ziele

1. Beurkundungen werden innerhalb von drei Wochen nach Vorlage aller Unterlagen gefertigt.
2. Es werden jährlich laufend 75 Vormundschaften/ Pflegschaften durch den freien Träger geführt.
3. Rechtzeitige und mindestens 25-prozentige Realisierung von Unterhaltsansprüchen (UVG).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Beurkundungen, die innerhalb der drei-Wochen-Frist erledigt wurden (in%)	90	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Anzahl der laufenden Vormundschaften/Pflegschaften der freien Träger (Stichtag:31.12.)	100	75	75	75	75	75
- Zum 3. Ziel: Höhe der realisierten Unterhaltsansprüche im Verhältnis zur Höhe der bewilligten Leistung (in%)	20	25	25	25	25	25
Leistungsdaten						
- Anzahl der Beistandschaften	994	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anzahl der Beurkundungen	1.948	1.800	2.000	2.000	2.800	2.000
- Anzahl der Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften	238	180	180	180	180	180
- Anzahl der vermittelten Vormundschaften/Pflegschaften an ehrenamtliche Vormünder und freie Träger	140	125	125	125	125	125
- Laufende UVG -Fälle	1.608	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2018	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060504 - Schutz von Kindern und Jugendlichen

Beschreibung

Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist, Kinder und Jugendliche vor negativen Einflüssen auf ihre Entwicklung zu schützen. Dies gilt sowohl für äußere Einflüsse, wie z. B. durch Medien oder Peer-Groups, als auch für sich direkt auf den/die Minderjährige/n beziehende Handlungen wie Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch.

Der gesetzliche Auftrag reicht von der Vermeidung der Entstehung gefährdender Situationen über die schnelle Abwendung dieser Situationen bis hin zu Maßnahmen, die das erneute Entstehen gefährdender Situationen verhindern sollen.

Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien nimmt seinen Schutzauftrag gemäß § 8a SGB VIII aktiv war und richtet seine Hilfeangebote danach aus.

Reichen Hilfen im Einzelfall nicht aus oder werden diese von den Personensorgeberechtigten abgelehnt, wird das Familiengericht angerufen. Minderjährige werden entweder als Selbstmelder oder vom Amt für Kinder, Jugendliche und Familien in Obhut genommen bzw. von anderen Stellen zugeführt, wenn andere Maßnahmen nicht zur Gefahrenabwendung ausreichen. Gefährdungsfälle des Kommunalen Sozialdienstes (KSD) mit komplexem Beratungsbedarf werden im multiprofessionellen Team der Clearingstelle (ärztliche Kinderschutzambulanz) beraten.

Rechtliche Grundlagen: §§ 8a, 14 und 42 SGB VIII

Produkt 060504 - Schutz von Kindern und Jugendlichen

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) dauert in mindestens 75 % der Fälle längstens 14 Tage.
2. In allen Fällen mit der höchsten Gefährdungsstufe gemäß § 8a SGB VIII (unmittelbare und gegenwärtige Gefahr), in denen sich das Kind im Haushalt der Eltern aufhält, findet noch am Tag der Meldung eine persönliche Kontaktaufnahme statt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Inobhutnahmen, die längstens 14 Tage dauerten (in %)	93	75	75	75	75	75
- Zum 2.Ziel:Ant.Fälle m.höchster Gef.st.(b.Aufenth.d.Kindes i.elterl.HH.) mit Hausbes./dir.Kontakt am Tag d. Meld. (in %)	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl der Inobhutnahmen	345	200	200	200	200	200

Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht

Beschreibung

An gerichtlichen Verfahren, die Minderjährige und Heranwachsende betreffen, ist das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien zur Unterstützung der Gerichte beteiligt. Ferner hat es die Aufgabe, die Interessen und erzieherischen Belange von Minderjährigen und Heranwachsenden aufzuzeigen und in das Verfahren einzubringen. Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien richtet seine Mitwirkung zeitnah und beteiligungsorientiert aus. Hierdurch sollen die elterliche Verantwortung gefördert und kindzentrierte Regelungen ermöglicht werden. Soweit sinnvoll, macht das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien im Verlauf des Verfahrens auch Hilfeangebote. Es ruft seinerseits das Gericht an, wenn das Kindeswohl erheblich gefährdet, aber eine erzieherische Hilfe nicht oder nur unzureichend möglich ist. Die Grundsätze des Hilfevorrangs und des geringstmöglichen Sorgerechtseingriffs sind zu beachten. Durch die Jugendgerichtshilfe ist die Beratung und Betreuung von straffälligen und gefährdeten Jugendlichen/ Heranwachsenden im Kontext des Verfahrens vor dem Jugendgericht gesichert. In regelmäßigen Absprachen mit den Familiengerichten wird die Berichterstattung in mündlicher bzw. schriftlicher Form erörtert. Wesentliches Ziel ist die Vermeidung von Verfahrenseskalationen. In Umgangsangelegenheiten sind in wesentlichen Anteilen freie Träger beteiligt.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 50 und 52 SGB VIII, §§ 155 ff. FamFG

Haushaltsplan 2018	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. In mindestens 75 % der Fälle wird einmal im laufenden familiengerichtlichen Verfahren der /die Minderjährige im Beratungsprozess persönlich beteiligt.
2. In mindestens 85 % der Fälle erfolgt innerhalb von drei Monaten nach Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft eine Stellungnahme an das Jugendgericht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Minderjährigen, zu denen mindestens einmal ein Kontakt hergestellt wurde (in %)	74	75	75	75	75	75
- Zum 2. Ziel: Anteil der Stellungnahmen an das Jugendgericht, die in max. 3 Monaten nach Anklagerhebung erfolgten (in %)	90	85	85	85	85	85
Leistungsdaten						
- Anzahl Familiengerichtshilfen (Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren)	495	450	450	450	450	450
- Anzahl Jugendgerichtshilfen (Gerichts- und Diversionsverfahren)	1.329	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Produkt 060506 - Eingliederungshilfe

Beschreibung

Eingliederungshilfen sind Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährige zu gewähren, wenn ihre seelische Gesundheit nachhaltig gefährdet oder beeinträchtigt ist. Mit Eingliederungshilfen soll eine persönliche und schulische/ berufliche Integration im Sinne einer Chancengleichheit gesichert werden, um eine dauerhafte Sozialleistungsabhängigkeit zu verhindern.

Besonderheiten im Planjahr

Die Poolbildung für Integrationshilfen an Schulen soll bedarfsgerecht ausgebaut werden.

Ziele

1. Vorrangiger Einsatz ambulanter Angebote (mindestens 2/3) zur Integration in Schule, Arbeit und Beruf.

Produkt 060506 - Eingliederungshilfe

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Umfang der Sprechstunden in den Bezirken (einschließlich Schulen)	500	750				
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle an allen Eingliederungshilfen (in %)	89	86	86	86	86	86
Leistungsdaten						
- Anzahl der kooperierenden Schulen	53	53				
- Anzahl der Stadtteilarbeitskreise mit Beteiligung des KSD	22	22				
- Anzahl der Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII	372	278	278	278	278	278

Haushaltsplan 2018	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	10	10	10
03	+ Sonstige Transfererträge	2.830.614,80	2.831.000	3.891.000	3.891.000	3.891.000	3.891.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.307.454,59	6.037.500	17.771.700	17.771.700	17.771.700	17.771.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.511,75	10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	7.141.581,14	8.874.530	21.668.730	21.668.730	21.668.730	21.668.730
11	- Personalaufwendungen	8.763.574,98	8.694.400	7.883.160	8.191.220	8.372.730	8.507.600
12	- Versorgungsaufwendungen	667.511,28	675.000	711.190	728.970	747.200	765.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.023.038,61	2.304.220	2.362.810	2.388.450	2.414.080	2.439.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.948,57	3.180	3.310	3.310	3.310	3.310
15	- Transferaufwendungen	43.069.002,89	37.241.680	52.706.800	52.678.000	53.678.000	53.678.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.714,50	230.080	229.400	229.510	229.620	229.730
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	55.858.790,83	49.148.560	63.896.670	64.219.460	65.444.940	65.624.230
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	48.717.209,69-	40.274.030-	42.227.940-	42.550.730-	43.776.210-	43.955.500-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	48.717.209,69-	40.274.030-	42.227.940-	42.550.730-	43.776.210-	43.955.500-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	48.717.209,69-	40.274.030-	42.227.940-	42.550.730-	43.776.210-	43.955.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486.350,00	421.670	396.760	396.760	396.760	396.760
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	49.203.559,69-	40.695.700-	42.624.700-	42.947.490-	44.172.970-	44.352.260-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 3:
Diese Position umfasst die Beiträge und Kostenerstattungen für geleistete Hilfen zur Erziehung, soweit sie nicht von öffentlichen Trägern sozialer Leistungen getragen werden.

zu Zeile 6:
Es handelt sich um Kostenerstattungen vom Land, vom Landschaftsverband oder von Gemeinden für geleistete Hilfen zur Erziehung.

zu Zeile 13:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen Kostenerstattungen an das Land, den Landschaftsverband oder an Gemeinden für geleistete Hilfen zur Erziehung.

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

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

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

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

Haushaltsplan 2018	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.080	1.080	0	1.080	1.080	1.080
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	1.080	1.080	0	1.080	1.080	1.080
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.080-	**1.080-**		1.080-	1.080-	1.080-

Bewirtschaftungsregeln:

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

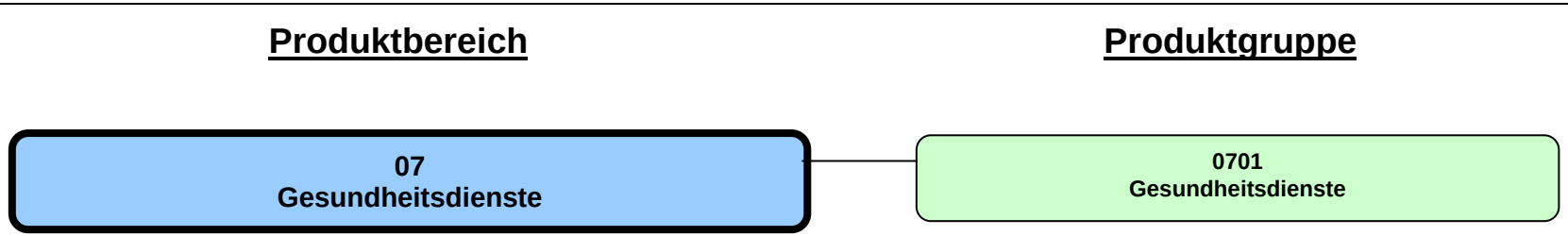
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o.g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2018	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre	2017	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	1.080	**1.080**	**0**	1.080	1.080	1.080	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.080-	**1.080-**		1.080-	1.080-	1.080-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.080-	**1.080-**		1.080-	1.080-	1.080-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0


Produktbereich
Produktgruppe
07
Gesundheitsdienste
0701
Gesundheitsdienste

Haushaltsplan 2018	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Dezernat V

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.431,73	291.830	292.280	282.780	272.630	272.630
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.361,86	367.000	375.000	375.000	375.000	375.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.789,96	262.370	180.300	180.300	180.300	180.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.979,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	936.563,53	923.200	849.580	840.080	829.930	829.930
11	- Personalaufwendungen	5.197.326,03	5.443.170	5.596.460	5.593.370	5.716.380	5.849.610
12	- Versorgungsaufwendungen	309.398,67	299.220	344.560	353.170	362.000	371.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.723,00	345.610	375.890	389.330	402.770	416.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.665,20	10.070	10.070	9.040	8.740	8.670
15	- Transferaufwendungen	4.446.572,75	4.568.010	6.771.080	4.965.520	4.961.200	4.961.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.610,83	656.730	531.890	532.870	522.110	522.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	10.705.296,48	11.322.810	13.629.950	11.843.300	11.973.200	12.128.940
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	9.768.732,95-	10.399.610-	12.780.370-	11.003.220-	11.143.270-	11.299.010-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	9.768.732,95-	10.399.610-	12.780.370-	11.003.220-	11.143.270-	11.299.010-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	9.768.732,95-	10.399.610-	12.780.370-	11.003.220-	11.143.270-	11.299.010-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.660,00	245.720	197.730	197.730	197.730	197.730
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.470,00	382.180	385.250	385.250	385.250	385.250
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.883.542,95-	10.536.070-	12.967.890-	11.190.740-	11.330.790-	11.486.530-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.025,85	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	6.025,85	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.025,85-	5.400-	**5.400-**		5.400-	5.400-	5.400-

Haushaltsplan 2018	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Amt f.Gesundheit, Veterinär- u. Lebensmittelangel.

Produktbereich

07
Gesundheitsdienste

0701
Gesundheitsdienste

Produkte

070101
Übergreifende Gesundheitsförderung

070102
Kinder- und Jugendgesundheit

070103
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachterdienst

070104
Gesundheitsschutz

070105
Sozialpsychiatrische Hilfen

070106
Krankenhausumlage

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Ziel: Die mit Beratung verbundenen Leistungen des Amtes für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten zur Versorgung der Bevölkerung bleiben mindestens im bisherigen Umfang erhalten. Als Indikator für die Erreichung dieses Zieles wird die Summe wichtiger und repräsentativer Beratungskontakte des Amtes im Rahmen dieser Produktgruppe herangezogen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Summe wichtiger und repräsentativer Beratungskontakte	58.005	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 32,92	- 34,14	- 42,13	- 36,35	- 36,81	- 37,31
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,8	10,1	7,5	8,5	8,3	8,2

Haushaltsplan 2018	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.

Produkt 070101 - Übergreifende Gesundheitsförderung

Beschreibung

Die gesundheitlichen Verhältnisse in der Stadt Münster werden erfasst und bewertet. Die gesundheitliche Vorsorge wird in Zusammenarbeit mit der kommunalen Gesundheitskonferenz und anderen ortsnah koordiniert und weiterentwickelt.
Maßnahmen und Projekte zur Prävention und kommunalen Gesundheitsförderung werden über das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten initiiert und durchgeführt.
Zur Sicherung einer guten Qualität und Hygiene bei der Verpflegung von Kindern und Jugendlichen in städtischen Kitas und Schulen werden die Einrichtungen und die zuständigen Ämter der Stadtverwaltung beraten und unterstützt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Ziel: Unterstützung und Förderung von gesundheitsfördernden Lebensbedingungen und Lebensweisen durch Erfassung und Analyse des Ist-Zustandes sowie Entwicklung von Maßnahmen. Zu diesem Zweck wird jährlich ein Schwerpunktthema definiert. Dazu werden Handlungsempfehlungen entwickelt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der jährlichen Schwerpunktthemen	1	1	1	1	1	1
Leistungsdaten						
- Öffentliche Veranstaltungen zur kommunalen Gesundheitsförderung	22	10	10	10	10	15
- Anzahl der begleiteten Schulküchen mit einer per Leistungsverzeichnis definierten Verpflegungsqualität	43	68	76	76	76	76

Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit

Beschreibung

Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst schützt Kinder und Jugendliche vor Gesundheitsgefahren und fördert ihre Gesundheit. Er nimmt betriebsmedizinische Aufgaben in Kindertageseinrichtungen und Schulen wahr, führt ärztliche Untersuchungen und Beratungen zur Früherkennung von Krankheiten, Behinderungen und Entwicklungsstörungen durch und vermittelt die notwendigen Behandlungs- und Betreuungsangebote. Wo erforderlich bietet der Dienst zentral oder vor Ort schulärztliche Sprechstunden an.
Der Kinder- und Jugendzahngesundheitsdienst führt zahnärztliche Untersuchungen und Beratungen zur Verhütung von Krankheiten und Fehlentwicklungen sowie Maßnahmen der Gruppenprophylaxe durch.
Die Beratungsstelle "Frühe Hilfen" berät und betreut Familien mit entwicklungsauffälligen oder behinderten Kindern und Jugendlichen, führt heilpädagogische Frühfördermaßnahmen durch und koordiniert Angebote wie: Familienhebammen und Hebammensprechstunden in Einrichtungen und aufsuchende Gesundheitshilfen.

Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Frühzeitige Identifizierung von Krankheiten, Behinderungen, Entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten und deren positive Beeinflussung durch Beratung und Vermittlung adäquater Förder- und Behandlungsmaßnahmen sowie Schutz vor vermeidbaren Krankheiten (z.B. durch Impfung) und optimale Einbindung aller Kinder in das Regelversorgungssystem des Gesundheitswesens. Hierzu dienen beispielhaft folgende Indikatorziele:

1. Ziel: Bei Schulanfängern soll ein Masernkomplettschutz (zweifache Masernimpfung) von mind. 95 % durch Impfstatusanalyse und Impfberatung bei jeder Untersuchung sowie durch Öffentlichkeitsarbeit erreicht werden.
2. Ziel: Systemische Regel- und Reihenuntersuchungen nach dem Einschulungsalter werden jährlich schrittweise durch bedarfsangepasste Sprechstundenangebote ersetzt. Dadurch sollen die Beratungskontakte in schulärztlichen Sprechstunden gegenüber 2014 jährlich um ca. 10 % gesteigert werden.
3. Ziel: Die Zahngesundheitsquote von höchstens 20 % behandlungsbedürftiger Gebisse soll bei der Gesamtzahl der untersuchten Kinder in Kindergärten, Grund- und Förderschulen durch Erhebung des Ist-Zustandes, Durchführung von Prophylaxe-Maßnahmen und Information der Eltern sowie Multiplikatoren erhalten werden.
4. Ziel: Die Hilfsangebote durch Familienhebammen und Habammensprechstunden in Kitas sollen im geplanten Umfang (vgl. Zielkennzahlen) aufrecht erhalten werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Masernkomplettschutz (zweifache Masernimpfung) (in %)	91	95	95	95	95	95
- Zum 2. Ziel: jährliche Steigerung der Beratungskontakte in schulärztlichen Sprechstunden (in % gegenüber 2014)	36	10	10	10	10	10
- Zum 3. Ziel: Quote von behandlungsbedürftigen Gebissen bei der Gesamtzahl der untersuchten Kinder (in %)	20	20	20	20	20	20
- Zum 4. Ziel: Hebammensprechstunden in den Kitas/Jahr	445	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2018	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.

Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten						
- Schuleingangsuntersuchungen incl. Impfkontrolle und -beratung	2.583	2.400	2.500	2.500	2.500	2.700
- Schulentlassungsuntersuchungen	135	150	150	150	150	150
- Beratungskontakte in Schulsprechstunden	282	275	300	325	350	375
- schulzahnärztlich untersuchte Kinder	12.124	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Veranstaltungen zur zahnärztlichen Gruppenprophylaxe	253	300	300	300	300	300
- in der Beratungsstelle vorgestellte Kinder- und Jugendliche	993	800	900	900	900	900
- Kinder in heilpädagogischer Frühförderung	153	140	140	140	140	140
- Andere aufsuchende Gesundheitshilfen (ab 2015: Anzahl betreute Familien)	316	200	300	300	300	300
- Familienhebamme (Anzahl betreute Frauen)	100	140	140	140	140	140

Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst

Beschreibung

Das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten erstellt im Auftrag ärztliche Zeugnisse und Gutachten auf der Grundlage entsprechender Rechtsvorschriften als Entscheidungshilfe für externe Behörden und die Stadtverwaltung.

Es werden im Auftrag des Personal- und Organisationsdezernates Unterstützungsleistungen für den Betriebsmedizinischen Dienst der Stadtverwaltung wahrgenommen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Erstellen einer zeitnahen und aussagekräftigen Entscheidungshilfe für den Auftraggeber, hierzu dient beispielhaft folgendes Indikatorziel:

1. Ziel: Mindestens 90 % der Gutachtenaufträge sollen jeweils innerhalb von 6 Wochen (ohne Zusatzbegutachtung) abgewickelt werden.

Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen durchgeführten Gutachtenaufträge (in %)	89	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- ärztliche Zeugnisse und Gutachten (incl. beauftragte Honorarärzte)	14.843	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- zahnärztliche Zeugnisse und Gutachten	277	250	300	300	300	300
- arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (incl. Leistungen des Betriebsmedizin. Dienstes)	1.379	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Produkt 070104 - Gesundheitsschutz

Beschreibung

Übertragbare Krankheiten werden durch Aufklärung, Beratung, Untersuchung und Aufdeckung von Infektionsketten verhütet bzw. bekämpft.
Die Einhaltung der Hygienestandards z.B. bei Trinkwasserversorgungsanlagen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen wird überwacht.
Das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten klärt die Bevölkerung und Behörden über gesundheitsgefährdende und gesundheitsschädigende Einflüsse aus der Umwelt auf und trägt zu ihrer Verringerung bei.
Der Arzneimittelverkehr auf örtlicher Ebene wird überwacht und die Bevölkerung über einen verantwortlichen Umgang mit Arzneimitteln aufgeklärt.
Das Amt führt die Aufsicht über die Gesundheitsfachberufe.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Verringerung der Gesundheitsrisiken für die Bevölkerung durch Prävention, Aufklärung und qualitätssichernde Überwachungsmaßnahmen. Hierzu dienen beispielhaft folgende Indikatorziele:

1. Ziel: Die durchschnittliche Beanstandungsquote von gravierenden Auffälligkeiten in Krankenhäusern soll durch Beratungen, Hygieneüberwachung etc. soweit möglich begrenzt werden.
2. Ziel: Die Beanstandungsquote bei Wasserversorgungsanlagen -Kleinanlagen- (Trinkwasserbrunnen) soll durch Beratungen und Ortsbesichtigungen bei maximal 10 % liegen.

Haushaltsplan 2018	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.

Produkt 070104 - Gesundheitsschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil d. Krankenhausbegehg. m. festgest. gravier. Mängeln im Verhältn. z. Gesamtzahl d. Krkhsbegehg. (in%)	11	17	17	17	17	17
- Zum 2. Ziel: Gravierende Mängel bei Kleinanlagen (in %)	6	10	10	10	10	10
Leistungsdaten						
- Infektionsermittlungen nach Infektionsschutzgesetz (ohne Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder)	5.394	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz (Umgang mit Lebensmitteln)	4.967	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
- Einzelberatungen zum Infektionsschutz insgesamt	8.240	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Untersuchungen auf HIV- und andere sexuell übertragbare Infektionen (STI)	1.673	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- überprüfte Trinkwasseranlagen (Gesamtbestand: ca. 1.800)	1.042	500	350	350	350	350
- überprüfte Einrichtungen im Rahmen der Hygieneüberwachung	312	200	200	200	200	200
- umweltmedizinische Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren (z. B. BImSchG, Bauordnung, IfSG)	221	200	200	200	200	200
- Apotheken- und Betriebsbesichtigungen	61	70	70	70	70	70
- Abschlussprüfungen in Gesundheitsfachberufen	1.474	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen

Beschreibung

Für Menschen mit psychischen Störungen und Behinderungen, Abhängigkeitskranke und ihre Angehörigen bietet der Sozialpsychiatrische Dienst vor- und nachsorgende Hilfen sowie Unterstützung in Krisensituationen. Darüber hinaus ist er an Hilfeplanverfahren der LWL-Behindertenhilfe Westfalen für Menschen mit psychischen Erkrankungen und Abhängigkeitserkrankungen (§53 SGB XII) sowie im Auftrag des Jobcenters an der psychosozialen Betreuung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (§ 16 a SGB II) beteiligt und nimmt als "Beauftragte Stelle" die leistungserbringerneutrale Beratung und Hilfeplanung bei wohnbezogenen Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§ 67 SGB XII) im Auftrag des LWL wahr.
Fallübergreifend nimmt das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten die Koordination der psychiatrischen Versorgung in Münster wahr (Psychiatriekoordination).

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen

Ziele

Psychisch kranke und suchtkranke Menschen sollen durch rechtzeitige und angemessene Unterstützung befähigt werden, ein eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft zu führen. Hierzu dienen beispielhaft folgende Indikatorziele:

1. Ziel: Bei Krisenmeldungen soll in allen Fällen eine unmittelbare Intervention noch am selben Tag erfolgen.
2. Ziel: Die persönlichen - auch aufsuchenden - Beratungsgespräche des sozialpsychiatrischen Dienstes sollen mindestens im bisherigen Umfang im Rahmen der vor- und nachsorgenden Hilfen aufrechterhalten werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Kriseninterventionen am Tag der Meldung (in %)	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Hausbesuche pro Klient (Durchschnittswert)	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Leistungsdaten						
- Klienten insgesamt im Sozialpsychiatrischen Dienst	1.825	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- Erstkontakte (PsychKG)	772	700	700	700	700	700
- Persönliche Beratungsgespräche mit Klienten (PsychKG und § 16a SGB II)	2.121	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Psychiatrische Notfälle	139	150	150	150	150	150
- Hausbesuche im Krisennotdienst am Wochenende	179	200	200	200	200	200

Produkt 070106 - Krankenhausumlage

Beschreibung

Die Städte und Gemeinden beteiligen sich über eine Krankenhausumlage an der Finanzierung von Krankenhausinvestitionen. Die Bemessung der Umlagenhöhe orientiert sich an der Einwohnerzahl. Rechtsgrundlage ist das Krankenhausgesetz NRW.

Da dieses Produkt keine kommunalen Gestaltungsspielräume beinhaltet, erübrigt sich die Definition von Zielen und Zielkennzahlen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2018	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.

Produkt 070106 - Krankenhausumlage

Ziele

Keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten						
- Krankenhausumlage (in Euro)	3.534.013	3.600.000	5.800.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.431,73	291.830	292.280	282.780	272.630	272.630
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.361,86	367.000	375.000	375.000	375.000	375.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.789,96	262.370	180.300	180.300	180.300	180.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.979,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	936.563,53	923.200	849.580	840.080	829.930	829.930
11	- Personalaufwendungen	5.197.326,03	5.443.170	5.596.460	5.593.370	5.716.380	5.849.610
12	- Versorgungsaufwendungen	309.398,67	299.220	344.560	353.170	362.000	371.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.723,00	345.610	375.890	389.330	402.770	416.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.665,20	10.070	10.070	9.040	8.740	8.670
15	- Transferaufwendungen	4.446.572,75	4.568.010	6.771.080	4.965.520	4.961.200	4.961.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.610,83	656.730	531.890	532.870	522.110	522.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	10.705.296,48	11.322.810	13.629.950	11.843.300	11.973.200	12.128.940
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	9.768.732,95-	10.399.610-	12.780.370-	11.003.220-	11.143.270-	11.299.010-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	9.768.732,95-	10.399.610-	12.780.370-	11.003.220-	11.143.270-	11.299.010-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	9.768.732,95-	10.399.610-	12.780.370-	11.003.220-	11.143.270-	11.299.010-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.660,00	245.720	197.730	197.730	197.730	197.730
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.470,00	382.180	385.250	385.250	385.250	385.250
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.883.542,95-	10.536.070-	12.967.890-	11.190.740-	11.330.790-	11.486.530-

Haushaltsplan 2018	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Amt f. Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangel.

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

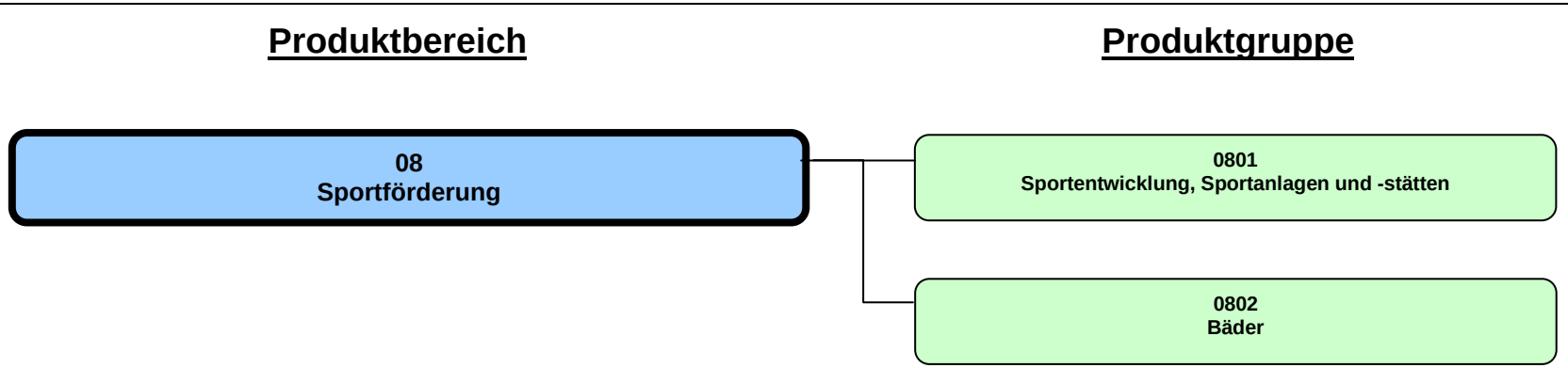
zu Zeile 15:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Krankenhausumlage mit 5.800.000 Euro.

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 (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells) abgebildet.
.

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.025,85	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	6.025,85	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.025,85-	5.400-	**5.400-**		5.400-	5.400-	5.400-

Haushaltsplan 2018	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	6.025,85	5.400	**5.400**	**0**	5.400	5.400	5.400	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.025,85-	5.400-	**5.400-**		5.400-	5.400-	5.400-	0		
Gesamtsaldo	6.025,85-	5.400-	**5.400-**		5.400-	5.400-	5.400-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0


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

Haushaltsplan 2018	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat V

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.586,12	448.700	529.140	529.140	519.760	515.610
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.125,68	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.505.940,57	1.912.300	1.852.300	1.864.400	1.864.400	1.877.710
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.267,63	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.997,21	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.111.917,21	2.378.410	2.398.850	2.410.950	2.401.570	2.410.730
11	- Personalaufwendungen	4.178.313,96	4.570.400	4.938.490	5.078.380	5.184.840	5.310.930
12	- Versorgungsaufwendungen	147.771,32	146.370	144.800	148.420	152.130	155.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.132,23	1.494.756	918.790	924.760	930.730	936.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.124.352,62	2.237.820	2.169.360	2.014.720	761.810	1.132.070
15	- Transferaufwendungen	3.813.571,03	5.265.005	6.003.520	5.060.520	4.694.520	4.294.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	844.963,44	711.219	771.020	741.110	741.200	741.290
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	12.248.104,60	14.425.571	14.945.980	13.967.910	12.465.230	12.571.440
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	10.136.187,39-	12.047.161-	12.547.130-	11.556.960-	10.063.660-	10.160.710-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	10.136.187,39-	12.047.161-	12.547.130-	11.556.960-	10.063.660-	10.160.710-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	10.136.187,39-	12.047.161-	12.547.130-	11.556.960-	10.063.660-	10.160.710-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.009.080,00	11.333.460	11.402.250	11.402.250	11.402.250	11.402.250
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	21.145.267,39-	23.380.621-	23.949.380-	22.959.210-	21.465.910-	21.562.960-

Haushaltsplan 2018	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat V

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2016	Haushaltsansatz (€) 2017	 2018	Verpfl.-Erm. (€) 2018	Planung (€) 2019	 2020	 2021
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	766.350,00	958.000	**4.835.000**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	767.550,00	958.000	**4.835.000**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	3.270.969,90	8.783.965	11.963.370	0	8.495.000	3.925.000	2.555.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	353.600,60	992.378	503.730	0	443.730	509.700	509.700
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	3.987.500	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	3.624.570,50	13.763.843	12.467.100	0	8.938.730	4.434.700	3.064.700
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.857.020,50-	12.805.843-	**7.632.100-**		8.938.730-	4.434.700-	3.064.700-

Haushaltsplan 2018	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Produktbereich

08
Sportförderung

0801
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Produkte

080101
Strateg. Sportentwicklung, Projekte u. Veranstaltungen

080102
Turn- und Sporthallen

080103
Bezirkssportanlagen und Sportplätze

080104
Sondersportanl., Freizeitsportanl., Sportgelegenheiten

080105
Sportaußenanlagen an Schulen

080106
Schulsport

Beschreibung

Der Verfassungsauftrag, den Sport zu pflegen und zu fördern, wird auf der Basis des Subsidiaritätsprinzips umgesetzt. Mit der strategischen Sportentwicklungsplanung auf der Basis des Leitfadens des "Bundesinstituts für Sportwissenschaft" und der ergänzenden empirischen Erhebungen von Sportamt und Bergischer Universität Wuppertal wird der Weiterentwicklung des Sports in Münster Rechnung getragen. Ziel ist die Teilnahme aller Menschen in Münster an einem vielfältigen Sportangebot und somit die Sicherung der Lebensqualität. Dazu gehört

- die Mitgestaltung beim Flächennutzungsplan und bei Bebauungsplänen unter den Aspekten Bewegung, Sport und Spiel.
- die inhaltliche Gestaltung der Förderstrukturen für den Sport in Münster sowie die Weiterentwicklung der Sportstätteninfrastruktur.
- die Infrastruktur an städtischen und vereinseigenen Turn- und Sporthallen, Sportanlagen und -plätzen sowie Sondersportanlagen bedarfsorientiert zu sichern und gegebenenfalls auszubauen.
- die infrastrukturelle und organisatorische Sicherung des Schulsports bei gleichzeitiger Initiierung der inhaltlichen Weiterentwicklung sowie die Förderung von Bewegungserziehung im Vorschulalter und Förderangebote vom Grundschulalter bis zum Übergang an weiterführende Bildungseinrichtungen.
- die Mitgestaltung des Stadtmarketings mit und durch Sport im Rahmen von Großveranstaltungen im Leistungs-/Breiten- und Freizeitsportbereich, um den Sport als attraktiven Standortfaktor für die Bürgerschaft zu sichern.

Besonderheiten im Planjahr

Sicherung und Nutzbarmachung der Sportstätten in Kasernen (Konversion)
Ausbau des Sportparks Berg Fidel
Sicherung und Weiterentwicklung der Schul- und Vereinssportstätten (auch unter Berücksichtigung der aktuellen Flüchtlingsproblematik)
Weiterentwicklung Sportanlage Wienburgstraße

Ziele

1. Ziel: Der Zustand von funktionsfähigen Sportanlagen und -stätten soll zumindest gehalten werden. Maßstab ist ein Funktionsindex (Index für 2007 = 100).
2. Ziel: Der Auslastungsgrad von Sportanlagen und -stätten soll zumindest gehalten werden. (Maßstab für den Auslastungsgrad ist bis auf weiteres die im Einzelfall ermittelte oder geschätzte Anzahl der Nutzungsstunden.)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex für Sportanlagen und -stätten (Jahr 2007 = 100)	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel Auslastungsgrad von Sportanlagen und -stätten (in %)	69	69	69	69	69	69

Haushaltsplan 2018	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 49,70	- 51,66	- 57,22	- 52,83	- 47,66	- 47,65
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,9	5,1	5,6	6,2	6,7	6,8
Leistungsdaten						
- Anzahl Sportstätten	309	307	308	310	311	311
- Nutzungsstunden (nur Stunden der Turn- und Sporthallen/Bezirkssportanlagen und -plätze)	604.931	602.148	610.841	631.126	645.615	645.615
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl der Sportvereine im Stadtsportbund Münster (SSB)	199	202	203	203	204	204
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl der Mitglieder in den Sportvereinen des SSB	92.647	92.344	93.305	94.275	95.255	95.255
- FINANZfairTEILUNG:Anteil der weiblichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %)	42,37	42,37	42,37	42,37	42,37	42,37
- FINANZfairTEILUNG:Anteil der männlichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %)	57,63	57,63	57,63	57,63	57,63	57,63

Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen

Beschreibung

Mit der strategischen Sportentwicklung werden die infrastrukturellen und organisatorischen Strukturen des Sports in Münster entsprechend den aktuellen Standards, der Bedarfslage und der absehbaren künftigen Rahmenbedingungen gesichert und weiterentwickelt. Dazu gehören:

- die fachliche Mitgestaltung bzw. Anpassung des Flächennutzungsplanes,
- Impulse zur Entwicklung des Leistungs-, Breiten- und Freizeitsports,
- Sportangebote für alle Altersgruppen,
- die Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund Münster e. V., Münsteraner Sportvereinen und fachverbandlichen Organisationen,
- die Förderung des Stadtmarketings durch Sport,
- Kooperationen mit Externen, unter anderem der Westf. Wilhelms-Universität, der Fachhochschule Münster und der Bergischen Universität Wuppertal,
- die Weiterentwicklung der Bäder und des Schwimmangebotes für Kindergärten, Schulen, Sportvereine und den öffentlichen Badebetrieb,
- die Weiterentwicklung von Methoden, Maßnahmen und Möglichkeiten zum kostengünstigen Bau und Betrieb von Sportanlagen und Bädern.

Die Sportentwicklungsplanung als Fachbeitrag zur Stadtentwicklung wird ziel- und bedarfsgerecht weitergeführt, um die Entwicklung in den verschiedenen Sportsektoren faktenbasiert zu sichern und bedarfsorientiert unter Berücksichtigung weiterer stadtstrategischer Ziele anzupassen.
Das Sportamt der Stadt Münster hat in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Projekten und Veranstaltungen initiiert, konzipiert, durchgeführt und größtenteils langfristig in der Veranstaltungskultur der Stadt Münster etabliert. Primäres Ziel hierbei ist, durch innovative Projekte und durch qualitativ hochwertige Veranstaltungen die jeweilige Sportart nachhaltig zu fördern und mittelfristig das jeweilige Projekt einem Sportverein zu übertragen. Herausragende Veranstaltung wie die Volleyball Weltmeisterschaft, die Etappe des Giro d´Italia, Beach Volleyball Meisterschaften und seit 2006 der Sparkassen Münsterland Giro leisten einen großen Beitrag im Bereich des Stadt- und Regionenmarketings. Zielgerichtete Projekte wie z. B. Sporteln am Wochenende und Streetball Tour haben die Aufgabe, zeitgemäße Trends (Gesundheit, Trendsport) aufzunehmen und in bewährten Kooperationen mit Vereinen und/oder Verbänden durchzuführen. Bis auf geringe Haushaltsmittel für Projekte stehen für die Finanzierung der gesamten Projekte und Veranstaltungen keine weiteren städtischen Mittel zur Verfügung, so dass diese über Akquise von Drittmitteln eingeworben werden müssen. In diesem Sinne gehört die Sponsorenpflege mit zu den Aufgaben.

Besonderheiten im Planjahr

Durchführung Sparkassen Münsterland Giro für die Jahre 2018 - 2021
Weiterentwicklung und Umsetzung von Inhalten auf der Basis der Vorlage "Stadt in Bewegung".
Veranstaltungen: Neue innovative Projekte / Veranstaltungen entwickeln, durchführen und wenn möglich an Sportvereine übergeben.

Haushaltsplan 2018	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen

Ziele

1. Ziel: Der Anteil von Drittmitteln an Veranstaltungen soll mindestens 60 % betragen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil von Drittmitteln an der Finanzierung von Veranstaltungen (in %)	67	70	70	70	70	70
Leistungsdaten						
- Anzahl der Veranstaltungen und Projekte	10	10	10	10	10	10

Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen

Beschreibung

Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt auf der Basis eines künftig mit dem Amt für Immobilienmanagement zu schließenden Kontraktes Turn- und Sporthallen (gedeckte Sportstätten). Städtische Turn- und Sporthallen werden für den Schulsport, für den Vereinssport (Trainings- und Wettkampfbetrieb) (SSB - Vereine kostenlos - andere Nutzer nach Entgeltordnung) sowie schulischen Angeboten der Ganztagsversorgung zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus findet auch eine Vermietung für weitere Nutzungen statt. Die Nutzung der gedeckten Sportstätten erfolgt weitestgehend auf der Basis von Schlüsselgewaltverträgen.

Besonderheiten im Planjahr

Konversion: Sicherung und Nutzbarmachung gedeckter Sportstätten in ehemaligen britischen Kasernenanlagen.
Entwicklung eines Konzepts zur Bewältigung unerwarteter Ereignisse (z. B. Unwetter, Bombenfund, Evakuierung, Unterbringung Asylsuchender).
Neubau 3fach-Sporthalle am Pascal-Gymnasium (NRW-Sportschule)

Ziele

1. Vorhandene Hallenkapazitäten (Soll-/Ist-Stunden) sollen zu 75 % ausgenutzt werden.
2. Der nutzungsfähige Zustand von Turn- und Sporthallen soll gehalten werden.

Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %)	73	73	73	73	73	73
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100)	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen	201.435	203.974	207.908	217.086	223.641	223.641
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine	250.637	246.847	251.608	262.715	270.648	270.648
- Anzahl Sporthallen, Turnhallen, Gymnastikräume (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)	106	105	106	108	109	109

Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze

Beschreibung

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

Von 33 städtischen Sportanlagen werden auf der Basis geschlossener Überlassungsverträge 23 Anlagen von Sportvereinen geführt, vornehmlich belegt und genutzt. Hierin ist auch das Städtische Preußen-Stadion enthalten, dass dem SC Preußen 06 e. V. Münster mit einem Sondervertrag überlassen ist.

Besonderheiten im Planjahr

Fortführung des Sanierungsprogramms.

Weiterentwicklung der Sportanlage Wienburgstraße, Handorf und Wolbeck.

Fortführung der Nutzwertanalyse (NWA)

Konverion: Sicherung und Nutzbarmachung von Sportaußenanlagen in ehemaligen britischen Kasernenanlagen.

Entwicklung eines Konzepts zur Bewältigung unerwarteter Ereignisse (z. B. Unwetter, Bombenfund, Evakuierung, Unterbringung Asylsuchender).

Ziele

1. Die vorhandenen Kapazitäten (Soll/Ist-Stunden) sollen zu 60 % ausgenutzt werden.
2. Der nutzungsfähige Zustand von Sportaußenanlagen soll gehalten werden.

Haushaltsplan 2018	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %)	65	65	65	65	65	65
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100)	102	102,250	102,250	102,250	102,250	102,250
Leistungsdaten						
- Gesamtzahl Nutzungsstunden	152.859	151.326	151.326	151.326	151.326	151.326
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen	57.891	56.360	56.360	56.360	56.360	56.360
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine	94.968	94.966	94.966	94.966	94.966	94.966
- Anzahl Sportplätze	77	77	77	77	77	77

Produkt 080104 - Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der nutzungsfähige Zustand von Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten soll gehalten werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt)	100	100	100	100	100	100

Produkt 080104 - Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten						
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Tennis- und Speckbrettplätze	32	32	32	32	32	32
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Beachanlagen/-plätze	33	33	33	33	33	33
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Skateranlagen	4	3	3	3	3	3
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Bouleanlagen	4	4	4	4	4	4

Produkt 080105 - Sportaußenanlagen an Schulen

Beschreibung

Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sportaußenanlagen (Sportflächen und Nebenanlagen) direkt bei und an Schulen, die für den Schulsport und schulischen Angeboten der Ganztagsversorung bzw. Angebote im Rahmen des Offenen Ganztags und damit einhergehender Kooperationen genutzt werden. Darüber hinaus stehen die Anlagen für eine außerschulische Sportnutzung im Bereich der bewegungsaktiven Freizeit unterschiedlicher Altersgruppen bis 14 Jahre zur Verfügung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der nutzungsfähige Zustand von Sportaußenanlagen an Schulen soll gehalten werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt)	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl Sportaußenanlagen an Schulen (werden aus Sportatättenatlas aktualisiert)	53	53	53	53	53	53

Haushaltsplan 2018	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Produkt 080106 - Schulsport

Beschreibung

Das Sportamt der Stadt Münster unterstützt und fördert Sportangebote an allen städtischen und privaten Schulen auf der Basis des Schulgesetzes und bezieht alle Schulen des gesamten Stadtgebietes in die schulsportlichen Fortbildungs- und Veranstaltungsangebote ein. Zu den Aktivitäten gehören sowohl die Organisation und die Durchführung von schulischen Wettkämpfen, als auch Sportveranstaltungen ggf. mit außerschulischen Partnern. Vorgaben hierzu gibt es durch das Sportministerium des Landes NRW bzw. durch städtische Entscheidungen und aus Kooperation mit Fachverbänden und Sportvereinen. Talentsichtungs- und Talentfördergruppen im Rahmen der freiwilligen Schulsportgemeinschaften werden unterstützt und Konzepte für die außerunterrichtliche Schulsportentwicklung werden erstellt. Flankierend werden hierzu auch Lehrerfortbildungsmaßnahmen u. a. im Rahmen der Geschäftsführung des "Ausschusses für den Schulsport" organisiert. Das Pascal-Gymnasium wird als NRW-Sportschule weiterentwickelt, um Leistungssport treibenden Schülern/innen eine optimale Vereinbarkeit von schulischer Ausbildung und Leistungssport zu sichern.

Besonderheiten im Planjahr

Ausgestaltung der Zusammenarbeit zwischen NRW-Sportschule, Trägerverein und Stadt.
Ausbau einer sportbezogenen Talentsichtung in Kooperation mit den Landesleistungsstützpunkten in Münster.
Erweiterung und Ausbau der kompensatorischen Förderangebote (z. B. Judo).
Fortführung der Testverfahren und Ausbau der KOM-Sportangebote an Münsteraner Grundschulen in den Klassen 2 - 4.

Ziele

1. Die Gruppenzahlen in der Talentsichtung- und -förderung, schulsportlicher Wettbewerbe und Kooperationen mit Vereinen sollen beibehalten werden.
2. Die NRW-Sportschule Pascal Gymnasium (einschl. Sportinternat) soll in ihrem Bestand gesichert und weiterentwickelt werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentsichtung	46	46	46	46	46	46
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentförderung	26	24	24	24	24	24
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kaderathleten (Bezirks/Landes- und Nationalkader) am Pascal-Gymnasium	120	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kreisathleten am Pascal-Gymnasium	28	28	28	28	28	28
- Zum 2. Ziel: Anzahl Sportler Baustein Sport am Pascal-Gymnasium	91	90	90	90	90	90

Produkt 080106 - Schulsport

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten						
- Anzahl der schulsportlichen Wettkampfdisziplinen	16	16	16	16	16	16
- Anzahl der Schultuniere (weiterführende Schulen, Grund- und Förderschulen)	194	184	184	184	184	184
- Anzahl der teilnehmenden Mannschaften	601	596	596	596	596	596
- Sportabzeichen der Schulen	3.460	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930

Haushaltsplan 2018	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.488,40	448.630	529.140	529.140	519.760	515.610
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.125,68	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.957,97	386.000	511.000	523.100	523.100	536.410
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.741,30	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.065,16	460	460	460	460	460
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	938.378,51	847.950	1.053.460	1.065.560	1.056.180	1.065.340
11	- Personalaufwendungen	1.115.126,81	1.028.080	1.116.720	1.144.790	1.154.820	1.182.080
12	- Versorgungsaufwendungen	80.299,37	81.040	74.010	75.860	77.760	79.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.917,89	889.516	430.660	433.030	435.400	437.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.042.964,20	1.997.870	2.097.040	1.955.850	706.880	1.079.950
15	- Transferaufwendungen	3.265.887,91	5.034.955	5.773.470	4.572.470	4.206.470	3.806.470
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	747.461,67	664.079	740.660	710.680	710.700	710.720
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.933.657,85	9.695.541	10.232.560	8.892.680	7.292.030	7.296.690
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.995.279,34-	8.847.591-	9.179.100-	7.827.120-	6.235.850-	6.231.350-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	6.995.279,34-	8.847.591-	9.179.100-	7.827.120-	6.235.850-	6.231.350-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	6.995.279,34-	8.847.591-	9.179.100-	7.827.120-	6.235.850-	6.231.350-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.927.640,00	8.205.790	8.436.550	8.436.550	8.436.550	8.436.550
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	14.922.919,34-	17.053.381-	17.615.650-	16.263.670-	14.672.400-	14.667.900-

Bewirtschaftungsregeln:

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

zu Zeile 15:
SPERRVERMERK über 2.500 Euro (Zuschüsse an K+K-Cup und Reiterverband Münster e. V.)

Erläuterungen:

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

Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 84.220 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.

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

Haushaltsplan 2018	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**4.033.000**		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	**4.033.000**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	2.314.886,09	6.925.326	11.913.370	0	8.495.000	3.925.000	2.555.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.498,74	787.611	299.430	0	299.430	332.700	332.700
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**	2.465.384,83	7.712.937	12.212.800	0	8.794.430	4.257.700	2.887.700
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.465.384,83-	7.712.937-	**8.179.800-**		8.794.430-	4.257.700-	2.887.700-

Haushaltsplan 2018	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden.
Hiervon ausgenommen sind die investiven Auszahlungen bei der Maßnahme 0400 - Baukosten städt. Sportanlagen in der Produktgruppe 0801.

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2018	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.200,95	43.465	**73.530**	**0**	73.530	81.700	81.700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.200,95-	43.465-	**73.530-**		73.530-	81.700-	81.700-	0		
0200 Beschaffungen für den Sport										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.848,95	28.146	**45.900**	**0**	45.900	51.000	51.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.848,95-	28.146-	**45.900-**		45.900-	51.000-	51.000-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.200	**17.000**	**0**	17.000	17.000	17.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.500,00-	10.200-	**17.000-**		17.000-	17.000-	17.000-	0		
0400 Bauk. städt. Sportanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.829.095,77	2.933.212	**1.211.000**	**0**	1.128.000	2.038.000	2.038.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.829.095,77-	3.433.212-	**1.211.000-**		1.128.000-	2.038.000-	2.038.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	373.239,45	324.215	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	373.239,45-	324.215-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		
0600 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.948,84	216.000	**180.000**	**0**	180.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.948,84-	216.000-	**180.000-**		180.000-	200.000-	200.000-	0		
4280 Sanierung Stadion Hammer Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.194,04	532.360	**150.000**	**0**	300.000	0	0	0	2.438.037	2.888.037
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.194,04-	532.360-	**150.000-**		300.000-	0	0	0	2.438.037-	2.888.037-
4300 Neub. SpH Erich-Klausener-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.846.000	**2.110.370**	**0**	0	0	0	0	2.846.000	4.956.370
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.846.000-	**2.110.370-**		0	0	0	0	2.846.000-	4.956.370-

Haushaltsplan 2018	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4330 Sanierungsmaßn. Funktionsgebäude SpA Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.770,87	279.339	**0**	**0**	0	0	0	0	430.000	430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.770,87-	279.339-	**0**		0	0	0	0	430.000-	430.000-
4340 Neubau Dreifachhalle (NRW_Sportschule)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**4.033.000**		0	0	0	0	0	4.033.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.500.000**	**0**	2.500.000	770.000	0	0	0	5.770.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.533.000**		2.500.000-	770.000-	0	0	0	1.737.000-
4350 Verlagerung SpA Handorf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**5.475.000**	**0**	4.350.000	900.000	300.000	0	0	11.025.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**5.475.000-**		4.350.000-	900.000-	300.000-	0	0	11.025.000-
4360 Planung Sanier.Preußenstadion Hammer Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**250.000**	**0**	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**250.000-**		0	0	0	0	0	250.000-

Haushaltsplan 2018	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	53.585,96	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.585,96-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.465.384,83-	7.712.937-	**8.179.800-**		8.794.430-	4.257.700-	2.887.700-	0	5.714.037-	21.286.407-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2018	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Bewirtschaftungsregeln:

zu Maßnahme 4360 "Planung Preußenstad."
SPERRVERMERK über 250.000 € (Planungskosten Preußenstadion Hammer Str.)

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2018	Bäder	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

Produktbereich

08
Sportförderung

0802
Bäder

Produkte

080201
Hallenbäder

080202
Freibäder

Beschreibung

Das Sportamt unterhält und betreibt als städtische Bäder 6 Hallenbäder und 2 Freibäder zur Sicherung angemessener Schwimm- und Bademöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb, Schulsport und schwimmsportliche Vereinsarbeit.

Die städtischen Bäder sind:

Hallenbad Mitte
Hallenbad Ost
Hallenbad Hiltrup
Hallenbad Roxel
Hallenbad Kinderhaus
Hallenbad Wolbeck
und
Freibad Hiltrup
Freibad Stapelskotten
Sportbad Coburg

Nichtstädtische Bäder:
Das Freibad Sudmühle des SV 91 e. V. erhält einen Zuschuss gemäß Ratsbeschluß. Für das vom Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V. in Vereinsträgerschaft geführte Bad werden für die städtischen Kontingente Aufwandsersatzleistungen gezahlt.

Besonderheiten im Planjahr

Weiterentwicklung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 10.12.2014 und 29.06.2016
Laufende Prüfung der zukünftigen Betriebsführerschaft der städtischen Bäder
Naubau eines Südbades durch die Stadtwerke Münster (SWMS)

Ziele

1. Der Zuschussbedarf soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken (Basisjahr 2011).
2. Der Aufwandsdeckungsgrad der verbleibenden Hallen- und Freibäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft gesteigert werden (Basisjahr 2011).

Haushaltsplan 2018	Bäder	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Bäder (in Euro)	5.587.219	5.952.790	6.103.680	6.207.490	6.305.460	6.407.010
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Bäder (in Euro)	636.885	229.450	230.050	488.050	488.050	488.050
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Bäder (in %)	16,92	20,45	18,06	17,81	17,58	17,58
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 20,72	- 20,25	- 20,57	- 21,75	- 22,07	- 22,40
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	15,9	19,8	17,5	16,7	16,5	16,3
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder)	5	6	6	6	6	6
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder)	2	3	3	3	3	3
- Öffnungsstunden aller städtische Bäder	22.412	28.034	28.034	28.034	28.034	28.034
- Besucherzahlen aller städtische. Bäder	689.408	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000
- Wasserfläche aller städtische Bäder (in qm)	5.234	6.921	6.921	6.921	6.921	6.921

Produkt 080201 - Hallenbäder

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb von 6 städtischen Hallenbädern zur Sicherstellung angemessener ganzjähriger Schwimmmöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb, Schulsport und schwimmsportliche Vereinsarbeit.

Hallenbad Mitte
Hallenbad Ost
Hallenbad Hiltrup
Hallenbad Roxel
Hallenbad Kinderhaus
Hallenbad Wolbeck

Nichtstädtisches Hallenbad:
Für das vom Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V. in Vereinsträgerschaft geführte Bad werden für die städtischen Kontingente Aufwandsersatzleitungen gezahlt.

Besonderheiten im Planjahr

Weiterentwicklung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 10.12.2014 und 29.06.2016
Laufende Prüfung der zukünftigen Betriebsführerschaft der städtischen Bäder
Neubau eines Südbades durch die Stadtwerke Münster (SWMS)

Ziele

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Hallenbäder (in Euro)	4.623.020	4.837.807	4.963.888	5.040.811	5.235.621	5.312.284
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf des nichtstädtischen Hallenbades (in Euro)	240.479	168.000	168.000	426.000	426.000	426.000
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen. Hallenbäder (in %)	15,24	20,08	16,53	16,32	15,81	15,62

Haushaltsplan 2018	Bäder	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

Produkt 080201 - Hallenbäder

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder)	5	6	6	6	6	6
- Öffnungsstunden städtische Hallenbäder	19.987	23.947	23.947	23.947	23.947	23.947
- Besucherzahlen städtische Hallenbäder	577.803	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
- Wasserfläche städtische Hallenbäder (in qm)	2.206	2.626	2.626	2.626	2.626	2.626

Produkt 080202 - Freibäder

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb von 3 städtischen Freibädern zur Sicherstellung angemessener saisonaler Schwimmmöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb und punktuell für Schulsport und schwimmsportliche Vereinsarbeit.

Freibad Hiltrup
Freibad Stapelskotten
Sportbad Coburg

Nichtstädtische Freibäder:
Das Freibad Sudmühle des SV 91 e. V. erhält einen Zuschus gemäß Ratsbeschluß.

Besonderheiten im Planjahr

Weiterentwicklung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 10.12.2014 und 29.06.2016
Laufende Prüfung der zukünftigen Betriebsführerschaft der städtichen Bäder

Ziele

1. Der Zuschussbedarf für das Produkt Freibäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken (Basisjahr 2011).
2. Der Aufwandsdeckungsgrad soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Freibäder gesteigert werden (Basisjahr 2011).

Produkt 080202 - Freibäder

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Freibäder (in Euro)	964.200	1.114.983	1.139.792	1.166.679	1.069.839	1.094.726
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Freibäder (in Euro)	396.406	61.450	62.050	62.050	62.050	62.050
- Zum 2. Ziel:Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Freibäder (in %)	24,12	22,03	24,12	23,70	25,30	24,87
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder)	2	3	3	3	3	3
- Öffnungsstunden städtische Freibäder	2.425	4.087	4.087	4.087	4.087	4.087
- Besucherzahlen städtische Freibäder	111.605	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
- Wasserfläche städtische Freibäder (in qm)	3.028	4.295	4.295	4.295	4.295	4.295

Haushaltsplan 2018	Bäder	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97,72	70	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	1.086.982,60	1.526.300	1.341.300	1.341.300	1.341.300	1.341.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.526,33	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.932,05	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.173.538,70	1.530.460	1.345.390	1.345.390	1.345.390	1.345.390
11	- Personalaufwendungen	3.063.187,15	3.542.320	3.821.770	3.933.590	4.030.020	4.128.850
12	- Versorgungsaufwendungen	67.471,95	65.330	70.790	72.560	74.370	76.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.214,34	605.240	488.130	491.730	495.330	498.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.388,42	239.950	72.320	58.870	54.930	52.120
15	- Transferaufwendungen	547.683,12	230.050	230.050	488.050	488.050	488.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.501,77	47.140	30.360	30.430	30.500	30.570
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.314.446,75	4.730.030	4.713.420	5.075.230	5.173.200	5.274.750
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.140.908,05-	3.199.570-	3.368.030-	3.729.840-	3.827.810-	3.929.360-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.140.908,05-	3.199.570-	3.368.030-	3.729.840-	3.827.810-	3.929.360-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	3.140.908,05-	3.199.570-	3.368.030-	3.729.840-	3.827.810-	3.929.360-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.081.440,00	3.127.670	2.965.700	2.965.700	2.965.700	2.965.700
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.222.348,05-	6.327.240-	6.333.730-	6.695.540-	6.793.510-	6.895.060-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

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

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

Anmerkung:
Mit der Umstellung auf einen produktorientierten Haushalt im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) sind die Ausschüttungen der "Stadtwerke Münster GmbH" an den Betrieb gewerblicher Art (BgA) "Bäder" sowie die damit im Zusammenhang stehenden Ertragssteuern bzw. Steuererstattungen in der Produktgruppe 1501 "Anteile an Unternehmen" auszuweisen. Ausschlaggebend hierfür sind die im Einvernehmen mit dem Innenministerium bekannt gegebenen Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Produktrahmenplan, nach dem die Ressourcen- bzw. Finanzbeziehungen mit Unternehmen in der Produktgruppe 1501 "Anteile an Unternehmen" abzubilden sind.

Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttungen der "Stadtwerke Münster GmbH" und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen in der Produktgruppe 1501 "Anteile an Unternehmen" aufgrund der Vorgaben des Produktrahmenplans bleibt der BgA "Bäder" alleiniger Anteilseigner der "Stadtwerke Münster GmbH".

Haushaltsplan 2018	Bäder	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	766.350,00	958.000	**802.000**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	767.550,00	958.000	**802.000**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	956.083,81	1.858.639	50.000	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203.101,86	204.767	204.300	0	144.300	177.000	177.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	3.987.500	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.159.185,67	6.050.906	254.300	0	144.300	177.000	177.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	391.635,67-	5.092.906-	**547.700**		144.300-	177.000-	177.000-

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden.
Hiervon ausgenommen sind die investiven Auszahlungen bei der Maßnahme 0400 - Baukosten städt. Sportanlagen in der Produktgruppe 0801.

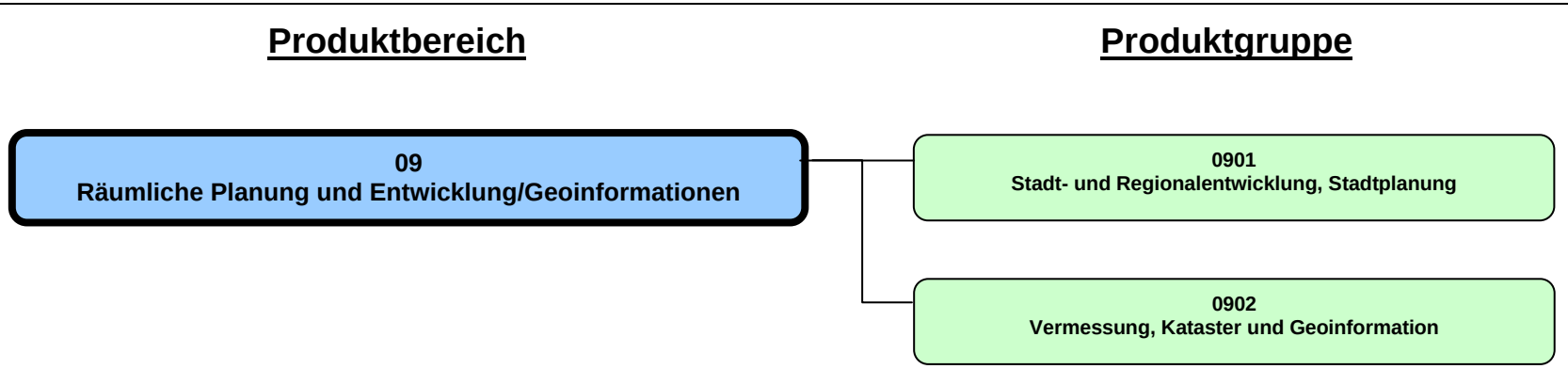
Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2018	Bäder	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201.355,31	42.767	**54.300**	**0**	24.300	27.000	27.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.155,31-	42.767-	**54.300-**		24.300-	27.000-	27.000-	0		
0200 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.746,55	162.000	**150.000**	**0**	120.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.746,55-	162.000-	**150.000-**		120.000-	150.000-	150.000-	0		
4100 San. Hallenbad Kinderhaus nach Unwetter										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	766.350,00	958.000	**802.000**		0	0	0	0	1.880.350	2.682.350
Auszahlung für Baumaßnahmen	914.302,13	1.737.542	**0**	**0**	0	0	0	0	2.790.000	2.790.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	147.952,13-	779.542-	**802.000**		0	0	0	0	909.650-	107.650-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4160 Neubau Bürgerbad Handorf										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	3.987.500	**0**	**0**	0	0	0	0	3.987.500	3.987.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.987.500-	**0**		0	0	0	0	3.987.500-	3.987.500-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	41.781,68	121.096	**50.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.781,68-	121.096-	**50.000-**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	391.635,67-	5.092.906-	**547.700**		144.300-	177.000-	177.000-	0	4.897.150-	4.095.150-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0


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

Haushaltsplan 2018 | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **Dezernat III**

Produktbereich 09

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.093,05	215.090	15.090	15.090	5.090	5.090
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694.149,28	1.043.950	1.043.950	1.043.950	1.043.950	1.043.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.552,33	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.021,68	73.580	73.660	73.740	73.740	73.740
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.618.460,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.473.276,34	1.354.620	1.154.700	1.154.780	1.144.780	1.144.780
11	- Personalaufwendungen	10.022.499,27	10.755.630	10.522.960	10.823.010	11.075.820	11.334.950
12	- Versorgungsaufwendungen	678.338,22	719.730	814.230	834.580	855.450	876.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.913,59	655.300	695.850	721.310	746.760	772.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.133,97	107.750	53.680	50.910	44.120	39.270
15	- Transferaufwendungen	278.002,40	4.293.400	412.200	447.200	447.200	412.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	873.549,41	1.558.126	1.163.250	803.390	793.540	693.690
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	12.537.436,86	18.089.936	13.662.170	13.680.400	13.962.890	14.129.170
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	9.064.160,52-	16.735.316-	12.507.470-	12.525.620-	12.818.110-	12.984.390-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	9.064.160,52-	16.735.316-	12.507.470-	12.525.620-	12.818.110-	12.984.390-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	9.064.160,52-	16.735.316-	12.507.470-	12.525.620-	12.818.110-	12.984.390-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	709.560,00	721.930	777.670	777.670	777.670	777.670
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.773.720,52-	17.457.246-	13.285.140-	13.303.290-	13.595.780-	13.762.060-

Haushaltsplan 2018	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktbereich 09	Dezernat III

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2016	Haushaltsansatz (€) 2017	 2018	Verpfl.-Erm. (€) 2018	Planung (€) 2019	 2020	 2021
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.665,00	1.020	**1.020**		1.020	1.020	1.020
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	5.665,00	1.020	**1.020**		1.020	1.020	1.020
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.366,10	73.406	51.970	0	51.970	51.970	51.970
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	73.366,10	73.406	51.970	0	51.970	51.970	51.970
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	67.701,10-	72.386-	**50.950-**		50.950-	50.950-	50.950-

Haushaltsplan 2018	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrspl.

Produktbereich

09
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen

0901
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung

Produkte

090101
Regional- u. Stadtumlandentwicklung, Raumordnung

090102
Stadtentwicklung

090103
Vorb. städtebauliche Planungen, Flächennutzungspl.

090104
Bebauungspläne u. sonst. städtebauliche Satzungen

090105
Stadterneuerung, Stadtgestaltung

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst
- die Münster-spezifischen Aufgaben bei der Regional- und Stadtumlandentwicklung,
- die Aufgaben der strategischen, konzeptionellen, räumlichen und bürgerorientierten Stadt- und Stadtteilentwicklung,
- die Aufgaben der vorbereitenden und der verbindlichen Bauleitplanung (Flächennutzungs- und Bebauungsplanung), einschließlich sonstiger städtebaulicher Satzungen,
- die Aufgaben stadtplanerischer und städtebaulicher Standort- und Projektentwicklungen,
- die Aufgaben der Stadterneuerung und der Stadtgestaltung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Verhältnis von in Baugeb. planerisch gesichert. Wohneinh. zu durchsch. jährl. in Baugeb. geb. Wohnungen (%)	450	400	400	400	400	400
- Zum 2. Ziel: Baureife Flächen für Gewerbe- und Dienstleistungsstandorte (in ha)	60	60	50	50	50	50
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 19,00	- 19,59	- 21,20	- 20,35	- 20,73	- 20,69
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,9	3,7	0,5	0,5	0,5	0,5

Haushaltsplan 2018	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Produkt 090101 - Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a.
- die förmliche Abstimmung mit der Bauleitplanung der Nachbargemeinden,
- die förmliche Abstimmung mit der Landes- und Regionalplanung,
- Kooperation in der Stadtregion Münster (11 Gemeinden),
- zentrale Koordinationsleistung in der EUREGIO, Leitung sowie inhaltliche Mitwirkung im AK Nachhaltige Raumentwicklung, Betreuung EUREGIO-Vorstand,
- inhaltliche Kooperation und Koordination im Städtenetz MONT, dem Städtedreieck Münster, Osnabrück, Netwerkstad Twente,
- Regionalratbetreuung, Koordination über alle Fachressorts,
- Auf- und Ausbau regionaler Netzwerke im Münsterland und in Westfalen.

Besonderheiten im Planjahr

Stadtumland. NRW Wettbewerb
Fortschreibung des Regionalplans Münsterland

Ziele

1. Zur Wahrung der oberzentralen Interessen der Stadt Münster werden fachlich fundierte Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren der Nachbargemeinden sowie in Verfahren zur Fortschreibung und Änderung des Regionalplanes abgegeben. Exemplarisch wird die Zielerreichung an der fristgerechten Abgabe der Stellungnahmen gemessen (Grad der Durchsetzung der Interessen der Stadt Münster ist fremdbestimmt).
2. Die interkommunale und interregionale Zusammenarbeit wird im bisherigen Umfang beibehalten. Exemplarisch wird dies an der Zahl der interkommunalen und interregionalen Kooperationen/Netzwerke, an denen die Stadt Münster im Rahmen der Regionalentwicklung beteiligt ist, gemessen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der fristgerecht abgegebenen Stellungnahmen (in %)	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Anzahl d. interkommunalen u. -region. Kooperationen/Netzwerke (EUREGIO, Städtedreieck MONT, Stadtregion MS)	3	3	3	3	3	3

Produkt 090101 - Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten						
- Generierung und Umsetzung regionaler Projekte	5	5	5	5	5	5
- Anzahl der festen Kooperationspartner in der stadtregionalen und oberzentralen Zusammenarbeit	15	13	13	13	13	13
- Betreuung der Sitzungen des Regionalrates / anno	4	4	4	4	4	4
- Betreuung der Sitzung des EUREGIO-Vorstands	4	3	3	3	3	3

Produkt 090102 - Stadtentwicklung

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a.
- Erarbeitung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (SSSEK) für die Münster Zukünfte 20/30/50
- das Raumfunktionale Konzept (RFK) sowie weitere sektorale Fachkonzepte, z. B. für die Bereiche Wohnen, Gewerbe und Industrie, Einzelhandel, Dienstleistungen
- Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungs- und Stadtmarketingkonzeptes (ISM)
- Umsetzung und Fortschreibung des Handlungskonzeptes demografischer Wandel
- Modellhafte Aktivierung von Innenentwicklungspotenzialen
- Raumanalysen, Stadtteilmonitoring
- Bürgerumfragen zur direkten Bürgerbeteiligung für eine bedarfs- und nachfrageorientierte Stadtentwicklungsplanung
- Umsetzung strategischer Stadtentwicklungsprojekte, z. B. Wissenschaftsstadt
- Prozessbegleitende Evaluation und Erfolgskontrollen (z. B. Soziale Stadt)

Besonderheiten im Planjahr

Beginn der Erarbeitung SSEK/Münster Zukünfte 20/30/50

Ziele

1. Zur Gewährleistung einer weiteren nachhaltigen Entwicklung der Stadt Münster auf der Grundlage der stadtstrategischen Ziele werden Fachkonzepte zur räumlichen Stadtentwicklung in dem durch die Zielkennzahlen beschriebenen Maße fortgeschrieben.
2. Zur Abbildung der Bürgermeinung zu den Lebensbedingungen wird jährlich eine repräsentative Bürgerumfrage durchgeführt.
3. Zur Wahrnehmung eines Controllings / Monitorings zum demografischen Wandel erfolgt im 2-3 Jahresrhythmus ein Sachstandsbericht zum Thema "Demografie in Münster".

Haushaltsplan 2018	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Produkt 090102 - Stadtentwicklung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung	3	2	2	2	2	2
- Zum 1. Ziel: Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte	1	1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Bürgerumfragen pro Jahr	2	1	2	1	2	2
- Zum 2. Ziel: Mindestanteil auswertbarer Fragebögen zur Erreichung der Repräsentativität (in %)	37	33	33	33	33	33
- Zum 3. Ziel: Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr	1		1			1
Leistungsdaten						
- repräsentative Bürgerbeteiligung in einer jährlichen Bürgerumfrage	2	1	2	1	1	1
- Anzahl auswertbarer Fragebögen in den jährlichen Bürgerumfragen	1.863	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Strategische Stadtentwicklungsprojekte / anno	2	2	2	2	2	2
- Erstellung Baulandprogramm	1	1	1	1	1	1
- Angestrebte Anzahl fertig gestellter Wohnungen im Jahr (Durchschnittswert)	700	3.000	1.250	1.250	1.250	1.250
- Anzahl neue Sozialwohnungen pro Jahr			800	800	800	800

Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt die zielgerichtete Durchführung der erforderlichen FNP-Änderungsverfahren, von Standortuntersuchungen sowie die Erarbeitung von Rahmenplänen und Handlungskonzepten für Stadtteile und Stadtquartiere. Jedes begonne Verfahren wird den zuständigen Gremien zur abschließenden Entscheidung vorgelegt.

Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Abschlussgrad d. eingeleiteten FNP-Änderungsverf., Standortuntersuch., Rahmenplänen u. Handlungskonz. (in%)	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Flächengröße des Stadtgebietes von Münster in ha (gerundet)	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
- davon im FNP dargestellte Wohnbauflächen in ha (gerundet)	3.621	3.640	3.680	3.700	3.730	3.730
- davon im FNP dargestellte gemischte und gewerbliche Bauflächen sowie Gewerbe- und Industriegebiete in ha (gerundet)	1.633	1.636	1.620	1.630	1.650	1.650
- davon im FNP dargestellte Flächen für die Landwirtschaft und für Wald	19.068	19.060	19.022	19.000	18.870	18.870

Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt jährlich eine Priorisierung der zu diesem Zeitpunkt absehbar erforderlichen Bauleitplanplanverfahren. Hierzu werden - im zeitlichen Gleichklang zu den Haushaltsplanberatungen - die Arbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung" aufgestellt.

Haushaltsplan 2018	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Erstellung der Arbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung"	1	1	1	1	1	1
Leistungsdaten						
- Anzahl Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen im Digitalen Informationssystem	1.013	1.030	1.050	1.070	1.090	1.110
- Anzahl der formellen planungsrechtlichen Auskünfte	850	850	850	850	850	850

Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Ziel ist die Umsetzung von stadtstrukturell wichtigen Stadterneuerungs- und Stadtgestaltungsmaßnahmen insbesondere durch eine entsprechende Förderung mit Landes- bzw. Bundesmitteln. Die Zielerreichung wird exemplarisch mit den Zielkennzahlen gemessen.

Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Erstellung einer Beschlussvorlage zur Priorisierung der zu beantragenden Städtebauförderungsmaßnahmen	1	1	1	1	1	1
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht gestellter Anträge auf Städtebauförderungsmittel (in %)	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- bewilligte bzw. laufende Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster	4	5	5	5	5	5
- beantragte Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster	3	5	5	5	5	5

Haushaltsplan 2018	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.176,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.211,14	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.839,46	22.320	22.320	22.320	22.320	22.320
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**	54.226,70	232.320	32.320	32.320	32.320	32.320
11	- Personalaufwendungen	3.975.443,71	4.342.540	4.268.090	4.311.100	4.410.560	4.512.510
12	- Versorgungsaufwendungen	330.860,61	335.490	385.900	395.550	405.440	415.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.986,02	206.800	229.770	238.880	247.990	257.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.903,11	12.250	6.970	6.850	6.710	6.710
15	- Transferaufwendungen	278.002,40	4.293.400	412.200	447.200	447.200	412.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	669.177,98	1.339.757	947.010	587.060	587.120	487.180
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.478.373,83	10.530.237	6.249.940	5.986.640	6.105.020	6.091.280
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.424.147,13-	10.297.917-	6.217.620-	5.954.320-	6.072.700-	6.058.960-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	5.424.147,13-	10.297.917-	6.217.620-	5.954.320-	6.072.700-	6.058.960-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	5.424.147,13-	10.297.917-	6.217.620-	5.954.320-	6.072.700-	6.058.960-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.250,00	298.950	309.750	309.750	309.750	309.750
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.704.397,13-	10.596.867-	6.527.370-	6.264.070-	6.382.450-	6.368.710-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901), "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) und "Verkehrsplanung" (PG 1202) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

zu Zeile 16:
SPERRVERMERK: Planungskosten für eine Kooperation der Stadt Münster mit den umliegenden Gemeinden zwecks Zusammenarbeit an den Themen "Schaffung von Wohnraum" und "Vernetzung aller Verkehrssysteme". Der Sperrvermerk bleibt erhalten, bis die Kooperation mit den Gemeinden der Stadtregion sichergestellt ist. Eine Entsperrung erfolgt durch den ASSVW.

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 2018	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	11.248,67	6.070	6.070	0	6.070	6.070	6.070
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	11.248,67	6.070	6.070	0	6.070	6.070	6.070
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.248,67-	6.070-	**6.070-**		6.070-	6.070-	6.070-

Haushaltsplan 2018	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901), "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) und "Verkehrs-planung" (PG 1202) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebunde Einzahlungen gegenüberstehen.

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2018	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre	2017	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	11.248,67	6.070	**6.070**	**0**	6.070	6.070	6.070	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.248,67-	6.070-	**6.070-**		6.070-	6.070-	6.070-	0		
Gesamtsaldo	11.248,67-	6.070-	**6.070-**		6.070-	6.070-	6.070-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2018	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

Produktbereich

09
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen

0902
Vermessung, Kataster und Geoinformation

Produkte

- **090201** Vermessungen
- **090202** Liegenschaftskataster
- **090203** Geodatenmanagement
- **090204** Kartografie, Reprografie
- **090205** Grundstücksbewertung
- **090206** Bodenordnungsverfahren
- **090207** Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind die Aufgaben des Vermessungs- und Katasterwesens gebündelt. Sie umfassen die Erhebung von raumbezogenen Sachverhalten oder die Übertragung von Planungsdaten in die Örtlichkeit durch Vermessung und bilden damit die Grundlage für die Führung des Liegenschaftskatasters, der amtlichen Kartenwerke und der raumbezogenen Informationssysteme. Im Liegenschaftskataster werden flächendeckend für das Stadtgebiet alle Flurstücke und Gebäude sowie die Topographie beschrieben, dargestellt und ständig fortgeschrieben. Im Rahmen des Geodatenmanagements werden die gewonnenen Informationen weiterentwickelt z.B. durch Harmonisierung von Datenbanksystemen, ggf. mit weiteren Daten verknüpft und als Grundlage für diverse Anwendungen in analoger und digitaler Form bereitgestellt. Die Bodenordnung schafft durch Grundstücksneuordnung die Voraussetzung für eine planungskonforme Nutzung von Grundstücken und die Grundstücksbewertung sorgt mit der Einrichtung des Gutachterausschusses für Grundstückswerte für die notwendige Transparenz auf dem Grundstücksmarkt und liefert Wertermittlungen für zahlreiche private und kommunale Zwecke. Die amtliche Lagebezeichnung mit Straßenname und Hausnummer bildet den eindeutigen Raumbezug für alle adressbezogenen Sachverhalte in der Stadt Münster.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 80 % der Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen.
2. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kontinuierlich wirtschaftlich zu erbringen. Die Wirtschaftlichkeit wird exemplarisch anhand des vermessungstechnischen Außendienstes dargestellt (weitere Kennzahlen auf Produktebene). Beim vermessungstechnischen Außendienst sollen die Kosten nicht höher sein als die entsprechenden Erlöse nach Gebührenordnung (VermWertGebO NRW), d. h. der Kostendeckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein.
3. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kundenorientiert zu erbringen. Die Kundenorientierung wird exemplarisch gemessen an der Anzahl der Zugriffe auf den Geodaten-Server. Dabei sollen durchschnittlich 25.000 Zugriffe täglich erreicht werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)	77	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der Kosten zu den Verrechnungspreisen (in %)	110	100	100	100	100	100
- Zum 3. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe	35.988	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten in das ALKIS eingearbeiteten topographischen Vermessungen (in %)			80	80	80	80

Haushaltsplan 2018	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 13,55	- 22,47	- 21,95	- 22,87	- 23,43	- 24,02
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	45,7	14,1	14,2	13,8	13,4	13,1
Leistungsdaten						
- Fläche des Stadtgebietes in ha	30.328	30.328	30.328	30.328	30.328	30.328
- Anzahl der Flurstücke	99.811	101.600	102.000	102.000	102.000	102.000
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)	101.966	102.500	103.500	103.500	103.500	104.000

Produkt 090201 - Vermessung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 80 % der Fortführungsvermessungen sollen innerhalb von 4 Wochen abgeschlossen sein.
2. Die ingenieurtechnischen Aufträge sollen stets termingerecht abgeschlossen sein.
3. Beim vermessungstechnischen Außendienst sollen die Kosten nicht höher sein als die entsprechenden Erlöse für Vermessungsleistungen nach Gebührenordnung (VermWertGebO NRW), d. h. der Kostendeckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %)	87	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil der termingerecht abgeschlossen ingenieurtechnischen Aufträge (in %)	100	100	100	100	100	100
- Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	110	100	100	100	100	100
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)			80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vermessungsunterlagen (in %)			80	80	80	80
Leistungsdaten						
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen)	70	50	50	50	50	50
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinmessungen)	263	200	200	200	200	200
- Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen	189	150	150	150	150	150
- Anzahl der Aufträge für Topographische Vermessungen	137	80	80	80	80	80

Haushaltsplan 2018	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090202 - Liegenschaftskataster

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 80 % der Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen.
2. 80 % der Vermessungsunterlagen sollen innerhalb von 4 Wochen seit Antragseingang erteilt werden.
3. Nach Kenntnisnahme der Fertigstellung eines Gebäudes müssen innerhalb eines Jahres 100% der Gebäudeeinmessungen in das Liegenschaftskataster übernommen sein.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)	77	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vermessungsunterlagen (in %)	95	80	80	80	80	80
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von einem Jahr übernommenen Gebäudeeinmessungen (in %)	79	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (Flurstücke)	758	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Fläche der in das Kataster übernommenen Neuvermessungen (in ha)	107	90	90	90	90	90
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen (Gebäudeobjekte)	1.108	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
- Anzahl der erteilten Auszüge aus dem Kataster	4.986	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produkt 090203 - Geodatenmanagement

Beschreibung

Kernaufgabe des Geodatenmanagements ist es, ein abgestimmtes geographisches Informations- und Managementsystem für die Gesamtverwaltung aufzubauen und zu betreuen. Dies konkretisiert sich in der Bereitstellung eines einheitlichen Geodatenportals. In diesem Rahmen werden Aufbau, Aufbereitung, Bereitstellung und Weiterentwicklung von Geodaten koordiniert und betrieben.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Es sollen täglich durchschnittich 25.000 Zugriffe auf den Geodaten-Server erreicht werden.
2. Der Geodatenserver ist zu 100% verfügbar.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe	35.988	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Zum 2. Ziel: Verfügbarkeit des Geodaten-Servers (in %)	99	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen	135	135	135	135	135	135

Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie

Beschreibung

Die Herstellung und Bereitstellung von Kartengrundlagen in unterschiedlichen Maßstabbereichen ist unverzichtbare Grundlage städtischer Planungen (wie z.B. Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Bestands- und Ausbaupläne für Kanal- und Straßenbau, Grünflächen- oder Baumkataster). Als Basiskarten sind hier die Amtliche Basiskarte (ABK) 1:5000 und der amtliche Stadtplan zu nennen. Thematische Karten und Sonderkarten sowie sonstige kartographische Produkte werden hier konzipiert und druckfertig erstellt. Im Repro-Service-Center werden für die Gesamtverwaltung Serviceleistungen im Bereich Großformatdruck und Digitalisierung unter Einsatz moderner Reprotechnik erbracht. Der Bereich Scandienstleistungen und Mikroverfilmung als Querschnittsaufgabe der Verwaltung (Schrift- und Plangut scannen und/oder verfilmen) unterstützt den Aufbau analoger und digitaler Archivierungsverfahren.

Besonderheiten im Planjahr

Aufbau der amtlichen Basiskarte gemäß des "Meilenstein"-Erlasses des MIK (Ministeriums für Inneres und Kommunales) vom 12.12.12 bis zum Jahr 2020.

Haushaltsplan 2018	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie

Ziele

1. Der amtliche Stadtplan im Internet wird halbjährlich aktualisiert und alle drei Jahre neu gedruckt.
2. Beim Repro-Service-Center sollen die Verrechnungspreise kostendeckend und niedriger sein als die entsprechenden Marktpreise, d. h. der Kostendeckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein.
3. Der Anteil der innerhalb von 6 Monaten in das ALKIS eingearbeiteten topografischen Vermessungen beträgt mindestens 80 %.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Akualisierungshäufigkeit des amtlichen Stadtplanes im Internet pro Jahr	1	2	2	2	2	2
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad auf Basis der Verrechnungspreise (in %)	122	100	100	100	100	100
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten in das ALKIS eingearbeiteten topographischen Vermessungen (in %)	54	60	60	60	90	90
Leistungsdaten						
- Fläche der zu aktualisierenden (Spitzenaktualität) Deutschen Grundkarte in qkm	31	303	303	303	303	303

Produkt 090205 - Grundstücksbewertung

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten des Gutachterausschusses für Grundstückswerte als ein vom Land NRW eingerichteter Ausschuss sowie sämtliche Bewertungsarbeiten der städtischen Bewertungsstelle. Es handelt sich im Wesentlichen um die Bewertung von Grundstücken und Rechten (Verkehrswertgutachten), die Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung sowie die Ermittlung von Bodenrichtwerten und die jährliche Herausgabe des Grundstücksmarktberichtes. Die städtische Bewertungsstelle nimmt zentral die Grundstückswertermittlung für die städtischen Ämter war.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten beträgt maximal 84 Tage (= 12 Wochen).
2. 80 % aller Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle werden innerhalb von 6 Wochen nach Antragstellung erstellt.

Produkt 090205 - Grundstücksbewertung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten (in Tagen)	112	84	84	84	84	84
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle (in %)	94	80	80	80	80	80
Leistungsdaten						
- Anzahl der ausgewerteten Kaufverträge	2.536	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	49	50	50	50	50	50
- Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städtische Bewertungsstelle)	144	100	100	100	100	100

Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren

Beschreibung

Bodenordnungsverfahren (Baulandumlegungen und vereinfachte Umlegungen) sind nach dem Baugesetzbuch (§§ 45 ff.) geregelte Grundstückstauschverfahren zur Realisierung der städtebaulichen Planung. Durch Verhandlungen mit den Eigentümern, Erbbauberechtigten und Inhabern von Rechten bereitet die Geschäftsstelle Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse für eine Beschlussfassung durch den Umlegungsausschuss vor. Weiterreichende Regelungsmöglichkeiten bieten einvernehmlich gesetzliche Verfahren.

Städtebauliche Sanierungsverfahren erfolgen zur Beseitigung städtebaulicher Missstände i. d. R. schon bebauter Gebiete. Die zur Umsetzung der Sanierungsziele erforderlichen Einzelmaßnahmen werden tlw. durch öffentliche Mittel bezuschusst. Zudem werden die am Verfahren Beteiligten durch die Erhebung von Ausgleichsbeiträgen zur Finanzierung der Verfahren herangezogen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 90 % der Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse mit den Verfahrensbeteiligten erfolgen einvernehmlich.
2. 90 % der Verfahrensbeteiligten stellen keine Anträge auf gerichtliche Entscheidung gegen Beschlüsse des Umlegungsausschusses.

Haushaltsplan 2018	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %)	100	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen (in %)	100	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl der laufenden Verfahren	6	6	7	7	7	7
- Größe der laufenden Verfahren (in ha)	18	5	8	8	8	8
- Anzahl der durch die Umlegung entstandenen neuen Grundstücke	118	14	13	13	13	13

Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Beschreibung

Die Straßenbenennung als Ordnungsaufgabe der Stadt dient zusammen mit der Hausnummerierung der Schaffung einer amtlichen Lagebezeichnung als Teil einer eindeutigen Adresse. Die Durchführung der Widmungsverfahren für öffentliche Verkehrsflächen dient als Grundlage für die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren, Erschließungsbeiträgen oder Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz. Die Prüfung der Ausübung des städtischen Vorkaufsrechts für Grundstücke dient der Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Vorkaufsrechtzeugnisse werden stets innerhalb von 4 Wochen erteilt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vorkaufsrechtzeugnisse (in %)	98	100	100	100	100	100

Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten						
- Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern	899	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anzahl der Anträge auf Vorkaufsrechtzeugnisse	1.204	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Anzahl der Straßenbenennungsverfahren	7	10	10	10	10	10
- Anzahl der Widmungsverfahren	19	20	20	20	20	20

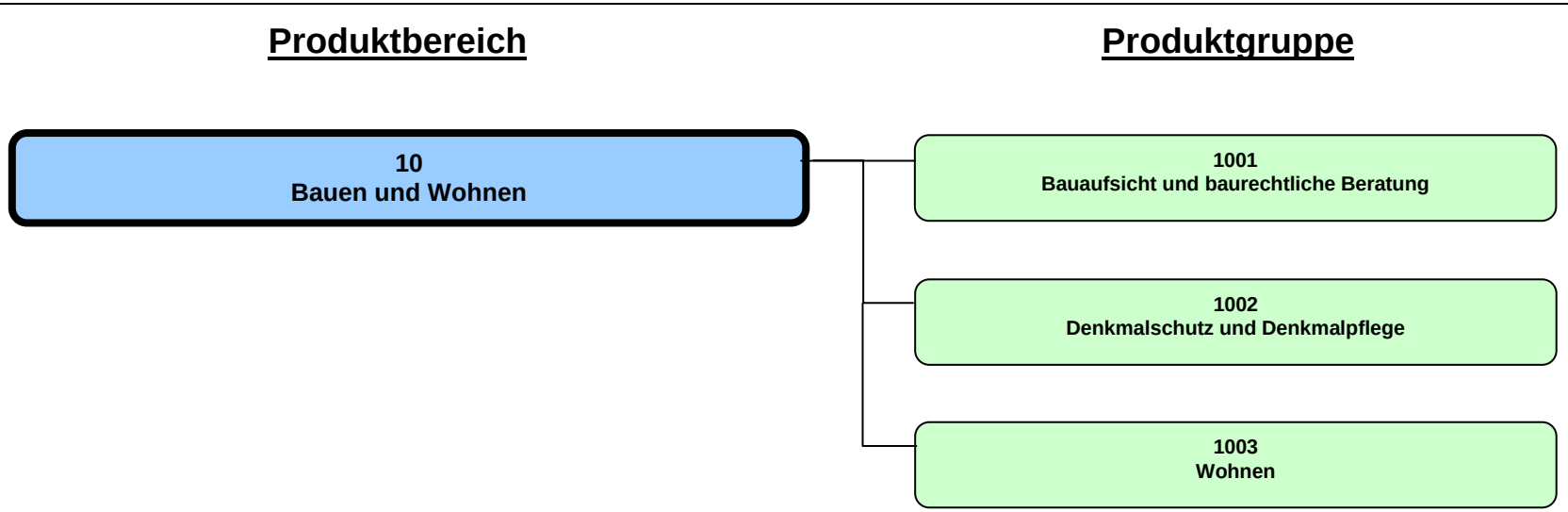
Haushaltsplan 2018	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.093,05	15.090	15.090	15.090	5.090	5.090
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683.973,18	1.033.950	1.033.950	1.033.950	1.033.950	1.033.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.341,19	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.182,22	51.260	51.340	51.420	51.420	51.420
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.618.460,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.419.049,64	1.122.300	1.122.380	1.122.460	1.112.460	1.112.460
11	- Personalaufwendungen	6.047.055,56	6.413.090	6.254.870	6.511.910	6.665.260	6.822.440
12	- Versorgungsaufwendungen	347.477,61	384.240	428.330	439.030	450.010	461.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.927,57	448.500	466.080	482.430	498.770	515.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.230,86	95.500	46.710	44.060	37.410	32.560
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.371,43	218.369	216.240	216.330	206.420	206.510
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.059.063,03	7.559.699	7.412.230	7.693.760	7.857.870	8.037.890
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.640.013,39-	6.437.399-	6.289.850-	6.571.300-	6.745.410-	6.925.430-
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)**	3.640.013,39-	6.437.399-	6.289.850-	6.571.300-	6.745.410-	6.925.430-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	3.640.013,39-	6.437.399-	6.289.850-	6.571.300-	6.745.410-	6.925.430-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.310,00	422.980	467.920	467.920	467.920	467.920
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.069.323,39-	6.860.379-	6.757.770-	7.039.220-	7.213.330-	7.393.350-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.665,00	1.020	**1.020**		1.020	1.020	1.020
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	5.665,00	1.020	**1.020**		1.020	1.020	1.020
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.117,43	67.336	45.900	0	45.900	45.900	45.900
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**	62.117,43	67.336	45.900	0	45.900	45.900	45.900
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	56.452,43-	66.316-	**44.880-**		44.880-	44.880-	44.880-

Haushaltsplan 2018	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre	2017	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Beschaffungen Amt 62										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.665,00	1.020	**1.020**		1.020	1.020	1.020	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.117,43	67.336	**45.900**	**0**	45.900	45.900	45.900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.452,43-	66.316-	**44.880-**		44.880-	44.880-	44.880-	0		
Gesamtsaldo	56.452,43-	66.316-	**44.880-**		44.880-	44.880-	44.880-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0


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

Haushaltsplan 2018	Bauen und Wohnen Produktbereich 10	Dezernat III, VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.214,00	64.210	63.710	63.710	63.710	63.710
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.231.340,48	3.176.400	3.169.900	3.169.900	3.169.900	3.169.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.052,00	11.000	3.500	7.500	3.500	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.213,92	500.460	413.350	421.260	421.260	421.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.959,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.118.779,40	3.792.070	3.690.460	3.702.370	3.698.370	3.705.870
11	- Personalaufwendungen	6.140.070,53	6.379.140	6.915.080	7.053.490	7.159.190	7.315.720
12	- Versorgungsaufwendungen	633.691,72	625.410	810.570	830.840	851.610	872.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.792,28	457.210	499.770	519.560	539.350	559.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.278,82	11.360	10.720	10.720	10.720	10.690
15	- Transferaufwendungen	292.120,00	901.431	552.930	505.390	505.390	555.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.482,22	285.816	192.240	193.810	231.880	194.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.700.435,57	8.660.367	8.981.310	9.113.810	9.298.140	9.508.770
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.581.656,17-	4.868.297-	5.290.850-	5.411.440-	5.599.770-	5.802.900-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.581.656,17-	4.868.297-	5.290.850-	5.411.440-	5.599.770-	5.802.900-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	3.581.656,17-	4.868.297-	5.290.850-	5.411.440-	5.599.770-	5.802.900-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.570,00	336.110	370.460	370.460	370.460	370.460
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.914.226,17-	5.204.407-	5.661.310-	5.781.900-	5.970.230-	6.173.360-

Haushaltsplan 2018	Bauen und Wohnen Produktbereich 10	Dezernat III, VI

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2016	Haushaltsansatz (€) 2017	 2018	Verpfl.-Erm. (€) 2018	Planung (€) 2019	 2020	 2021
	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	577.990,00	400.000	**400.000**		400.000	400.000	400.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	577.990,00	400.000	**400.000**		400.000	400.000	400.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	900	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	5.490,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	5.490,00	900	900	0	900	900	900
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	572.500,00	399.100	**399.100**		399.100	399.100	399.100

Haushaltsplan 2018	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1001	Bauordnungsamt

Produktbereich

10
Bauen und Wohnen

1001
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung

Produkte

100101
Baurechtliche Beratung und Information

100102
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

100103
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster wahrzunehmenden Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde. Hierzu gehört die Beratung, Prüfung und Überwachung, so dass bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen die öffentlich rechtlichen Vorschriften eingehalten werden.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die baurechtlichen Verfahren sollen zu mindestens 70 % innerhalb von 6 Wochen entschieden sein.
2. Die getroffenen Entscheidungen sollen zu mindestens 90 % einer rechtlichen Überprüfung im Klageverfahren standhalten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der baurechtlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Wochen entschieden sind (in %)	61	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	90	90	90	90
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,48	- 5,20	- 6,15	- 6,26	- 6,56	- 6,90
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	69,2	65,4	61,3	60,9	59,8	58,5
Leistungsdaten						
- Anzahl der baurechtlichen Verfahren	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Anzahl der entschiedenen baurechtlichen Verfahren	2.872	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	68	70	70	70	70	70
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	68	63	63	63	63	63

Haushaltsplan 2018	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1001	Bauordnungsamt

Produkt 100101 - Baurechtliche Beratung und Information

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der Anteil der abgelehnten Bauanträge an der Gesamtzahl der Bauanträge soll nicht mehr als 5 % betragen.
2. Der Anteil der als unvollständig oder mangelhaft zurückgewiesen Anträge an der Gesamtzahl der eingereichten Anträge soll nicht mehr als 5 % betragen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgelehnten Anträge (in %)	4	5	5	5	5	5
- Zum 2. Ziel: Anteil der zurückgewiesenen Anträge (in %)	2	5	5	5	5	5
Leistungsdaten						
- Geleistete Beratungsstunden	2.300,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Ziele

1. Innerhalb von 6 Wochen nach Antragseingang sollen 75 % der vollständigen Bauanträge entschieden sein.
2. Innerhalb von 6 Wochen nach Antragseingang sollen 70 % der vollständigen Bauvoranfragen entschieden sein.
3. Die getroffenen Entscheidungen halten der Überprüfung im Klageverfahren zu mindestens 90 % Stand.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauanträge)	71	75	75	75	75	75
- Zum 2. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauvoranfragen)	67	70	70	70	70	70
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauanträge	2.125	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Anzahl der entschiedenen Bauanträge	2.161	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauvoranfragen	257	240	240	240	240	240
- Anzahl der entschiedenen Bauvoranfragen	224	192	192	192	192	192
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	68	50	50	50	50	50
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	68	45	45	45	45	45

Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2018	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1001	Bauordnungsamt

Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr

Ziele

1. Innerhalb von 6 Wochen nach Kenntnisnahme/Feststellung einer Gefahr sollen 80 % der ordnungsrechtlichen Verfahren entschieden sein.
2. Die getroffenen Entscheidungen halten der Überprüfung im Klageverfahren zu mindestens 90 % Stand.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht entschiedener ordnungsrechtlicher Verfahren (in %)	85	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	363	600	600	600	600	600
- Zahl der entschiedenen ordnungsrechtlichen Verfahren	308	480	480	480	480	480
- Zahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	3	10	10	10	10	10
- Zahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	3	9	9	9	9	9

Haushaltsplan 2018	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1001	Bauordnungsamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2.976.644,98	2.942.900	2.942.900	2.942.900	2.942.900	2.942.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.383,75	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.654,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.026.683,23	3.000.900	3.000.900	3.000.900	3.000.900	3.000.900
11	- Personalaufwendungen	3.393.284,29	3.601.320	3.698.880	3.706.900	3.770.400	3.848.590
12	- Versorgungsaufwendungen	450.948,77	435.880	587.990	602.690	617.760	633.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.926,76	281.480	312.870	325.440	338.020	350.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.783,20	7.550	7.850	7.850	7.850	7.850
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.659,31	89.850	89.460	89.490	89.520	89.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.200.602,33	4.416.080	4.697.050	4.732.370	4.823.550	4.929.780
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.173.919,10-	1.415.180-	1.696.150-	1.731.470-	1.822.650-	1.928.880-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.173.919,10-	1.415.180-	1.696.150-	1.731.470-	1.822.650-	1.928.880-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.173.919,10-	1.415.180-	1.696.150-	1.731.470-	1.822.650-	1.928.880-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.310,00	171.360	196.560	196.560	196.560	196.560
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.346.229,10-	1.586.540-	1.892.710-	1.928.030-	2.019.210-	2.125.440-

Haushaltsplan 2018	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1001	Bauordnungsamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	577.990,00	400.000	**400.000**		400.000	400.000	400.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	577.990,00	400.000	**400.000**		400.000	400.000	400.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	900	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	5.490,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	5.490,00	900	900	0	900	900	900
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	572.500,00	399.100	**399.100**		399.100	399.100	399.100

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Ablösebeträge Kfz-Einstellplätze										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	577.990,00	400.000	**400.000**		400.000	400.000	400.000	0		
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	5.490,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	572.500,00	400.000	**400.000**		400.000	400.000	400.000	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	900	**900**	**0**	900	900	900	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	900-	**900-**		900-	900-	900-	0		
Gesamtsaldo	572.500,00	399.100	**399.100**		399.100	399.100	399.100	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2018	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1002	Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Produktbereich

10
Bauen und Wohnen

1002
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkte

100201
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Beschreibung

Die Produktgruppe "Denkmalschutz und Denkmalpflege" ist deckungsgleich mit dem einzigen gleichnamigen Produkt, so dass die Beschreibung identisch ist.

Die Produktgruppe umfasst folgende Schwerpunkte:
- die Unterschutzstellung und Eintragung von Bau- und Bodendenkmalen in die Denkmalliste der Stadt Münster
- sonderbehördliche Genehmigungen (denkmalrechtliche Erlaubnisse) sowie Ordnungswidrigkeits- und Verwaltungsstreitverfahren
- die Ermittlung und fachliche Bewertung der Grundlagen für bestehende und potenzielle neue Bau- und Bodendenkmale
- die Aufstellung von Denkmalbereichssatzungen,
- die Denkmalförderung einschl. Ausstellung steuerlicher Bescheinigungen,
- die intensive Beratung von Eigentümern, Bauherrn und Investoren einschl. Öffentlichkeitsarbeit,
- archäologische Recherchen und Untersuchungen einschl. Grabungsmanagement und Dokumentation/Öffentlichkeitsarbeit.

Es besteht ein enger inhaltlicher Bezug zum Produkt Stadtgestaltung, der sowohl konzeptionell als auch flächen- und objektbezogen wirkt (städtebaulicher Denkmalschutz).

Besonderheiten im Planjahr

Gesetzliche Änderungen: Pflicht zur Digitalisierung und digitalen Veröffentlichung der Denkmalliste, verschärfte Steuerbescheinigungsrichtlinien
Europäisches Jahr des kulturellen Erbes

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeiteten Erlaubnisse und Stellungnahmen (in %)	90	90	90	90	90	90
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,52	- 1,54	- 2,34	- 2,41	- 2,50	- 2,59
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	61,1	48,6	38,3	38,0	37,1	36,3

Haushaltsplan 2018	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1002	Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten						
- Anzahl der in der Denkmalliste eingetragenen Bau- und Bodendenkmale	1.820	1.830	1.835	1.840	1.845	1.850
- Anzahl der zu untersuchenden Objekte auf ihren Denkmalwert	100	100	100	100	100	100
- Anzahl der identifizierten archäologischen Fundstellen (potenzielle Bodendenkmale)	400	400	400	400	400	400
- Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung des Tages des offenen Denkmals	1	1	1	1	1	1

Haushaltsplan 2018	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1002	Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.820,00	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.395,91	387.600	395.350	403.260	403.260	403.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.878,50	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	715.094,41	444.600	446.350	454.260	454.260	454.260
11	- Personalaufwendungen	1.030.488,15	770.880	1.017.610	1.045.380	1.071.260	1.097.800
12	- Versorgungsaufwendungen	8.188,74	8.060	10.010	10.260	10.510	10.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.575,35	29.970	32.540	33.570	34.590	35.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.152,73	3.310	2.710	2.710	2.710	2.710
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.400,59	132.951	61.970	61.980	61.990	62.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.128.805,56	945.171	1.124.840	1.153.900	1.181.060	1.208.890
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	413.711,15-	500.571-	678.490-	699.640-	726.800-	754.630-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	413.711,15-	500.571-	678.490-	699.640-	726.800-	754.630-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	413.711,15-	500.571-	678.490-	699.640-	726.800-	754.630-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.410,00	41.180	42.060	42.060	42.060	42.060
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	455.121,15-	541.751-	720.550-	741.700-	768.860-	796.690-

Haushaltsplan 2018	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1002	Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901), "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) und "Verkehrs-planung" (PG 1202) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Ertrge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 6
Kostenerstattung von Eigentümern für die Durchführung von archäologischen Untersuchungen auf ihren Grundstücken - Grundlage jeweils vertragliche Grabungsvereinbarung

zu Zeile 11
In Zeile 11 sind zweckgebundene Personalaufwendungen für die Durchführung von archäologischen Untersuchungen veranschlagt, die zu 100 % durch Kostenerstattungen von Eigentü-mern in Zeile 6 ausgeglichen werden.

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

Haushaltsplan 2018	Wohnen	Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 1003	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

Produktbereich

10
Bauen und Wohnen

1003
Wohnen

Produkte

100301
Wohnraumförderung

100302
Hilfen zur Wohnraumversorgung

100303
Wohnungsaufsicht und –sicherung, Mietspiegel

Beschreibung

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

Grundsätzliche Zielrichtung bei der Erfüllung aller Aufgaben der Produktgruppe ist, für die Bürgerinnen und Bürger bezahlbaren Wohnraum ausgestattet nach ihren individuellen Bedürfnissen zu guten Qualitäten zu schaffen und zu sichern. Das Land Nordrhein-Westfalen stellt für diese Zwecke Mittel zur Wohnraumförderung zur Verfügung. In diesem Rahmen erteilt das Amt für Wohnungswesen Förderzusagen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 40 % der wohnungssuchenden Haushalte mit Wohnberechtigungsschein (WBS) sollen innerhalb eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der wohnungssuchenden Haushalte mit WBS, die innerh. eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden (in%)	33	40	40	40	40	40
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,04	- 8,73	- 9,90	- 10,11	- 10,34	- 10,56
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	15,1	11,5	7,4	7,4	7,1	7,2

Haushaltsplan 2018	Wohnen	Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 1003	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

Leistungsdaten						
- GENDER BUDGETING: Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine (WBS) insgesamt	2.900	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
- GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestellten WBS für weibliche Single-Haushalte (in %)	27	29	29	29	29	29
- GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestellten WBS für männliche Single-Haushalte (in %)	29	29	29	29	29	29
- GENDER BUDGETING: Anzahl der mit Wohnraum versorgten Haushalte mit WBS insgesamt	969	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
- GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten weiblichen Single-Haushalte (in %)	34	27	27	27	27	27
- GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten männlichen Single-Haushalte (in %)	26	24	24	24	24	24

Produkt 100301 - Wohnraumförderung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Wohnungsmarktbeobachtung,
- die wohnungswirtschaftliche Planung,
- die Förderung von Neubau, Erwerb und Modernisierung von Wohnraum,
- die Einkommensberechnungen für die Grundstücksvergabe des Amtes für Liegenschaften,
- Zinsbescheinigungen.

Wohnungsmarktbeobachtung und wohnungswirtschaftliche Planung bilden die Grundlage für alle strategischen Entscheidungen, vor allem an welchen Standorten Mietwohnprojekte gefördert werden. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels werden besondere Anforderungen an die Qualität der Mietwohnungen gestellt. Im Bereich der Förderung von Wohnraum werden die Förderprogramme zur Schaffung von sozial gebundenen Mietwohnungen, von selbstgenutztem Wohneigentum, von Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen und von barrierefreien Wohnungen im Bestand umgesetzt. Die grundsätzliche Zielausrichtung ist, ausreichend Wohnraum für Haushalte mit geringem Einkommen in Münster zu schaffen bzw. zu erhalten.

Besonderheiten im Planjahr

Im Rahmen der Flüchtlingswelle 2015 wurde davon ausgegangen, dass sich die hohe Zahl an zuziehenden Flüchtlingen verstetigen wird. Daraus wurde geschlussfolgert, dass nur für die Versorgung von Flüchtlingen allein jährlich zusätzlich 500 geförderte Wohnungen benötigt würden. Die Flüchtlingszahlen sind allerdings mittlerweile so deutlich zurückgegangen, dass diese zusätzlichen 500 WE jährlich nicht mehr benötigt werden und damit die Zielkennzahl wieder auf die im Handlungskonzept Wohnen festgelegte Zielkennzahl von 300 geförderten Wohnungen jährlich zurückgeführt wird.

Ziele

1. Es werden jährlich 300 Mietwohnungen gefördert.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zahl der geförderten Mietwohnungen	261	300	300	300	300	300
Leistungsdaten						
- Bewilligte Mittel für die geförderten Mietwohnungen	38.171.900	35.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000

Haushaltsplan 2018	Wohnen	Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 1003	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

Produkt 100302 - "Hilfen zur Wohnraumversorgung"

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Feststellung der Berechtigung zur Nutzung einer geförderten Wohnung und die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen,
- die Erfassung von Wohnungssuchenden und deren Vermittlung nach Dringlichkeitskriterien in preisgebundenem Wohnraum,
- die Beratung, organisatorische und finanzielle Hilfe bei der Durchführung eines Umzugs für Seniorinnen/Senioren und Menschen mit Behinderungen.

Es werden insbesondere am Wohnungsmarkt benachteiligte Haushalte mit Wohnberechtigungsschein durch gezielte Vermittlung öffentlich geförderter und damit für sie erschwinglicher Wohnungen unterstützt. Das Angebot der Hilfen zum Umzug unterstützt das Anliegen der älteren oder behinderten Menschen, möglichst lange und selbstbestimmt in der eigenen Wohnung zu leben und ihre Bemühungen eine entsprechende Wohnung zu finden.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 90 % der vollständigen schriftlichen Anträge auf einen Wohnberechtigungsschein werden innerhalb von 1 Woche beschieden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil innerh. 1 Woche beschied. vollständ. schriftl. Anträge auf einen WBS an allen schriftl. Anträgen (%)			90	90	90	90

Produkt 100303 - Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Kontrolle preisgebundener Wohnungen,
- Genehmigung von baulichen Maßnahmen als Wertverbesserung,
- die bauliche Erhaltung von Wohnraum,
- die Mietpreiskontrolle,
- den Mietspiegel.

Geförderte Mietwohnungen sollen ausschließlich an Bürgerinnen und Bürger mit geringem Einkommen vermietet werden. Deshalb werden die Belegung und die für diese Wohnungen erhobenen Mieten nach den gesetzlichen Vorgaben kontrolliert. Festgestellte Verstöße können durch die Erhebung von Geldleistungen geahndet werden. In begründeten Ausnahmefällen werden Freistellungen von den Belegungsbindungen erteilt. Modernisierungsmaßnahmen an Sozialwohnungen sind genehmigungspflichtig. Dabei sollen Mietsteigerungen bei Modernisierungen begrenzt werden, damit die Mieten für die wohnberechtigten Haushalte bezahlbar bleiben. Bei Hinweisen von Mietern werden Wohnungen auf bauliche Mängel hin begutachtet. Je nach Ursache der Mängel berät das Amt für Wohnungswesen Mieter und Vermieter, wie die Mängel beseitigt werden können. Die Mieten freifinanzierter Wohnungen werden auf gezielte Hinweise der Mieter hin auf eventuelle Mietpreisüberhöhungen kontrolliert. Verstöße können mit Bußgeldern geahndet werden. Dem Amt für Wohnungswesen obliegt die Geschäftsführung im Arbeitskreis Mietspiegel. Es sorgt dafür, dass der Mietspiegel nach den Vorgaben des Bürgerlichen Gesetzbuches rechtzeitig im zweijährigen Wechsel erstellt bzw. fortgeschrieben wird.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 90 % der festgestellten Verstöße gegen Mietpreis- und Belegungsbindungen werden innerhalb eines Jahres behoben oder durch Festsetzung von Geldleistungen geahndet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zahl der behobenen Verstöße oder Geldleistungsbescheide im Vergl. zu allen festgestellten Verstößen (in %)	99	90	90	90	90	90

Haushaltsplan 2018	Wohnen	Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 1003	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

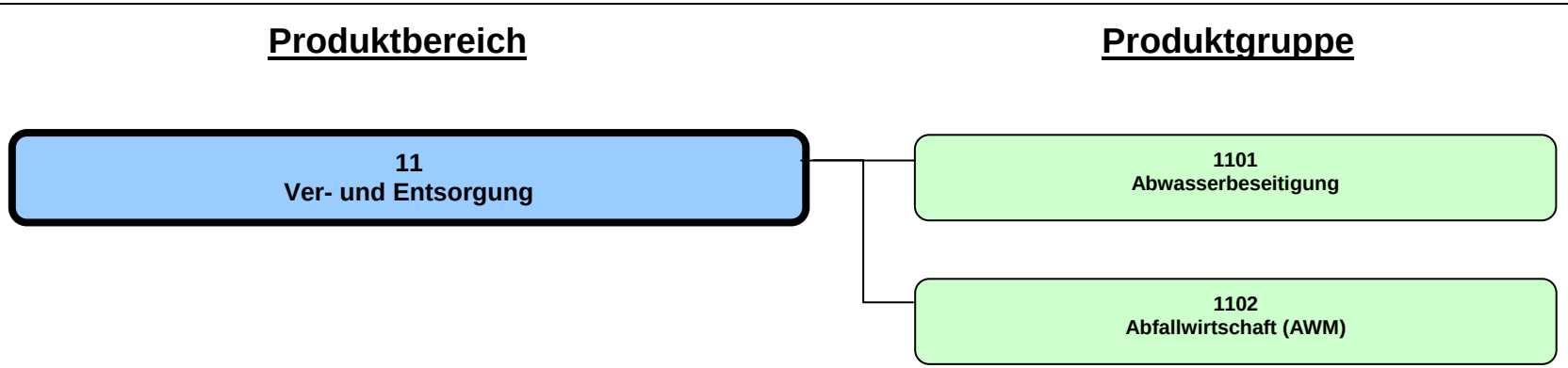
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.214,00	53.210	52.710	52.710	52.710	52.710
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.875,50	187.500	187.000	187.000	187.000	187.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.052,00	11.000	3.500	7.500	3.500	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.434,26	94.860	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	426,00	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**	377.001,76	346.570	243.210	247.210	243.210	250.710
11	- Personalaufwendungen	1.716.298,09	2.006.940	2.198.590	2.301.210	2.317.530	2.369.330
12	- Versorgungsaufwendungen	174.554,21	181.470	212.570	217.890	223.340	228.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.290,17	145.760	154.360	160.550	166.740	172.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	342,89	500	160	160	160	130
15	- Transferaufwendungen	292.120,00	901.431	552.930	505.390	505.390	555.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.422,32	63.015	40.810	42.340	80.370	43.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.371.027,68	3.299.116	3.159.420	3.227.540	3.293.530	3.370.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.994.025,92-	2.952.546-	2.916.210-	2.980.330-	3.050.320-	3.119.390-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.994.025,92-	2.952.546-	2.916.210-	2.980.330-	3.050.320-	3.119.390-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.994.025,92-	2.952.546-	2.916.210-	2.980.330-	3.050.320-	3.119.390-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.850,00	123.570	131.840	131.840	131.840	131.840
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.112.875,92-	3.076.116-	3.048.050-	3.112.170-	3.182.160-	3.251.230-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:
zu Zeile 15:
Für die Förderung zur energetischen Sanierung alter Gebäude werden in
2018: 497.540 Euro
2019: 450.000 Euro
2020: 450.000 Euro und
2021: 500.000 Euro bereitgestellt.

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


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

Haushaltsplan 2018	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat II, III

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.488.318,11	1.480.500	1.480.500	1.480.500	1.480.500	1.480.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.867.330,60	65.197.000	65.601.200	66.261.400	66.976.500	67.782.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.111,24	100.000	121.000	121.000	121.000	121.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.872,59	90.350	71.160	71.980	71.980	71.980
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.878,11	2.000	27.000	27.000	27.000	27.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	421.161,80	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	67.005.672,45	67.789.850	68.220.860	68.881.880	69.596.980	70.402.980
11	- Personalaufwendungen	10.211.531,98	10.544.150	10.984.780	11.143.130	11.301.820	11.530.450
12	- Versorgungsaufwendungen	306.125,58	308.700	358.490	367.450	376.640	386.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.779.393,60	8.519.650	8.933.620	8.909.460	9.031.560	9.048.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.069.604,62	19.113.600	19.113.600	19.113.600	19.113.600	19.113.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070.724,22	863.060	865.020	865.200	865.390	865.580
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	38.437.380,00	39.349.160	40.255.510	40.398.840	40.689.010	40.944.640
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	28.568.292,45	28.440.690	27.965.350	28.483.040	28.907.970	29.458.340
19	+ Finanzerträge	1.193.695,10	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.193.695,10	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	29.761.987,55	29.440.690	28.965.350	29.483.040	29.907.970	30.458.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	29.761.987,55	29.440.690	28.965.350	29.483.040	29.907.970	30.458.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.538.490,00	1.448.750	1.525.160	1.525.160	1.525.160	1.525.160
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	28.223.497,55	27.991.940	27.440.190	27.957.880	28.382.810	28.933.180

Haushaltsplan 2018	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat II, III

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2016	Haushaltsansatz (€) 2017	 2018	Verpfl.-Erm. (€) 2018	Planung (€) 2019	 2020	 2021
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.548,51	950.000	**500.000**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.591,67	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.007.683,79	900.000	**1.000.000**		1.100.000	1.200.000	1.300.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.103.823,97	1.850.000	**1.500.000**		1.100.000	1.200.000	1.300.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08	- für Baumaßnahmen	12.451.806,07	19.377.289	14.820.000	10.000.000	15.130.000	17.095.000	16.680.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	973.025,45	333.000	295.000	0	585.000	215.000	220.000
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**	13.424.831,52	19.740.289	15.120.000	10.000.000	15.720.000	17.315.000	16.905.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	12.321.007,55-	17.890.289-	**13.620.000-**		14.620.000-	16.115.000-	15.605.000-

Haushaltsplan 2018	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Tiefbauamt

Produktbereich

11
Ver- und Entsorgung

1101
Abwasserbeseitigung

Produkte

110101
Abwasserableitung

110102
Abwasserreinigung

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Ableitung und Reinigung von Abwasser in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen, Regenwasserbehandlungsanlagen, Pumpwerke und Kläranlagen). Die Abwasserbeseitigung unterteilt sich in die Abwasserableitung und -reinigung. Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100 % aus Gebühren- und Beitragseinnahmen finanziert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Abwassergebühren sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.
2. Die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte zur ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung werden um mindestens 60 % unterschritten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Abwassergebühren für einen 4-Personen-Haushalt (in Euro)	477,30	489,20	487,80	489,10	490,40	499,70
- Zum 1. Ziel: Niederschlagswassergebühr (in Euro)	0,61	0,64	0,66	0,67	0,68	0,69
- Zum 1. Ziel: Schmutzwassergebühr (in Euro)	1,99	2,03	2,01	2,01	2,01	2,05
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Abwassergebühren ggü. Vorjahr (in %)		2				2
- Zum 2. Ziel: Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte (in %)	71	63	63	63	63	63
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	90,02	88,43	85,89	87,57	88,95	90,74
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	167,6	166,2	163,3	164,3	164,9	165,8
Leistungsdaten						
- Länge Kanalnetz (in km)	1.745	1.747	1.749	1.751	1.753	1.755
- Anzahl Hausanschlüsse	93.562	93.600	93.700	93.800	93.900	94.000
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	25	26	26	26	26	26

Haushaltsplan 2018	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Tiefbauamt

Produkt 110101 - Abwasserableitung

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Ableitung des Schmutz- und Niederschlagswassers in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen, Regenwasserbehandlungsanlagen und Pumpwerke). Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühren- und Beitragseinnahmen finanziert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die jährlichen Kosten für die Abwasserableitung sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung (in Mio. Euro)		39,5	41,6	42,1	42,6	43,0
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung pro km Kanal (in Euro)		22.610	23.785	24.043	24.301	24.501
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Kosten für die Abwasserableitung ggü. Vorjahr (in %)		4	2	1	1	1
Leistungsdaten						
- Länge Regenwasserkanäle (in km)	779	779	780	781	782	783
- Länge Schmutzwasserkanäle (in km)	853	854	855	856	857	858
- Länge Mischwasserkanäle (in km)	113	114	114	114	114	114

Produkt 110102 - Abwasserreinigung

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Reinigung von Schmutzwasser in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür notwendigen Kläranlagen. Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühren- und Beitragseinnahmen finanziert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die jährlichen Kosten für die Abwassereinigung sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserreinigung (in Mio. Euro)		13,9	12,8	12,9	13,1	13,2
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate für die Kosten der Abwasserreinigung ggü. Vorjahr (in %)			2	1	1	1
Leistungsdaten						
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	25	26	26	26	26	26
- Stromverbrauch der Kläranlagen (in Mio. kwh)	8,6	8,5	8,4	8,3	8,2	8,2

Haushaltsplan 2018	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Tiefbauamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.488.318,11	1.480.500	1.480.500	1.480.500	1.480.500	1.480.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.867.330,60	65.197.000	65.601.200	66.261.400	66.976.500	67.782.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.111,24	100.000	121.000	121.000	121.000	121.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.872,59	90.350	71.160	71.980	71.980	71.980
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.878,11	2.000	27.000	27.000	27.000	27.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	421.161,80	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	67.005.672,45	67.789.850	68.220.860	68.881.880	69.596.980	70.402.980
11	- Personalaufwendungen	10.211.531,98	10.544.150	10.984.780	11.143.130	11.301.820	11.530.450
12	- Versorgungsaufwendungen	306.125,58	308.700	358.490	367.450	376.640	386.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.779.393,60	8.519.650	8.933.620	8.909.460	9.031.560	9.048.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.069.604,62	19.113.600	19.113.600	19.113.600	19.113.600	19.113.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070.724,22	863.060	865.020	865.200	865.390	865.580
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	38.437.380,00	39.349.160	40.255.510	40.398.840	40.689.010	40.944.640
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	28.568.292,45	28.440.690	27.965.350	28.483.040	28.907.970	29.458.340
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	28.568.292,45	28.440.690	27.965.350	28.483.040	28.907.970	29.458.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	28.568.292,45	28.440.690	27.965.350	28.483.040	28.907.970	29.458.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.538.490,00	1.448.750	1.525.160	1.525.160	1.525.160	1.525.160
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	27.029.802,45	26.991.940	26.440.190	26.957.880	27.382.810	27.933.180

Haushaltsplan 2018	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Tiefbauamt

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2018	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Tiefbauamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.548,51	950.000	**500.000**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.591,67	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.007.683,79	900.000	**1.000.000**		1.100.000	1.200.000	1.300.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.103.823,97	1.850.000	**1.500.000**		1.100.000	1.200.000	1.300.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08	- für Baumaßnahmen	12.451.806,07	19.377.289	14.820.000	10.000.000	15.130.000	17.095.000	16.680.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	973.025,45	333.000	295.000	0	585.000	215.000	220.000
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**	13.424.831,52	19.740.289	15.120.000	10.000.000	15.720.000	17.315.000	16.905.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	12.321.007,55-	17.890.289-	**13.620.000-**		14.620.000-	16.115.000-	15.605.000-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung". 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

zu Zeile 08:
Von den finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 10.000.000 Euro entfallen auf das Jahr
2019 7.000.000 Euro
2020 3.000.000 Euro

Haushaltsplan 2018	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0001 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.591,67	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	973.025,45	333.000	**295.000**	**0**	585.000	215.000	220.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	946.433,78-	333.000-	**295.000-**		585.000-	215.000-	220.000-	0		
0006 Kanalanschlussbeiträge nach KAG										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	563.763,52	500.000	**600.000**		650.000	700.000	750.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	563.763,52	500.000	**600.000**		650.000	700.000	750.000	0		
0011 Herstellung Hausanschlüsse i Stadtgebiet										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	443.920,27	400.000	**400.000**		450.000	500.000	550.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	543.930,19	767.266	**730.000**	**400.000**	730.000	730.000	730.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.009,92-	367.266-	**330.000-**		280.000-	230.000-	180.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
0012 Verbesserung v Kanälen/Hausanschlüssen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.500,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.702.002,14	6.589.874	**6.000.000**	**6.000.000**	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.674.502,14-	6.589.874-	**6.000.000-**		6.000.000-	6.000.000-	6.000.000-	0		
0013 Anforderung aus Einleitungserlaubnissen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.533,74	642.167	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.533,74-	642.167-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0014 Sonstige Erschließungs-/Kanalneubauten										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	**5.000**	**0**	5.000	5.000	5.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	608.764,86	182.544	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	608.764,86-	212.544-	**55.000-**		55.000-	55.000-	55.000-	0		
0015 Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/ Erneuerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.048,51	500.000	**500.000**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.558.086,15	5.163.193	**4.500.000**	**3.000.000**	4.000.000	3.500.000	3.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.516.037,64-	4.663.193-	**4.000.000-**		4.000.000-	3.500.000-	3.000.000-	0		

Haushaltsplan 2018	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
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-
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**250.000**	**0**	600.000	0	0	0	100.000	950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**250.000-**		600.000-	0	0	0	100.000-	950.000-
4048 Wolbeck-Nord, BG, Bp 415										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.871,01	236.653	**450.000**	**0**	150.000	0	0	0	1.365.768	1.965.768
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.871,01-	236.653-	**450.000-**		150.000-	0	0	0	1.365.768-	1.965.768-
4089 Eschstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	350.000	100.000	0	80.100	530.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	350.000-	100.000-	0	80.100-	530.100-
4101 Kanalbau beim Ausbau DEK										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.235.843,13	658.985	**20.000**	**0**	0	0	0	0	3.822.293	3.842.293
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.235.843,13-	658.985-	**20.000-**		0	0	0	0	3.822.293-	3.842.293-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4123 Markweg, südlich BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.200,00	500.000	**0**	**0**	50.000	0	0	0	501.200	551.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.200,00-	500.000-	**0**		50.000-	0	0	0	501.200-	551.200-
4135 Hansa Businesspark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**100.000**	**0**	0	0	0	0	3.344.782	3.444.782
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**100.000-**		0	0	0	0	3.344.782-	3.444.782-
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor										
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-
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-
4156 Schillerstraße,Vorflut Hansaring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.214.361,18	200.000	**0**	**0**	0	0	0	0	1.437.273	1.437.273
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.214.361,18-	200.000-	**0**		0	0	0	0	1.437.273-	1.437.273-

Haushaltsplan 2018	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4169 Kläranlage Häger, Aufhebung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**100.000**	**0**	100.000	1.800.000	2.000.000	0	50.000	4.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**100.000-**		100.000-	1.800.000-	2.000.000-	0	50.000-	4.050.000-
4171 Kanalstraße, Promenade - Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.000,00	3.962	**0**	**0**	0	20.000	300.000	200.000	6.962	526.962
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.000,00-	3.962-	**0**		0	20.000-	300.000-	200.000-	6.962-	526.962-
4183 Düesbergweg, Kappenb Damm - Hammer Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	237.288,11	176.080	**0**	**0**	0	0	0	0	581.282	581.282
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	237.288,11-	176.080-	**0**		0	0	0	0	581.282-	581.282-
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-
4186 Gievenbecker Reihe/Arnheimweg Bp 410										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**10.000**	**0**	290.000	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**		290.000-	0	0	0	0	300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4187 Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	10.000	0	800.000	0	810.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	10.000-	0	800.000-	0	810.000-
4196 Am Stadtgraben/Aegidiistr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**20.000**	**0**	0	0	260.000	0	0	280.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**		0	0	260.000-	0	0	280.000-
4197 Mersmannsstiege/Geringhoffstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	20.000	280.000	300.000	800.000	0	1.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		20.000-	280.000-	300.000-	800.000-	0	1.400.000-
4199 Angelmodder Weg, Meisenweg bis Amselweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	10.000	0	300.000	0	310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	10.000-	0	300.000-	0	310.000-
4201 Königsberger Str., Holtmannsweg - DEK										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	500.000	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	500.000-	0	500.000-

Haushaltsplan 2018	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4202 Piusallee, Bohlweg - Niedersachsenring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.859,38	326.810	**0**	**0**	0	0	0	0	345.897	345.897
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.859,38-	326.810-	**0**		0	0	0	0	345.897-	345.897-
4206 Friesenring, Sanierung Hauptsammler IV										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	50.000	0	500.000	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	50.000-	0	500.000-	0	550.000-
4207 Grevener Str, York-Ring - Nienkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.141.239,55	300.363	**0**	**0**	0	0	0	0	3.061.086	3.061.086
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.141.239,55-	300.363-	**0**		0	0	0	0	3.061.086-	3.061.086-
4208 Hamburger Str, Berliner Pl. - Bremer Str										
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-
4209 Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.640,07	821.400	**1.460.000**	**0**	0	0	0	0	842.040	2.302.040
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.640,07-	821.400-	**1.460.000-**		0	0	0	0	842.040-	2.302.040-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4210 Umgehungsstraße / B 51 - 3. BA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	**0**		0	0	0	0	450.000	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000	**0**		0	0	0	0	450.000	450.000
4211 Landsberger Str. / Deermannstr., Bp 510										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.359,29	533.607	**0**	**0**	0	0	0	0	553.415	553.415
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.359,29-	533.607-	**0**		0	0	0	0	553.415-	553.415-
4212 Hansaring, Bp 535										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	440.000	**0**	**0**	0	0	0	0	440.000	440.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	440.000-	**0**		0	0	0	0	440.000-	440.000-
4214 KA Loddenbach, Erneuerung DRL zur KA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	**420.000**	**0**	20.000	20.000	0	7.055.000	120.000	7.635.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.000-	**420.000-**		20.000-	20.000-	0	7.055.000-	120.000-	7.635.000-
4220 Stadthafen 2 / Am Hawerkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	50.000	1.450.000	0	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	50.000-	1.450.000-	0	1.500.000-

Haushaltsplan 2018	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4222 Ermlandweg, südlich, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.778,58	250.000	**100.000**	**0**	50.000	0	0	0	255.779	405.779
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.778,58-	250.000-	**100.000-**		50.000-	0	0	0	255.779-	405.779-
4226 Coermühle PW, 2. Druckrohrleitung zu HKA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	70.000	0	2.040.000	0	2.110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	70.000-	0	2.040.000-	0	2.110.000-
4227 Zur Vogelstange, Bp 577										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	270.000	**0**	**0**	100.000	200.000	0	0	270.000	570.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	270.000-	**0**		100.000-	200.000-	0	0	270.000-	570.000-
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**0**	**0**	700.000	700.000	400.000	500.000	20.000	2.320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**0**		700.000-	700.000-	400.000-	500.000-	20.000-	2.320.000-
4229 Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.500.000-	0	1.500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4230 Steinbrede, Bp 383										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**0**	**0**	10.000	250.000	465.000	200.000	20.000	945.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**0**		10.000-	250.000-	465.000-	200.000-	20.000-	945.000-
4231 Nottulner Landweg, südl. / westl. A1, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	285.000	**270.000**	**0**	60.000	0	0	0	285.000	615.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	285.000-	**270.000-**		60.000-	0	0	0	285.000-	615.000-
4232 Nordkirchenweg, südlich, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**10.000**	**0**	1.170.000	130.000	0	0	20.000	1.330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**10.000-**		1.170.000-	130.000-	0	0	20.000-	1.330.000-
4233 Borghorstweg, westlich, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**0**	**0**	0	0	0	380.000	20.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**0**		0	0	0	380.000-	20.000-	400.000-
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	**0**	**0**	10.000	300.000	625.000	900.000	40.000	1.875.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	**0**		10.000-	300.000-	625.000-	900.000-	40.000-	1.875.000-

Haushaltsplan 2018	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4235 Tilbecker Str.,südl./nördl. Schildst.BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**10.000**	**0**	0	375.000	100.000	0	20.000	505.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**10.000-**		0	375.000-	100.000-	0	20.000-	505.000-
4236 Langebusch, südlich, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**10.000**	**600.000**	600.000	190.000	0	0	20.000	820.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**10.000-**		600.000-	190.000-	0	0	20.000-	820.000-
4237 Sprakeler Str., östlich Haltepunkt, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**0**	**0**	50.000	0	600.000	610.000	30.000	1.290.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**0**		50.000-	0	600.000-	610.000-	30.000-	1.290.000-
4238 Böckenhorst, östlich, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**20.000**	**0**	10.000	0	0	600.000	0	630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**		10.000-	0	0	600.000-	0	630.000-
4239 Maikottenweg,östl./nördl.ZGutenHirten,BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	**0**	**0**	0	400.000	450.000	0	25.000	875.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	**0**		0	400.000-	450.000-	0	25.000-	875.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4240 Hiltruper Str.,südl./östl.Albersl.Weg,BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	**0**	**0**	40.000	620.000	600.000	0	40.000	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	**0**		40.000-	620.000-	600.000-	0	40.000-	1.300.000-
4241 Landwehr, nördlich, Bp 559										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**10.000**	**0**	10.000	250.000	0	50.000	10.000	330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**10.000-**		10.000-	250.000-	0	50.000-	10.000-	330.000-
4242 Stadthafen 1, Bp 541.II										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**0**	**0**	30.000	230.000	150.000	0	30.000	440.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**0**		30.000-	230.000-	150.000-	0	30.000-	440.000-
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**30.000**	**0**	30.000	250.000	250.000	0	0	560.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**30.000-**		30.000-	250.000-	250.000-	0	0	560.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	1.106.048,69	264.384	**0**	**0**	0	0	0	100.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.106.048,69-	264.384-	**0**		0	0	0	100.000-		
Gesamtsaldo	12.321.007,55-	17.890.289-	**13.620.000-**		14.620.000-	16.115.000-	15.605.000-	21.630.000-	17.900.229-	60.035.229-

Haushaltsplan 2018	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre	2017	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					7.000.000	3.000.000	0	0		10.000.000

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 10.000.000 Euro entfallen grundsätzlich auf das Jahr 2019.
Abweichend hiervon verteilen sich die finanziellen Belastungen wie folgt:

zu Maßnahme 0012 „Verbesserung v. Kanälen/Hausanschlüssen“
Verpflichtungsermächtigungen über 6.000.000 Euro zu Lasten des Jahres
2019 4.000.000 Euro
2020 2.000.000 Euro

zu Maßnahme 0015 "PW / KA, Neub/Erneuerung"
Verpflichtungsermächtigungen über 3.000.000 Euro zu Lasten des Jahres
2013 2.000.000 Euro
2020 1.000.000 Euro

Haushaltsplan 2018	Abfallwirtschaft (AWM)	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1102	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produktbereich

11
Ver- und Entsorgung

1102
Abfallwirtschaft (AWM)

Produkte

110201
Abfallwirtschaft (AWM)

Beschreibung

Die "Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" sind eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Münster. Sie werden gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für die "Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Stadtreinigung inklusive Winterdienst und die Abfallwirtschaft im gesamten Stadtgebiet.

Besonderheiten im Planjahr

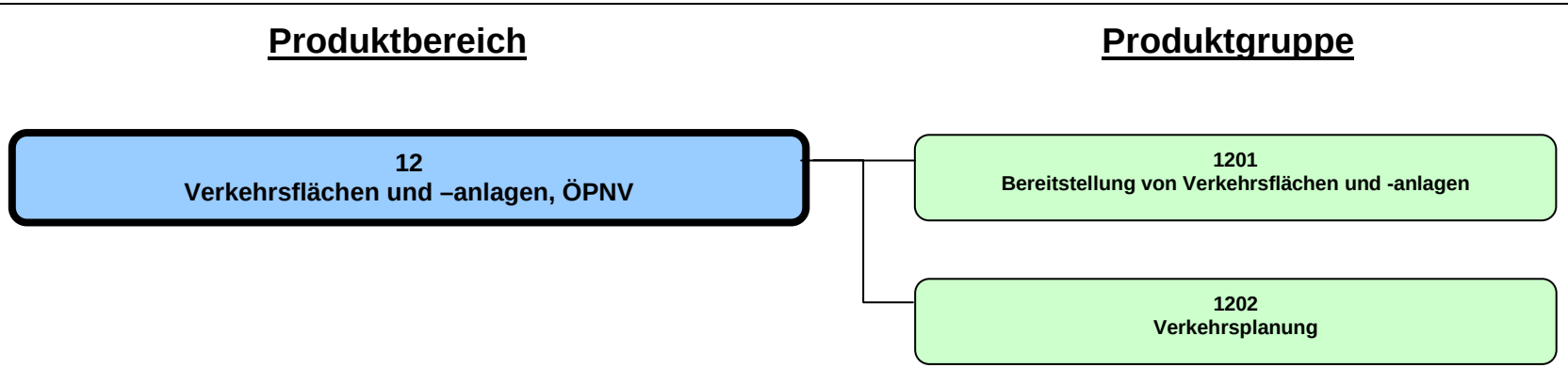
Keine

Ziele

Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Haushaltsplan 2018	Abfallwirtschaft (AWM)	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1102	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	1.193.695,10	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.193.695,10	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.193.695,10	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.193.695,10	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.193.695,10	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000


Produktbereich
Produktgruppe
12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
1201
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
1202
Verkehrsplanung

Haushaltsplan 2018 | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **Dezernat III**

Produktbereich 12

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.168.162,09	20.024.960	20.415.990	20.421.990	20.421.990	20.421.990
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.776.595,40	10.149.000	9.889.000	9.889.000	9.889.000	9.889.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.002,20	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.219,89	64.840	71.600	72.380	72.380	72.380
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	416.440,18	341.250	346.000	346.000	346.000	346.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.620.969,70	1.782.000	1.782.000	1.782.000	1.710.000	1.710.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	32.192.389,46	32.376.750	32.519.290	32.526.070	32.454.070	32.454.070
11	- Personalaufwendungen	8.794.058,40	9.729.480	10.465.370	10.647.990	10.670.540	10.757.940
12	- Versorgungsaufwendungen	499.174,45	554.870	593.120	607.950	623.140	638.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.518.003,46	24.861.168	25.020.250	25.255.640	25.662.320	25.971.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.587.684,61	28.774.980	28.839.510	28.890.510	28.899.510	28.920.510
15	- Transferaufwendungen	4.898.763,03	4.391.741	4.596.300	4.576.300	4.576.300	4.576.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.236,37	1.157.512	1.144.240	821.690	784.340	658.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	65.914.920,32	69.469.751	70.658.790	70.800.080	71.216.150	71.524.020
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	33.722.530,86-	37.093.001-	38.139.500-	38.274.010-	38.762.080-	39.069.950-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	33.722.530,86-	37.098.001-	38.144.500-	38.279.010-	38.767.080-	39.074.950-
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)**	33.722.530,86-	37.098.001-	38.144.500-	38.279.010-	38.767.080-	39.074.950-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	722.130,00	700.930	733.280	733.280	733.280	733.280
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	34.444.660,86-	37.798.931-	38.877.780-	39.012.290-	39.500.360-	39.808.230-

Haushaltsplan 2018	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat III

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2016	Haushaltsansatz (€) 2017	 2018	Verpfl.-Erm. (€) 2018	Planung (€) 2019	 2020	 2021
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.412.864,94	4.986.900	**7.375.000**		12.520.000	12.605.000	7.300.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.975,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.321.193,96	2.500.000	**2.850.000**		3.000.000	3.200.000	3.400.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	8.748.033,90	7.486.900	**10.225.000**		15.520.000	15.805.000	10.700.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	831,60	50.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08	- für Baumaßnahmen	10.701.242,58	24.731.123	22.958.000	20.800.000	42.500.000	44.283.000	35.400.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	450.197,03	191.600	150.000	0	150.000	150.000	150.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.699.890	1.921.500	0	1.400.000	1.000.000	700.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	11.152.271,21	26.672.613	25.034.500	20.800.000	44.055.000	45.438.000	36.255.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.404.237,31-	19.185.713-	**14.809.500-**		28.535.000-	29.633.000-	25.555.000-

Haushaltsplan 2018	Bereitstellung von Verkehrsflächen und –anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Produktbereich

12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

1201
Bereitstellung von Verkehrsflächen u. -anlagen

Produkte

120101
Bereitstellung von Verkehrsflächen

120102
Bereitstellung von Verkehrsanlagen

Beschreibung

Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen beinhaltet die Planung, den Bau, die Erhaltung und die Finanzierung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände, Beleuchtung, Lichtsignalanlagen (Ampeln), Parkscheinautomaten und des Parkleitsystems.

Die Planung erfolgt entsprechend den Anforderungen an die sichere und leistungsfähige Gestaltung des Straßenraumes unter Berücksichtigung der verkehrspolitischen bzw. verkehrsplanerischen Vorgaben. Im Rahmen der konkreten Straßenplanung müssen entsprechende Bau- und Finanzierungsbeschlüsse sichergestellt, Analysen im Straßenverkehr vorgenommen, Öffentlichkeitsarbeit für Politiker, Bürger und sonstige Nutzer/Innen des öffentlichen Verkehrsnetzes sowie die Betreuung von Investoren und Ingenieurbüros geleistet werden. Anschließend erfolgt der Bau der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Erhaltung (Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung) des öffentlichen Verkehrsnetzes. Die Verkehrsflächen und -anlagen werden unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben so sicher gebaut und betrieben, dass von ihnen keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die vorhandene Verkehrsinfrastruktur wird im erforderlichen Umfang erhalten bzw. verbessert. Dies wird exemplarisch daran gemessen, dass sich das Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche nicht signifikant verschlechtert.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche (in Euro)	51	49	48	47	46	45
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 106,73	- 113,56	- 117,22	- 118,53	- 120,08	- 121,43
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	46,6	44,9	43,7	43,4	43,0	42,7

Haushaltsplan 2018	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten						
- Länge öffentliche Verkehrsstraßen inkl. Wirtschaftswege (in km)	1.204	1.206	1.208	1.210	1.210	1.212
- Länge öffentliche Radwege (in km)	304	305	306	307	308	308
- Länge öffentliche Gehwege (in km)	1.236	1.237	1.238	1.239	1.240	1.241
- Anzahl Brücken	255	260	260	261	262	263
- Länge Lärmschutz- und Stützwände (in m)	4.100	4.500	4.100	4.100	4.500	4.500
- Anzahl öffentlicher überdachter Fahrradeinstellplätze	1.100	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
- Anzahl Leuchten der Straßenbeleuchtung	27.969	28.350	28.550	28.750	28.950	29.150
- Anzahl Ampeln	278	280	280	281	281	281
- Anzahl Parkleitsystemschilder	171	176	168	168	168	168
- Anzahl Parkuhren	109	108	95	95	95	95
- Anzahl Parkscheinautomaten	136	136	136	136	136	136

Produkt 120101 - Bereitstellung von Verkehrsflächen

Beschreibung

Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächen beinhaltet die Planung, den Bau und die Erhaltung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände und Schilderbrücken.
Ein Schwerpunkt liegt in der Ausführungsplanung und dem Bau der zu realisierenden konkreten Straßenbaumaßnahmen entsprechend den Anforderungen an die sichere und leistungsfähige Gestaltung des Straßenraumes sowie unter Berücksichtigung der verkehrspolitischen Vorgaben.
Außerdem werden Sondernutzungen und Gestattungen erteilt sowie Aufgrabungen Dritter im öffentlichen Straßenraum qualitätsgesichert kontrolliert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durch schnelle und bedarfsgerechte Reparaturen. Dies soll exemplarisch daran gemessen werden, dass die in lfd. Metern gemessenen angeordneten Geschwindigkeitsreduzierungen nicht steigen.
2. Die Nutzer/Anlieger sind mit der Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen zufrieden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Länge der angeordneten Geschwindigkeitsreduzierungen infolge Straßenschäden (in m)	7.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Zum 2. Ziel: Anteil der zufriedenen Nutzer/Anlieger lt. Befragung (in %)	64	80	80	80	80	80
Leistungsdaten						
- erhaltene Verkehrsfläche durch Fremdfirmen (in qm)	96.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- Anzahl beseitigter Schäden in Verkehrsflächen durch eigenes Personal	20.370	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Länge erneuerter Markierungen in der Verkehrsfläche (in km)	105	100	100	100	110	110
- Anzahl überwachter Straßenaufbrüche von Versorgungsträgern	5.618	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Anzahl ausgesprochener Sondernutzungen	616	600	600	600	600	600
- besichtigte Brückenfläche (in qm)	35.100	22.000	22.000	22.000	22.500	22.500
- geprüfte Brückenfläche (in qm)	300	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
- erhaltene Brückenfläche (in qm)	35.400	36.000	36.000	37.000	37.500	37.500

Haushaltsplan 2018	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Produkt 120102 - Bereitstellung von Verkehrsanlagen

Beschreibung

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

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Wirtschaftlichkeit der Verkehrsanlagen wird erhöht. Dies wird exemplarisch am Grad der Umrüstung der Ampeln auf LED-Technik gemessen.
2. Die Verkehrsanlagen sind sicher und betriebsbereit.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der auf LED-Technik umgerüsteten Ampeln (in %)	58	81	86	91	96	99
- Zum 2. Ziel: Anteil der betriebsbereiten Ampeln (in %)	98	99	99	99	99	99
Leistungsdaten						
- Betriebsstunden der Ampeln (in Mio. Std.)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
- Stromverbrauch der Ampeln (in Mio. kwh)	1,1	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8
- Anzahl durchgeführter Wartungen an Ampeln	690	630	650	640	640	640
- Anzahl beseitigter Störungen an Ampeln	585	450	440	430	420	420
- Betriebsstunden der Straßenbeleuchtung je Leuchte	4.110	4.150	4.110	4.110	4.110	4.110

Haushaltsplan 2018	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.038.577,13	15.895.000	15.895.000	15.895.000	15.895.000	15.895.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.776.595,40	10.149.000	9.889.000	9.889.000	9.889.000	9.889.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.350,20	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.531,53	38.240	39.000	39.780	39.780	39.780
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	416.440,18	341.250	346.000	346.000	346.000	346.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.620.969,70	1.782.000	1.782.000	1.782.000	1.710.000	1.710.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	27.983.464,14	28.216.190	27.961.700	27.962.480	27.890.480	27.890.480
11	- Personalaufwendungen	7.202.987,77	7.986.620	8.436.770	8.567.940	8.547.920	8.591.700
12	- Versorgungsaufwendungen	475.651,74	539.670	553.660	567.510	581.690	596.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.406.711,62	24.740.940	24.854.150	25.085.660	25.488.470	25.824.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.583.635,89	28.774.000	28.838.000	28.888.000	28.898.000	28.918.000
15	- Transferaufwendungen	417.934,44	405.250	400.000	400.000	400.000	400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.377,25	543.870	319.720	294.890	295.010	295.140
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	59.394.298,71	62.990.350	63.402.300	63.804.000	64.211.090	64.625.150
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	31.410.834,57-	34.774.160-	35.440.600-	35.841.520-	36.320.610-	36.734.670-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	31.410.834,57-	34.779.160-	35.445.600-	35.846.520-	36.325.610-	36.739.670-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	31.410.834,57-	34.779.160-	35.445.600-	35.846.520-	36.325.610-	36.739.670-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635.190,00	614.500	641.140	641.140	641.140	641.140
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	32.046.024,57-	35.393.660-	36.086.740-	36.487.660-	36.966.750-	37.380.810-

Haushaltsplan 2018	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2018	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.412.864,94	4.986.900	**7.375.000**		12.520.000	12.605.000	7.300.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.975,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.321.193,96	2.500.000	**2.850.000**		3.000.000	3.200.000	3.400.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	8.748.033,90	7.486.900	**10.225.000**		15.520.000	15.805.000	10.700.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	831,60	50.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08	- für Baumaßnahmen	10.701.242,58	24.731.123	22.958.000	20.800.000	42.500.000	44.283.000	35.400.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	450.197,03	191.600	150.000	0	150.000	150.000	150.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.699.890	1.921.500	0	1.400.000	1.000.000	700.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	11.152.271,21	26.672.613	25.034.500	20.800.000	44.055.000	45.438.000	36.255.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.404.237,31-	19.185.713-	**14.809.500-**		28.535.000-	29.633.000-	25.555.000-

Haushaltsplan 2018	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

zu Zeile 08:
Von den finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 20.800.000 Euro entfallen auf das Jahr

2019	11.000.000 Euro
2020	4.800.000 Euro
2021	5.000.000 Euro

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0002 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.975,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	450.197,03	191.600	**150.000**	**0**	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	436.222,03-	191.600-	**150.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	0		
0004 Erschließungsbeiträge nach BauGB										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.605.080,51	1.400.000	**1.650.000**		1.700.000	1.800.000	1.900.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.605.080,51	1.400.000	**1.650.000**		1.700.000	1.800.000	1.900.000	0		
0005 Straßenbaubeiträge nach KAG										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	716.113,45	1.100.000	**1.200.000**		1.300.000	1.400.000	1.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	716.113,45	1.100.000	**1.200.000**		1.300.000	1.400.000	1.500.000	0		

Haushaltsplan 2018	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.511.464,94	800.000	**1.000.000**		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	831,60	50.000	**5.000**	**0**	5.000	5.000	5.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.874.316,27	6.567.304	**5.181.000**	**6.600.000**	6.510.000	7.050.000	7.050.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.363.682,93-	5.817.304-	**4.186.000-**		5.515.000-	6.055.000-	6.055.000-	0		
0008 Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.200,00	400.000	**400.000**		400.000	400.000	400.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	970.419,18	1.993.556	**1.100.000**	**400.000**	1.000.000	900.000	900.000	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	79.890	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	934.219,18-	1.673.446-	**700.000-**		600.000-	500.000-	500.000-	0		
4001 Heroldstraße/DB										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.000,00	0	**4.800.000**		7.850.000	7.950.000	4.400.000	1.300.000	246.000	26.546.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	115.620,05	485.285	**5.500.000**	**10.000.000**	9.000.000	9.000.000	5.000.000	1.500.000	995.487	30.995.487
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.620,05-	485.285-	**700.000-**		1.150.000-	1.050.000-	600.000-	200.000-	749.487-	4.449.487-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4003 Grevener/Sprakeler Str, Rist-Wag-Ausbau										
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	4.000.000-	0	4.000.000-
4006 Hessenweg,Anschlussgleis,Straße + Brücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	9.000.000	0	9.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	9.000.000-	0	9.000.000-
4009 Bahnhofstr/Berliner Platz/Umfeld Bahnhof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	220.700	**40.000**		200.000	0	0	0	1.071.729	1.311.729
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.360,40	415.213	**0**	**0**	0	600.000	0	950.000	2.187.166	3.737.166
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.360,40-	194.513-	**40.000**		200.000	600.000-	0	950.000-	1.115.437-	2.425.437-
4017 Hessenweg, Industriegebiet Nord,Bp 287										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	**0**	**0**	55.000	50.000	0	2.520.000	965.363	3.590.363
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	**0**		55.000-	50.000-	0	2.520.000-	965.363-	3.590.363-

Haushaltsplan 2018	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.580,09	0	**50.000**	**0**	0	0	0	925.000	661.324	1.636.324
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.580,09-	0	**50.000-**		0	0	0	925.000-	661.324-	1.636.324-
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		700.000	550.000	0	0	0	1.250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**125.000**	**0**	1.100.000	1.125.000	0	0	56.335	2.406.335
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**125.000-**		400.000-	575.000-	0	0	56.335-	1.156.335-
4026 Sprakel Ortsmitte, BG, Bp 458										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	370.000	379.769	749.769
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	370.000-	379.769-	749.769-
4029 Peter-Rosegger-Weg u.a.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	316.137,17	844.410	**450.000**	**0**	0	0	0	0	1.285.926	1.735.926
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	316.137,17-	844.410-	**450.000-**		0	0	0	0	1.285.926-	1.735.926-
4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396										
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.870,50	137.833	**190.000**	**0**	150.000	0	0	32.000	705.803	1.077.803
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.870,50-	137.833-	**190.000-**		150.000-	0	0	32.000-	705.803-	1.077.803-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4042 Eisenbahnstr/Friedrichstr/Fr-v-Stein-Pl										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.096,58	0	**0**	**0**	0	0	0	1.450.000	4.097	1.454.097
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.096,58-	0	**0**		0	0	0	1.450.000-	4.097-	1.454.097-
4048 Wolbeck-Nord, BG, 415										
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.415,91	616.297	**806.000**	**0**	200.000	0	0	160.000	3.558.466	4.724.466
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.415,91-	616.297-	**806.000-**		200.000-	0	0	160.000-	3.558.466-	4.724.466-
4049 Am Hawerkamp / Stadthafen I, Bp 401										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	344.000	344.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	392,00	459.006	**0**	**0**	0	0	0	0	664.999	664.999
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	392,00-	459.006-	**0**		0	0	0	0	320.999-	320.999-
4057 Technologiepark,Erschließung,Bp 409										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.406,44	75.000	**0**	**0**	50.000	0	0	175.000	568.878	793.878
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.406,44-	75.000-	**0**		50.000-	0	0	175.000-	568.878-	793.878-

Haushaltsplan 2018	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4071 Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000,00	1.110.000	**90.000**		900.000	940.000	0	0	1.314.000	3.244.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	803.562,14	2.422.224	**200.000**	**3.800.000**	2.040.000	1.800.000	0	0	3.366.509	7.406.509
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	623.562,14-	1.312.224-	**110.000-**		1.140.000-	860.000-	0	0	2.052.509-	4.162.509-
4072 Alt Angelmodde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	250.000	2.578	252.578
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	250.000-	2.578-	252.578-
4077 Hiltrup Bahnhof, BG, Bp 424 u. VBP 543										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000,00	650.000	**0**		0	0	0	0	830.000	830.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.019.450,55	1.235.491	**0**	**0**	0	0	0	0	2.311.003	2.311.003
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	839.450,55-	585.491-	**0**		0	0	0	0	1.481.003-	1.481.003-
4080 Robert-Bosch/Siemensst, B51-Trauttmansd										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	380.000,00	100.000	**60.000**		0	0	0	0	1.201.400	1.261.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	184.575,24	482.477	**0**	**0**	0	0	0	0	3.050.333	3.050.333
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	195.424,76	382.477-	**60.000**		0	0	0	0	1.848.933-	1.788.933-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4089 Eschstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	500.000	800.000	134.000	0	1.434.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.293,55	0	**215.000**	**0**	0	1.000.000	1.400.000	384.000	153.021	3.152.021
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.293,55-	0	**215.000-**		0	500.000-	600.000-	250.000-	153.021-	1.718.021-
4094 Landwehr, nördlich, BG, Bp 459										
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.563,37	176.898	**115.000**	**0**	100.000	50.000	0	80.000	758.839	1.103.839
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.563,37-	176.898-	**115.000-**		100.000-	50.000-	0	80.000-	758.839-	1.103.839-
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-
4097 Münsterstraße,Angel-Hiltruper Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	**85.000**		0	0	0	110.000	91.500	286.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.677,23	246.000	**20.000**	**0**	20.000	0	0	1.642.000	254.677	1.936.677
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.677,23-	186.000-	**65.000**		20.000-	0	0	1.532.000-	163.177-	1.650.177-

Haushaltsplan 2018	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4099 Roxel Nordumgehung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	300.000	2.700.000	0	3.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	50.000	500.000	4.700.000	0	5.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	50.000-	200.000-	2.000.000-	0	2.250.000-
4101 Straßenbau beim Ausbau DEK										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**400.000**	**0**	400.000	0	200.000	3.000.000	0	4.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**400.000-**		400.000-	0	200.000-	3.000.000-	0	4.000.000-
4123 Markweg, südlich BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	**0**	300.000	0	0	0	100.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**		300.000-	0	0	0	100.000-	400.000-
4125 Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	530.000	0	530.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**110.000**	**0**	0	0	0	1.600.000	0	1.710.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**110.000-**		0	0	0	1.070.000-	0	1.180.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4131 Twenhövenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	450.000	0	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	450.000-	0	450.000-
4136 Bahnhofsvorplatz Ostseite										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.055,98	20.000	**70.000**	**0**	50.000	900.000	1.200.000	0	24.056	2.244.056
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.055,98-	20.000-	**70.000-**		50.000-	900.000-	1.200.000-	0	24.056-	2.244.056-
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	815.000	200.000	1.015.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.996,00	0	**0**	**0**	0	0	0	11.540.000	128.374	11.668.374
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.996,00-	0	**0**		0	0	0	10.725.000-	71.626	10.653.374-
4142 Im Sundern										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**205.000**	**0**	200.000	0	0	0	24.893	429.893
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**205.000-**		200.000-	0	0	0	24.893-	429.893-
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-

Haushaltsplan 2018	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
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-
4147 Düesbergweg entlang DB (Sternb -Werland)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**10.000**	**0**	130.000	200.000	0	0	13.500	353.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**10.000-**		130.000-	200.000-	0	0	13.500-	353.500-
4148 Ordnungspartnerschaft/Bes Unfallschwerp										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.700,00	80.000	**0**		0	0	0	0	206.700	206.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.529,12	189.351	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0	802.227	1.202.227
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.170,88	109.351-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0	595.527-	995.527-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4157 Mariendorfer Straße,Radweg										
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	1.380.000-	0	1.380.000-
4163 Bürgerradwege an Kreisstraßen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	855.700	855.700
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	120.000	**21.500**	**0**	0	0	0	450.000	1.422.635	1.894.135
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.000-	**21.500-**		0	0	0	450.000-	566.935-	1.038.435-
4165 Hessenweg,Radweg DEK-Hessenbusch Nr.210										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		220.000	490.000	200.000	0	0	910.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	**50.000**	**0**	370.000	600.000	300.000	0	80.000	1.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	**50.000-**		150.000-	110.000-	100.000-	0	80.000-	490.000-
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-

Haushaltsplan 2018	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4171 Kanalstraße, Promenade - Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	150.000	700.000	0	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	150.000-	700.000-	0	850.000-
4172 Am Stadtgraben/Aegidiistraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	50.000	0	420.000	0	470.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	50.000-	0	420.000-	0	470.000-
4173 Schmittingheide/Eltropw/Hegerskamp,Bp530										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	157.735	**188.000**	**0**	0	0	0	0	352.651	540.651
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	157.735-	**188.000-**		0	0	0	0	352.651-	540.651-
4176 Wolbecker Str,Servatiiplatz-Bremer Platz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	70.000	0	550.000	0	620.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	70.000-	0	550.000-	0	620.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4178 Amelsbürener Str,Meesenst-Westfalenstr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	585.000,00	80.000	**50.000**		0	0	0	0	1.085.000	1.135.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	927.596,92	419.768	**0**	**0**	0	0	0	0	2.189.794	2.189.794
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	342.596,92-	339.768-	**50.000**		0	0	0	0	1.104.794-	1.054.794-
4187 Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	10.000	0	300.000	0	310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	10.000-	0	300.000-	0	310.000-
4190 Hüfferstraße, Radweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	357.500,00	350.000	**0**		300.000	25.000	0	0	707.500	1.032.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.241,82	761.500	**60.000**	**0**	1.087.000	0	0	0	832.845	1.979.845
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	315.258,18	411.500-	**60.000-**		787.000-	25.000	0	0	125.345-	947.345-
4191 Hiltruper Str/Am Berler Kamp, Kreisverk										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	150.000	**120.000**		60.000	0	0	0	158.000	338.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.100,96	350.000	**30.000**	**0**	0	0	0	0	391.146	421.146
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.100,96-	200.000-	**90.000**		60.000	0	0	0	233.146-	83.146-

Haushaltsplan 2018	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4194 Handorfer Str/Warend Str - Hobbeltstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.700,00	40.000	**10.000**		40.000	0	0	0	353.700	403.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	732,16	144.902	**85.000**	**0**	0	0	0	0	554.068	639.068
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.967,84	104.902-	**75.000-**		40.000	0	0	0	200.368-	235.368-
4198 Kaiser-Wilh-/Nieders.ring, Haltestellen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**10.000**	**0**	300.000	0	0	0	10.000	320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**10.000-**		300.000-	0	0	0	10.000-	320.000-
4202 Piusallee, Bohlweg - Niedersachsenring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	**50.000**		0	0	0	0	150.000	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.757,21	1.105.309	**0**	**0**	0	0	0	0	1.112.066	1.112.066
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.757,21-	955.309-	**50.000**		0	0	0	0	962.066-	912.066-
4208 Hamburger Str, Berliner Pl. - Bremer Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	50.000	0	1.000.000	0	1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	50.000-	0	1.000.000-	0	1.050.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4209 Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.938,91	463.002	**150.000**	**0**	250.000	500.000	0	0	472.941	1.372.941
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.938,91-	463.002-	**150.000-**		250.000-	500.000-	0	0	472.941-	1.372.941-
4210 Umgehungsstraße / B 51 - 3. BA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000	**650.000**		650.000	650.000	200.000	0	600.000	2.750.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.500.000	**1.500.000**	**0**	1.000.000	1.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	6.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	900.000-	**850.000-**		350.000-	350.000-	300.000-	1.000.000-	900.000-	3.750.000-
4211 Landsberger Str. / Deermannstr., Bp 510										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.416,89	300.510	**50.000**	**0**	50.000	0	0	250.000	325.353	675.353
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.416,89-	300.510-	**50.000-**		50.000-	0	0	250.000-	325.353-	675.353-
4212 Hansaring, Bp 535										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	**200.000**	**0**	250.000	0	0	0	350.000	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	**200.000-**		250.000-	0	0	0	350.000-	800.000-

Haushaltsplan 2018	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4213 Amelsbürener Str/Meesenstiege, Kreisverk										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	261.200,00	95.000	**20.000**		0	0	0	0	956.200	976.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	477.266,07	663.158	**0**	**0**	0	0	0	0	1.146.891	1.146.891
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	216.066,07-	568.158-	**20.000**		0	0	0	0	190.691-	170.691-
4215 Bült, Fahrbahnsanierung Bushaltestellen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		200.000	100.000	0	0	0	300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.954,85	50.000	**50.000**	**0**	850.000	850.000	0	0	125.194	1.875.194
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.954,85-	50.000-	**50.000-**		650.000-	750.000-	0	0	125.194-	1.575.194-
4216 Zum Häpper/P-Kolbe-Str, Alte Furt -Pluto										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	50.000	0	500.000	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	50.000-	0	500.000-	0	550.000-
4217 Hobbeltstr., Erschließung Sportplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**300.000**	**0**	0	0	0	0	300.000	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**300.000-**		0	0	0	0	300.000-	600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4219 Hansaring, Bremer Str. - Soester Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	20.000	0	371.000	0	391.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	20.000-	0	371.000-	0	391.000-
4220 Stadthafen 2 / Am Hawerkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	50.000	2.350.000	0	2.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	50.000-	2.350.000-	0	2.400.000-
4222 Ermlandweg, südlich, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	**0**	50.000	0	0	0	100.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**100.000-**		50.000-	0	0	0	100.000-	250.000-
4224 Langestraße/Malteserstraße, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.333,27	200.821	**80.000**	**0**	50.000	0	0	0	233.947	363.947
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.333,27-	200.821-	**80.000-**		50.000-	0	0	0	233.947-	363.947-
4227 Zur Vogelstange, Bp 577										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**0**	**0**	0	100.000	200.000	0	20.000	320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**0**		0	100.000-	200.000-	0	20.000-	320.000-

Haushaltsplan 2018	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	**0**	**0**	265.000	100.000	100.000	450.000	25.000	940.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	**0**		265.000-	100.000-	100.000-	450.000-	25.000-	940.000-
4229 Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.500.000-	0	1.500.000-
4230 Steinbrede, Bp 383										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	20.000	165.000	250.000	500.000	0	935.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		20.000-	165.000-	250.000-	500.000-	0	935.000-
4231 Nottulner Landweg, südl. / westl. A1, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	85.000	**70.000**	**0**	260.000	0	0	0	85.000	415.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	85.000-	**70.000-**		260.000-	0	0	0	85.000-	415.000-
4232 Nordkirchenweg, südlich, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**30.000**	**0**	75.000	645.000	0	0	0	750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**30.000-**		75.000-	645.000-	0	0	0	750.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4233 Borghorstweg, westlich, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	370.000	0	370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	370.000-	0	370.000-
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	50.000	200.000	625.000	1.000.000	0	1.875.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		50.000-	200.000-	625.000-	1.000.000-	0	1.875.000-
4235 Tilbecker Str.,südl./nördl. Schildst.BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	20.000	100.000	175.000	200.000	0	495.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		20.000-	100.000-	175.000-	200.000-	0	495.000-
4236 Langebusch, südlich, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**10.000**	**0**	200.000	390.000	100.000	100.000	0	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**		200.000-	390.000-	100.000-	100.000-	0	800.000-
4237 Sprakeler Str., östlich Haltepunkt, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	30.000	0	200.000	1.010.000	0	1.240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		30.000-	0	200.000-	1.010.000-	0	1.240.000-

Haushaltsplan 2018	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4238 Böckenhorst, östlich, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	20.000	0	0	600.000	0	620.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		20.000-	0	0	600.000-	0	620.000-
4239 Maikottenweg,östl./nördl.ZGutenHirten,BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	**0**	**0**	0	200.000	350.000	300.000	25.000	875.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	**0**		0	200.000-	350.000-	300.000-	25.000-	875.000-
4240 Hiltruper Str.,südl./östl.Albersl.Weg,BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	40.000	200.000	400.000	600.000	0	1.240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		40.000-	200.000-	400.000-	600.000-	0	1.240.000-
4241 Landwehr, nördlich, Bp 559										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**20.000**	**0**	0	150.000	100.000	50.000	0	320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**		0	150.000-	100.000-	50.000-	0	320.000-
4242 Stadthafen 1, Bp 541.II										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**0**	**0**	30.000	330.000	300.000	0	30.000	690.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**0**		30.000-	330.000-	300.000-	0	30.000-	690.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4243 Velorouten Stadtregion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	705.000	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	1.000.000	705.000	2.705.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	705.000-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	1.000.000-	705.000-	2.705.000-
4244 Windthorststr., Bahnhofstr. - Engelstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	150.000	0	0	650.000	0	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		150.000-	0	0	650.000-	0	800.000-
4245 Verspoel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	0	0	0	700.000	50.000	750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**		0	0	0	700.000-	50.000-	750.000-
4246 Leerrohrverlegung f Breitband an Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.728.000	**1.728.000**	**0**	1.728.000	1.328.000	0	0	1.728.000	6.512.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.728.000-	**1.728.000-**		1.728.000-	1.328.000-	0	0	1.728.000-	6.512.000-
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	50.000	50.000	700.000	1.800.000	0	2.650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		50.000-	50.000-	700.000-	1.800.000-	0	2.650.000-

Haushaltsplan 2018	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4248 Masterplan "Mobilität Münster 2035+"										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**5.000.000**	**0**	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	50.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**5.000.000-**		15.000.000-	15.000.000-	15.000.000-	0	0	50.000.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	1.731.100,00	101.200	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	584.585,75	55.072	**0**	**0**	50.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.146.514,25	46.128	**0**		50.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.404.237,31-	19.185.713-	**14.809.500-**		28.535.000-	29.633.000-	25.555.000-	64.645.000-	26.855.895-	177.722.395-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					11.000.000	4.800.000	5.000.000	0		20.800.000

Bewirtschaftungsregeln:

zu Maßnahme 4099 "Roxel Nordumgehung"
SPERRVERMERK

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

zu Maßnahme 4136 "Bahnhofsvorplatz Ostseite"
SPERRVERMERK: Sperrung der Baukosten ab 2019

Zur Aufhebung einer oder mehrerer der o. a. Sperrvermerke ist ein Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen erforderlich.

Erläuterungen:

Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 20.800.000 Euro entallen grundätzlich auf das Jahr 2019.
Abweichend hiervon verteilen sich die finanziellen Belastungen wie folgt:

zu Maßnahme 0007 "Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung"
Verpflichtungsermächtigungen über 6.600.000 Euro zu Lasten des Jahres
2019 4.600.000 Euro
2020 2.000.000 Euro

zu Maßnahme 4001 "Heroldstraße/DB"
Verpflichtungsermächtigungen über 10.000.000 Euro zu Lasten des Jahres
2019 4.000.000 Euro
2020 1.000.000 Euro
2021 5.000.000 Euro

zu Maßnahme "Weseler Straße L551/B219, Dopp. Linksabbieger"
Verpflichtungsermächtigungen über 3.800.000 Euro zu Lasten des Jahres
2019 2.000.000 Euro
2020 1.800.000 Euro

Haushaltsplan 2018	Verkehrsplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1202	Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Produktbereich

12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

1202
Verkehrsplanung

Produkte

120201
Verkehrsentwicklungsplanung

120202
Verkehrskonzepte,-programme.verkehrstechn.Entwürfe

120203
Verkehrssteuerung, Verkehrsmanagement

Beschreibung

Der Aufgabenbereich umfasst alle Leistungen der Verkehrsplanung in der Stadt Münster nach innen und außen. Hierzu gehören drei Produkte:
- die Verkehrsentwicklungsplanung einschließlich Verkehrsmodell und Verkehrsprognosen, Verkehrsuntersuchungen sowie Nahverkehrsplanung einschließlich der hoheitlichen Aufgaben der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft gemäß ÖPNVG NRW
- die Erarbeitung von Verkehrskonzepten, Planung und Entwurf von Verkehrsanlagen sowie Radverkehrsförderung und Verkehrssicherheit
- das Arbeitsfeld Verkehrsmanagement, Verkehrssteuerung, Verkehrsdatenerhebung und Verkehrssicherheit

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung der Maßnahmen des 3. Nahverkehrsplans Stadt Münster, Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017, Förderung des Radverkehrs, verkehrliche Begleitung beim Neubauprojekt Hauptbahnhof sowie Fortführung der Erneuerung der Signalanlagensteuerung

Ziele

1. Es wird ein nachhaltiges und stadtverträgliches Verkehrsgeschehen angestrebt, das hinsichtlich Verkehrsqualität und Verkehrssicherheit für alle Verkehrsarten die oberzentrale Erreichbarkeit der Stadt Münster ausgewogen gewährleistet.
Dies wird exemplarisch gemessen an
- den sukzessive zu erarbeitenden Bausteinen des Verkehrsentwicklungsplanes "Mobilität Münster 2025",
- der Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017 und
- der fortgeführten Planungen zur Erneuerung der Signalanlagensteuerung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Stand der planmäßigen Fortschreibung der Bausteine des Verkehrsentwicklungsplanes Mobilität MS 2025 (in %)	90					
- Zum 1. Ziel: Anteil der umgesetzten Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 b. 2017 (in %)	60,0	80,0	90,0	95,0	100,0	100,0
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Verkehrsachsen mit Software-Neuplanungen mit Anschluss an das Verkehrssteuerungssystem	4	1	1	1	1	1
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,99	- 6,30	- 9,07	- 8,20	- 8,23	- 7,89
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	63,7	68,4	62,0	64,4	64,3	65,3

Haushaltsplan 2018	Verkehrsplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1202	Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Leistungsdaten						
- Maßnahmen, Projekte, Anträge, Anfragen u. Verkehrserhebungen pro Jahr (in Summe auf Produktgruppenebene)	200	200	200	200	200	200

Produkt 120201 - Verkehrsentwicklungsplanung

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a. folgende Aufgaben / Leistungen:
- die Verkehrsentwicklungsplanung (Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan "Mobilität Münster 2025" Verkehrsmodell und Verkehrsprognosen, Netzplanung, Verkehrsuntersuchungen)
- Stellungnahmen zu Verkehrsplanungen Dritter: Bedarfs- und Ausbaupläne Verkehr des Bundes, Land NRW, in der Regionalplanung, und zu Verkehrsprojekten anderer Verkehrsträger (z. B. Schiene, Binnenschifffahrt)
- Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft gemäß ÖPNVG NRW einschließlich Nahverkehrsplanung und Stadtbussystem Münster, Grundsätze der ÖPNV-Förderung, Grundsatzfragen der ÖPNV-/SPNV-Planung in Münster.

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung des 3. Nahverkehrsplans Stadt Münster und Erarbeitung eines Konzeptes "Strategische Verkehrsplanung"

Ziele

1. Die Fertigstellung des Ziels
- Bausteine des Verkehrsentwicklungsplans "Mobilität Münster 2025"

erfolgt im beschlossenen und unter "Zielkennzahlen" abgebildeten Zeitintervall.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Bearbeitungsstand der Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes Mobilität Münster 2025 (in %)	90					
- Zum 1. Ziel: Bearbeitungsstand Konzept Strategische Verkehrsplanung	100					
Leistungsdaten						
- Anzahl der Stellungnahmen zu Anfragen und Anträgen (einschließlich Liniengenehmigungsverfahren)	75	75	75	75	75	75
- Verkehrserhebungen - Durchführung/Auswertung	45	60	60	60	60	60

Haushaltsplan 2018	Verkehrsplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1202	Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Produkt 120202 - Verkehrskonzepte/Verkehrsprogramme/Verkehrstechnische Entwürfe

Beschreibung

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

- Erarbeitung des Radverkehrskonzeptes Münster 2025, Aufstellung und planerische Umsetzung des Bushaltestellenprogramms
- Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms
- Erarbeitung von Verkehrstechnischen Entwürfen für alle Verkehrsarten, Planung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
- Stellungnahmen und Bearbeitung von verkehrsbezogenen Anfragen und Anträgen der Bürger, der parlamentarischen Gremien, von Verbänden, Architekten/Bauherren
- Stellungnahmen zu Verkehrsplanungen anderer Verkehrsträger- und Baulastträger

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017

Ziele

1. Kontinuierliche Umsetzung der Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017
2. 50% der verkehrsplanerischen Anfragen und Anträge werden innerhalb von 2 Monaten und 70% innerhalb von 6 Monaten bearbeitet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der umgesetzten Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms (in %)	60	80	90	95	100	100
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 2 Monaten bearbeiteten Anfragen und Anträge (in %)	40	50	50	50	50	50
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten bearbeiteten Anfragen und Anträge (in %)	50	70	70	70	70	70
Leistungsdaten						
- Stellungnahmen zu verkehrsplanerischen Anfragen / Verkehrsprojekten Dritter	75	50	50	50	50	50

Produkt 120203 - Verkehrssteuerung/Verkehrsmanagement

Beschreibung

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

- Optimierung des Verkehrssteuerungssystem Radverkehr, Fußgängerverkehr, Kfz, ÖPNV und ruhender Verkehr
- Planung und Optimierung der Lichtsignalsteuerung (Ampelsysteme)
- Verkehrserhebungen und Aufbau / Pflege einer Verkehrsdatenbank

Besonderheiten im Planjahr

Kontinuierliche Umsetzung der Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017

Ziele

1. Kontinuierliche Umsetzung der Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms betreffend die Signalsteuerung (Anzahl der LSA-Anpassungen)
2. 80% der Anfragen zum Verkehrssteuerung bzw. zum Verkehrsmanagement werden innerhalb von 3 Monaten bearbeitet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Verkehrsachsen mit Software-Neuplanungen mit Anschluss an das Verkehrssteuerungssystem	4	1	1	1	1	1
- Zum 1. Ziel: Anzahl der LSA-Anpassungen durch Verkehrsveränderungen, Anträgen, Bürgeranregungen etc.	30	30	30	30	30	30
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten bearbeiteten Anfragen (in %)	60	80	80	80	80	80
Leistungsdaten						
- Lichtzeichenanlagen (Ampeln) in Münster - Programmpflege/Controlling	280	280	280	280	280	280

Haushaltsplan 2018	Verkehrsplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1202	Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.129.584,96	4.129.960	4.520.990	4.526.990	4.526.990	4.526.990
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.652,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.688,36	26.600	32.600	32.600	32.600	32.600
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**	4.208.925,32	4.160.560	4.557.590	4.563.590	4.563.590	4.563.590
11	- Personalaufwendungen	1.591.070,63	1.742.860	2.028.600	2.080.050	2.122.620	2.166.240
12	- Versorgungsaufwendungen	23.522,71	15.200	39.460	40.440	41.450	42.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.291,84	120.228	166.100	169.980	173.850	147.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.048,72	980	1.510	2.510	1.510	2.510
15	- Transferaufwendungen	4.480.828,59	3.986.491	4.196.300	4.176.300	4.176.300	4.176.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.859,12	613.642	824.520	526.800	489.330	363.610
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.520.621,61	6.479.401	7.256.490	6.996.080	7.005.060	6.898.870
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.311.696,29-	2.318.841-	2.698.900-	2.432.490-	2.441.470-	2.335.280-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.311.696,29-	2.318.841-	2.698.900-	2.432.490-	2.441.470-	2.335.280-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.311.696,29-	2.318.841-	2.698.900-	2.432.490-	2.441.470-	2.335.280-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.940,00	86.430	92.140	92.140	92.140	92.140
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.398.636,29-	2.405.271-	2.791.040-	2.524.630-	2.533.610-	2.427.420-

Bewirtschaftungsregeln:

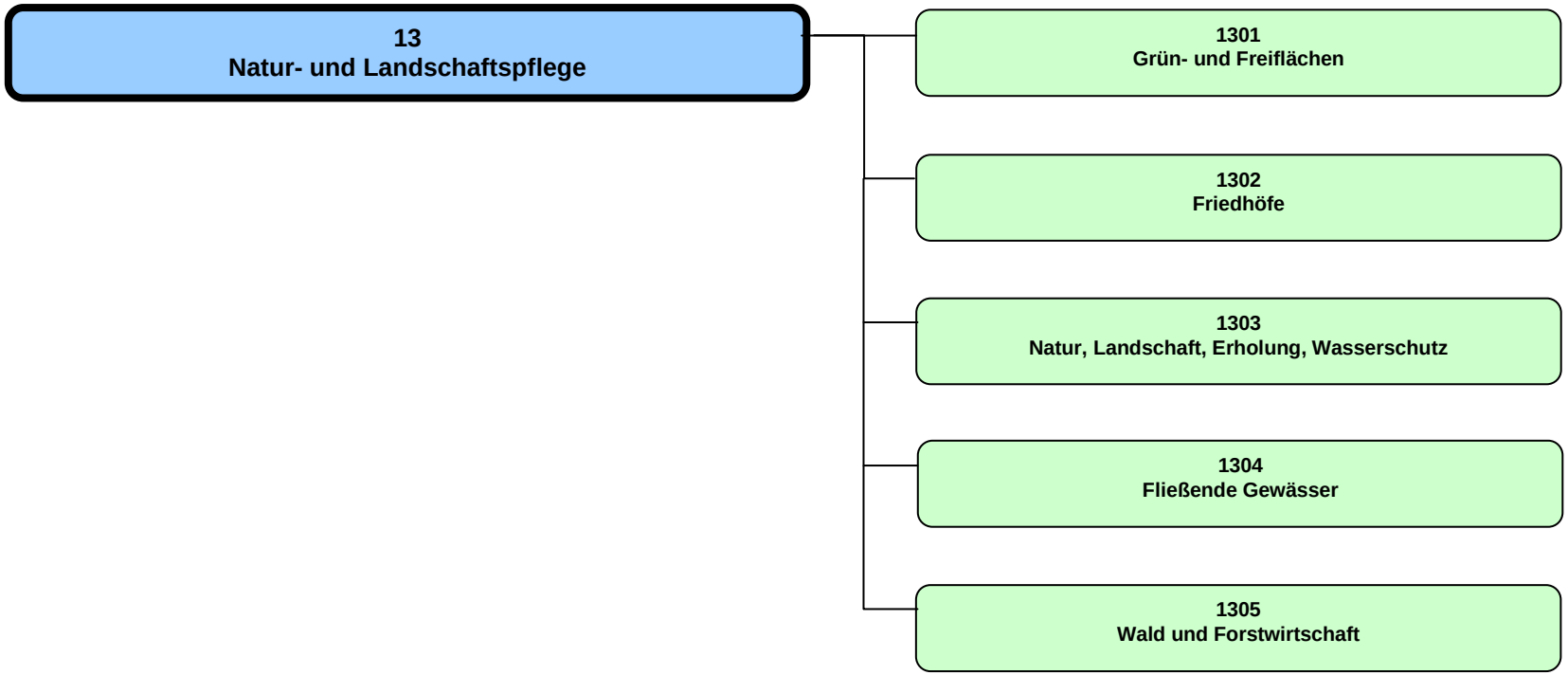
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901), "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) und "Verkehrsplanung" (PG 1202) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 02:
Diese Position beinhaltet die Landeszuweisungen nach § 11 a und § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW.

zu Zeile 11:
Im Ansatz sind Personalaufwendungen in Höhe von 60.000 € enthalten, die aus den Landesmitteln nach § 11 a ÖPNVG NRW (siehe Erläuterungen zu Zeile 2) gefördert werden.

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


Produktbereich
Produktgruppe
13
Natur- und Landschaftspflege
1301
Grün- und Freiflächen
1302
Friedhöfe
1303
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
1304
Fließende Gewässer
1305
Wald und Forstwirtschaft

Haushaltsplan 2018	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezerant III, VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591.768,45	877.660	657.480	420.250	418.600	345.620
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.199.887,17	2.336.710	2.356.210	2.396.000	2.434.130	2.471.740
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.400,36	141.380	141.380	141.380	141.380	141.380
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985.163,22	986.680	983.600	984.540	984.540	984.540
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	326.890,54	144.720	144.520	144.520	144.520	131.830
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	66.081,00	366.100	166.100	166.100	166.100	166.100
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.371.190,74	4.853.250	4.449.290	4.252.790	4.289.270	4.241.210
11	- Personalaufwendungen	11.723.856,40	12.192.920	12.627.460	12.997.480	13.279.780	13.602.150
12	- Versorgungsaufwendungen	325.778,18	326.590	359.570	368.570	377.780	387.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.113.239,59	5.642.220	5.789.340	5.672.970	5.708.830	5.735.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.478.947,94	2.423.100	2.363.750	2.285.840	2.179.280	1.932.840
15	- Transferaufwendungen	87.309,63	104.410	104.410	104.410	104.410	104.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	632.071,46	706.574	792.880	775.650	763.290	763.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	20.361.203,20	21.395.814	22.037.410	22.204.920	22.413.370	22.525.220
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	15.990.012,46-	16.542.564-	17.588.120-	17.952.130-	18.124.100-	18.284.010-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	15.990.012,46-	16.544.564-	17.590.120-	17.954.130-	18.126.100-	18.286.010-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	15.990.012,46-	16.544.564-	17.590.120-	17.954.130-	18.126.100-	18.286.010-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.387.479,49	1.380.870	1.633.710	1.633.710	1.633.710	1.633.710
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.118.843,17	1.181.400	1.195.740	1.195.740	1.195.740	1.195.740
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	15.721.376,14-	16.345.094-	17.152.150-	17.516.160-	17.688.130-	17.848.040-

Haushaltsplan 2018	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezerant III, VI

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2016	Haushaltsansatz (€) 2017	 2018	Verpfl.-Erm. (€) 2018	Planung (€) 2019	 2020	 2021
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	399.385,64	1.735.550	**3.520.400**		2.567.550	2.041.550	1.269.100
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	73.839,22	22.500	**22.400**		22.400	22.400	22.400
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	157.377,16	59.020	**59.020**		59.020	59.020	59.020
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	630.602,02	1.817.070	**3.601.820**		2.648.970	2.122.970	1.350.520
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	32.520	82.510	0	82.510	82.510	82.510
08	- für Baumaßnahmen	1.534.692,38	6.917.414	6.422.910	3.165.000	5.006.610	4.256.010	2.033.110
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	855.130,35	373.855	415.250	50.000	474.150	471.150	471.150
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**	2.389.822,73	7.323.788	6.920.670	3.215.000	5.563.270	4.809.670	2.586.770
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.759.220,71-	5.506.718-	**3.318.850-**		2.914.300-	2.686.700-	1.236.250-

Haushaltsplan 2018	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Produktbereich

13
Natur- und Landschaftspflege

1301
Grün- und Freiflächen

Produkte

130101
Grünanlagen

130102
Grün- und Freiflächen der Ämter

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet vor allem den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Grün- und Freiflächen von Ämtern und Einrichtungen. Im Einzelnen zählen zur Produktgruppe Grünanlagen, öffentliche Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (Produkt 1), ferner Verkehrsgrün, Außenanlagen von städtischen Gebäuden und Sportanlagen (Produkt 2). Die Produktgruppe besteht damit zum Teil aus verwaltungsinternen Serviceleistungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Versorgung mit Grünanlagen sowie Grün- und Freiflächen (der Ämter und Einrichtungen) soll unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zumindest im bisherigem Umfang gewährleistet bleiben.
2. Der Zuschussbedarf je qm Grünanlagen bzw. Grün- und Freiflächen (der städtischen Ämter und Einrichtungen) darf nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	882	843	848	853	857	861
- Zum 1. Ziel: Anzahl Einwohner/innen in Münster	300.267	305.435	307.842	307.842	307.842	307.842
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet pro Einwohner (in qm)	29,38	27,61	27,54	27,69	27,84	28,00
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen insgesamt (in Euro)	11.381.239	10.026.260	11.530.880	11.638.320	11.782.580	11.782.580
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen pro qm (in Euro)	1,29	1,22	1,36	1,37	1,37	1,37
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 39,35	- 39,75	- 41,35	- 41,78	- 41,99	- 42,16
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	15,7	21,5	20,5	19,2	19,1	18,7

Haushaltsplan 2018	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Produkt 130101 - Grünanlagen

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von Grünanlagen. Hierzu zählen öffentliche Grünanlagen (wie Parkanlagen), öffentliche Spielflächen, Rad- und Wanderwege und Kleingärten. Zur Zielgruppe des Produktes zählen alle Bürgerinnen und Bürger und alle Besucherinnen und Besucher der Stadt Münster.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Versorgung mit öffentlichen Grünanlagen soll auf der Grundlage der Grünordnung gewährleistet bleiben.
2. Die Pflegekosten für die Unterhaltung der Anlagen des Produktes pro qm dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Öffentl. Grünanlagen, öffentl. Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (in ha)	652,9	642,7	647,3	651,9	656,6	661,4
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen je qm (in Euro)	0,78	0,81	0,78	0,78	0,78	0,78
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen je qm (in Euro)	1,37	1,61	1,37	1,37	1,37	1,37
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung der öffentlichen Spielflächen je qm (in Euro)	4,45	4,05	4,45	4,45	4,45	4,45
Leistungsdaten						
- Öffentliche Grünanlagen (in ha)	391,6	388,3	392,2	396,1	400,0	404,0
- Rad- und Wanderwege (in ha)	38,5	33,1	33,4	33,8	34,1	34,5
- Fläche Kleingärten (in ha)	173,0	173,0	173,0	173,0	173,0	173,0
- Öffentliche Spielflächen (in ha)	47,9	48,3	48,7	49,1	49,5	49,5
- Anzahl Öffentliche Spielplätze	314	316	318	320	322	324

Produkt 130102 - Grün- und Freiflächen von Ämtern und Einrichtungen (Service)

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von Außenanlagen städtischer Gebäude und Bauwerke, Verkehrsgrün und Sportaußenanlagen (...) sowie spezielle Serviceleistungen (...). Zu den betreuten Außenanlangen zählen auch die Außenanlagen der städtischen Schulen und Kindergärten. Zur Zielgruppe des Produktes zählen städtische Ämter und Einrichtungen, das Produkt beinhaltet damit verwaltungsinterne Serviceleistungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Dieses Produkt ist bedarfsgerecht, nutzungsorientiert und wirtschaftlich zu erbringen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschn. Verrechnungspreis Grünpflege pro qm bei Schulen (in Euro)	1,58	1,51	1,58	1,58	1,58	1,58
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Kindertagesstätten (in Euro)	3,85	3,63	3,85	3,85	3,85	3,85
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei sonstigen Verwaltungsgebäuden und Bauwerken (in Euro)	1,04	0,74	1,04	1,04	1,04	1,04
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Sportanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in Euro)	2,38	2,28	2,38	2,38	2,38	2,38
Leistungsdaten						
- Grün- und Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	229,1	200,6	200,6	200,6	200,6	200,6
- davon Außenanlagen von städtischen Schulen und Kindergärten (in ha)	39,3	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6
- davon Außenanlagen von städtischen Verwaltungs- und Betriebsgebäuden (in ha)	48,5	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6
- davon Sportaußenanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in ha)	35,2	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1
- davon Verkehrsgrün (in ha)	106,1	99,2	99,3	99,3	99,3	99,3

Haushaltsplan 2018	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.394,54	512.330	430.480	193.870	192.500	119.520
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.980,25	65.190	65.190	65.190	65.190	65.190
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681.499,12	764.480	765.350	766.240	766.240	766.240
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.998,39	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	43.577,00	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.213.449,30	1.637.000	1.356.020	1.120.300	1.118.930	1.045.950
11	- Personalaufwendungen	7.411.578,57	7.678.470	7.981.270	8.179.390	8.346.700	8.551.190
12	- Versorgungsaufwendungen	114.292,36	117.080	121.450	124.490	127.600	130.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.513.125,12	4.060.370	4.274.320	4.134.990	4.151.090	4.157.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.951.874,47	1.902.830	1.842.010	1.768.450	1.659.340	1.422.120
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.680,95	506.016	606.230	513.940	501.510	501.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	13.403.551,47	14.264.766	14.825.280	14.721.260	14.786.240	14.763.260
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	12.190.102,17-	12.627.766-	13.469.260-	13.600.960-	13.667.310-	13.717.310-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	12.190.102,17-	12.627.766-	13.469.260-	13.600.960-	13.667.310-	13.717.310-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	12.190.102,17-	12.627.766-	13.469.260-	13.600.960-	13.667.310-	13.717.310-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.028.790,31	1.676.890	1.929.730	1.929.730	1.929.730	1.929.730
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.219.927,08	1.190.760	1.189.960	1.189.960	1.189.960	1.189.960
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	11.381.238,94-	12.141.636-	12.729.490-	12.861.190-	12.927.540-	12.977.540-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

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

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

Haushaltsplan 2018	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.600,00	42.000	**282.850**		100.000	274.000	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.357,00	20.100	**20.000**		20.000	20.000	20.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	112.957,00	62.100	**302.850**		120.000	294.000	20.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	965.586,18	2.913.833	1.872.300	125.000	1.661.500	2.070.400	444.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	703.491,64	282.519	239.400	0	278.300	325.300	325.300
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.669.077,82	3.196.352	2.111.700	125.000	1.939.800	2.395.700	769.800
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.556.120,82-	3.134.252-	**1.808.850-**		1.819.800-	2.101.700-	749.800-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

zu Zeile 8:
Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 125.000 Euro entfallen auf das Jahr 2019.

Haushaltsplan 2018	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre	2017	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Fahrzeuge und Geräte										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.357,00	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	703.491,64	278.019	**239.400**	**0**	278.300	325.300	325.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	640.134,64-	258.019-	**219.400-**		258.300-	305.300-	305.300-	0		
0020 Ergänzungen in Grünanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	124,67	53.345	**24.500**	**0**	24.500	24.500	24.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	124,67-	57.845-	**24.500-**		24.500-	24.500-	24.500-	0		
4200 ÖG,SP,Festpl.Bp.459 Sprakel nördl.Landw.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.600,00	196.400	**60.000**	**0**	0	0	0	0	491.913	551.913
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.600,00-	196.400-	**60.000-**		0	0	0	0	491.913-	551.913-
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	209.688,23	395.231	**273.000**	**0**	20.000	150.000	300.000	689.570	1.211.726	2.644.296
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	209.688,23-	395.231-	**273.000-**		20.000-	150.000-	300.000-	689.570-	1.194.726-	2.627.296-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4610 ÖG, SP Bp. 405, Heidestr. / Höftestr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**0**	**0**	140.000	0	0	0	10.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**0**		140.000-	0	0	0	10.000-	150.000-
4680 Park Sentmaring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.500,00	0	**0**		0	0	0	0	223.500	223.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	13.500	**0**	**0**	0	139.900	0	0	449.410	589.310
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.500,00	13.500-	**0**		0	139.900-	0	0	225.910-	365.810-
4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.459,75	163.140	**10.000**	**0**	102.000	23.500	0	0	372.467	507.967
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.459,75-	163.140-	**10.000-**		102.000-	23.500-	0	0	372.467-	507.967-
5120 ÖG Gewerbegebiet Hessenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**0**	**0**	300.000	50.000	0	0	200.000	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**0**		300.000-	50.000-	0	0	200.000-	550.000-
5180 Verlagerung Kleingärten wg. Ausbau B51										
Auszahlung für Baumaßnahmen	208.259,34	174.750	**155.500**	**0**	0	0	0	0	441.189	596.689
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	208.259,34-	174.750-	**155.500-**		0	0	0	0	441.189-	596.689-

Haushaltsplan 2018	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre	2017	
5280 SP/ÖG Meckmannweg/Schwarzer Kamp, Bp.536										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	7.500	**25.000**	**0**	350.000	22.500	0	0	7.500	405.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	7.500-	**25.000-**		350.000-	22.500-	0	0	7.500-	405.000-
5300 SP Schillerstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**275.000**	**0**	0	0	0	0	0	275.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**275.000-**		0	0	0	0	0	275.000-
5330 SP-Erw./Umgest. nahe DEK/Hansaplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**25.000**	**125.000**	125.000	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**25.000-**		125.000-	0	0	0	0	150.000-
5360 ÖG Bremer Platz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**15.000**	**0**	15.000	1.250.000	10.000	0	0	1.290.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**15.000-**		15.000-	1.250.000-	10.000-	0	0	1.290.000-
5370 Umbau Kleing. Friedland Neubau B481n										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**222.000**		0	0	0	0	0	222.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	100.000	100.000	50.000	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**172.000**		100.000-	100.000-	50.000-	0	0	78.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
5380 SP/ÖG Hoppengarten Bp 569										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	274.000	0	0	0	274.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	50.000	300.000	0	0	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		50.000-	26.000-	0	0	0	76.000-
5390 ÖG Ostpreußenstraße Bp. 556										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**88.000**	**0**	65.000	0	0	0	0	153.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**88.000-**		65.000-	0	0	0	0	153.000-
5450 Kleingartenanlage Roxel-Nord Neubau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		100.000	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	350.000	0	0	0	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		250.000-	0	0	0	0	250.000-
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	90.069,80	265.760	**206.470**	**0**	0	0	0	0	1.851.935	2.058.405
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.069,80-	265.760-	**206.470-**		0	0	0	0	1.843.935-	2.050.405-

Haushaltsplan 2018	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre	2017	
7200 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.122,72	47.531	**64.560**	**0**	0	0	0	0	473.553	538.113
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.122,72-	47.531-	**64.560-**		0	0	0	0	473.553-	538.113-
7300 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.862,01	53.831	**17.960**	**0**	0	0	0	0	399.487	417.447
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.862,01-	53.831-	**17.960-**		0	0	0	0	399.487-	417.447-
7400 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.948,74	57.725	**69.540**	**0**	0	0	0	0	460.057	529.597
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.948,74-	57.725-	**69.540-**		0	0	0	0	460.057-	529.597-
7500 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.698,45	56.340	**80.860**	**0**	0	0	0	0	494.039	574.899
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.698,45-	56.340-	**80.860-**		0	0	0	0	494.039-	574.899-
7600 Sanierung von Spielplätzen; Bez. West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	132.519	**118.810**	**0**	0	0	0	0	850.565	969.375
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	132.519-	**118.810-**		0	0	0	0	850.565-	969.375-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
7700 Bezirksübergreifende Maßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**0**	**0**	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**0**		0	0	0	0	200.000-	200.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	36.100,00	42.100	**60.850**		0	0	0	0		
Auszahlung	224.752,47	886.262	**313.100**	**0**	20.000	10.000	60.000	10.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	188.652,47-	844.162-	**252.250-**		20.000-	10.000-	60.000-	10.000-		
Gesamtsaldo	1.556.120,82-	3.134.252-	**1.808.850-**		1.819.800-	2.101.700-	749.800-	699.570-	7.665.342-	13.306.512-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					125.000	0	0	0		125.000

Haushaltsplan 2018	Friedhöfe	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Produktbereich

13
Natur- und Landschaftspflege

1302
Friedhöfe

Produkte

130201
Städtische Friedhöfe

130202
Kriegsgräber

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung von Friedhofsanlagen, die Durchführung von Bestattungen und Beratung von Angehörigen (= Produkt 1) sowie die Pflege von Kriegsgräbern (= Produkt 2). Bei dem Betrieb der städtischen Friedhöfe handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen.
2. Die Friedhofsgebühren bzw. die Erstattungszahlung des Bundes für Kriegsgräber sollen die jeweiligen Kosten zu 100 % decken.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Wiedererwerbsquote (wiedererworbene Nutzungsrechte / nicht verlängerte Nutzungsrechte in %)	69,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
- Zum 1. Ziel: Mögliche Erweiterungsfläche (in ha)	30	30	30	30	30	30
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Gebührenrechnung Friedhöfe (in %)	92	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Kriegsgräber (in %)	109	100	100	100	100	100
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,77	- 0,81	- 0,77	- 0,83	- 0,92	- 1,02
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	91,8	90,2	90,6	90,1	89,2	88,2
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide	782	730	800	800	800	800
- Anzahl der Bestattungen Stadtteilfriedhöfe	447	400	400	400	400	400
- Anzahl Grabstellen mit laufendem Nutzungsrecht insgesamt	38.077	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
- Fläche Waldfriedhof Lauheide und Stadtteilfriedhöfe insgesamt (in ha)	100,3	100,3	100,3	100,3	100,3	100,3
- Anteil Urnenbestattungen an Gesamtbestattungen	71,7	68,1	72,5	72,5	72,5	72,5

Haushaltsplan 2018	Friedhöfe	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Produkt 130201 - Städtische Friedhöfe

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung der städtischen Friedhöfe, die Durchführung von Bestattungen und die Beratung von Angehörigen. Neben dem Waldfriedhof Lauheide als größtem städtischen Friedhof werden weitere sechs Stadtteilfriedhöfe (Hohe Ward, Angelmodde Homannstraße, Angelmodde Am Hohen Ufer, Wolbeck, Albachten und Nienberge) betrieben. Es werden verschiedene Bestattungsarten angeboten (Reihen-/Wahl-/Tiefengrab, Urnengrab, Aschefeld, Kolumbarium). Die städtischen Friedhöfe sind eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich größtenteils aus Gebühreneinnahmen finanzieren muss.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Friedhofsgebühren sollen insgesamt unter der Maßgabe der Gebührengerechtigkeit nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
2. Die Pflegekosten je qm Friedhofsfläche dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Gebühr Reihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)	813	813	858	858	858	858
- Zum 1. Ziel: Gebühr Urnenreihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)	500	500	637	637	637	637
- Zum 1. Ziel: Gebühr Wahlgrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)	1.770	1.770	1.830	1.830	1.830	1.830
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten je qm Friedhofsfläche (in Euro)	1,28	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
Leistungsdaten						
- Bestattungen / Jahr	1.229	1.130	1.180	1.180	1.180	1.180
- davon Reihengrab	86	90	80	80	80	80
- davon Urnengrab	881	770	870	870	870	870
- davon Wahlgrab	262	270	250	250	250	250

Produkt 130202 - Kriegsgräber

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber. Es handelt sich um Anlagen auf dem Waldfriedhof Lauheide, dem Ehrenfriedhof Gasselstiege, dem Mecklenbecker Friedhof, dem Zentralfriedhof, dem kommunalen Friedhof Wolbeck, dem kommunalen Friedhof Angelmodde in Gelmer, sowie in Amelsbüren, in Sprakel, in Hiltrup, in Roxel, in Albachten, in Nienberge, bei Haus Spital und auf dem Ehrenfriedhof Dorbaum sowie dem Standortübungsplatz Handorf.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Pflegekosten der Kriegsgräber sollen zu 100 % durch die Erstattungszahlung des Bundes gedeckt werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	109	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl Kriegsgräber	2.777	2.777	2.777	2.777	2.777	2.777
- Gesamtfläche Kriegsgräberanlagen (in ha)	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

Haushaltsplan 2018	Friedhöfe	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.343,25	60.070	60.070	60.070	60.070	60.070
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.578.860,74	1.641.260	1.664.380	1.680.020	1.694.150	1.704.760
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.241,80	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	2.630	2.680	2.730	2.730	2.730
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.373,17	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.504,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.715.522,96	1.753.960	1.777.130	1.792.820	1.806.950	1.817.560
11	- Personalaufwendungen	1.400.747,99	1.456.600	1.451.930	1.487.940	1.524.840	1.562.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.651,75	355.190	359.130	360.670	362.200	363.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.313,33	148.520	150.330	145.550	147.860	150.930
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.435,89	73.928	73.520	73.550	73.580	73.610
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.946.148,96	2.034.238	2.034.910	2.067.710	2.108.480	2.150.930
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	230.626,00-	280.278-	257.780-	274.890-	301.530-	333.370-
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)**	230.626,00-	280.278-	257.780-	274.890-	301.530-	333.370-
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)**	230.626,00-	280.278-	257.780-	274.890-	301.530-	333.370-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	568.775,31	528.060	528.060	528.060	528.060	528.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442.549,17	497.000	508.570	508.570	508.570	508.570
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	104.399,86-	249.218-	238.290-	255.400-	282.040-	313.880-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

allgemein:
Das Ergebnis des Teilplans weicht aufgrund der NKF-Vorschriften vom Ergebnis der Gebührenrechnung ab.

zu Zeile 2:
Zuweisung für die Kriegsgräberpflege, Anzahl der Grabstätten: 2.777 Stück.

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

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

Haushaltsplan 2018	Friedhöfe	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.482,22	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**	10.482,22	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	96.435,53	225.329	29.500	40.000	44.500	4.500	44.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.555,42	79.900	160.900	50.000	180.900	130.900	130.900
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**	201.990,95	305.229	190.400	90.000	225.400	135.400	175.400
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	191.508,73-	303.229-	**188.400-**		223.400-	133.400-	173.400-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

zu Zeile 8:

Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 90.000 Euro entfallen auf das Jahr 2019.

Haushaltsplan 2018	Friedhöfe	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Waldfriedhof Lauheide										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.482,22	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.680,05	4.500	**4.500**	**0**	4.500	4.500	4.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.440,35	60.600	**60.600**	**0**	60.600	60.600	60.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.638,18-	63.100-	**63.100-**		63.100-	63.100-	63.100-	0		
0020 Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.017,20	5.518	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.282,00	19.300	**70.300**	**0**	70.300	70.300	70.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.299,20-	24.818-	**70.300-**		70.300-	70.300-	70.300-	0		
4050 Urnenwände Waldfriedhof Lauheide										
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.253,94	4.611	**0**	**40.000**	40.000	0	40.000	0	52.670	132.670
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.833,07	0	**0**	**50.000**	50.000	0	0	50.000	51.833	151.833
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.087,01-	4.611-	**0**		90.000-	0	40.000-	50.000-	104.503-	284.503-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	42.484,34	210.700	**55.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.484,34-	210.700-	**55.000-**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2018	Friedhöfe	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Gesamtsaldo	191.508,73-	303.229-	**188.400-**		223.400-	133.400-	173.400-	50.000-	104.503-	284.503-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					90.000	0	0	0		90.000

Haushaltsplan 2018	Friedhöfe	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen, Umweltschutz und Nachhaltigkeit

Bewirtschaftungsregeln:

zu Maßnahme 4010 "Erweit. Gebäude Bauhof zum Hohen Ufer, Schleppdach"
SPERRVERMERK: Eine Entsperrung erfolgt, wenn die Unabweisbarkeit der Durchführung von der Verwaltung ausreichend begründet ist.

Zur Aufhebung des o. a. Sperrvermerkes ist ein Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen erforderlich.

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2018	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1303	Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Produktbereich

13
Natur- und Landschaftspflege

1303
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz

Produkte

130301
Landschaft und Erholung

130302
Wasserschutz

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde, der Unteren Wasserbehörde und darüber hinausgehende konzeptionell/planerische, wissenschaftliche und öffentlichkeitsbezogene Aktivitäten zum Schutz und zur Entwicklung von Natur, Landschaft, Erholungsmöglichkeiten und des Wasserhaushalts.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Aufwand der Produktgruppe insgesamt (in Euro)	4.067.771	3.751.940	3.810.220	3.869.600	3.930.160	3.930.160
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 9,52	- 10,65	- 11,09	- 11,73	- 11,96	- 12,19
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	14,7	20,6	17,1	16,3	16,1	15,6
Leistungsdaten						
- Fläche der Stadt Münster (in ha)	30.296	30.296	30.328	30.328	30.328	30.328
- davon Siedlungs- und Verkehrsfläche (in ha)	10.095	10.095	10.095	10.095	10.095	10.095
- davon freie Fläche (nicht Siedlungs- und Verkehrsfläche) (in ha)	20.201	20.201	20.233	20.233	20.233	20.233

Haushaltsplan 2018	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Produkt 130301 - Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung

Beschreibung

Die Erhaltung der Vielfalt der natürlicherweise in einem Landschaftsraum vorkommenden Pflanzen und Tiere und ihrer Lebensräume, die Vernetzung von Biotopen, der Schutz der natürlichen Ressourcen und die Erholung der Menschen in der Landschaft gehören zu diesem Produkt, das durch verschiedene Instrumente umgesetzt wird. Zu den Instrumenten gehören die Erstellung und/oder Durchführung von Plänen, Verordnungen, Gutachten und Untersuchungen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft als eigenständige Fachplanung sowie als Beitrag zur Fachplanung Dritter; Erarbeitung von Konzepten zur Pflege und Entwicklung von ökologisch wertvollen Flächen. Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der Schutz von Pflanzen und Tieren und der Schutz und die Entwicklung ihrer Lebensräume soll fortgeführt und möglichst im Einvernehmen mit den münsteraner Bürger/innen (Grundstückseigentümer/innen, Erholungssuchende, etc.) erfolgen. Die Landschaftsplanung soll im münsteraner Stadtgebiet flächendeckend erfolgen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Fläche bereits abgeschlossene Lansschaftspläne (in ha)	16.482	16.482	16.482	16.482	16.482	16.482
- Zum 1. Ziel: Verhältnis Fläche erfolgter Landschaftsplanung zur Gesamt-LP-Fläche (in %)	72,04	72,04	72,04	72,04	72,04	72,04
Leistungsdaten						
- Fläche an Natur- und Landschaftsschutzgebieten in Münster (in ha)	12.074,00	12.074,00	12.074,00	12.074,00	12.074,00	12.074,00
- Für den Naturschutz gesicherte Flächen über Bewirtschaftungsverträge (in ha)	97,78	82,90	82,90	82,90	82,90	82,90
- Anzahl Naturdenkmale	326	326	326	326	326	326
- Anzahl Bußgeld- und Klageverfahren nach dem Landschaftsgesetz	19	15	15	15	15	15

Produkt 130302 - Wasserschutz

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet insbesondere die Aufgabe der Unteren Wasserbehörde. Die Untere Wasserbehörde ist eine Sonderordnungsbehörde des Landes; sie genehmigt und überwacht vielfältige Vorhaben für Oberflächengewässer- und Grundwassernutzungen. Dazu gehört auch die Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwässern mit gefährlichen Stoffen aus Industrie und Gewerbe in das städt. Kanalnetz und der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der Wasserschutzgebiete.
Um den Wasserhaushalt vorsorgend zu schützen, wirkt die Untere Wasserbehörde deshalb auf die Nutzer (z.B. Industrie- und Gewerbebetriebe, Landwirtschaft, Verbände und auch Privatleute) ein, um diese Einflüsse mit dem naturräumlichen Funktionen, den vorgegebenen Schutzzielen und gesetzlichen Vorgaben in Einklang zu bringen. Dabei stehen zwar die wasserrechtlichen Vorschriften (z. B. Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Richtlinien und Verordnungen) im Vordergrund, bei der Umsetzung wird aber, falls möglich, nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Wasserschutz werden beibehalten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen	15	20	20	20	20	20
Leistungsdaten						
- Länge Fließgewässer in Münster (km)	592	592	592	592	592	592
- Fläche der 5 Wasserschutzgebiete in Münster (Zone I, II und III) (in qkm)	35	35	35	35	35	35
- Anzahl der bekannten Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	17.690	17.650	17.700	17.700	17.700	17.700
- Anzahl der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben	1.294	1.122	1.122	1.122	1.122	1.122
- Anzahl Indirekteinleiter u. zeitlich befristete Indirekteinleitungen incl. genehmigte Abwasservorbehandlungsanlagen	929	940	930	930	930	930
- Anzahl wasserrechtlicher Genehmigungen / Erlaubnisse	285	290	290	290	290	290

Haushaltsplan 2018	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.393,16	143.980	5.980	5.980	5.980	5.980
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.029,46	44.980	44.980	44.980	44.980	44.980
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.419,18	31.570	31.570	31.570	31.570	31.570
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.518,98	99.310	99.110	99.110	99.110	86.420
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	457.360,78	328.040	189.840	189.840	189.840	177.150
11	- Personalaufwendungen	2.292.052,99	2.361.970	2.463.870	2.574.500	2.634.370	2.695.750
12	- Versorgungsaufwendungen	184.547,06	182.600	208.310	213.520	218.860	224.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.652,03	433.340	341.460	346.880	352.310	357.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.365,99	112.380	111.290	111.260	110.960	98.070
15	- Transferaufwendungen	87.309,63	104.410	104.410	104.410	104.410	104.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.139,84	35.990	25.090	100.120	100.160	100.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.188.067,54	3.230.690	3.254.430	3.450.690	3.521.070	3.580.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.730.706,76-	2.902.650-	3.064.590-	3.260.850-	3.331.230-	3.403.350-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.730.706,76-	2.902.650-	3.064.590-	3.260.850-	3.331.230-	3.403.350-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.730.706,76-	2.902.650-	3.064.590-	3.260.850-	3.331.230-	3.403.350-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	536.797,80	515.100	515.100	515.100	515.100	515.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.234.616,61	863.090	865.760	865.760	865.760	865.760
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.428.525,57-	3.250.640-	3.415.250-	3.611.510-	3.681.890-	3.754.010-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 15:
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 1.920 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.

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

Haushaltsplan 2018	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.427,02	123.550	**113.550**		113.550	113.550	65.100
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	157.377,16	59.020	**59.020**		59.020	59.020	59.020
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	267.804,18	182.570	**172.570**		172.570	172.570	124.120
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	32.520	82.510	0	82.510	82.510	82.510
08	- für Baumaßnahmen	165.246,62	415.983	491.110	0	400.610	111.110	44.110
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.797,20	7.686	7.200	0	7.200	7.200	7.200
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**	170.043,82	456.189	580.820	0	490.320	200.820	133.820
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	97.760,36	273.619-	**408.250-**		317.750-	28.250-	9.700-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

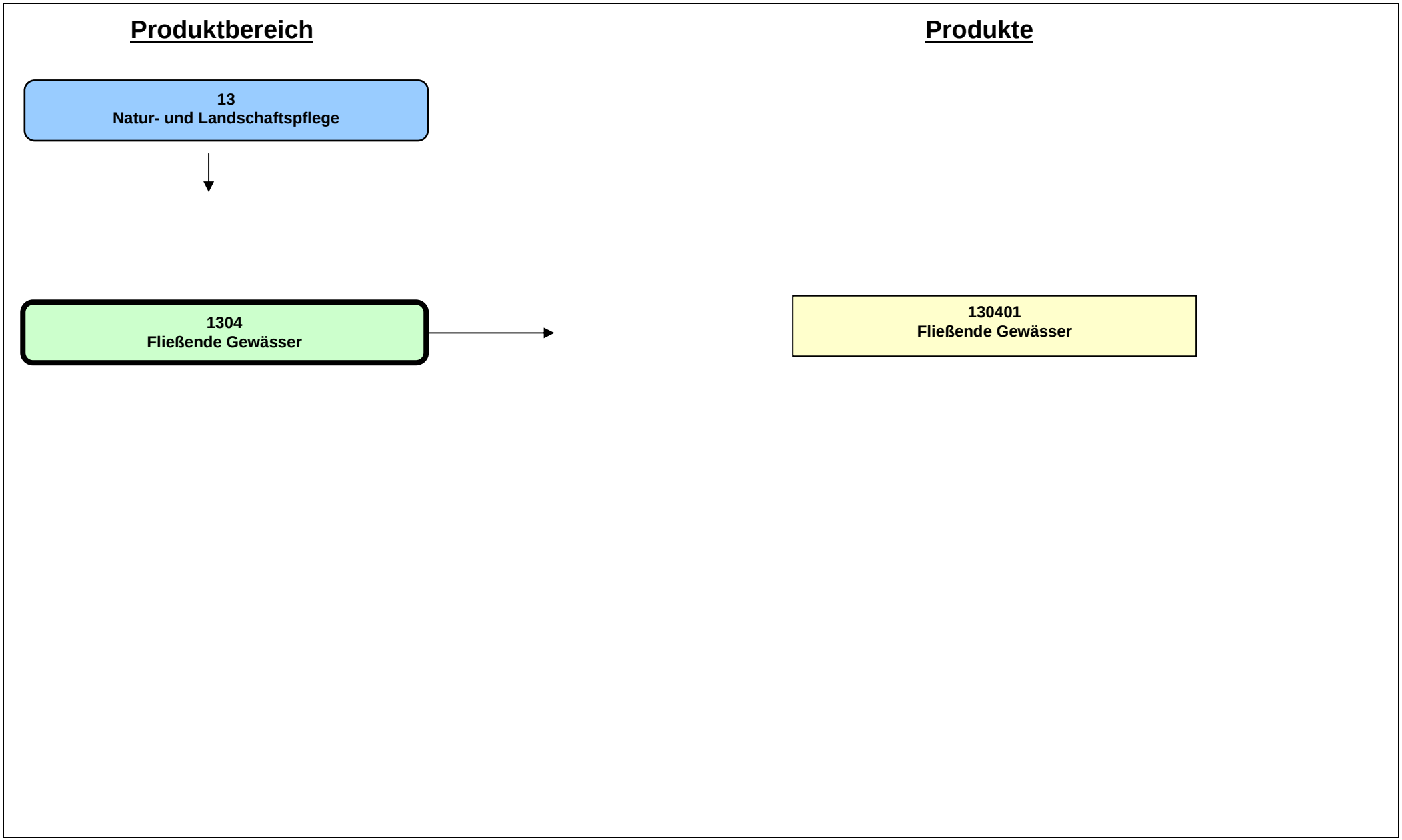
Keine

Haushaltsplan 2018	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c BauGB										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	122.104,16	50.000	**50.000**		50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	122.104,16	50.000	**50.000**		50.000	50.000	50.000	0		
0040 Reitwege										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.499,59	24.793	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.499,59-	24.793-	**20.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	0		
0050 Hochzeitswald										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.330,00	9.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.125,55	31.170	**9.000**	**0**	9.000	9.000	9.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.795,55-	22.170-	**0**		0	0	0	0		
0060 Artenschutz										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**75.000**	**0**	75.000	75.000	75.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**75.000-**		75.000-	75.000-	75.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4720 Ausgl. Bp. 483 Hansa-Business-Park										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	100.000	**100.000**		100.000	100.000	51.550	0	908.984	1.260.534
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.647,60	230.773	**100.000**	**0**	100.000	67.000	0	0	506.621	773.621
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.352,40	130.773-	**0**		0	33.000	51.550	0	402.363	486.913
5050 Ausgl. Feuer- und Rettungswache 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	205.000	0	0	0	0	205.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		205.000-	0	0	0	0	205.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	35.370,02	23.570	**13.570**		13.570	13.570	13.570	13.550		
Auszahlung	79.771,08	169.453	**376.820**	**0**	81.320	29.820	29.820	22.600		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.401,06-	145.883-	**363.250-**		67.750-	16.250-	16.250-	9.050-		
Gesamtsaldo	97.760,36	273.619-	**408.250-**		317.750-	28.250-	9.700-	9.050-	402.363	281.913
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2018	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	Tiefbauamt



Beschreibung

Die Produktgruppe "Fließende Gewässer" ist deckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch.
Zum Leistungsspektrum gehören der Bau und die Unterhaltung fließender Gewässer. Sie dienen der Schaffung und Bewahrung eines ordnungsgemäßen und umweltgerechten Zustandes der Fließgewässer als Erholungs- und Lebensraum sowie der Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses. Die Aufgaben der Gewässerunterhaltung werden von der Stadt Münster und 5 weiteren Unterhaltungsverbänden erledigt. Wesentlicher Teil der Produktgruppe "Fließende Gewässer" ist der Gebührenhaushalt "Gewässerunterhaltung", der über die Erträge aus Gewässergebühren einen Teil der Aufwendungen der Produktgruppe deckt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die sich aus den jährlich zusammen mit der Unteren Wasserbehörde aufzustellenden Gewässerunterhaltungsplänen ergebenden Maßnahmen sind zu mindestens 95 % umzusetzen (Messgröße ist die Anzahl der festgelegten Maßnahmen).
2. Die sich aus den jährlich von der Unteren Wasserbehörde durchgeführten Wasserschauen ergebenden Maßnahmen sind zu mindestens 95 % umzusetzen (Messgröße ist die Anzahl der festgelegten Maßnahmen).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Gewässerunterhaltungsplänen ergeben (in %)	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Wasserschauen ergeben (in %)	95	95	95	95	95	95
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,23	- 1,55	- 1,79	- 1,79	- 1,79	- 1,77
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	51,0	65,9	62,2	62,8	63,4	64,3
Leistungsdaten						
- Zu unterhaltende Fließgewässer insgesamt im Stadtgebiet Münster (in km)	613	613	613	613	613	613
- Davon zu unterhalten durch den Unterhaltungsverband Stadt Münster (in km)	185	185	185	185	185	185

Haushaltsplan 2018	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	Tiefbauamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.637,50	161.280	160.950	160.330	160.050	160.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532.996,97	650.470	646.850	671.000	695.000	722.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	697.634,47	911.750	907.800	931.330	955.050	982.050
11	- Personalaufwendungen	234.654,91	308.200	360.660	370.130	379.320	388.750
12	- Versorgungsaufwendungen	2.140,06	2.410	1.980	2.030	2.080	2.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.323,20	757.860	779.410	795.250	807.890	820.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	258.892,72	251.950	251.950	251.950	251.950	251.950
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.442,89	49.610	49.640	49.640	49.640	49.640
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.355.453,78	1.370.030	1.443.640	1.469.000	1.490.880	1.513.090
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	657.819,31-	458.280-	535.840-	537.670-	535.830-	531.040-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	657.819,31-	460.280-	537.840-	539.670-	537.830-	533.040-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	657.819,31-	460.280-	537.840-	539.670-	537.830-	533.040-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.160,00	12.110	12.830	12.830	12.830	12.830
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	669.979,31-	472.390-	550.670-	552.500-	550.660-	545.870-

Haushaltsplan 2018	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	Tiefbauamt

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2018	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	Tiefbauamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	239.358,62	1.570.000	**3.120.000**		2.350.000	1.650.000	1.200.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	239.358,62	1.570.000	**3.120.000**		2.350.000	1.650.000	1.200.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	307.424,05	3.362.268	4.030.000	3.000.000	2.900.000	2.070.000	1.500.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.862,36	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	322.286,41	3.363.768	4.031.500	3.000.000	2.901.500	2.071.500	1.501.500
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	82.927,79-	1.793.768-	**911.500-**		551.500-	421.500-	301.500-

Haushaltsplan 2018	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	Tiefbauamt

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung" 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

zu Zeile 08:
Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 3.000.000 Euro entfallen auf das Jahr 2019.

Haushaltsplan 2018	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Gewässer,Umbau/ Ökologische Verbesserung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.520,00	1.500.000	**3.000.000**		1.600.000	1.200.000	1.200.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	257.913,95	2.454.449	**3.750.000**	**2.500.000**	2.000.000	1.500.000	1.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.393,95-	954.449-	**750.000-**		400.000-	300.000-	300.000-	0		
4133 Werse Pflege- und Entwicklungskonzept										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.838,62	0	**40.000**		560.000	450.000	0	1.520.000	818.406	3.388.406
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.506,29	767.307	**50.000**	**500.000**	700.000	570.000	0	1.900.000	1.744.882	4.964.882
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.667,67-	767.307-	**10.000-**		140.000-	120.000-	0	380.000-	926.476-	1.576.476-
4175 Edelbach										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.000,00	70.000	**80.000**		0	0	0	80.000	86.000	246.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.003,81	140.512	**210.000**	**0**	0	0	0	100.000	171.472	481.472
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.996,19	70.512-	**130.000-**		0	0	0	20.000-	85.472-	235.472-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4188 Piepenbach,Angel-Telgter Straße,ÖV										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		190.000	0	0	0	0	190.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**20.000**	**0**	200.000	0	0	0	0	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**		10.000-	0	0	0	0	30.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	14.862,36	1.500	**1.500**	**0**	1.500	1.500	1.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.862,36-	1.500-	**1.500-**		1.500-	1.500-	1.500-	0		
Gesamtsaldo	82.927,79-	1.793.768-	**911.500-**		551.500-	421.500-	301.500-	400.000-	1.011.948-	1.841.948-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.500.000	500.000	0	0		3.000.000

Haushaltsplan 2018	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	Tiefbauamt

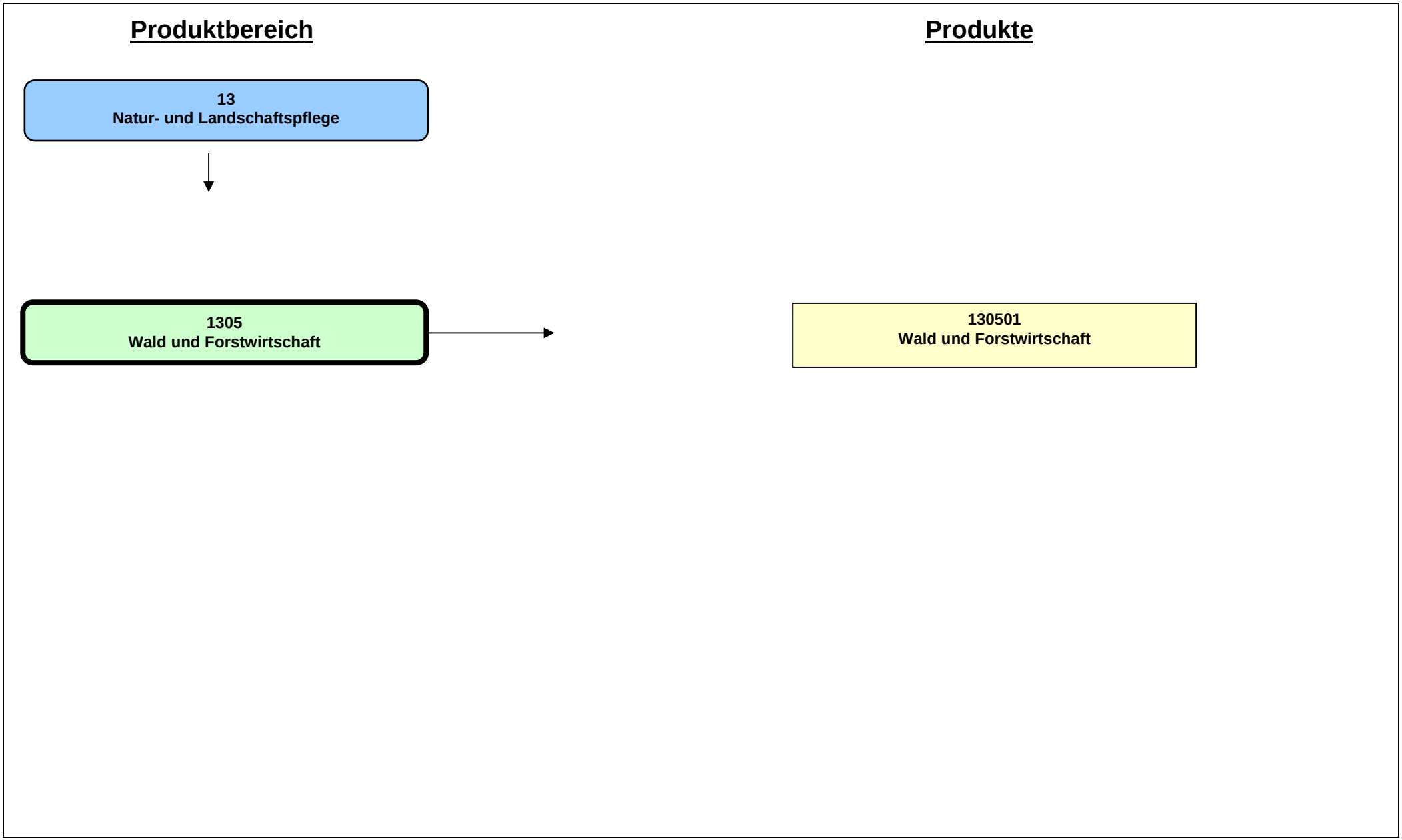
Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:
Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 3.000.000 Euro entfallen grundsätzlich auf das Jahr 2019.
Abweichend hiervon verteilen sich die finanziellen Belastungen wie folgt:

zu Maßnahme 0010 "Gewässer, Umbau/Ökologische Verbesserung"
Verpflichtungsermächtigungen über 2.500.000 Euro zu Lasten des Jahres
2019 2.000.000 Euro
2020 500.000 Euro

Haushaltsplan 2018	Wald und Forstwirtschaft	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1305	Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit



Beschreibung

Die Produktgruppe "Wald und Forstwirtschaft" ist deckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch. Zur Leistungspalette von Produktgruppe und Produkt gehören der städtische Forstbetrieb und Aufgaben des Jagdwesens. Hierzu zählen im Einzelnen

- die Planung, Organisation, Förderung und Durchführung aller Maßnahmen zur Neubegründung, Pflege und nachhaltigen naturverträglichen (Erholungs-) Nutzung von Waldbeständen, einschließlich Verkauf von Waldprodukten und Forstschutz/Gefahrenabwehr;
- Wildbewirtschaftung und Jagdverpachtung zu möglichst günstigen Konditionen;
- die Bewirtschaftung (Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung) der Waldfläche der Stadtwerke Münster GmbH und der Stiftungen, einschließlich Verkauf von Waldprodukten, Forstschutz und Jagdangelegenheiten, daneben Antragstellung für waldbauliche Förderungsmaßnahmen;
- Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung des Ökosystems "Wald", insbesondere durch Sicherstellung und Förderung seiner natürlichen Abläufe und seiner Biotop- und Artenvielfalt;
- die Feststellung und Durchführung von Verkehrssicherungsaufgaben;
- die Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen, Fortbildungsveranstaltungen, Ausstellungen, Wald- und Umweltpädagogik, Waldlehrpfade, Medienbetreuung.

Es sollen ertragreiche, naturnahe und langfristig stabile Wälder unter Berücksichtigung der besonderen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion entwickelt und bewirtschaftet werden. Die Waldflächen werden in regelmäßigen Abständen auf der Grundlage des Forstbetriebsplans gestaltet und kontinuierlich gepflegt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes soll erhalten und entwickelt werden. Der Bestand an wasser- und naturschutzrechtlich geschützten Waldflächen soll nicht aufgrund ungeeigneter Bewirtschaftungsformen sinken.
2. Die Erträge sollen die Aufwendungen dieses Teilplanes zu mindestens 33 % decken.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Wasserrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)	52	52	52	52	52	52
- Zum 1. Ziel: Naturschutzrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)	42	42	42	42	42	42
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad des Teilplanes (in %)	74,4	58,9	58,5	58,5	58,5	58,5

Haushaltsplan 2018	Wald und Forstwirtschaft	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1305	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,64	- 0,76	- 0,71	- 0,77	- 0,80	- 0,83
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	63,2	56,8	57,8	56,0	54,9	53,8
Leistungsdaten						
- Bewirtschaftete Waldflächen insgesamt (in ha)	962	942	962	962	962	962
- Stadteigene Waldflächen (in ha)	580	564	580	580	580	580
- Als Eigenjagd verpachtete städt. Flächen (in ha)	217	217	217	217	217	217

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.178,31	34.090	34.090	34.090	34.090	34.090
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.044,92	188.000	184.000	184.000	184.000	184.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	410	410	410	410	410
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	287.223,23	222.500	218.500	218.500	218.500	218.500
11	- Personalaufwendungen	384.821,94	387.680	369.730	385.520	394.550	403.800
12	- Versorgungsaufwendungen	24.798,70	24.500	27.830	28.530	29.240	29.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.487,49	35.460	35.020	35.180	35.340	35.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.501,43	7.420	8.170	8.630	9.170	9.770
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.371,89	41.030	38.400	38.400	38.400	38.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	467.981,45	496.090	479.150	496.260	506.700	517.440
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	180.758,22-	273.590-	260.650-	277.760-	288.200-	298.940-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	180.758,22-	273.590-	260.650-	277.760-	288.200-	298.940-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	180.758,22-	273.590-	260.650-	277.760-	288.200-	298.940-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.477,87	81.010	81.010	81.010	81.010	81.010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.952,11	38.630	38.810	38.810	38.810	38.810
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	137.232,46-	231.210-	218.450-	235.560-	246.000-	256.740-

Haushaltsplan 2018	Wald und Forstwirtschaft	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1305	Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 15:
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 350 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.

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

.

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**4.000**		4.000	4.000	4.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	400	**400**		400	400	400
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	400	**4.400**		4.400	4.400	4.400
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.423,73	2.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	26.423,73	2.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	26.423,73-	1.850-	**1.850-**		1.850-	1.850-	1.850-

Haushaltsplan 2018	Wald und Forstwirtschaft	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1305	Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Bewirtschaftungsregeln:

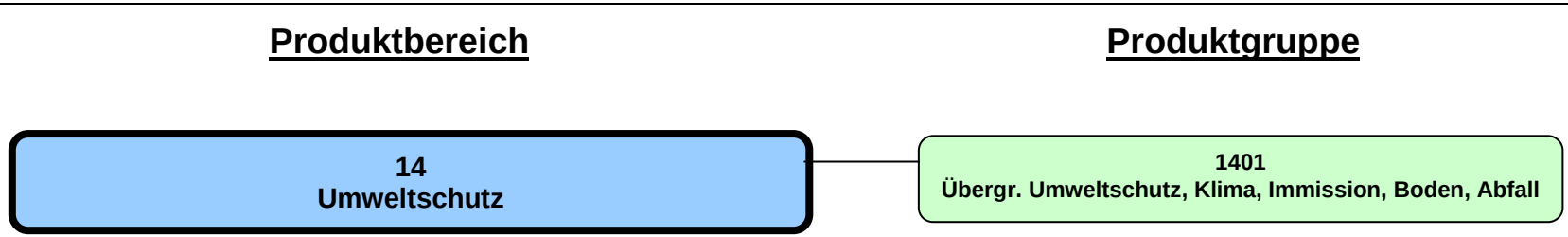
Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene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

Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	400	**4.400**		4.400	4.400	4.400	0		
Auszahlung	26.423,73	2.250	**6.250**	**0**	6.250	6.250	6.250	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.423,73-	1.850-	**1.850-**		1.850-	1.850-	1.850-	0		
Gesamtsaldo	26.423,73-	1.850-	**1.850-**		1.850-	1.850-	1.850-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0


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

Haushaltsplan 2018	Umweltschutz Produktbereich 14	Dezernat VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.728,33	310.840	256.250	262.380	79.850	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.648,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.362,94	249.280	240.150	240.150	240.150	240.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.722,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	509.461,78	623.620	559.900	566.030	383.500	303.650
11	- Personalaufwendungen	1.509.283,19	1.839.430	2.060.060	2.132.580	2.180.670	2.229.970
12	- Versorgungsaufwendungen	81.197,29	87.100	102.100	104.660	107.280	109.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.583,30	206.544	168.620	175.500	160.030	142.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.628,74	2.330	5.060	5.010	4.400	3.970
15	- Transferaufwendungen	244.532,00	317.910	320.140	320.140	320.140	260.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	567.223,35	1.174.791	917.620	906.280	689.630	518.170
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.518.447,87	3.628.105	3.573.600	3.644.170	3.462.150	3.265.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.008.986,09-	3.004.485-	3.013.700-	3.078.140-	3.078.650-	2.961.380-
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)**	2.008.986,09-	3.004.485-	3.013.700-	3.078.140-	3.078.650-	2.961.380-
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)**	2.008.986,09-	3.004.485-	3.013.700-	3.078.140-	3.078.650-	2.961.380-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	288.933,17	284.350	284.350	284.350	284.350	284.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	802.727,49	713.620	730.440	730.440	730.440	730.440
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.522.780,41-	3.433.755-	3.459.790-	3.524.230-	3.524.740-	3.407.470-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	1.800	0	1.800	1.800	1.800
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.800-	**1.800-**		1.800-	1.800-	1.800-

Haushaltsplan 2018	Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1401	Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Produktbereich

14
Umweltschutz

1401
Übergr.Umweltschutz, Klima, Immission,Boden, Abfall

Produkte

140101
Immissionsschutz

140102
Bodenschutz / Abfallüberwachung

140103
Übergreifender Umweltschutz

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Aufgabenbereiche Luftreinhaltung, Immissionsschutz, Bodenschutz, Abfallüberwachung sowie den übergreifenden Umweltschutz (Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung, Umweltinformation, Klimaschutz, Förderwesen, Öko-Audit, Öl- und Giftalarm). Es handelt sich sowohl um behördliche Umweltschutzaufgaben als auch um darüber hinaus gehende städtische Aktivitäten. Das Leistungsspektrum der Produktgruppe ist vielfältig.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die behördlichen Umweltschutzaufgaben sollen weiter im bisherigen Umfang und Standard wahrgenommen werden (Untere Abfallbehörde, Untere Bodenschutzbehörde, Untere Immissionsschutzbehörde).
2. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden im bisherigen Umfang und Standard beibehalten.
3. Münster soll das vom Rat im Jahr 1995 beschlossene Ziel der CO2-Reduzierung bis 2020 um 40% erreichen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. und 2. Ziel: Aufwand der behördlichen und darüber hinaus gehenden städtischen Umweltschutzaktivitäten (in Euro)	3.046.505	3.288.040	3.369.940	3.435.240	3.449.240	3.449.240
- Zum 3. Ziel: CO2-Reduzierung auf der Basis des Jahres 1990, zu erreichen bis 2020 (in %)	22,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,24	- 10,53	- 11,24	- 11,45	- 11,45	- 11,07
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	20,0	22,0	19,6	19,4	15,9	14,7

Haushaltsplan 2018	Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1401	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Produkt 140101 - Immissionsschutz

Beschreibung

Der gebietsbezogene Immissionsschutz beinhaltet die Analyse der Luftsituation in Münster, die Erarbeitung von Konzepten und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Luftreinhaltung (incl. Elektrosmog) und des Lärmschutzes, die Information der Bürger sowie die Abgabe von Stellungnahmen zu Bauleit- und anderen Fachplanungen. Der Aufgabenbereich "anlagenbezogener Immissionsschutz" wurde zum 01.01.2008 von der Bezirksregierung zur Stadt verlagert. Ziel der Aktivitäten im Bereich des anlagenbezogenen Immissionsschutzes ist es, zu verhindern, dass im Umfeld von Gewerbebetrieben schädliche Umwelteinwirkungen entstehen. Für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen, die typischerweise ein besonders hohes Gefährdungspotential aufweisen, werden eigenständige Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImschG) durchgeführt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Immissionsschutz werden beibehalten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen (ab 2013)	15	20	20	20	20	20
Leistungsdaten						
- Anzahl der Sendeanlagen für Mobilfunk	295	285	305	315	325	335
- Anzahl der nach BImschG genehmigten Anlagen	83	80	80	80	80	80
- Anzahl der Beschwerden über Immissionen	120	120	120	120	120	120
- Anzahl der Anträge nach BImschG	15	15	15	15	15	15

Produkt 140102 - Bodenschutz / Abfallüberwachung

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Bodenschutz- sowie der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes.
Im Aufgabenbereich der "Unteren Bodenschutzbehörde" werden insbesondere Zustandserfassungen, Gefährdungsabschätzungen, Sicherungs-, Sanierungs- und Überwachungsmaßnahmen, Stellungnahmen zu Vorhaben und Planungen Dritter und vorsorgende Maßnahmen zum Bodenschutz durchgeführt.
Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde (UAB) stellt sicher, dass die rechtlichen Vorgaben zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen eingehalten werden. Sie überwacht die Abfallströme anhand vorgeschriebener Nachweise und durch Betriebsbegehungen. Falls möglich wird nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Bodenschutz und zur Abfallüberwachung werden beibehalten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen (ab 2013)	15	20	20	20	20	20
Leistungsdaten						
- Anzahl der Altlasten /schädlichen Bodenveränderungen in der Überwachung	86	91	91	91	96	96
- Anzahl der altlastverdächtigen Flächen / Verdachtsflächen in der Überwachung	352	352	352	352	357	357
- Anzahl der sanierten Altlasten / schädlichen Bodenveränderungen in der Überwachung	127	127	127	127	130	130
- Anzahl der Flächen für die der Verdacht ausgeräumt wurde	110	110	110	110	115	115
- Anzahl der Flächen für die noch keine Bewertung vorliegt	83	90	90	90	80	80

Haushaltsplan 2018	Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1401	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Produkt 140103 - Übergreifender Umweltschutz

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung, Umweltinformation, Klimaschutz, Förderwesen im Umweltbereich, Öko-Audit und Öl-/Giftalarm und ist damit durch eine Vielzahl von Einzelleistungen gekennzeichnet. Alle Aktivitäten dieses Produkts dienen dem vorsorgenden Umweltschutz. Lediglich der Öl- und Giftalarm stellt eine behördliche Tätigkeit dar.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Bandbreite der übergreifenden Umweltschutzaktivitäten wird grundsätzlich beibehalten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anz. der beteiligten Betriebe i. R. von Öko-Profit und Allianz f. Klimaschutz wird mind. konstant gehalten	115	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl der Beratungskontakte im Umweltservice	13.680	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
- Fördervolumen im Umweltbereich (in Euro)	244.532	283.910	278.910	278.910	278.910	278.910
- Einsätze Öl- und Giftalarm	65	80	70	70	70	70

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.728,33	310.840	256.250	262.380	79.850	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.648,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.362,94	249.280	240.150	240.150	240.150	240.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.722,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	509.461,78	623.620	559.900	566.030	383.500	303.650
11	- Personalaufwendungen	1.509.283,19	1.839.430	2.060.060	2.132.580	2.180.670	2.229.970
12	- Versorgungsaufwendungen	81.197,29	87.100	102.100	104.660	107.280	109.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.583,30	206.544	168.620	175.500	160.030	142.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.628,74	2.330	5.060	5.010	4.400	3.970
15	- Transferaufwendungen	244.532,00	317.910	320.140	320.140	320.140	260.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	567.223,35	1.174.791	917.620	906.280	689.630	518.170
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.518.447,87	3.628.105	3.573.600	3.644.170	3.462.150	3.265.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.008.986,09-	3.004.485-	3.013.700-	3.078.140-	3.078.650-	2.961.380-
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)**	2.008.986,09-	3.004.485-	3.013.700-	3.078.140-	3.078.650-	2.961.380-
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)**	2.008.986,09-	3.004.485-	3.013.700-	3.078.140-	3.078.650-	2.961.380-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	288.933,17	284.350	284.350	284.350	284.350	284.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	802.727,49	713.620	730.440	730.440	730.440	730.440
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.522.780,41-	3.433.755-	3.459.790-	3.524.230-	3.524.740-	3.407.470-

Haushaltsplan 2018	Übergr. Umweltschutz,Klima,Immission,Boden,Abfall	Dezerant VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1401	Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 15:
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 47.280 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.

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

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	1.800	0	1.800	1.800	1.800
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.800-	**1.800-**		1.800-	1.800-	1.800-

Haushaltsplan 2018	Übergr. Umweltschutz,Klima,Immission,Boden,Abfall	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1401	Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Bewirtschaftungsregeln:

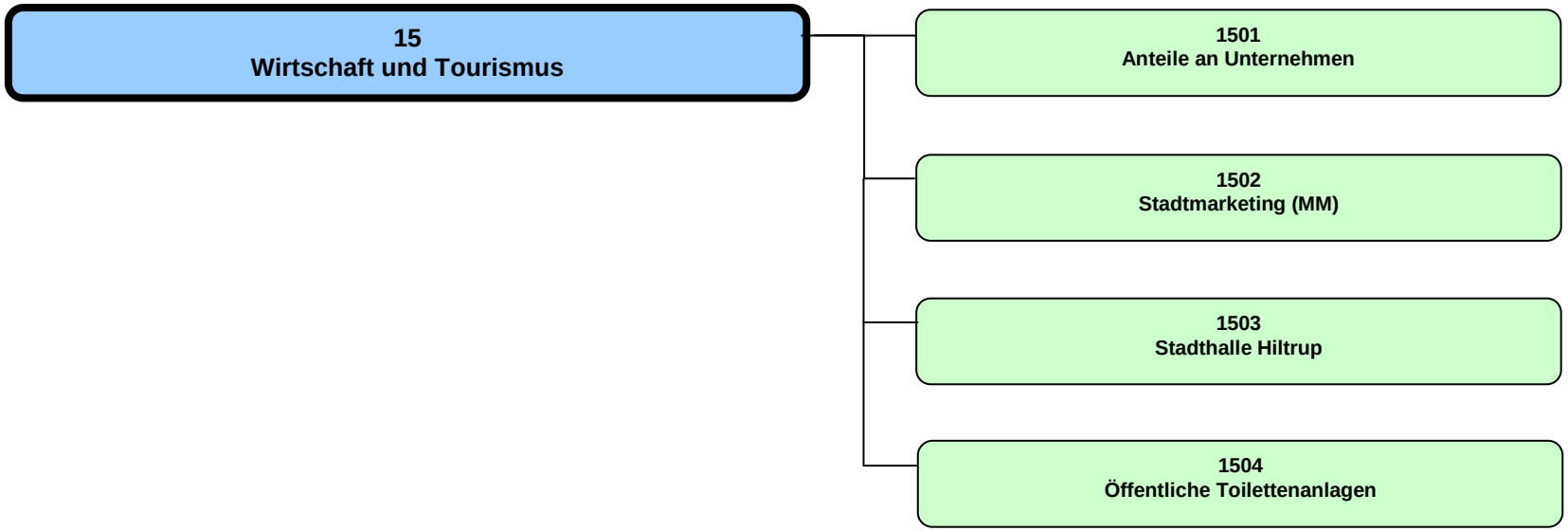
Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene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

Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
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-	**1.800-**		1.800-	1.800-	1.800-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0


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

Haushaltsplan 2018	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernat I, II

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	235,95	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.095,85	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.430.922,64	22.672.520	18.355.000	18.818.750	18.818.750	18.818.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	17.628.254,44	22.836.520	18.519.000	18.982.750	18.982.750	18.982.750
11	- Personalaufwendungen	188.211,12	194.580	224.800	236.300	241.660	247.150
12	- Versorgungsaufwendungen	8.448,21	21.970	24.950	25.570	26.210	26.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.072,31	24.790	28.410	29.460	30.520	31.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.259,76	2.000	1.180	1.180	1.180	1.180
15	- Transferaufwendungen	8.709.446,38	8.760.620	9.215.510	9.270.030	9.425.390	9.481.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.394.331,01	5.430.920	2.859.050	2.859.050	2.859.050	2.859.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	12.332.768,79	14.434.880	12.353.900	12.421.590	12.584.010	12.647.420
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.295.485,65	8.401.640	6.165.100	6.561.160	6.398.740	6.335.330
19	+ Finanzerträge	9.988.293,25	9.133.000	12.285.260	12.283.560	12.281.860	12.280.160
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	9.988.293,25	9.133.000	12.285.260	12.283.560	12.281.860	12.280.160
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	15.283.778,90	17.534.640	18.450.360	18.844.720	18.680.600	18.615.490
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	15.283.778,90	17.534.640	18.450.360	18.844.720	18.680.600	18.615.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.590,00	197.780	255.270	255.270	255.270	255.270
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	15.113.188,90	17.336.860	18.195.090	18.589.450	18.425.330	18.360.220

Haushaltsplan 2018	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernat I, II

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	34.000,00	34.000	**34.000**		34.000	34.000	34.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	34.000,00	34.000	**34.000**		34.000	34.000	34.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.320	3.600	0	3.600	3.600	3.600
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	9.078.983,00	6.400.000	5.900.000	0	5.900.000	5.900.000	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	9.078.983,00	6.404.320	6.003.600	0	5.903.600	5.903.600	3.600
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.044.983,00-	6.370.320-	**5.969.600-**		5.869.600-	5.869.600-	30.400

Haushaltsplan 2018	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produktbereich

15
Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

1501
Anteile an Unternehmen

Produkte

- **150101** Stadtwerke Münster GmbH
- **150102** Wohn + Stadtbau GmbH
- **150103** MCC Halle Münsterland GmbH
- **150104** Wirtschaftsförderung Münster GmbH
- **150105** Westfälische Bauindustrie GmbH
- **150106** Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH
- **150107** AirportPark FMO GmbH
- **150108** Übrige Beteiligungen

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die im Rahmen des Beteiligungsmanagements betreuten Anteile an Unternehmen der Stadt Münster. Abgebildet werden unter anderem die Ausschüttungen der Unternehmen bzw. Zuschüsse an die Unternehmen sowie ggf. die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Die darin enthaltenen sogenannten "wesentlichen Beteiligungen" sind in Form einzelner Produkte dargestellt. Als "wesentliche Beteiligung" sind nach entsprechendem Ratsbeschluss solche Anteile an Unternehmen klassifiziert, bei denen die Stadt Münster mindestens 50 % des Kapitals als Gesellschafter hält oder deren Beteiligung von strategischer Bedeutung für die Stadt Münster ist. Mit den "wesentlichen Beteiligungen" sind zu Steuerungszwecken in der Regel Managementverträge abgeschlossen. Unter dem Produkt "Übrige Beteiligungen" sind Anteile an unwesentlichen Beteiligungen mit Beteiligungsverhältnissen unter 50% ausgewiesen.

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Für die Stadtwerke Münster GmbH soll ein Managementkontrakt für die Planjahre 2018 ff. beschlossen werden.
Für die "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH" soll im Planjahr ein neuer Managementkontrakt für das Jahr 2019 verhandelt und beschlossen werden.

Ziele

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

Haushaltsplan 2018	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produkt 150101 - Stadtwerke Münster GmbH

Beschreibung

Die "Stadtwerke Münster GmbH" ist eine 100 %-ige Beteiligung der Stadt Münster. Ihr obliegt die Versorgung der Bevölkerung - vornehmlich der Stadt Münster - mit Energie und Wasser, der öffentliche Personennahverkehr, der Hafenbetrieb, die Betriebsführung der Straßenbeleuchtung, die Beteiligung an Unternehmen der Versorgungs- und Verkehrswirtschaft sowie die Beteiligung an sonstigen Unternehmen, insbesondere soweit, als diese geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern, sowie die Telekommunikation und damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen sowie Geschäfte jeder Art, die der Erreichung des Gesellschaftszwecks mittelbar oder unmittelbar dienen.

Besonderheiten im Planjahr

Für die Planjahre 2018 ff. soll ein Managementkontrakt beschlossen werden.

Ziele

Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Stadtwerke Münster GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150102 - Wohn + Stadtbau GmbH

Beschreibung

Die "Wohn + Stadtbau GmbH" ist eine 100 %-ige Beteiligung der Stadt Münster. Der Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Wohn + Stadtbau GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150103 - MCC Halle Münsterland GmbH

Beschreibung

Die "MCC Halle Münsterland GmbH" ist zu 92,09 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Die Gesellschaft führt im Interesse der Stadt Münster und der Gemeinden des Münsterlandes und deren Bürger und Bürgerinnen Veranstaltungen aller Art im eigenen und fremden Namen durch. Sie betreibt insbesondere die Halle Münsterland.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Aufgaben und Ziele der "MCC Halle Münsterland GmbH" sind im § 2 des Gesellschaftervertrages festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150104 - Wirtschaftsförderung Münster GmbH

Beschreibung

Die "Wirtschaftsförderung Münster GmbH" ist eine 85 %-ige Beteiligung der Stadt Münster. Zweck der Gesellschaft ist die Sicherung und Ausweitung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Münster.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Haushaltsplan 2018	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produkt 150105 - Westfälische Bauindustrie GmbH

Beschreibung

Die "Westfälische Bauindustrie GmbH" ist zu 1 % eine unmittelbare Beteiligung und zu 99 % eine mittelbare Beteiligung der Stadt Münster. Gegenstand des Unternehmens ist u. a. die umfassende Bewirtschaftung des ruhenden Verkehrs in der Stadt Münster (z. B. durch den Bau und den Betrieb von Parkhäusern), die Vermarktung des Spezialwissens durch Übernahme von Beratungs- und Planungsaufträgen für den Bau von Parkhäusern und -anlagen für Dritte, die Errichtung von gewerblichen Bauten, die Bewirtschaftung des eigenen Grundvermögens und der Erwerb, die Belastung und Veräußerung von Grundstücken sowie die Verwaltung von Eigentümergemeinschaften.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Westfälische Bauindustrie GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150106 - Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

In 2018 soll ein neuer Managementkontrakt für das Jahr 2019 verhandelt und beschlossen werden.

Ziele

Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150107 - AirportPark FMO GmbH

Beschreibung

Die "AirportPark FMO GmbH" ist zu 33,33 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Der Gesellschaft obliegt die Vorbereitung, Erreichung und Umsetzung aller planerischen Voraussetzungen für das regionale Gewerbegebiet am Flughafen Münster/Osnabrück sowie die Entwicklung, Erschließung und Vermarktung dieses Gewerbegebietes zur Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150108 - Übrige Beteiligungen

Beschreibung

Dieses Produkt setzt sich aus rd. 41 Anteilen an Unternehmen zusammen (Stand: 01.01.2018), die die Stadt Münster in unterschiedlicher Höhe unmittelbar oder mittelbar über eigene Beteiligungen hält.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Bei den übrigen Beteiligungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten unterbleibt.

Haushaltsplan 2018	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.426.543,81	22.672.520	18.355.000	18.818.750	18.818.750	18.818.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	17.426.543,81	22.672.520	18.355.000	18.818.750	18.818.750	18.818.750
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	6.017.718,38	6.015.800	6.417.000	6.417.000	6.517.000	6.517.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.347.496,17	5.390.080	2.823.590	2.823.590	2.823.590	2.823.590
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	9.365.214,55	11.405.880	9.240.590	9.240.590	9.340.590	9.340.590
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	8.061.329,26	11.266.640	9.114.410	9.578.160	9.478.160	9.478.160
19	+ Finanzerträge	9.988.293,25	9.133.000	12.285.260	12.283.560	12.281.860	12.280.160
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	9.988.293,25	9.133.000	12.285.260	12.283.560	12.281.860	12.280.160
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	18.049.622,51	20.399.640	21.399.670	21.861.720	21.760.020	21.758.320
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	18.049.622,51	20.399.640	21.399.670	21.861.720	21.760.020	21.758.320
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)**	18.049.622,51	20.399.640	21.399.670	21.861.720	21.760.020	21.758.320

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 07:
Von den sonstigen ordentlichen Erträgen entfallen 17,30 Mio. Euro auf die Konzessionsabgaben der „Stadtwerke Münster GmbH“ und 1,00 Mio. Euro auf Körperschaftsteuererstattungen.

zu Zeile 15:
Die Transferaufwendungen beinhalten im Wesentlichen Zuschüsse, insbesondere an die Beteiligungsgesellschaften:
- Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH i. H. v. 3,90 Mio. Euro
- Wirtschaftsförderung Münster GmbH i. H. v. 1,70 Mio. Euro.

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

zu Zeile 19:
Die Finanzerträge beinhalten insbesondere nachstehende Brutto-Ausschüttungen:
- Stadtwerke Münster GmbH an den Betrieb gewerblicher Art (BgA) „Bäder“ i. H. v. 6,50 Mio. Euro
- Wohn + Stadtbau GmbH i. H. v. 2,20 Mio. Euro
- Sparkasse Münsterland Ost i. H. v. 3,50 Mio. Euro

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

Haushaltsplan 2018	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	34.000,00	34.000	**34.000**		34.000	34.000	34.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	34.000,00	34.000	**34.000**		34.000	34.000	34.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	9.078.983,00	6.400.000	5.900.000	0	5.900.000	5.900.000	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	9.078.983,00	6.400.000	5.900.000	0	5.900.000	5.900.000	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.044.983,00-	6.366.000-	**5.866.000-**		5.866.000-	5.866.000-	34.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Darlehen an die AirportPark FMO GmbH										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	34.000,00	34.000	**34.000**		34.000	34.000	34.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.000,00	34.000	**34.000**		34.000	34.000	34.000	0		
1050 Kapitaleinlage Stadtwerke Münster GmbH										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	9.078.983,00	5.900.000	**5.900.000**	**0**	5.900.000	5.900.000	0	0	14.978.983	32.678.983
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.078.983,00-	5.900.000-	**5.900.000-**		5.900.000-	5.900.000-	0	0	14.978.983-	32.678.983-
1060 Projektgesellschaft KonvOY GmbH										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	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-
Gesamtsaldo	9.044.983,00-	6.366.000-	**5.866.000-**		5.866.000-	5.866.000-	34.000	0	15.478.983-	33.178.983-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2018	Stadtmarketing (MM)	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1502	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produktbereich

15
Wirtschaft und Tourismus

1502
Stadtmarketing (MM)

Produkte

150201
Stadtmarketing (MM)

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

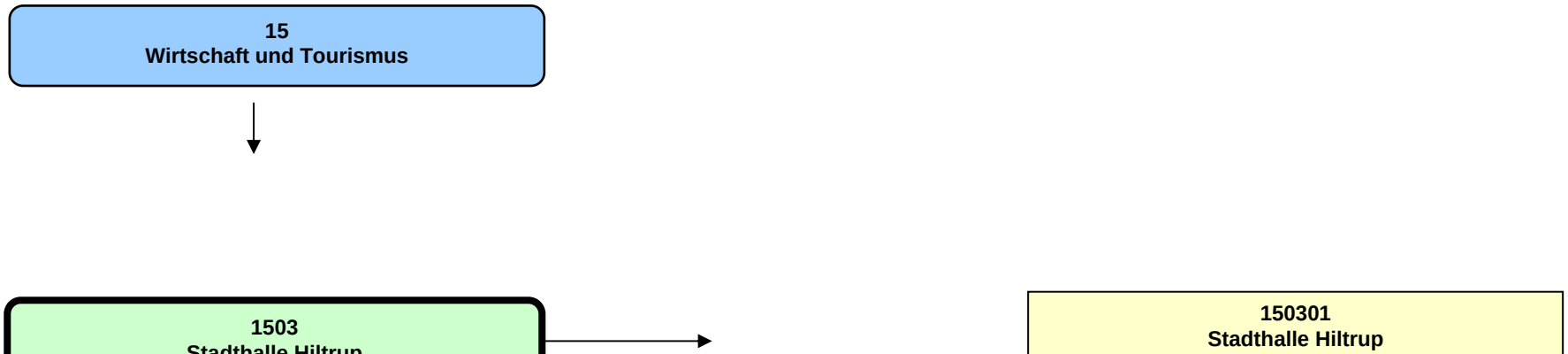
Ziele

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

Haushaltsplan 2018	Stadtmarketing (MM)	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1502	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.691.728,00	2.744.820	2.798.510	2.853.030	2.908.390	2.964.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.691.728,00	2.744.820	2.798.510	2.853.030	2.908.390	2.964.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.691.728,00-	2.744.820-	2.798.510-	2.853.030-	2.908.390-	2.964.600-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.691.728,00-	2.744.820-	2.798.510-	2.853.030-	2.908.390-	2.964.600-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.691.728,00-	2.744.820-	2.798.510-	2.853.030-	2.908.390-	2.964.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.691.728,00-	2.744.820-	2.798.510-	2.853.030-	2.908.390-	2.964.600-

Haushaltsplan 2018	Stadthalle Hiltrup	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 1503	Amt für Bürger- und Ratsservice



Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Bewirtschaftung der Stadthalle Hiltrup. Dargestellt werden die Vermietung und Verwaltung der Räume für verschiedene Zwecke (Schule, Vereine, politische Gremien, Kultur u. a.)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Jährlich sollen mindestens 450 Veranstaltungen durchgeführt werden.
2. Die jährlichen Erträge aus Vermietungen sollen 107.000 Euro nicht unterschreiten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl Veranstaltungen	574	450	450	450	450	450
- Zum 2. Ziel: Erträge aus Vermietung (in Euro)	161.700	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,82	- 1,02	- 1,32	- 1,36	- 1,38	- 1,41
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	45,2	34,4	28,8	28,1	27,8	27,5
Leistungsdaten						
- Anzahl Räume für Veranstaltungen	3	3	3	3	3	3
- Fläche großer Veranstaltungssaal (in qm)	730	730	730	730	730	730
- Fläche teilbarer Sitzungsraum (in qm)	125	125	125	125	125	125
- Fläche oberes Foyer (in qm)	200	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2018	Stadthalle Hiltrup	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 1503	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	235,95	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.095,85	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.378,83	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**	201.710,63	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
11	- Personalaufwendungen	188.211,12	194.580	224.800	236.300	241.660	247.150
12	- Versorgungsaufwendungen	8.448,21	21.970	24.950	25.570	26.210	26.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.072,31	24.790	28.410	29.460	30.520	31.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.259,76	2.000	1.180	1.180	1.180	1.180
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.834,84	40.840	35.460	35.460	35.460	35.460
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	275.826,24	284.180	314.800	327.970	335.030	342.230
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	74.115,61-	120.180-	150.800-	163.970-	171.030-	178.230-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	74.115,61-	120.180-	150.800-	163.970-	171.030-	178.230-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	74.115,61-	120.180-	150.800-	163.970-	171.030-	178.230-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.590,00	197.780	255.270	255.270	255.270	255.270
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	244.705,61-	317.960-	406.070-	419.240-	426.300-	433.500-

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 2018	Stadthalle Hiltrup	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 1503	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	100.000	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.320	3.600	0	3.600	3.600	3.600
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	4.320	103.600	0	3.600	3.600	3.600
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	4.320-	**103.600-**		3.600-	3.600-	3.600-

Bewirtschaftungsregeln:

Die 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.

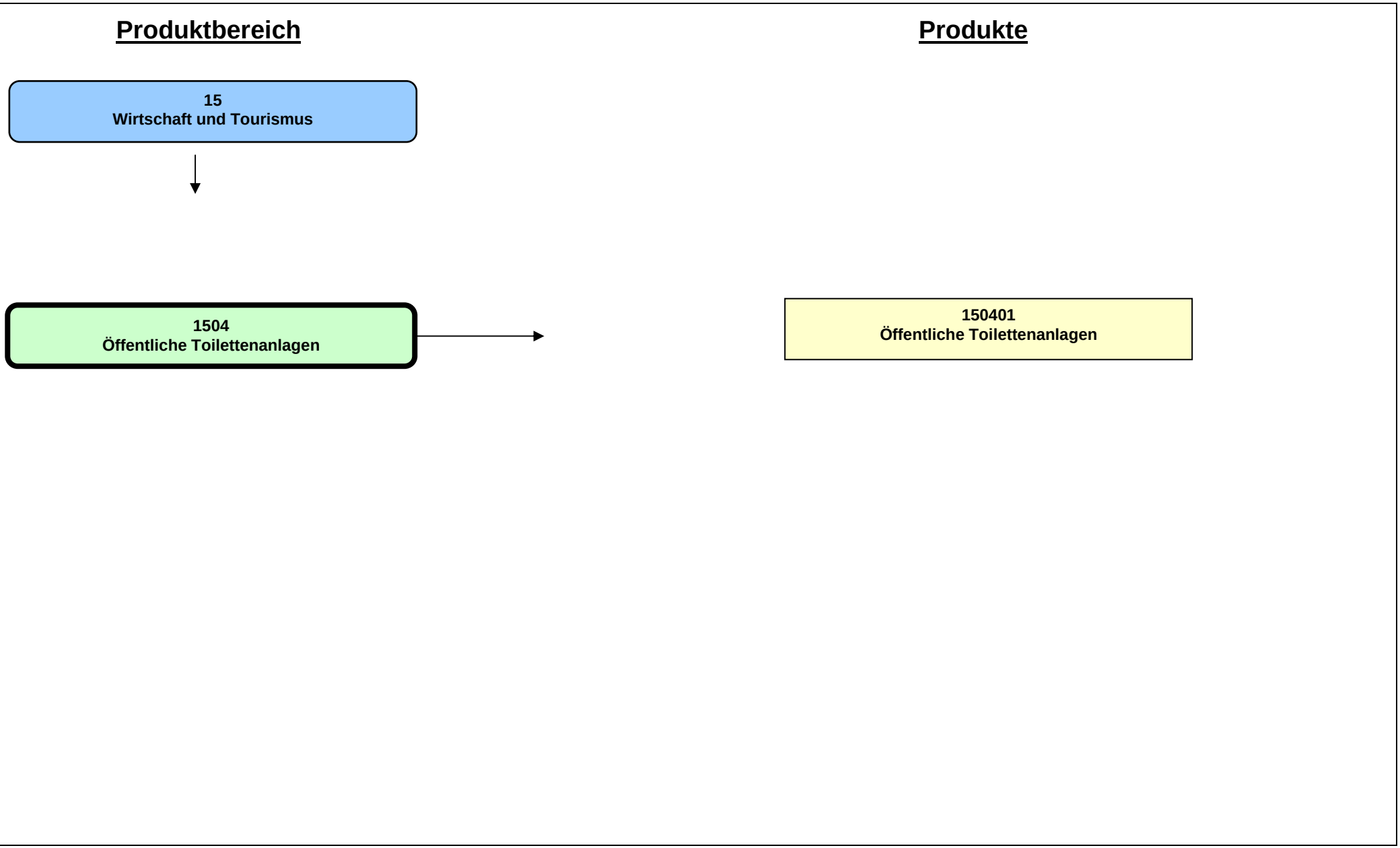
Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2018	Stadthalle Hiltrup	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 1503	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	4.320	**103.600**	**0**	3.600	3.600	3.600	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.320-	**103.600-**		3.600-	3.600-	3.600-	0		
Gesamtsaldo	0,00	4.320-	**103.600-**		3.600-	3.600-	3.600-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2018	Öffentliche Toilettenanlagen	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 1504	Ordnungsamt



Beschreibung

Die Stadt Münster verfügt derzeit über 18 Standorte mit öffentlichen Toiletten. Zum Teil handelt es sich um Sanitäranlagen herkömmlicher Bauart, die manuell gereinigt werden müssen. An acht Standorten sind automatische Toilettenanlagen installiert.

Die Produktverantwortung für öffentliche Toilettenanlagen obliegt dem Ordnungsamt. Die Durchführung des operativen Geschäftes (Betrieb in Form der Bereitstellung, der Bewirtschaftung und der Unterhaltung) nimmt die Wall AG als externer Dienstleister aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung im Zusammenhang mit der Überlassung der Werberechte auf städtischem Gebiet wahr. Das Beschwerdemanagement (Amt 32) und die Bauunterhaltung (Amt 23) der im städtischen Eigentum befindlichen Anlagen verbleiben bei der Stadt Münster. Die Aufwendungen dafür werden in der Produktgruppe 0111 "Immobilienmanagement" und in der Produktgruppe 0201 "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" abgebildet. Erträge sind nicht zu erwarten.

Eine Bezifferung der Aufwendungen für den Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen kann seit dem 01.01.2009 (Übernahme der Bewirtschaftung durch die Wall AG) nicht mehr erfolgen, weil die Wall AG nicht verpflichtet ist, diese offenzulegen. Es lässt sich auch nicht feststellen, in welcher Höhe eine Pacht für die Überlassung der Werberechte gezahlt worden wäre, wenn die Stadt Münster die öffentlichen Toiletten auch nach dem 01.01.2009 selbst bewirtschaften würde.

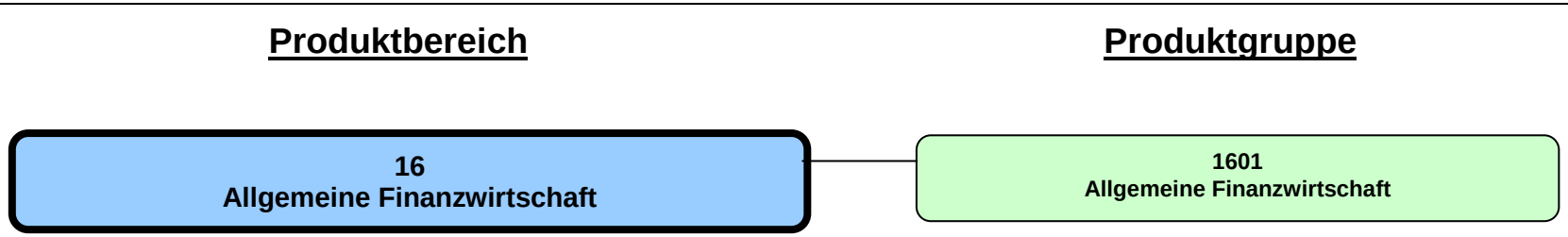
Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die öffentlichen Toilettenanlagen sollen zweckmäßig, bedarfsgerecht und barrierefrei bereitgestellt und betrieben werden. Die Zielerreichung soll exemplarisch an einer kontinuierlichen Senkung der Beschwerden festgemacht werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der eingegangenen Beschwerden (schriftlich und mündlich)	9	15	15	15	15	15
Leistungsdaten						
- Bestand der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet	18	18	18	18	18	18


Produktbereich
Produktgruppe
16
Allgemeine Finanzwirtschaft
1601
Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2018	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	568.068.128,29	545.090.000	577.890.000	587.590.000	593.290.000	601.190.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.109.637,64	21.690.000	52.319.630	39.590.000	39.590.000	39.590.000
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	6.950.764,54	5.173.000	5.335.000	5.332.000	5.329.000	5.326.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	618.128.530,47	571.953.000	635.544.630	632.512.000	638.209.000	646.106.000
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	23.898,74	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	119.738.132,28	124.547.000	125.758.000	126.900.000	106.700.000	109.400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.563.066,84	3.092.000	3.270.000	3.270.000	3.270.000	3.270.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	127.325.097,86	127.639.000	129.028.000	130.170.000	109.970.000	112.670.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	490.803.432,61	444.314.000	506.516.630	502.342.000	528.239.000	533.436.000
19	+ Finanzerträge	244.595,53	1.656.300	1.806.900	2.236.700	2.026.600	1.806.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.881.283,25	26.500.000	24.300.000	24.700.000	23.900.000	23.300.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	23.636.687,72-	24.843.700-	22.493.100-	22.463.300-	21.873.400-	21.493.400-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	467.166.744,89	419.470.300	484.023.530	479.878.700	506.365.600	511.942.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	467.166.744,89	419.470.300	484.023.530	479.878.700	506.365.600	511.942.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	467.166.744,89	419.470.300	484.023.530	479.878.700	506.365.600	511.942.600

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.552.890,56	14.517.000	**20.356.000**		19.931.000	19.931.000	19.070.800
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	858.110	**563.210**		5.865.210	9.866.670	9.868.400
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	100.393,98	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	18.653.284,54	15.375.110	**20.919.210**		25.796.210	29.797.670	28.939.200
	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	1.499.981,99	71.520.000	56.020.000	0	6.020.000	6.020.000	6.020.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.519.981,99	71.520.000	56.020.000	0	6.020.000	6.020.000	6.020.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	17.133.302,55	56.144.890-	**35.100.790-**		19.776.210	23.777.670	22.919.200

Haushaltsplan 2018	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2016	Haushaltsansatz (€) 2017	 2018	Verpfl.-Erm. (€) 2018	Planung (€) 2019	 2020	 2021
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	54.573.500,00	165.142.880	160.565.400	0	119.559.840	75.920.110	64.508.600
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	25.000,00	150.000	**40.000**		15.000	15.000	15.000
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.150,76	73.886.309	**105.934.844**		149.506.204	175.720.334	208.953.244
18	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	54.599.650,76	239.179.189	**266.540.244**		269.081.044	251.655.444	273.476.844
	Auszahlungen							
19	- für die Tilgung von Krediten für Investitionen	34.827.802,65	39.400.000	**46.200.000**		53.500.000	56.700.000	59.900.000
20	- für die Gewährung von Darlehen	150.000,00	0	**0**		0	0	0
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.165,44	0	**73.886.309**		105.934.844	149.506.204	175.720.334
22	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	34.978.968,09	39.400.000	**120.086.309**		159.434.844	206.206.204	235.620.334
23	**= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	19.620.682,67	199.779.189	**146.453.935**		109.646.200	45.449.240	37.856.510

Haushaltsplan 2018	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produktbereich

16
Allgemeine Finanzwirtschaft

1601
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

160101
Gemeindesteuern

160102
Sonstige Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

160103
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, die aufgrund ihrer Eigenschaften nicht einer anderen Produktgruppe zugeordnet werden können.

Vor dem Hintergrund kommunaler Beeinflussbarkeit erfolgt eine Differenzierung in die Produkte
- Gemeindesteuern
- Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Während die Gemeindesteuern über die Hebe- bzw. Steuersätze beeinflussbar sind, werden die Ergebnisse der beiden anderen Produkte extern bestimmt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Daher unterbleibt eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten.

Haushaltsplan 2018	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produkt 160101 - Gemeindesteuern

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Erträge aus den Gemeindesteuern und die damit im unmittelbaren Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen (z. B. Gewerbesteuerumlage). Zu den Gemeindesteuern zählen die Gewerbesteuer, die Grundsteuer, die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer, die Zweitwohnungssteuer und die Beherbergungsteuer.

Die Höhe des maßgeblichen Hebesatzes bzw. Steuersatzes wird vom Rat der Stadt Münster in entsprechenden Satzungen festgelegt. Die Steuern dienen als allgemeine Deckungsmittel zur Finanzierung des städtischen Haushalts.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.

Produkt 160102 - Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Finanzbeziehungen zu anderen staatlichen Einrichtungen dargestellt, auf die die Stadt Münster keinen Einfluss hat. Hierzu zählen insbesondere die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (z. B. Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Schulpauschale/Bildungspauschale und Sportpauschale), die Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe sowie die Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.

Produkt 160103 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Hierzu zählen Zinserträge aus Geldanlagen, Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital, die Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung sowie sonstige Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit allgemeiner Art.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.

Haushaltsplan 2018	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	568.068.128,29	545.090.000	577.890.000	587.590.000	593.290.000	601.190.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.109.637,64	21.690.000	52.319.630	39.590.000	39.590.000	39.590.000
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	6.950.764,54	5.173.000	5.335.000	5.332.000	5.329.000	5.326.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	618.128.530,47	571.953.000	635.544.630	632.512.000	638.209.000	646.106.000
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	23.898,74	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	119.738.132,28	124.547.000	125.758.000	126.900.000	106.700.000	109.400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.563.066,84	3.092.000	3.270.000	3.270.000	3.270.000	3.270.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	127.325.097,86	127.639.000	129.028.000	130.170.000	109.970.000	112.670.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	490.803.432,61	444.314.000	506.516.630	502.342.000	528.239.000	533.436.000
19	+ Finanzerträge	244.595,53	1.656.300	1.806.900	2.236.700	2.026.600	1.806.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.881.283,25	26.500.000	24.300.000	24.700.000	23.900.000	23.300.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	23.636.687,72-	24.843.700-	22.493.100-	22.463.300-	21.873.400-	21.493.400-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	467.166.744,89	419.470.300	484.023.530	479.878.700	506.365.600	511.942.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	467.166.744,89	419.470.300	484.023.530	479.878.700	506.365.600	511.942.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	467.166.744,89	419.470.300	484.023.530	479.878.700	506.365.600	511.942.600

Bewirtschaftungsregeln:
Mehrerträge bei der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und bei der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit.

Mehrerträge bei den Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Zinsen für Gewerbesteuererstattungen.

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

- Gewerbesteuer	290.000.000 Euro (Hebesatz = 460 %)
- Grundsteuer A	400.000 Euro (Hebesatz = 255 %)
- Grundsteuer B	60.600.000 Euro (Hebesatz = 510 %)
- Vergnügungssteuer	3.600.000 Euro
- Hundesteuer	1.190.000 Euro
- Zweitwohnungssteuer	400.000 Euro
- Beherbergungsteuer	1.000.000 Euro
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	162.000.000 Euro
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.000.000 Euro
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	15.700.000 Euro

zu Zeile 02:
Diese Position beinhaltet insbesondere die Schlüsselzuweisungen in Höhe von 25,3 Mio. Euro, die Erstattungen aus der Einheitslastenabrechnung in Höhe von 15,4 Mio. Euro sowie die unmittelbar ertragswirksam zu veranschlagenden Teile der Schulpauschale/Bildungspauschale in Höhe von 9,0 Mio. Euro, die für konsumtive Zwecke eingesetzt werden.

zu Zeile 07:
Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen werden im Wesentlichen die Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen in Höhe von 5,0 Mio. Euro ausgewiesen.

zu Zeile 15:
Zu den Transferaufwendungen gehören die

- Gewerbesteuerumlage	22.100.000 Euro
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	21.100.000 Euro
- Landschaftsumlage	82.558.000 Euro

zu Zeile 16:
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Zinsen für Gewerbesteuererstattungen in Höhe von 3,0 Mio. Euro.

zu Zeile 19:
Die Finanzerträge ergeben sich insbesondere aus den Zinsen für Darlehen im Rahmen der Konzernfinanzierung in Höhe von 1,7 Mio. Euro.

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

Haushaltsplan 2018	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.552.890,56	14.517.000	**20.356.000**		19.931.000	19.931.000	19.070.800
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	858.110	**563.210**		5.865.210	9.866.670	9.868.400
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	100.393,98	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	18.653.284,54	15.375.110	**20.919.210**		25.796.210	29.797.670	28.939.200
	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	1.499.981,99	71.520.000	56.020.000	0	6.020.000	6.020.000	6.020.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.519.981,99	71.520.000	56.020.000	0	6.020.000	6.020.000	6.020.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	17.133.302,55	56.144.890-	**35.100.790-**		19.776.210	23.777.670	22.919.200

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	54.573.500,00	165.142.880	160.565.400	0	119.559.840	75.920.110	64.508.600
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	25.000,00	150.000	**40.000**		15.000	15.000	15.000
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.150,76	73.886.309	**105.934.844**		149.506.204	175.720.334	208.953.244
18	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	54.599.650,76	239.179.189	**266.540.244**		269.081.044	251.655.444	273.476.844
	Auszahlungen							
19	- für die Tilgung von Krediten für Investitionen	34.827.802,65	39.400.000	**46.200.000**		53.500.000	56.700.000	59.900.000
20	- für die Gewährung von Darlehen	150.000,00	0	**0**		0	0	0
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.165,44	0	**73.886.309**		105.934.844	149.506.204	175.720.334
22	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	34.978.968,09	39.400.000	**120.086.309**		159.434.844	206.206.204	235.620.334
23	**= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	19.620.682,67	199.779.189	**146.453.935**		109.646.200	45.449.240	37.856.510

Haushaltsplan 2018	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Investitionspauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.511.518,41	12.004.000	**14.339.000**		14.339.000	14.339.000	14.339.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.511.518,41	12.004.000	**14.339.000**		14.339.000	14.339.000	14.339.000	0		
0010 Schulpauschale/ Bildungspauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.980.248,00	2.171.000	**2.250.000**		2.250.000	2.250.000	2.250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.980.248,00	2.171.000	**2.250.000**		2.250.000	2.250.000	2.250.000	0		
0020 Sportpauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	831.117,00	342.000	**342.000**		342.000	342.000	342.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	831.117,00	342.000	**342.000**		342.000	342.000	342.000	0		
0100 Kredite zur Förderung des Wohnungsbaus										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	37.500	**35.600**		33.600	31.400	29.400	0		
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	77.044,16	0	**0**		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.044,16	37.500	**35.600**		33.600	31.400	29.400	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
0110 Kleingartendarlehen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	0		
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	22.787,39	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	20.000	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	0		
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	20.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.787,39	0	**0**		0	0	0	0		
0200 Darlehen Wohn + Stadtbau GmbH										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	800.000	**507.000**		811.000	815.000	819.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	20.000.000	**10.000.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	19.200.000-	**9.493.000-**		811.000	815.000	819.000	0		
0210 Darlehen KonvOY GmbH										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		5.000.000	9.000.000	9.000.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	50.000.000	**40.000.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000.000-	**40.000.000-**		5.000.000	9.000.000	9.000.000	0		

Haushaltsplan 2018	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
0300 Westf.-Versorgungs-Rücklage-Fonds (WVR)										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.499.981,99	1.500.000	**6.000.000**	**0**	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.499.981,99-	1.500.000-	**6.000.000-**		6.000.000-	6.000.000-	6.000.000-	0		
1010 Kommunalinvestitions-förderungsgesetz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.007,15	0	**3.425.000**		3.000.000	3.000.000	2.139.800	0	230.007	11.794.807
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	230.007,15	0	**3.425.000**		3.000.000	3.000.000	2.139.800	0	230.007	11.794.807
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	562,43	610	**610**		610	270	0	0		
Auszahlung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	562,43	610	**610**		610	270	0	0		
Gesamtsaldo	17.133.302,55	56.144.890-	**35.100.790-**		19.776.210	23.777.670	22.919.200	0	230.007	11.794.807
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Maßnahme 0010 "Schulpauschale/Bildungspauschale"
Die Maßnahme beinhaltet den Teil der pauschalen Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung, der für investive Zwecke (z. B. Bau, Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen) eingesetzt wird.

Insgesamt beträgt die für 2018 erwartete Schulpauschale/Bildungspauschale 11.250.000 Euro.

Der für konsumtive Zwecke (z. B. Instandsetzung von Schulgebäuden) vorgesehene Teil der Schulpauschale/Bildungspauschale in Höhe von 9.000.000 Euro ist unmittelbar ertragswirksam im Teilergebnisplan (Zeile 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“) der Produktgruppe „Allgemeine Finanzwirtschaft“ veranschlagt.

zu Maßnahme 0020 „Sportpauschale"
Die Maßnahme beinhaltet den Teil der pauschalen Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Sportbereich, der für investive Zwecke (z. B. Neu-, Um- und Erweiterungsbau von Sportstätten) eingesetzt wird.

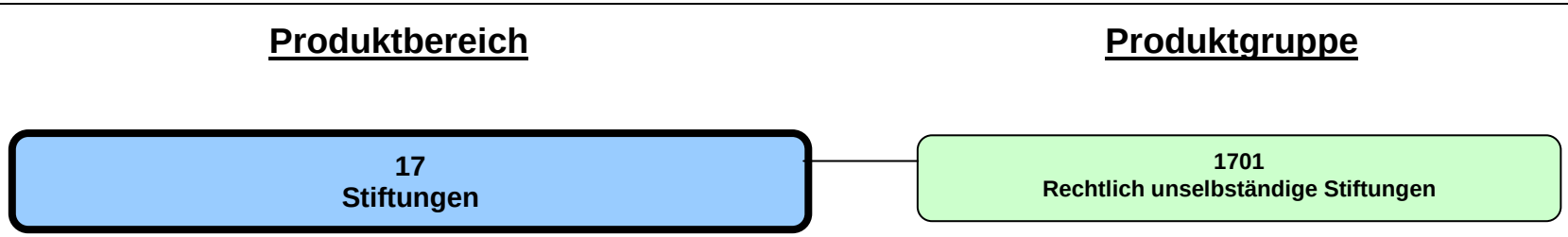
Insgesamt beträgt die für 2018 erwartete Sportpauschale 842.000 Euro.

Der für konsumtive Zwecke (z. B. Instandsetzung von Sportstätten) vorgesehene Teil der Sportpauschale in Höhe von 500.000 Euro ist unmittelbar ertragswirksam im Teilergebnisplan (Zeile 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen") der Produktgruppe „Allgemeine Finanzwirtschaft" veranschlagt.

Haushaltsplan 2018	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
9000 Kredite für Investitionen										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	54.573.500,00	165.142.880	**160.565.400**		119.559.840	75.920.110	64.508.600	0		
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	34.827.802,65	39.400.000	**46.200.000**	**0**	53.500.000	56.700.000	59.900.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.745.697,35	125.742.880	**114.365.400**		66.059.840	19.220.110	4.608.600	0		
9054 Darlehen FrauenForum e.V.										
Einzahlungen aus den Rückflüssen von Darlehen	25.000,00	0	**25.000**		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.000,00	0	**25.000**		0	0	0	0		
9056 Darlehen De Bockwindmüel e.V.										
Einzahlungen aus den Rückflüssen von Darlehen	0,00	150.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	75.000		
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	150.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.000,00-	150.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	75.000		

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
9100 Kredite zur Liquiditätssicherung										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.150,76	73.886.309	**105.934.844**		149.506.204	175.720.334	208.953.244	0		
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.165,44	0	**73.886.309**	**0**	105.934.844	149.506.204	175.720.334	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14,68-	73.886.309	**32.048.535**		43.571.360	26.214.130	33.232.910	0		
Gesamtsaldo	19.620.682,67	199.779.189	**146.453.935**		109.646.200	45.449.240	37.856.510	75.000		


Produktbereich
Produktgruppe
17
Stiftungen
1701
Rechtlich unselbständige Stiftungen

Haushaltsplan 2018 | **Stiftungen** | **Dezernat V**

Produktbereich 17

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.985,32	47.600	15.050	15.050	15.050	15.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	30.985,32	47.600	15.050	15.050	15.050	15.050
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.266,85	12.890	11.350	11.350	11.350	11.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	36.266,85	12.890	11.350	11.350	11.350	11.350
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.281,53-	34.710	3.700	3.700	3.700	3.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	5.281,53-	34.710	3.700	3.700	3.700	3.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	5.281,53-	34.710	3.700	3.700	3.700	3.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.281,53-	34.710	3.700	3.700	3.700	3.700

Haushaltsplan 2018	Rechtlich unselbständige Stiftungen	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 1701	

Produktbereich

17
Stiftungen

1701
Rechtlich unselbständige Stiftungen

Produkte

170101
Rechtlich unselbständige Stiftungen

Beschreibung

Örtliche Stiftungen sind nach dem Stiftungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen rechtlich selbständige und rechtlich unselbständige Stiftungen, die nach dem Willen des Stifters von einer Gemeinde verwaltet werden und die überwiegend Zwecken dienen, die von der Gemeinde in ihrem Bereich als öffentliche Aufgaben erfüllt werden können.
Die Kommunalen Stiftungen Münster sind zum überwiegenden Teil Sozialstiftungen. Ihre Stiftungszwecke sind die Förderung der Altenhilfe, des Wohlfahrtswesens und des Gesundheitswesens sowie die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen, die Schaffung und Förderung von Hilfsangeboten und Diensten für Kinder und Jugendliche und die Förderung sonstiger Maßnahmen der Jugendhilfe.
Zu den rechtlich unselbständigen kommunalen Stiftungen zählen in Münster zurzeit:
- "Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung"
- "Generalarmenfonds"

Besonderheiten im Planjahr

Für die Treuhandstiftung Generalarmenfonds gilt weiterhin, den aufgrund der Finanzmarktkrise und besonderen Belastungen in der Bewirtschaftung des immobilen Vermögens bestehenden Verlustvortrag auszugleichen.

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Rendite der "Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung" (in %)	- 0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Generalarmenfonds" (in %)	6,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Leistungsdaten						
- Vermögen der Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung (Eigenkapital in Mio. Euro)	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- Vermögen der Generalarmenfonds (Eigenkapital in Mio. Euro)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Haushaltsplan 2018 | **Rechtlich unselbständige Stiftungen** | **Dezernat V**
Ausschuss: ASSGVAf | **Produktgruppe 1701**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.985,32	47.600	15.050	15.050	15.050	15.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	30.985,32	47.600	15.050	15.050	15.050	15.050
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.266,85	12.890	11.350	11.350	11.350	11.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	36.266,85	12.890	11.350	11.350	11.350	11.350
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.281,53-	34.710	3.700	3.700	3.700	3.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	5.281,53-	34.710	3.700	3.700	3.700	3.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	5.281,53-	34.710	3.700	3.700	3.700	3.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.281,53-	34.710	3.700	3.700	3.700	3.700

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

Die Jahresüberschüsse/-fehlbeträge der Erfolgspläne der rechtlich unselbständigen Stiftungen werden in einer Summe in der Zeile 07 „Sonstige ordentliche Erträge“ bzw. 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ ausgewiesen.

HAUSHALTSBERATENDE GREMIEN

Haushaltsberatende Gremien

Ausschüsse

HAFI	**-**	Haupt- und Finanzausschuss
ALWF	**-**	Ausschuss für Liegenschaften, Wirtschaft und strategisches Flächenmanagement
RPA	**-**	Rechnungsprüfungsausschuss
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

Bezirksvertretungen

Bezirksvertretung Münster-Mitte
Bezirksvertretung Münster-Nord
Bezirksvertretung Münster-Ost
Bezirksvertretung Münster-Südost
Bezirksvertretung Münster-Hiltrup
Bezirksvertretung Münster-West

NAVIGATOR DURCH DEN HAUSHALT

Produkt	Produktgruppe
A	
Abfallwirtschaft	1102 Abfallwirtschaft (AWM)
Abwasserableitung	1101 Abwasserbeseitigung
Abwasserreinigung	1101 Abwasserbeseitigung
AirportPark FMO GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr	0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Allgemeine Zuweisungen	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Angebote für Familien	0604 Familienförderung
Arbeitsmarktinitiativen für junge Menschen	0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst	0701 Gesundheitsdienste
Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellung	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
Beratung, Wettbewerbe, Ausleihen	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
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
Denkmalschutz und -pflege	1002 Denkmalschutz und -pflege
Drittmittelfinanzierte Qualifizierungsprojekte	0402 Volkshochschule
Drogenhilfe	0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Durchführung von OGS-Aufgaben	0602 Kinder- und Jugendarbeit
E	
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften	0205 Standesamtsangelegenheiten
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0204 Bürgerangelegenheiten
Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte	0406 Stadtarchiv
F	
Fahrerlaubnisangelegenheiten	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Familienpolitische Maßnahmen	0604 Familienförderung
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
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
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	
Halle Münsterland GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
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	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 und 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
Lebensmittelangelegenheiten	0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
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
M	
Marktwesen	0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten	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 Grundfächer	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen

Produkt	Produktgruppe
Musikunterricht Instrumental- und Vokalfächer	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
N	
Nationale und binationale Projekte	0116 Migrations- und Integrationsmanagement
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
Projekte und Kurse (Musikschule)	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
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
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 für Museumsbesucher/innen	0405 Stadtmuseum
Service- und Ordnungsdienst	0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Sozialpsychiatrische Hilfen	0701 Gesundheitsdienste
Sportanlagen und -stätten	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Produkt	Produktgruppe
Sportaußenanlagen an Schulen	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Stadtbücherei	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	1502 Stadtmarketing (MM)
Stadtteilkultur	0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Stadtwerke Münster GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Steuern	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
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
Übergreifende Gesundheitsförderung	0701 Gesundheitsdienste
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
V	
Verkehrsentwicklungsplanung	1202 Verkehrsplanung
Verkehrskonzepte, Verkehrsprogramme, Verkehrstechnische Entwürfe	1202 Verkehrsplanung
Verkehrsrechtliche Regelungen	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Verkehrssteuerung, Verkehrsmanagement	1202 Verkehrsplanung
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

Produkt	Produktgruppe
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
Zweiter Bildungsweg und sonstige städtische schulische Einrichtungen	0301 Leistungen für Schulen