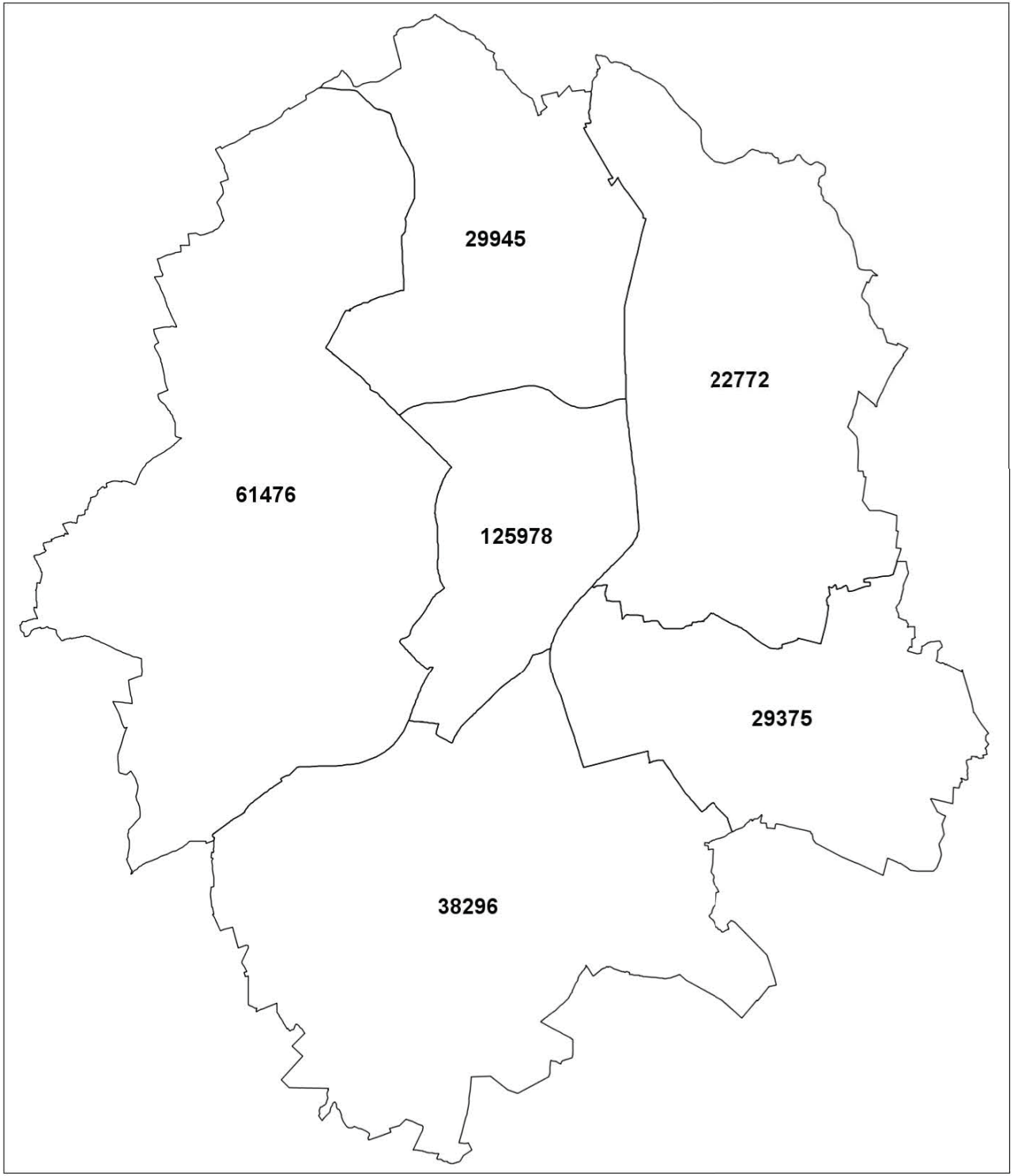
STADT MÜNSTER

Haushaltsplan 2018

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

Entwurf

Band 1



Amt für Stadtentwicklung,
Stadtplanung,
Verkehrsplanung

STADT MÜNSTER

Wohnberechtigte Bevölkerung

am 31.12.2016 in den Stadtbezirken Münsters

Stadtbezirke	Wohnberechtigte Bevölkerung	Fläche in ha
1 Mitte	125 978	2 394,826
5 West	61 476	8 305,091
6 Nord	29 945	3 608,729
7 Ost	22 772	5 422,636
8 Südost	29 375	3 613,605
9 Hiltrup	38 296	6 983,589
Gesamt	**307 842**	**30 328,476**

Datenquelle: Einwohnerregister MESO

Erstellt mit dem Statistischen Informationssystem
der Statistikdienststelle der Stadt Münster

Copyright des OSM-Hintergrundes (falls dargestellt):
© terrestris GmbH & Co. KG,
Data © OpenStreetMap contributors
(http://www.openstreetmap.org/copyright)

INHALTSVERZEICHNIS
- BAND 1 –

Seite

Haushaltssatzung 2018 1

Ergebnis- und Finanzplan 7

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018 13

Eckwertepapier 2018 (Ergebnisplan) 51

Bilanz zum 31.12.2016 57

Stellenplan 61

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 83

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen 87

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres 105

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 109

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen 113

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirksvertretung „Münster-Mitte“. 123

Bezirksvertretung „Münster-Nord“. 161

Bezirksvertretung „Münster-Ost“. 191

Bezirksvertretung „Münster-Südost“. 219

Bezirksvertretung „Münster-Hiltrup“. 247

Bezirksvertretung „Münster-West“. 273

Zuschussbericht

Bericht über Zuwendungen an Dritte 301

Gebäude-Flächen-Übersicht

Gebäude-Flächen-Übersicht 321

Bericht zu Instandhaltungsmaßnahmen

Maßnahmenprogramm des Tiefbauamtes 341

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 342

Seite

Teilpläne

Produktbereich 01 “Innere Verwaltung“ 367

Produktgruppe 01 01 “Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)“ 370

Produktgruppe 01 02 “Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ 378

Produktgruppe 01 03 “OB, BM und Verwaltungsführung“ 386

Produktgruppe 01 04 “Gleichstellung von Frau und Mann“ 392

Produktgruppe 01 05 “Personal- und Schwerbehindertenvertretung“ 398

Produktgruppe 01 06 “Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision“ 402

Produktgruppe 01 07 “Public Relations“ 406

Produktgruppe 01 08 “Personal- und Organisationsmanagement“ 412

Produktgruppe 01 09 “Finanz- und Beteiligungsmanagement“ 418

Produktgruppe 01 10 “Recht“ 424

Produktgruppe 01 11 “Immobilienmanagement“ 430

Produktgruppe 01 13 “Zentrale Dienste“ 444

Produktgruppe 01 14 “Verwaltung der kommunalen Stiftungen“ 452

Produktgruppe 01 15 “IT-Management (citeq)“ 456

Produktgruppe 01 16 “Migrations- und Integrationsmanagement“ 460

Produktbereich 02 “Sicherheit und Ordnung“..... 473

Produktgruppe 02 01 “Ordnungsrechtliche Angelegenheiten“ 476

Produktgruppe 02 02 “Gewerberechtliche Angelegenheiten“ 486

Produktgruppe 02 03 “Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten“ 496

Produktgruppe 02 04 “Bürgerangelegenheiten“ 508

Produktgruppe 02 05 “Standesamtsangelegenheiten“ 520

Produktgruppe 02 06 “Ausländerangelegenheiten“ 528

Produktgruppe 02 07 Statistik“ 538

Produktgruppe 02 08 “Wahlen“ 546

Produktgruppe 02 09 “Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen“ 554

Produktgruppe 02 10 “Rettungsdienst“ 570

Produktgruppe 02 11 “Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten“ 580

Navigator

Navigator ……. 589

Haushaltssatzung

Entwurf der
HAUSHALTSSATZUNG DER STADT MÜNSTER FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Münster mit Beschluss vom … folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.147.798.070 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.168.982.540 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.090.610.440 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.082.557.530 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	56.183.150 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	158.040.450 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	201.911.014 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	114.886.309 €

festgesetzt.

§ 2

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

96.044.300 € (ohne Umschuldungen)

festgesetzt.

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

§ 3

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

45.005.500 €

festgesetzt.

§ 4

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

5.996.255,09 €

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

15.188.214,91 €

festgesetzt.

§ 5

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

200.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

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

1. kw-Vermerk

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

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

2. ku-Vermerk

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

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

§ 8

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

§ 9

(1) Flexible Haushaltsführung

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Übertragbarkeit

Gemäß § 22 Gemeindehaushaltsverordnung NRW können Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen durch Entscheidung des Stadtkämmerers übertragen werden.

Ermächtigungsübertragungen im konsumtiven Bereich (Teilergebnispläne) bleiben bis zum Ende des Haushaltsjahres 2019 verfügbar.

Im investiven Bereich (Teilfinanzpläne) bleiben Ermächtigungsübertragungen grundsätzlich bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Ermächtigungsübertragungen für nicht begonnene Investitionsmaßnahmen bleiben bis zum Ende des Haushaltsjahres 2019 verfügbar.

§ 10

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

bestätigt:
Münster, 01. September 2017

gez.
Markus Lewe
Oberbürgermeister

aufgestellt:
Münster, 01. September 2017

gez.
Alfons Reinkemeier
Stadtkämmerer

Ergebnis- und Finanzplan

Haushaltsplan 2018
Ergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. 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	140.252.550	139.871.800	141.515.190	142.586.400
03	+	Sonstige Transfererträge	15.979.555,30	16.383.480	17.854.830	17.895.300	17.945.780	17.946.250
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.407.440,67	128.502.530	129.730.040	130.599.520	131.402.470	132.285.780
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.255.748,88	21.416.540	22.835.750	22.953.250	23.092.850	23.170.060
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.600.745,39	204.742.330	197.879.750	202.980.550	207.503.280	213.012.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.628.203,67	41.712.010	39.790.090	40.253.390	40.253.160	40.239.960
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	**1.133.191.110**	1.149.231.910	1.162.018.830	1.177.446.550
11	-	Personalaufwendungen	248.105.020,09	261.717.570	265.713.110	273.921.170	278.916.840	284.684.440
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	124.472.060	129.742.030	129.156.110	130.301.600	131.354.970
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	87.893.465,26	79.167.120	79.668.370	79.740.210	80.069.790	80.600.120
15	-	Transferaufwendungen	539.573.544,25	569.279.630	579.920.500	587.554.790	578.185.410	589.710.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.763.731,39	75.228.590	67.786.120	67.396.490	67.236.640	66.882.930
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.078.845.277,36	1.130.515.710	**1.145.275.540**	1.160.775.220	1.158.291.780	1.177.403.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	22.677.467,69	44.404.750-	**12.084.430-**	11.543.310-	3.727.050	43.150
19	+	Finanzerträge	11.902.199,22	12.304.970	14.606.960	14.495.060	14.383.260	14.382.790
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.881.442,79	26.507.000	23.707.000	22.507.000	21.707.000	21.007.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	11.979.243,57-	14.202.030-	**9.100.040-**	8.011.940-	7.323.740-	6.624.210-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	10.698.224,12	58.606.780-	**21.184.470-**	19.555.250-	3.596.690-	6.581.060-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	10.698.224,12	58.606.780-	**21.184.470-**	19.555.250-	3.596.690-	6.581.060-

Haushaltsplan 2018
Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. 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	vorl. 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	112.734.580	112.561.030	114.350.180	115.538.790
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	15.486.653,12	16.383.480	17.854.830	17.895.300	17.945.780	17.946.250
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.193.145,37	106.044.180	108.341.060	109.109.900	109.798.720	111.206.420
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.388.195,78	21.402.390	22.821.600	22.939.100	23.078.700	23.155.910
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186.190.640,07	204.742.330	197.879.750	202.980.550	207.503.280	213.012.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	29.074.187,57	38.882.650	34.691.660	35.154.960	35.154.730	35.154.220
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.030.511,43	12.304.970	14.606.960	14.495.060	14.383.260	14.382.790
09	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.034.891.447,34	1.040.317.750	**1.090.610.440**	1.106.645.900	1.119.424.650	1.135.506.380
10	-	Personalauszahlungen	220.404.067,54	244.101.270	253.392.360	256.080.510	261.147.300	266.951.680
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	130.554.830	129.156.110	130.301.600	131.354.970
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.881.442,79	26.507.000	23.707.000	22.507.000	21.707.000	21.007.000
14	-	Transferauszahlungen	537.245.625,29	575.953.950	577.157.520	585.427.050	576.325.630	587.989.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	64.199.466,99	84.161.850	71.609.600	70.519.970	70.360.120	70.006.410
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	985.980.639,29	1.091.828.788	**1.082.557.530**	1.090.480.170	1.087.300.810	1.105.455.100
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	48.910.808,05	51.511.038-	**8.052.910**	16.165.730	32.123.840	30.051.280
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.749.241,85	24.456.550	36.516.500	34.685.650	30.054.650	24.334.200
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	297.210	5.299.210	5.300.670	5.302.400
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	**56.183.150**	59.604.300	55.274.760	49.856.040
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.884.880,45	18.023.126	8.017.510	8.017.510	8.017.510	8.017.510
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.280.744,22	157.098.055	116.510.330	127.102.400	80.729.600	70.571.570
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.177.942,65	21.105.323	12.812.690	10.966.180	11.041.360	9.104.860
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.578.964,99	77.920.000	11.920.000	11.920.000	11.920.000	6.020.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.665.325,98	7.651.043	8.779.920	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	**158.040.450**	166.739.380	115.910.970	97.616.440
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	57.169.551,75-	237.529.347-	**101.857.300-**	107.135.080-	60.636.210-	47.760.400-

Haushaltsplan 2018
Finanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	8.258.743,70-	289.040.385-	**93.804.390-**	90.969.350-	28.512.370-	17.709.120-
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	54.598.500,00	165.292.880	96.084.300	106.341.080	59.846.210	46.974.400
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.150,76	73.886.309	105.826.714	135.354.984	151.821.144	172.555.864
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	34.977.802,65	39.400.000	41.000.000	44.900.000	47.800.000	50.000.000
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.165,44	0	73.886.309	105.826.714	135.354.984	151.821.144
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	19.620.682,67	199.779.189	**87.024.705**	90.969.350	28.512.370	17.709.120
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	11.361.938,97	89.261.196-	**6.779.685-**	0	0	0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	88.479.224,69	96.040.881	6.779.685	0	0	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	3.800.282,26-	0	0	0	0	0
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	96.040.881,40	6.779.685	**0**	0	0	0

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2018

Inhalt:

1. Allgemeine Bemerkungen

2. Outputorientierte Darstellung des Haushaltes

2.1 Produktplan

2.2 Produktbeschreibungen

2.3 Gender Budgeting/FINANZfairTEILUNG

3. Haushaltssatzung 2018

3.1 Festsetzung des Haushaltsplans

3.2 Kreditermächtigung

3.3 Verpflichtungsermächtigungen

3.4 Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

3.5 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

3.6 Realsteuerhebesätze

3.7 Sonstiges

4. Finanzsituation der Stadt Münster 2018

4.1 Ergebnisplan

4.2 Haushaltsausgleich

4.3 Finanzplan

4.3.1 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

4.3.2 Verschuldung

5. Erläuterung der wesentlichen Eckwerte des Haushaltsplans 2018

5.1 Ergebnisplan

5.1.1 Gesamtübersicht

5.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben

5.1.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

5.1.4 Sonstige Transfererträge

5.1.5 Leistungsentgelte

5.1.5.1 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5.1.5.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte

5.1.6 Kostenerstattungen und sonstige ordentliche Erträge

5.1.6.1 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5.1.6.2 Sonstige ordentliche Erträge

5.1.7 Aktivierte Eigenleistungen

5.1.8 Personal- und Versorgungsaufwendungen
5.1.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
5.1.10 Bilanzielle Abschreibungen
5.1.11 Transferaufwendungen
5.1.12 Sonstige ordentliche Aufwendungen
5.1.13 Finanzergebnis
5.2 Finanzplan
5.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
5.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
5.2.3 Ergebnis Finanzierungstätigkeit
6. Abschließende Bemerkungen

1. Allgemeine Bemerkungen

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

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

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

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

2. Outputorientierte Darstellung des Haushaltes

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

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

Alle Produktgruppen und Produkte sind darüber hinaus nach einem einheitlichen Raster beschrieben worden. Somit beinhaltet der Haushalt eine vollständige und transparente Beschreibung des kommunalen Leistungsspektrums.

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

2.1 Produktplan

Der Produktplan der Stadt Münster unterteilt die gesetzlich vorgeschriebenen 17 Produktbereiche in Produktgruppen und Produkte. Im aktuellen Haushalt wurden insgesamt

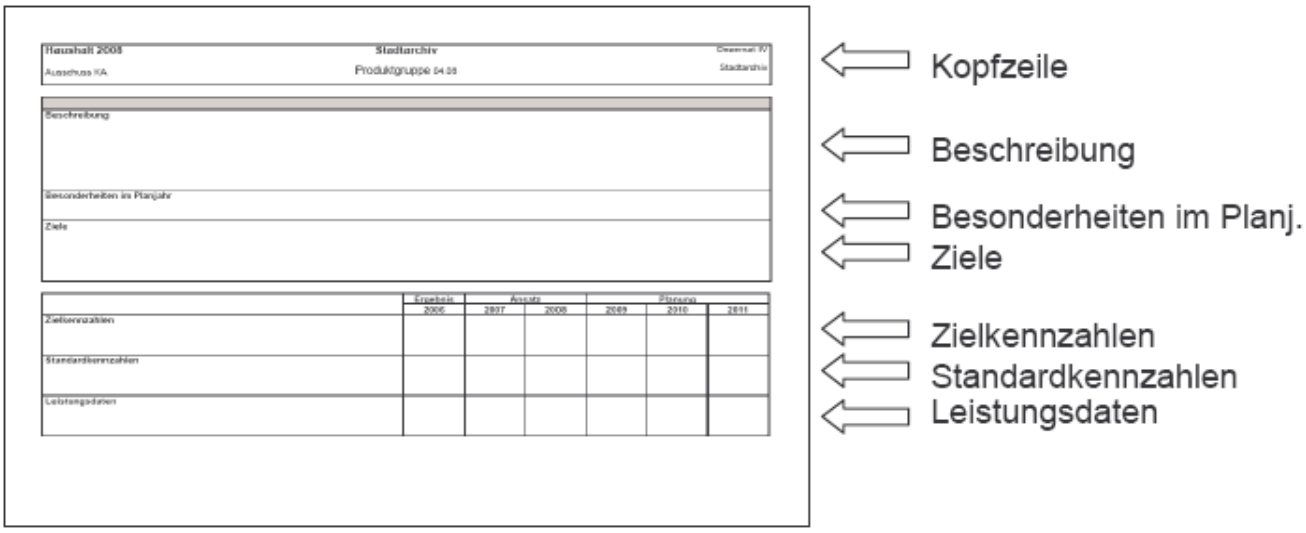
17	Produktbereiche
68	Produktgruppen
188	Produkte

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

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

2.2 Produktbeschreibungen

Im Haushalt sind alle Produktgruppen und Produkte nach einem einheitlichen Raster vollständig beschrieben worden.



Im Einzelnen:

Kopfzeile

In der Mitte werden der vollständige Name der Produktgruppe und – unmittelbar darunter – die Ordnungsziffer der Produktgruppe wiedergegeben. Auf der linken Seite wird der zuständige Fachausschuss genannt. Auf der rechten Seite werden das verantwortliche Dezernat und das verantwortliche Amt (Produktverantwortung) genannt.

Beschreibung

Mit der textlichen Beschreibung soll der Inhalt der Produktgruppe bzw. des Produktes beschrieben werden. Damit wird teilweise auch die mit der Produktgruppe verbundene grundsätzliche Ausrichtung bzw. Zielsetzung formuliert.

Besonderheiten im Planjahr

Hier sind kurze Hinweise auf besondere Umstände, erwartete Ereignisse, etc. im Planjahr enthalten.

Ziele

Hier sind in der Regel 1 bis 4 Ziele genannt. Ziele sind anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u. ä., die durch kommunale Tätigkeiten realisiert werden sollen. Die Ziele können sich auf die erwünschte Wirkung (Wirkungsziel), auf eine bestimmte Qualität der eigenen Leistungen (Qualitätsziel), die angestrebte Wirtschaftlichkeit des eigenen Handelns (Wirtschaftlichkeitsziel) oder im Einzelfall auch auf bestimmte Vorhaben (Maßnahmenziele) beziehen. Ziele haben in der neuen, ergebnisorientierten Steuerung eine zentrale Funktion.

Zielkennzahlen

Zu jedem formulierten Ziel ist hier mindestens eine Zielkennzahl angeführt. Zielkennzahlen haben eine doppelte Funktion: Für die zukünftigen Jahre konkretisieren Zielkennzahlen das Ziel, für die vergangenen Jahre geben Zielkennzahlen Auskunft über den tatsächlichen Grad der Zielerreichung. Den mittelfristigen Werten liegen bislang in der Regel noch keine qualifizierten Prognosen zugrunde. Die Angaben sind daher üblicher Weise noch Fortschreibungen der Werte der Vorjahre.

Standardkennzahlen

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

Leistungsdaten

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

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

2.3 Gender Budgeting/FINANZfairTEILUNG

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

In der Stadt Münster ist vorgesehen, für die Umsetzung von Gender Budgeting einen zielgruppenorientierten Ansatz zu wählen. Dabei wird untersucht, welche Personengruppen zur Zielgruppe eines Angebots gehören, wie hoch der Grad der Bedarfsdeckung der jeweiligen Zielgruppe ist und ob die festgelegten Wirkungsziele erreicht werden. Die Zielgruppenanalyse ist eine qualitative Methode, bei der von vorne herein neben dem Geschlecht weitere soziale Merkmale und unterschiedliche Lebenslagen berücksichtigt werden. Mit Blick auf eine

zielgruppenspezifische Wirkung soll es nicht darum gehen, zwangsläufig immer mehr Geld in die Hand zu nehmen, sondern die verfügbaren Mittel gerechter zu verteilen.

Dementsprechend verwendet die Stadt Münster die Bezeichnung FINANZfairTEILUNG neben dem eher sperrigen und wenig aussagekräftigen Begriff „Gender Budgeting“. Dieser Name umfasst nicht nur die geschlechtsspezifischen Anliegen an eine ausgleichende Finanzpolitik, sondern formuliert geschickt die Vielfältigkeit von Bedürfnissen der Mädchen und Jungen, der Männer und Frauen, Familien und Singles, Seniorinnen und Senioren, Lesben und Schwulen, Migrantinnen und Migranten in Münster.

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

3. Haushaltssatzung 2018

3.1 Festsetzung des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.147.798.070 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.168.982.540 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.090.610.440 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.082.557.530 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	56.183.150 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	158.040.450 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	201.911.014 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	114.886.309 €

festgesetzt.

3.2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen der Stadt Münster erforderlich ist, wird auf 96.044.300 € (ohne Umschuldungen) festgesetzt.

3.3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 45.005.500 € festgesetzt.

3.4 Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 5.996.255,09 € und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 15.188.214,91 € festgesetzt.

3.5 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

3.6 Realsteuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	=	255	v. H.
Grundsteuer B	=	510	v. H.
Gewerbesteuer	=	460	v. H.

3.7 Sonstiges

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

4. Finanzsituation der Stadt Münster 2018

4.1 Ergebnisplan

Die Finanzsituation der Stadt Münster hat sich gegenüber den bisherigen Erwartungen leicht entspannt. Hauptursache hierfür ist eine überwiegend positive Entwicklung der erwarteten Einnahmen. So können z.B. entgegen der Annahme aus dem Frühjahr 2017 für das Haushaltsjahr 2018 nunmehr doch Schlüsselzuweisungen des Landes (rd. 18,0 Mio. €) veranschlagt werden. Auch bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer ist ein stabiles Niveau von rd. 290,0 Mio. € pro Jahr zu erwarten. Auf der Aufwandsseite sind ab dem Haushaltsjahr 2020 keine Mittel mehr für den Fonds Deutsche Einheit (FDE) veranschlagt, da zum Ende des Jahres 2019 die Solidarpaktumlage als Teil der Gewerbesteuerumlagen auslaufen wird.

Dies führt zu einer jährlichen Haushaltsentlastung von rd. 20,0 Mio. €. Dagegen ist bei einer Vielzahl der anderen Aufwandspositionen mit weiter steigenden Ansätzen zu rechnen. Die Ursachen werden später näher erläutert.

Der Haushaltsplanentwurf 2018 schließt mit einem Defizit von -21,2 Mio. € ab. Auch in den Jahren der mittelfristigen Ergebnisplanung werden Defizite von -19,6 Mio. € (2019), -3,6 Mio. € (2020) und -6,6 Mio. € (2021) prognostiziert.

Diese gegenüber den bisherigen Annahmen grundsätzlich positive Entwicklung darf allerdings kein Anlass dafür sein, die Anstrengungen für eine Konsolidierung der Haushaltsplanung, bis hin zu einem nachhaltig ausgeglichen Haushalt, zu verringern. Die Verbesserung ab dem Jahr 2020 ist, wie zuvor beschrieben, auf den Wegfall der Solidarpaktumlage FDE zurückzuführen. Zudem hat die Vergangenheit gezeigt, dass einige Planansätze der mittelfristigen Ergebnisplanung im Zeitablauf regelmäßig (überwiegend haushaltsbelastend) anzupassen waren. Zudem führen die erwarteten Defizite insgesamt zu einem Verbrauch des bilanziellen Eigenkapitals bis zum Jahr 2021 von rd. 51,0 Mio. €.

Zuschussbedarf je Produktbereich im Jahr 2018 - konsumtiv

Nr.	Produktbereich	Erträge	Aufwendungen	Saldo
		Mio. €	Mio. €	Mio. €
01	Innere Verwaltung	109,3	148,6	-39,3
02	Sicherheit und Ordnung	32,5	74,2	-41,6
03	Schulträgeraufgaben	3,6	80,2	-76,6
04	Kultur und Wissenschaft	6,5	49,4	-42,9
05	Soziale Leistungen	192,4	303,4	-111,0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	110,6	228,1	-117,4
07	Gesundheitsdienste	1,1	11,9	-10,8
08	Sportförderung	2,5	24,7	-22,2
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1,2	14,2	-13,1
10	Bauen und Wohnen	3,7	9,1	-5,4
11	Ver- und Entsorgung	69,0	41,7	27,3
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	32,5	70,6	-38,1
13	Natur- und Landschaftspflege	5,8	22,7	-16,9
14	Umweltschutz	0,8	3,9	-3,1
15	Wirtschaft und Tourismus	30,8	12,6	18,2
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	624,2	152,6	471,7
17	Stiftungen	0,0	0,0	0,0
Gesamt		**1.226,7**	**1.247,9**	**-21,2**

In der vorstehenden Übersicht sind die Erträge und die Aufwendungen sowie der sich daraus ergebende Saldo je Produktbereich dargestellt. Hier wird deutlich, welche Bereiche kaum eigene Erträge erzielen und daher besonders auf allgemeine Finanzmittel wie z.B. Steuereinnahmen angewiesen sind. Die Erträge und Aufwendungen enthalten auch die internen Leistungsbeziehungen. Dies betrifft u. a. die Belastung der Produktbereiche mit der kalkula-

torischen Miete, der als Gegenbuchung entsprechende Erträge im Produktbereich 01 (Produktgruppe Immobilienmanagement) gegenüberstehen.

4.2 Haushaltsausgleich

Nach den Regeln des NKF ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt (§ 75 Gemeindeordnung NRW). Er gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage wird voraussichtlich zum 31.12.2017 einen Bestand von rd. 6,0 Mio. € ausweisen. Das Defizit von -21,2 Mio. € kann also nur zum Teil durch die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. In Höhe von 15,2 Mio. € muss die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden. Die Entwicklung der beiden Rücklagen ist in der folgenden Übersicht dargestellt.

Stand - Entwickung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Mio. €							
Allgemeine Rücklage am 01.01.	671,8	668,8	670,0	672,6	671,6	655,4	634,8	630,2
Ausgleichsrücklage am 01.01.	41,6	66,1	53,9	64,6	6,0	0,0	0,0	0,0
(voraussichtliches bzw. geplantes) Jahresergebnis	**24,4**	**-12,2**	**10,7**	**-58,6**	**-21,2**	**-19,6**	**-3,6**	**-6,6**
Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage gemäß § 43 GemHVO	-3,1	1,2	2,6	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Zuführung/Entnahme Allgemeine Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,2	-19,6	-3,6	-6,6
Zuführung/Entnahme Ausgleichsrücklage	24,4	-12,2	10,7	-58,6	-6,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeine Rücklage am 31.12.	668,8	670,0	672,6	671,6	655,4	634,8	630,2	622,6
Ausgleichsrücklage am 31.12.	66,1	53,9	64,6	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwellenwert gemäß § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO (5,0%)	33,6	33,4	33,5	33,6	33,6	32,8	31,7	31,5
Puffer/Abstand bis zum Schwellenwert	**33,6**	**33,4**	**33,5**	**33,6**	**18,4**	**13,2**	**28,1**	**24,9**
Schwellenwert	%							
Inspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-2,3%	**-3,0%**	**-0,6%**	**-1,0%**

Wenn die Ausgleichsrücklage aufgebraucht ist, ist die Höhe des Abbaus des weiteren Eigenkapitals (also der allgemeinen Rücklage) von großer Bedeutung für den Haushaltsausgleich. Der Gesetzgeber hat hier enge Grenzen gesetzt. So darf die Verringerung der allgemeinen Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren jeweils nicht mehr als 5 % betragen, andernfalls muss bereits für den anstehenden Haushaltsplan ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) erstellt und der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt werden (§ 76 GO NRW). Darüber hinaus ist jede Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Haushalts der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen (§ 75 Abs. 4 GO NRW). Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zum Haushaltsausgleich ist nach derzeitiger Planung zwar in allen Haushaltsjahren vorgesehen, sie liegt aber unterhalb der 5 % - Marke.

4.3 Finanzplan

4.3.1 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Finanzplan werden die voraussichtlichen Zahlungsströme der Haushaltsjahre 2018 bis 2021 abgebildet. Im Jahr 2018 übersteigen die laufenden Einzahlungen in Höhe von 1.090,6 Mio. € die laufenden Auszahlungen von 1.082,6 Mio. € um 8,0 Mio. €. Insgesamt ergibt sich in den Jahren bis 2021 ein positiver Saldo von 86,4 Mio. €.

4.3.2 Verschuldung

Neben der Ermittlung des Finanzbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit wird im Finanzplan auch der voraussichtlich notwendige Kreditbedarf für Investitionen ausgewiesen. Für das Jahr 2018 werden zusätzliche Kredite von 96,0 Mio. € benötigt, für die Jahre 2019 bis 2021 sind insgesamt weitere 213,1 Mio. € vorgesehen.

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

Entwicklung der Neuverschuldung

	2018	2019	2020	2021	Summe
	Mio. €				
Kredite -brutto -	96,0	106,3	59,8	47,0	309,1
Tilgung	41,0	44,9	47,8	50,0	183,7
Kredite - netto -	55,0	61,4	12,0	-3,0	125,4

Aufgrund des sehr großen Investitionsprogramms werden in den nächsten Jahren der Kreditbedarf und damit die Netto-Neuverschuldung (nach Abzug der ebenfalls steigenden Tilgungsleistungen) deutlich zunehmen. Aufgrund der stetig wachsenden Bevölkerungszahl (Stichwort: wachsende Stadt) wirkt sich hier besonders der weitere Ausbau der Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesbetreuung und Schulen aus. Weitere Erläuterungen werden später bei der Darstellung der Investitionstätigkeit gegeben.

Die Gesamtverschuldung aus Investitionskrediten ist in der folgenden Übersicht dargestellt.

Entwicklung der Gesamtverschuldung aus Investitionskrediten

Schuldenstand Ende des Jahres	Verschuldung	
	in Mio. €	je Einwohner in €
2016	749,9	2.436
2017	865,6	2.812
2018	920,6	3.020
2019	982,0	3.190
2020	994,0	3.229
2021	991,0	3.219

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

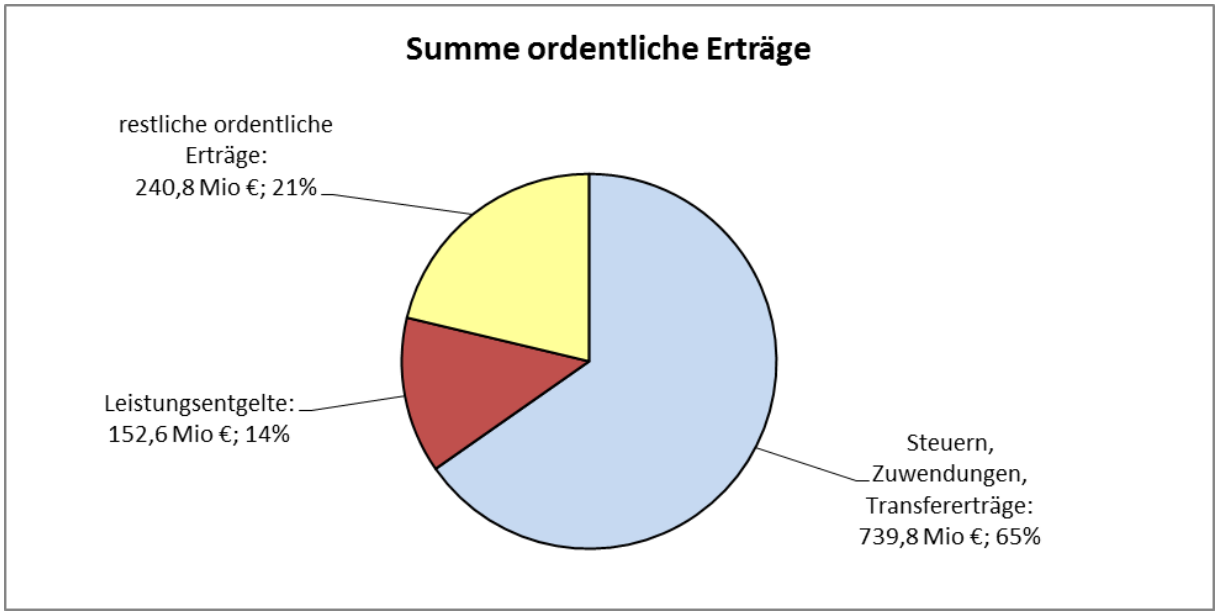
Neben der herkömmlichen Darstellung des Schuldenstandes aus Krediten für Investitionsmaßnahmen ist auch der Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung zu berücksichtigen. Wenn der Bestand an liquiden Mitteln verbraucht ist, muss der darüber hinausgehende Liquiditätsbedarf über so genannte Kassenkredite gedeckt werden. In der Finanzplanung ist vorgesehen, bis zum Jahr 2021 insgesamt rd. 172,6 Mio. € an Liquiditätskrediten aufzunehmen.

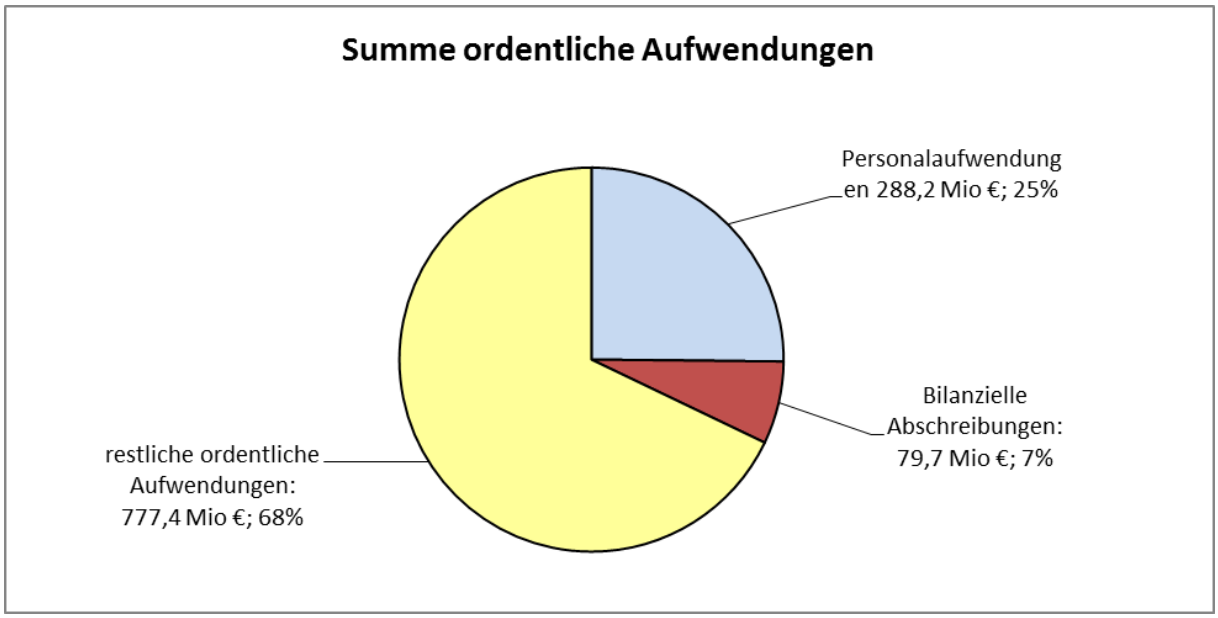
5. Erläuterung der wesentlichen Eckwerte des Haushaltsplans 2018

5.1 Ergebnisplan

5.1.1 Gesamtübersicht

Zeile Ergeb-nisplan	Bezeichnung	Ansatz 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021	
		Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
01-03	Steuern, Zuwendungen, Transfererträge	739,8		749,3	1,3	756,7	1,0	765,6	1,2
04-05	Leistungsentgelte	152,6		153,6	0,6	154,5	0,6	155,5	0,6
06-09	restliche ordentliche Erträge	240,8		246,4	2,3	250,9	1,8	256,3	2,2
10	**Summe ordentliche Erträge**	**1.133,2**		**1.149,2**	**1,4**	**1.162,0**	**1,1**	**1.177,4**	**1,3**
11-12	Personalaufwendungen	288,2		296,9	3,0	302,5	1,9	308,9	2,1
14	Bilanzielle Abschreibungen	79,7		79,7	0,1	80,1	0,4	80,6	0,7
13,15-16	restliche ordentliche Aufwendungen	777,4		784,1	0,9	775,7	-1,1	787,9	1,6
17	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.145,3**		**1.160,8**	**1,4**	**1.158,3**	**-0,2**	**1.177,4**	**1,6**
21	**Finanzergebnis**	**-9,1**		**-8,0**	**-12,0**	**-7,3**	**-8,6**	**-6,6**	**-9,6**
26	**Summe Jahresergebnis**	**-21,2**		**-19,6**	**-7,7**	**-3,6**	**-81,6**	**-6,6**	**83,0**
Tab 01									

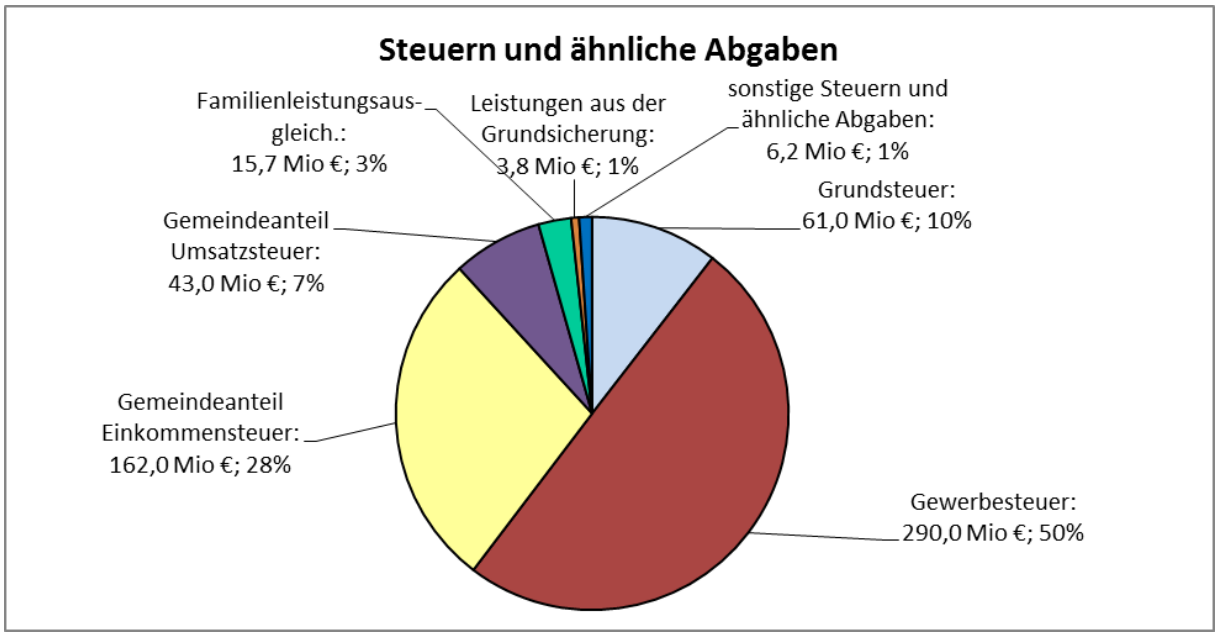




Wie bereits dargestellt, weist der für den Haushaltsausgleich maßgebliche Ergebnisplan für das Jahr 2018 ein Defizit von -21,2 Mio. € aus. Auf der Ertragsseite bilden die Steuern, die Zuwendungen und die Transfererträge mit 739,8 Mio. € die größte Einnahmequelle, gefolgt von den Leistungsentgelten mit 152,6 Mio. €. An Personalaufwendungen (einschließlich der Versorgungsaufwendungen) werden 288,2 Mio. € ausgewiesen. Die bilanziellen Abschreibungen belasten die Aufwandsseite mit 79,7 Mio. €. Unter den restlichen ordentlichen Erträgen und Aufwendungen sind verschiedene Einzelpositionen zusammengefasst, die später näher erläutert werden.

5.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben

Zeile Ergeb-nisplan	Bezeichnung	Ansatz 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021	
		Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
	Grundsteuer	61,0		61,5	0,8	62,0	0,8	62,5	0,8
	Gewerbesteuer	290,0		290,0	0,0	290,0	0,0	290,0	0,0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	162,0		171,0	5,6	175,0	2,3	182,0	4,0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43,0		43,0	0,0	44,0	2,3	44,0	0,0
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgl.	15,7		15,9	1,3	16,1	1,3	16,5	2,5
	Leistungen aus d. Umsetz. der Grundsicherung	3,8		3,9	3,4	3,9	0,0	3,9	0,0
	sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	6,2		6,2	0,0	6,2	0,0	6,2	0,0
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**581,7**		**591,5**	**1,7**	**597,2**	**1,0**	**605,1**	**1,3**
Tab 02									



Grundsteuer

Ab dem Haushaltsjahr 2015 beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer A 255 % und für die Grundsteuer B 510 %. Aufgrund der fortgesetzten Bautätigkeit in den kommenden Jahren wird mit einer leichten Erhöhung des Steueraufkommens bei der Grundsteuer B gerechnet.

Gewerbesteuer

Die Prognose der Gewerbesteuereinnahmen gestaltet sich unverändert sehr schwierig. Nach dem Spitzenergebnis im Jahr 2016 von rd. 310,0 Mio. € verläuft die Entwicklung im Haushaltsjahr 2017 weiter grundsätzlich positiv, so dass für die Haushaltsplanung 2018 – 2021 ein Wert von jährlich 290,0 Mio. € veranschlagt wurde.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

Die Höhe der Einkommensteuer ist maßgeblich abhängig von der konjunkturellen Entwicklung sowie von steuerpolitischen Entscheidungen. Es wird für 2018 mit insgesamt 162,0 Mio. €, mit steigender Tendenz in den Folgejahren, gerechnet. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer enthält auch die zusätzlichen Entlastungseffekte aus dem „5-Milliarden-Euro-Programm“ des Bundes.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Hier ist der Gemeindeanteil an der Kompensationsleistung Familienleistungsausgleich ausgewiesen, den die Städte und Gemeinden seit 1996 als Ausgleich für die aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs resultierenden Steuermindereinnahmen erhalten. Es werden 15,7 Mio. € mit leicht steigender Tendenz in den Folgejahren erwartet.

Leistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung

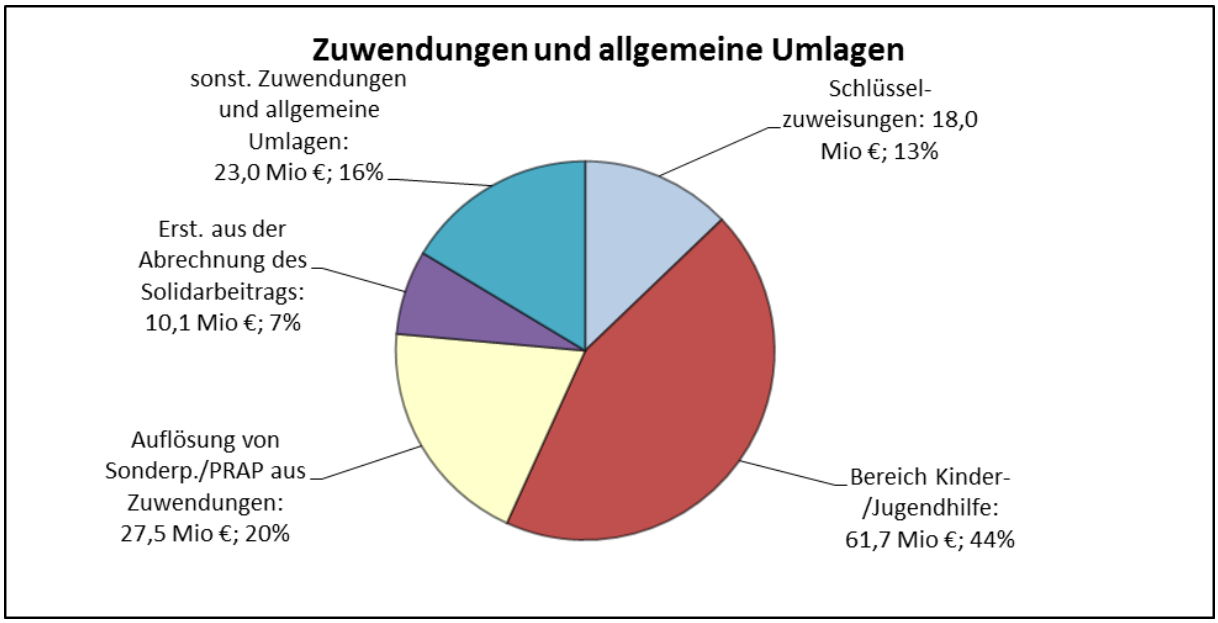
Bei dem Ansatz von 3,8 Mio. € handelt es sich um die Erstattung von Aufwendungen für die Leistungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende, konkret um die Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben, die auf die Kreise und kreisfreien Städte verteilt wird.

Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben

Hierunter fallen insbesondere die Erträge aus der Vergnügungssteuer, der Hundesteuer, der Zweitwohnungssteuer und der ab Mitte 2016 eingeführten Beherbergungsteuer.

5.1.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zeile Ergeb-nisplan	Bezeichnung	Ansatz 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021	
		Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
	Schlüsselzuweisungen	18,0		18,0	0,0	18,0	0,0	18,0	0,0
	Bereich Kinder-/Jugendhilfe	61,7		63,8	3,4	66,1	3,6	67,5	2,2
	Auflösung v.Sonderp./PRAP aus Zuwendungen	27,5		27,3	-0,8	27,2	-0,5	27,0	-0,4
	Erst. aus der Abrechnung des Solidarbeitrags	10,1		10,0	-1,0	10,0	0,0	10,0	0,0
	sonst. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23,0		20,8	-9,5	20,3	-2,6	20,0	-1,2
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**140,3**		**139,9**	**-0,3**	**141,5**	**1,2**	**142,6**	**0,8**
	Grundsicherung nach dem SGB II	6,9		6,9	0,0	6,9	0,0	6,9	0,0
	Soziale Leistungen des Sozialamtes	2,5		2,5	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0
	Bereich Kinder-/Jugendhilfe	6,2		6,2	0,6	6,3	0,8	6,3	0,0
	sonstige Transfererträge	2,3		2,3	0,0	2,3	0,0	2,3	0,0
03	**Sonstige Transfererträge**	**17,9**		**17,9**	**0,2**	**17,9**	**0,3**	**17,9**	**0,0**
Tab 03									



Schlüsselzuweisungen

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wird maßgeblich beeinflusst von der Steuerkraft in Münster im Vergleich zu den anderen Kommunen im Land NRW. Im Haushaltsjahr 2017 hat Münster keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Obwohl bisher keine Modellberechnung des Landes vorliegt, ist aber nach internen Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW davon auszugehen, dass die Stadt Münster im Jahr 2018 wieder Schlüsselzuweisungen erhalten wird. Im Entwurf des Haushaltsplanes sind daher jährlich 18,0 Mio. € veranschlagt worden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen der Jugendhilfe

Hier handelt es sich zum größten Teil um Landeszuweisungen, wovon rd. 53,4 Mio. € auf den Bereich Kindertagesbetreuung und rd. 7,5 Mio. € auf den Bereich Kinder- und Jugendarbeit entfallen.

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen/Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen

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

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

Für 2018 sind insgesamt 27,5 Mio. € veranschlagt, wovon 26,4 Mio. € auf die Auflösung von Sonderposten entfallen.

Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags

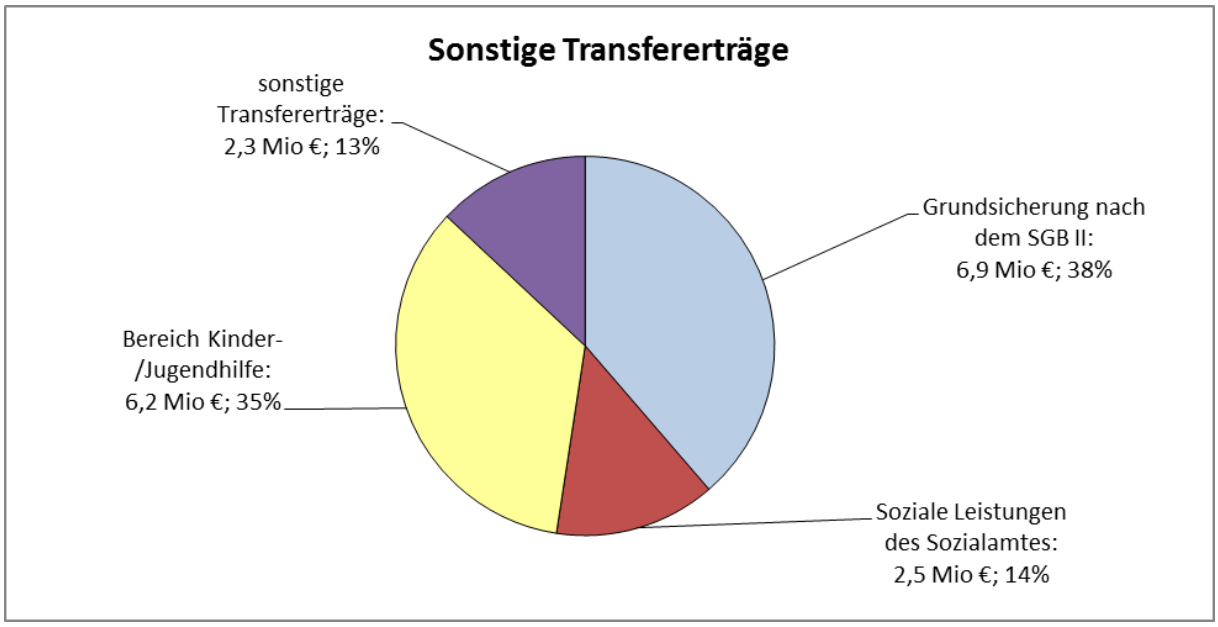
Nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetzes des Landes erfolgt eine Erstattung zu viel gezahlter Umlagemittel. Im Haushaltsplan ist ein Betrag von 10,1 Mio. € veranschlagt.

Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Gesamtansatz von 23,3 Mio. € enthält eine Vielzahl von Einzelzuweisungen seitens des Landes. Darüber hinaus enthält der Ansatz den Teil der unmittelbar ertragswirksam zu veranschlagenden Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 9,0 Mio. € sowie einen Teil der Sportpauschale in Höhe von 0,5 Mio. €.

5.1.4 Sonstige Transfererträge

Hier handelt es sich um den Ersatz von Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II in Höhe von 6,9 Mio. €, um die Erstattung sozialer Leistungen von 2,5 Mio. €, um den Ersatz von Aufwendungen im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe in Höhe von 6,2 Mio. € und um die ab dem Jahr 2017 gewährte Schuldendiensthilfe des Landes im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ in Höhe von 2,3 Mio. € (sonstige Transfererträge).

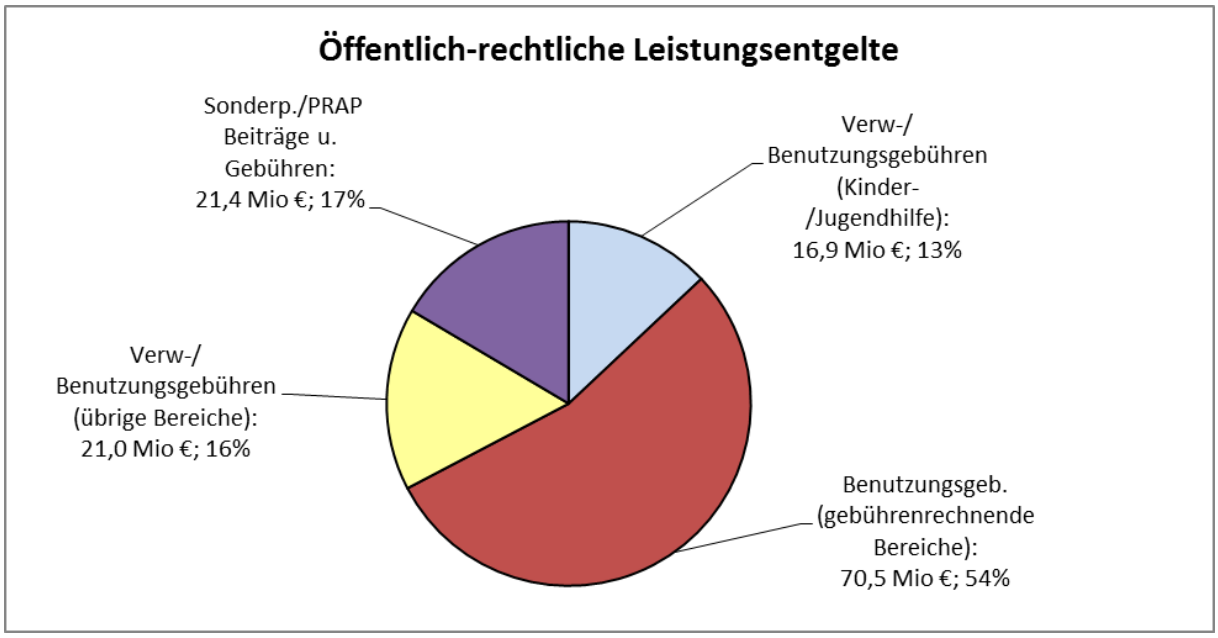


5.1.5 Leistungsentgelte

Zeile Ergeb-nisplan	Bezeichnung	Ansatz 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021	
		Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
	Verw-/Benutzungsgebühren (Kinder-/Jugendhilfe)	16,9		17,4	3,0	17,8	2,5	18,3	2,8
	Benutzungsgeb. (gebührenrechnende Bereiche)	70,5		70,7	0,4	71,0	0,3	71,9	1,3
	Verw-/Benutzungsgebühren (übrige Bereiche)	21,0		21,0	0,0	21,0	0,0	21,0	0,0
	Aufl. v.Sonderp./PRAP Beiträge u. Gebühren	21,4		21,5	0,5	21,6	0,5	21,1	-2,4
	sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**129,7**		**130,6**	**0,7**	**131,4**	**0,6**	**132,3**	**0,7**
	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (PG 0111)	13,9		14,0	0,5	14,2	1,4	14,2	0,0
	Privatrechtl. Leistungsentg.(Kinder-/Jugendhilfe)	1,8		1,8	0,0	1,8	0,0	1,8	0,0
	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,1		7,1	0,7	7,1	-0,8	7,1	1,1
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**22,8**		**23,0**	**0,5**	**23,1**	**0,6**	**23,2**	**0,3**
Tab 04									

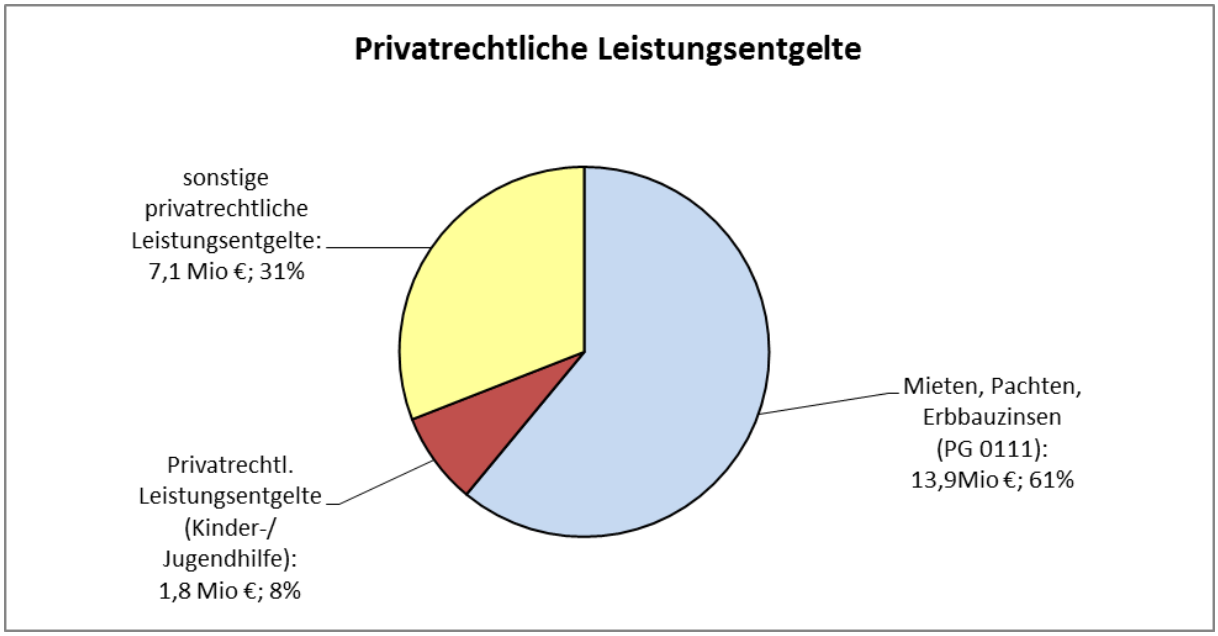
5.1.5.1 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Im Bereich Kinder/Jugendliche werden rd. 16,9 Mio. € an Benutzungsgebühren erwartet. Die Benutzungsgebühren für die sog. gebührenrechnenden Einrichtungen, die in der Regel eine volle Kostendeckung anstreben, werden voraussichtlich 70,5 Mio. € betragen. Erfasst sind hier die Gebühren der Bereiche Abwasserbeseitigung, Gewässerunterhaltung, Rettungsdienst sowie das Friedhofswesen. Die allgemeinen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren der übrigen Bereiche betragen 21,0 Mio. €. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten/PRAP aus Beiträgen und Gebühren betragen 21,4 Mio. €. Die Aufnahme dieser Sonderposten in die Bilanz und ihre ertragswirksame Auflösung analog zur Abschreibung des jeweiligen Anlagevermögens entspricht dem bereits zuvor beschriebenen Verfahren der Sonderposten aus Zuwendungen.



5.1.5.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Neben den Erträgen aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen von 13,9 Mio. € und den 1,8 Mio. € im Bereich Kinder-/Jugendhilfe sind im Haushaltsjahr 2018 an sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten 7,1 Mio. € veranschlagt. Hiervon entfallen rd. 3,5 Mio. € auf Teilnehmerentgelte.

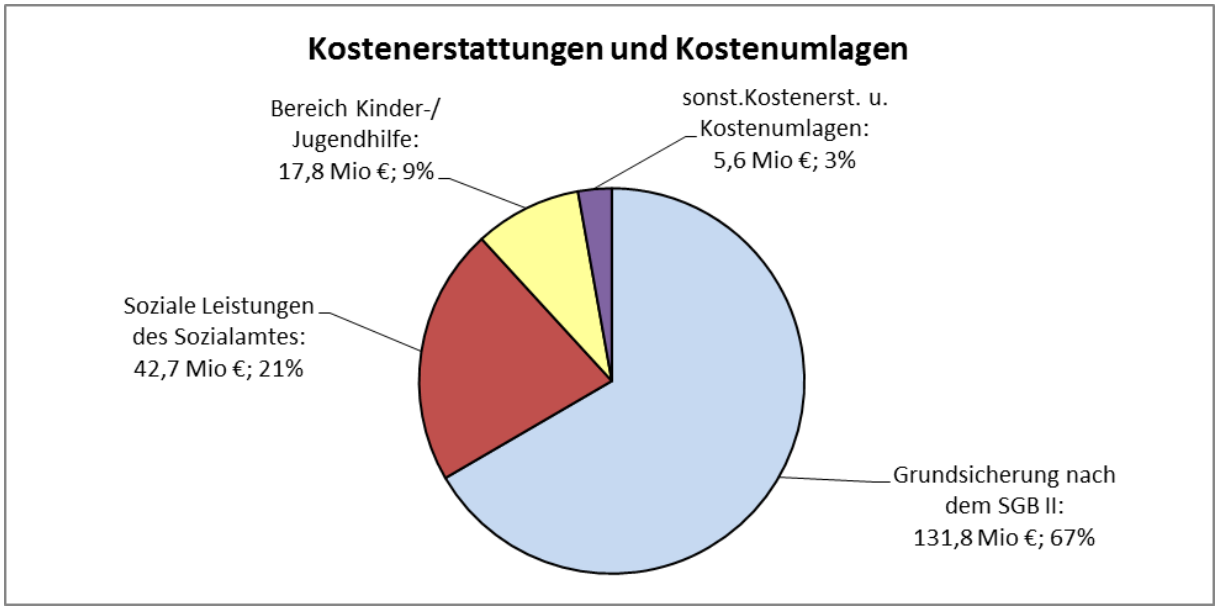


5.1.6 Kostenerstattungen und sonstige ordentliche Erträge

Zeile Ergeb-nisplan	Bezeichnung	Ansatz 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021	
		Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
	Grundsicherung nach dem SGB II	131,8		135,7	2,9	139,4	2,8	143,7	3,1
	Soziale Leistungen des Sozialamtes	42,7		43,7	2,3	44,7	2,3	45,7	2,2
	Bereich Kinder-/Jugendhilfe	17,8		17,8	-0,1	17,8	-0,0	17,8	0,0
	sonst.Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5,6		5,8	4,5	5,6	-4,1	5,8	3,9
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**197,9**		**203,0**	**2,6**	**207,5**	**2,2**	**213,0**	**2,7**
	Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen	5,0		5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0
	Konzessionsabgaben	17,3		17,5	1,2	17,5	0,0	17,5	0,0
	Erstattung von Körperschaftssteuer	1,0		1,3	25,0	1,3	0,0	1,3	0,0
	Veräußerung von Umlaufvermögen	8,0		8,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0
	Sonstige ordentliche Erträge	8,5		8,5	0,2	8,5	-0,0	8,5	-0,2
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**39,8**		**40,3**	**1,2**	**40,3**	**-0,0**	**40,2**	**-0,0**
08	**Aktivierte Eigenleistungen**	**3,2**		**3,2**	**0,0**	**3,1**	**-2,3**	**3,1**	**0,0**
09	**Bestandsveränderungen**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Tab 05									

5.1.6.1 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Diese Position umfasst im Wesentlichen Bundes- und Landeserstattungen. Die Stadt Münster hat ab dem 01.01.2012 die Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende nach dem SGB II in kommunale Trägerschaft übernommen. Die vielfältigen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt sind insbesondere bei den Erstattungen des Bundes und des Landes, den zusätzlichen Personalaufwendungen und den zusätzlichen Transferaufwendungen gegeben.



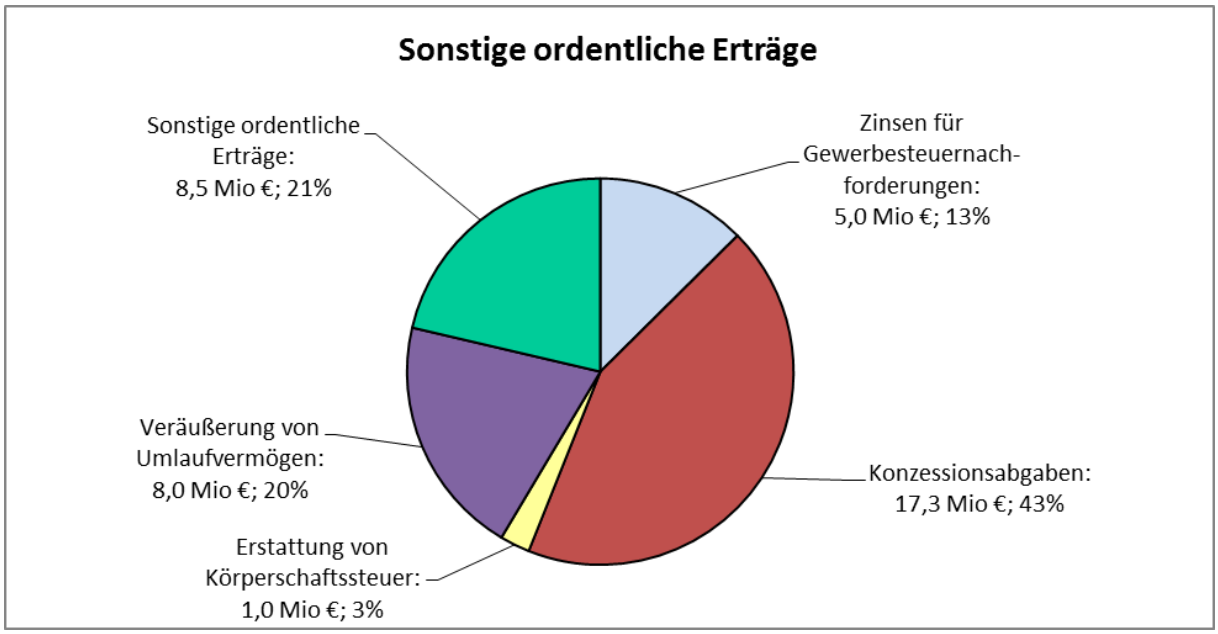
Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen für die Grundsicherung nach dem SGB II betragen insgesamt 131,8 Mio. €. Hiervon entfällt auf die Leistungsbeteiligung an den Unter-

kunftskosten nach dem SGB II ein Betrag von 27,1 Mio. €. Bei den weiteren 104,7 Mio. € handelt es sich um Erstattungen im Zusammenhang mit der Übernahme der SGB II – Leistungen in die kommunale Trägerschaft.

An Erstattungen für weitere Leistungen aus dem Sozialbereich wurden 42,7 Mio. € und für den Bereich der Jugend- und Familienhilfe 17,8 Mio. € veranschlagt. Der Restbetrag verteilt sich auf weitere unterschiedliche Produktbereiche des Haushalts.

5.1.6.2 Sonstige ordentliche Erträge

An Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen werden jährlich 5,0 Mio. € erwartet. Die Erträge aus den von den Stadtwerken Münster zu zahlenden Konzessionsabgaben belaufen sich auf 17,3 Mio. € und die im Zusammenhang mit der Ausschüttung der städtischen Gesellschaften einhergehende Erstattung von Körperschaftssteuer beträgt 1,0 Mio. €. An Erträgen aus der Veräußerung von Umlaufvermögen (in der Regel nicht zum Anlagevermögen gehörende Grundstücke und Gebäude) sind 8,0 Mio. € veranschlagt. Die sonstigen ordentlichen Erträge von 8,5 Mio. € enthalten rd. 5,4 Mio. € an Verwarnungs- und Bußgeldern.



5.1.7 Aktivierte Eigenleistungen

Die Stadt Münster setzt im Baubereich für vermögenswirksame Maßnahmen zum Teil eigenes Personal z.B. für Planungsleistungen ein. Bei diesen Leistungen handelt es sich um Herstellungskosten, die gemeinsam mit dem gesamten Vermögensgegenstand zu aktivieren, d.h. in die Bilanz aufzunehmen und über die Nutzungsdauer abzuschreiben sind. Über die Ertragsposition „aktivierte Eigenleistungen“ wird im Ergebnisplan der Ausgleich für die aktivierungspflichtigen Personal- und Sachaufwendungen erreicht. Es wurden jährlich 3,2 Mio. € als aktivierungsfähige Eigenleistungen veranschlagt.

5.1.8 Personal- und Versorgungsaufwendungen

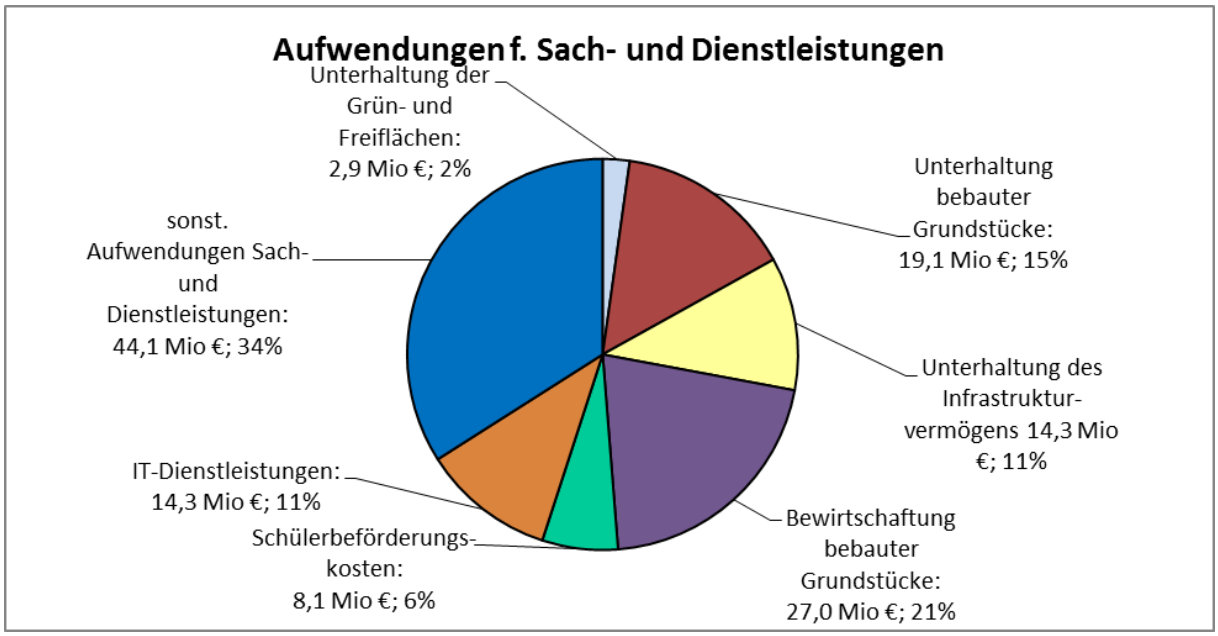
Zeile Ergeb-nisplan	Bezeichnung	Ansatz 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021	
		Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
	Dienstaufwendungen etc.	250,4		253,0	1,1	258,1	2,0	263,8	2,2
	Zuführung zu Rückst. für Beschäftigte	14,3		19,9	39,0	19,8	-0,1	19,9	0,1
	Beiträge zur Unfallversicherung	1,0		1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0
11	**Personalaufwendungen**	**265,7**		**273,9**	**3,1**	**278,9**	**1,8**	**284,7**	**2,1**
12	**Versorgungsaufwendungen**	**22,4**		**23,0**	**2,5**	**23,6**	**2,5**	**24,2**	**2,5**
Tab 06									

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen weiter deutlich an. Das resultiert wesentlich aus den notwendigen Stellenvermehrungen und darüber hinausgehenden befristeten Personaleinsätzen. Der zusätzliche Bedarf ergibt sich aus Aufgabenzuwächsen, die zu einem großen Teil auf die rasant wachsende Einwohnerzahl zurückzuführen sind.

In den Jahren der mittelfristigen Ergebnisplanung wurde eine Tarif- und Besoldungsanpassung von durchschnittlich + 2,0 % eingeplant.

5.1.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

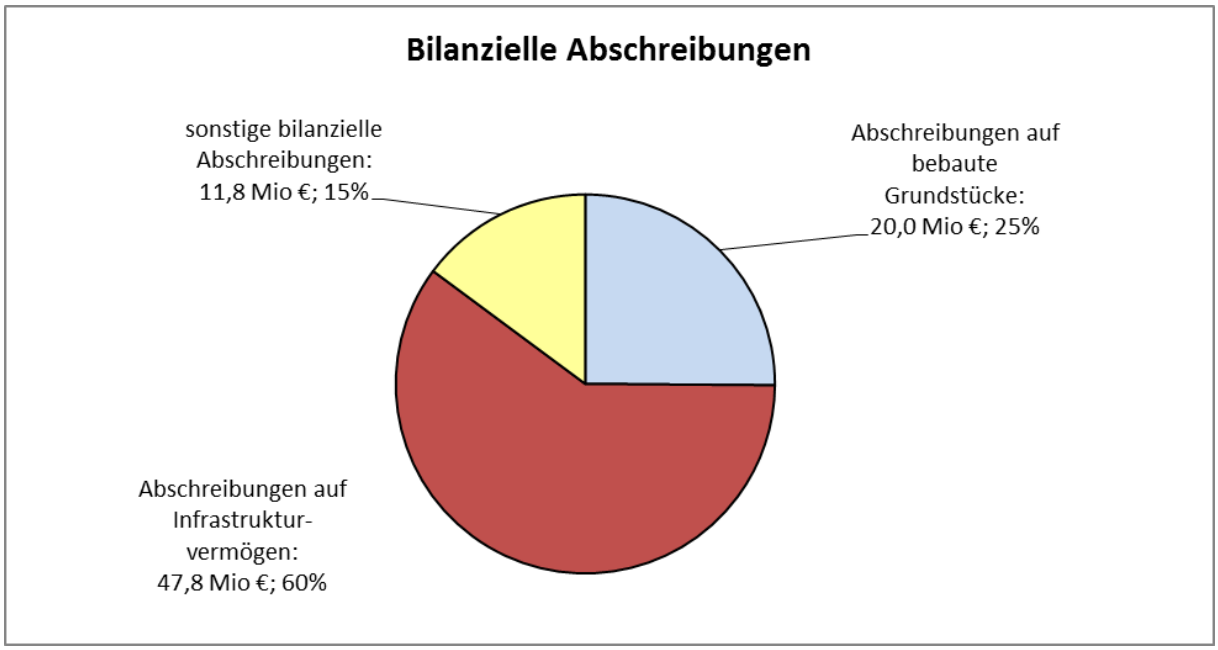
Zeile Ergeb-nisplan	Bezeichnung	Ansatz 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021	
		Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
	Unterhaltung der Grün- und Freiflächen	2,9		2,8	-4,3	2,8	0,7	2,8	0,0
	Unterhaltung bebauter Grundstücke	19,1		18,1	-5,2	18,1	0,0	18,1	0,0
	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14,3		14,5	1,3	14,7	1,4	14,8	1,0
	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	27,0		27,2	0,9	27,2	0,0	27,2	0,0
	Schülerbeförderungskosten	8,1		8,3	2,5	8,5	2,5	8,7	2,5
	IT-Dienstleistungen	14,3		14,6	2,1	14,9	2,5	15,4	3,1
	sonst. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	44,1		43,7	-0,9	44,1	0,8	44,3	0,5
13	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**129,7**		**129,2**	**-0,5**	**130,3**	**0,9**	**131,4**	**0,8**
Tab 07									



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wesentlich geprägt durch die Unterhaltung (19,1 Mio. €) und die Bewirtschaftung (27,0 Mio. €) der Gebäude. Bei den Unterhaltungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen (14,3 Mio. €) handelt es sich überwiegend um Unterhaltungsmaßnahmen an den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen und dem städtischen Straßennetz. Für die Grün- und Freiflächenunterhaltung sind 2,9 Mio. € vorgesehen. Die Schülerbeförderungskosten schlagen mit 8,1 Mio. € zu Buche. Die zentralen Erstattungen für Dienstleistungen des städtischen IT-Betriebs citeq betragen 14,3 Mio. €. Die übrigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 44,1 Mio. € entfallen auf nahezu alle Aufgabenbereiche der Verwaltung. Beispielhaft sind hier zu nennen die Aufwendungen für Treibstoffe, die Unterhaltung von Maschinen und Fahrzeugen oder der Wareneinkauf.

5.1.10 Bilanzielle Abschreibungen

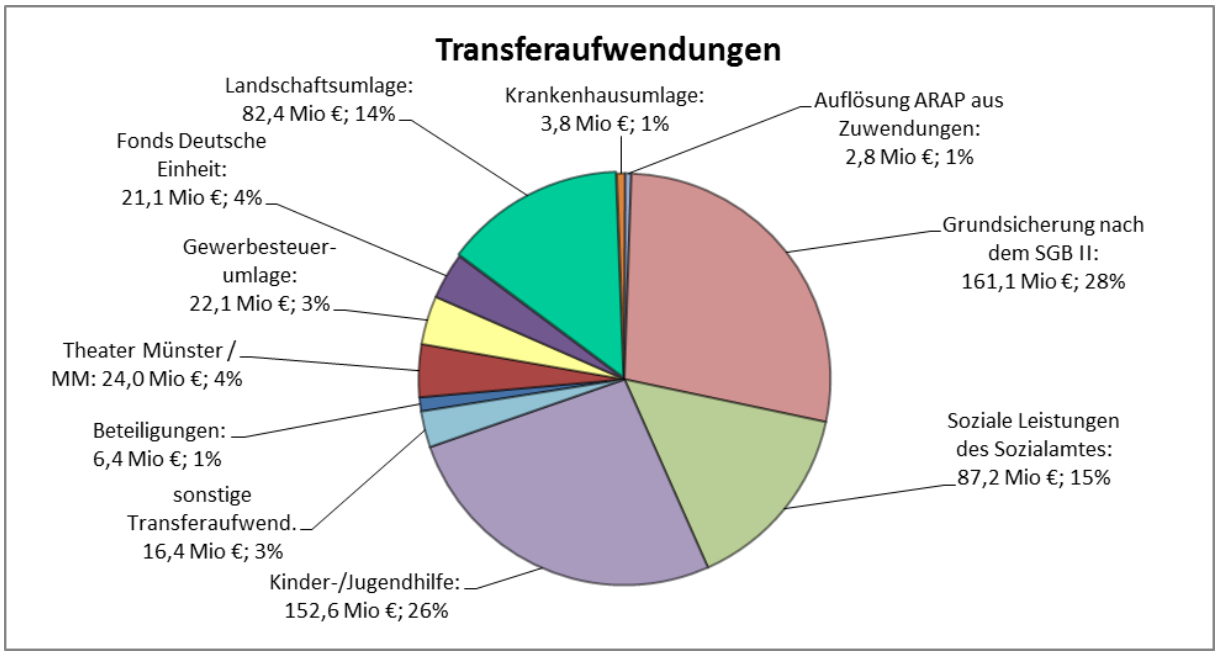
Zeile Ergeb-nisplan	Bezeichnung	Ansatz 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021	
		Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	20,0		20,2	1,0	22,2	9,9	22,7	2,4
	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	47,8		47,9	0,1	47,9	0,0	47,9	0,0
	sonstige bilanzielle Abschreibungen	11,8		11,7	-1,5	10,0	-14,4	9,9	-0,3
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**79,7**		**79,7**	**0,1**	**80,1**	**0,4**	**80,6**	**0,7**
Tab 08									



Der Haushalt 2018 wird mit Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen von 79,7 Mio. € belastet. Diesen Aufwendungen stehen die bereits zuvor beschriebenen ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und Gebühren mit insgesamt 48,9 Mio. € gegenüber, so dass sich eine Nettobelastung von 30,8 Mio. € oder 38,6 % ergibt.

5.1.10 Transferaufwendungen

Zeile Ergeb-nisplan	Bezeichnung	Ansatz 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021	
		Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
	Zuwendung an Beteiligungen/Verlustübern.	6,4		6,4	0,0	6,5	1,6	6,5	0,0
	Zuwendungen an Theater Münster / MM	24,0		24,4	1,3	24,9	2,2	25,4	2,1
	Gewerbesteuerumlage	22,1		22,1	0,0	22,1	0,0	22,1	0,0
	Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	21,1		21,1	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0
	Landschaftsumlage	82,4		83,6	1,5	85,0	1,7	87,9	3,4
	Krankenhausumlage	3,8		3,8	0,0	3,8	0,0	3,8	0,0
	Auflösung ARAP aus Zuwendungen	2,8		2,1	-23,0	1,9	-12,6	1,7	-7,5
	Grundsicherung nach dem SGB II	161,1		165,9	2,9	172,4	3,9	178,1	3,3
	Soziale Leistungen des Sozialamtes	87,2		88,2	1,2	89,2	1,1	90,4	1,3
	Bereich Kinder-/Jugendhilfe	152,6		154,2	1,1	157,0	1,8	158,8	1,1
	sonstige Transferaufwendungen	16,4		15,8	-4,0	15,4	-2,4	14,9	-3,1
15	**Transferaufwendungen**	**579,9**		**587,6**	**1,3**	**578,2**	**-1,6**	**589,7**	**2,0**
Tab 09									



Die Transferaufwendungen stellen mit 579,9 Mio. € rd. 50 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen von 1.145,3 Mio. € die größte Aufwandsart dar.

Zuwendungen an die Beteiligungen

Von den Zuwendungen an Beteiligungen entfallen 3,90 Mio. € auf die „Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH“, 1,70 Mio. € auf die „Wirtschaftsförderung Münster GmbH“, 417 T € auf die „MCC Halle Münsterland GmbH“ und 100 T € auf die „Airport Park FMO GmbH“.

Zuwendungen an Theater Münster / Münster Marketing

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Theater Münster“ erhält einen Betriebskostenzuschuss von 21,3 Mio. € und für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Münster Marketing“ wurde ein Zuschussbetrag von 2,8 Mio. € veranschlagt.

Die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit von zusammen 43,2 Mio. € ergeben sich unmittelbar aus dem Betrag der Gewerbesteuereinnahmen (290,0 Mio. €) und sind an das Land abzuführen. Ab dem Haushaltsjahr 2020 sind für den Bereich Fonds Deutsche Einheit keine Ansätze mehr geplant, da zum Ende des Jahres 2019 die Solidarpaktumlage auslaufen wird.

Bei der Ermittlung der Landschaftsumlage von 82,4 Mio. € wurde die erwartete Senkung des Hebesatzes von 17,4 % auf 16,2 % berücksichtigt.

Als Krankenhausumlage sind 3,8 Mio. € angesetzt worden. Das Land beteiligt die Kommunen seit 2002 an den Kosten der Investitionen im Krankenhausbereich entsprechend ihrer Einwohnerzahl.

Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP aus Zuwendungen entstehen, wenn die Stadt z.B. Investitionszuschüsse an freie Träger zum Bau von Kindertageseinrichtungen leistet. In der städtischen Bilanz wird hierzu ein ARAP gebildet, der über die vereinbarte Nutzungsdauer aufwandswirksam aufgelöst werden muss. Für das Jahr 2018 sind Aufwendungen von 2,8 Mio. € veranschlagt.

Für die Grundsicherung nach dem SGB II wurden 161,1 Mio. € an Transferaufwendungen veranschlagt. Weitere 51,7 Mio. € sind für allgemeine Sozialhilfeleistungen (einschließlich der Leistungen an Asylbewerber) zur Sicherung des Lebensunterhalts und 35,7 Mio. € für die Sicherung besonderer sozialer Bedarfe vorgesehen.

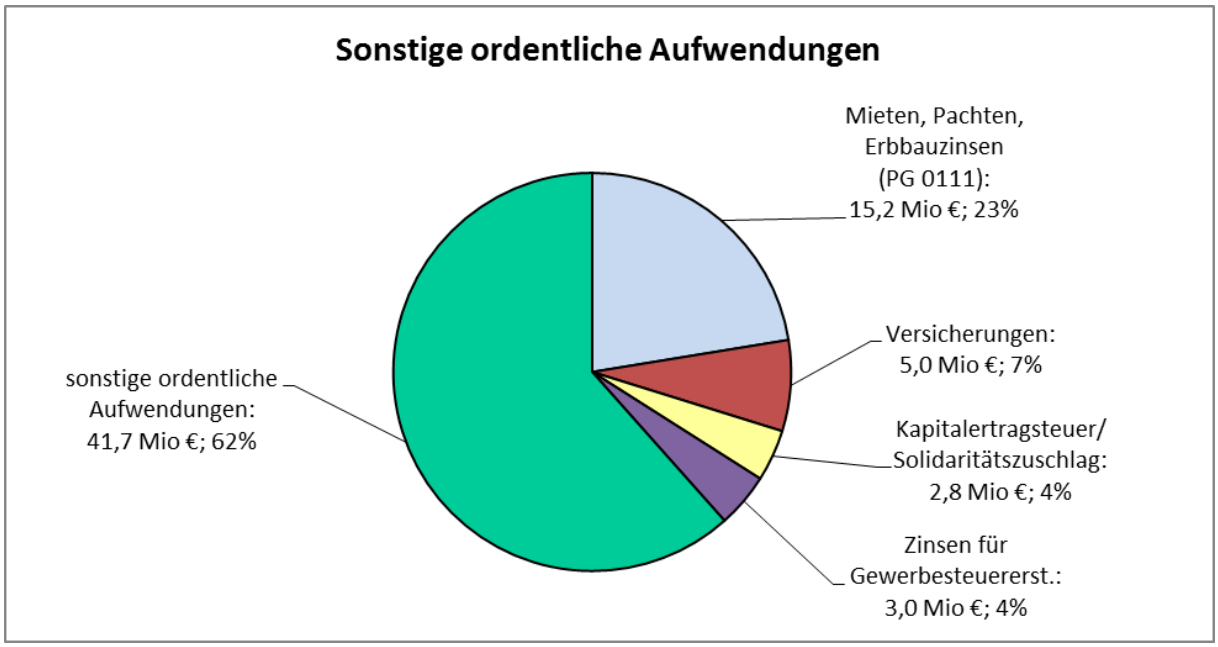
Von den Transferaufwendungen im Jugendhilfebereich in Höhe von 152,6 Mio. € entfallen 52,8 Mio. € auf erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien und rd. 8,1 Mio. € auf die sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung. Allein 91,7 Mio. € sind für den Bereich Kindertagesbetreuung vorgesehen.

Übrige Zuwendungen

Die sonstigen Transferaufwendungen enthalten eine Vielzahl von Einzelzuwendungen. Die Verwaltung hat hierzu einen eigenen Zuschussbericht als Anlage zum Haushaltsplan erstellt, so dass an dieser Stelle auf weitere Erläuterungen verzichtet wird.

5.1.12 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zeile Ergeb-nisplan	Bezeichnung	Ansatz 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021	
		Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
	Mieten, Pachten,Erbbauzinsen(PG 0111)	15,2		15,3	0,5	15,3	0,0	15,3	0,0
	Versicherungen	5,0		5,1	2,0	5,1	-0,0	5,1	-0,0
	Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag	2,8		2,8	0,0	2,8	0,0	2,8	0,0
	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	3,0		3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0
	sonstige ordentliche Aufwendungen	41,7		41,2	-1,3	41,0	-0,4	40,7	-0,9
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**67,8**		**67,4**	**-0,6**	**67,2**	**-0,2**	**66,9**	**-0,5**
Tab 10									



Größere Einzelpositionen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen bilden die Miet-, Pacht- und Erbbauzinsaufwendungen mit 15,2 Mio. €, die Aufwendungen für Versicherungen wie Gebäudeversicherung, Unfallversicherung etc. mit insgesamt 5,0 Mio. €, die Zahlung von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag mit 2,8 Mio. € sowie die Zinsaufwendungen für die Erstattung zuviel gezahlter Gewerbesteuer mit 3,0 Mio. €.

Die weiteren sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 41,7 Mio. € verteilen sich über alle Aufgabenbereiche der Verwaltung. Große Positionen sind hier die Aufwendungen für Porto- und Telekommunikationsleistungen von 2,2 Mio. €, für Druckleistungen von 2,7 Mio. €, für Büromaterial von 0,9 Mio. €, für Aus-, Fortbildung 2,3 Mio. €, für Honorare von 6,7 Mio. € und für ehrenamtliche Tätigkeiten von 2,9 Mio. €.

5.1.13 Finanzergebnis

Zeile Ergeb-nisplan	Bezeichnung	Ansatz 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021	
		Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
	Gewinnanteile	13,2		13,2	0,0	13,2	0,0	13,3	0,8
	sonstige Finanzerträge	1,4		1,3	-8,1	1,2	-8,8	1,0	-9,7
19	**Finanzerträge**	**14,6**		**14,5**	**-0,8**	**14,4**	**-0,8**	**14,4**	**-0,0**
20	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**23,7**		**22,5**	**-5,1**	**21,7**	**-3,6**	**21,0**	**-3,2**
Tab 11									

Von den Gewinnanteilen entfallen auf:

- Stadtwerke Münster einschl. Westf. Bauindustrie = 6,5 Mio. €
- Wohn + Stadtbau = 2,2 Mio. €
- AWM = 1,0 Mio. €
- Sparkasse Münsterland-Ost = 3,5 Mio. €

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

Bei den sonstigen Finanzerträgen von 1,4 Mio. € handelt es sich um Zinserträge aus Geldanlagen, um Zinsen für gewährte Darlehen, um Erträge aus Bürgschaftsprovisionen und –erstmalig ab 2017- um Zinserträge aus Darlehen an städtische Beteiligungen (Wohn + Stadtbau GmbH, KonvOY GmbH).

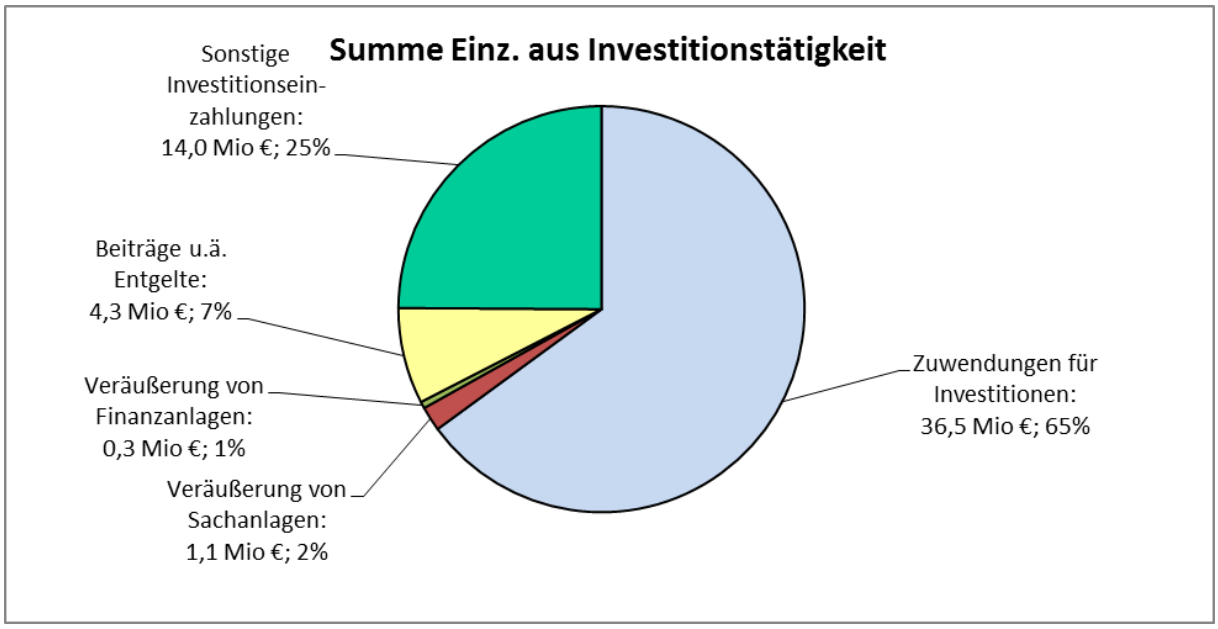
An Zinsaufwendungen wurden für 2018 rd. 23,7 Mio. € veranschlagt. Der Bedarf ergibt sich aus den bestehenden Kreditverträgen, der voraussichtlichen Neuverschuldung und den benötigten Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite).

5.2 Finanzplan

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

5.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zeile Finanz-plan	Bezeichnung	Ansatz 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021	
		Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	36,5		34,7	-4,9	30,1	-13,3	24,3	-19,3
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,1		1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0
20	Einz. aus d.Veräußerung von Finanzanlagen	0,3		5,3	1.666,7	5,3	0,0	5,3	0,0
21	Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	4,3		4,5	4,7	4,8	6,7	5,2	8,3
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	14,0		14,0	0,0	14,0	0,0	14,0	0,0
23	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**	**56,2**		**59,6**	**6,0**	**55,3**	**-7,2**	**49,9**	**-9,8**
Tab 12									



Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen

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

- Allgemeine Investitionspauschale	13,60 Mio. €	
- Schul- und Bildungspauschale	2,25 Mio. €	(von 11,25 Mio. €)
- Sportpauschale	0,34 Mio. €	(von 0,84 Mio. €)

Von der Schul- und Bildungspauschale in Höhe von insgesamt 11,25 Mio. € wurden im Finanzplan 2,25 Mio. € für investive Zwecke und im Ergebnisplan weitere 9,0 Mio. € zur Deckung von laufenden Aufwendungen (z.B. Bauunterhaltung an Schulen) vorgesehen. Von der Sportpauschale wurden 0,5 Mio. € im Ergebnisplan veranschlagt.

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

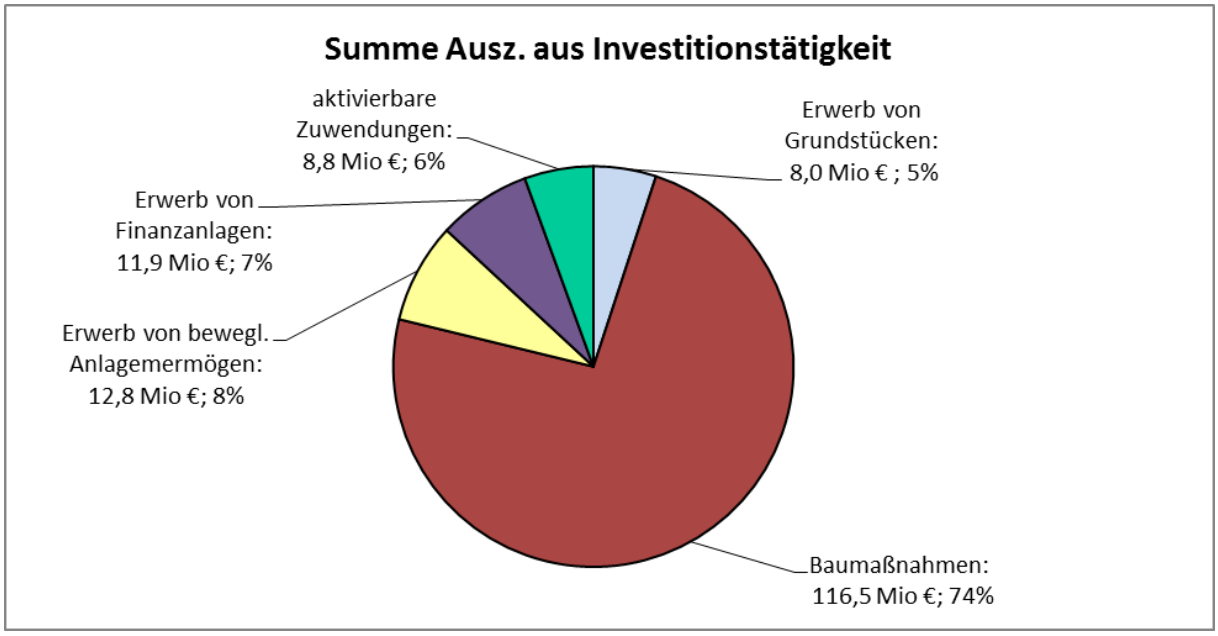
Unter der Position Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen wurde die Teilrückzahlung/Tilgung der Darlehen an die städtischen Beteiligungen veranschlagt. Für das Darlehn der Wohn + Stadtbau GmbH werden jährlich mit 0,8 Mio. € ausgewiesen. Beim Darlehen der KonvOY GmbH sind ab dem Jahr 2019 jährlich 5,0 Mio. € als Tilgung vorgesehen.

Die Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten von 4,3 Mio. € werden insbesondere durch Erschließungs- und Straßenbaubeiträge nach dem KAG sowie aus den Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB bestimmt.

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

5.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zeile Finanz-plan	Bezeichnung	Ansatz 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021	
		Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	8,0		8,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116,5		127,1	9,1	80,7	-36,5	70,6	-12,5
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagemermögen	12,8		11,0	-14,1	11,1	0,9	9,1	-18,0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11,9		11,9	0,0	11,9	0,0	6,0	-49,6
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8,8		8,7	-1,1	4,2	-51,7	3,9	-7,1
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**158,0**		**166,7**	**5,5**	**115,9**	**-30,5**	**97,6**	**-15,8**
Tab 13									



Die Investitionsauszahlungen von 158,0 Mio. € in 2018 und weiteren 380,2 Mio. € bis 2021, zusammen also 538,2 Mio. € in den folgenden 4 Jahren, müssen im Vergleich zu den vergangenen Jahren deutlich erhöht werden. Münster ist als wachsende Stadt gefordert, die erforderlichen Infrastruktureinrichtungen den sich hieraus ergebenden steigenden und ver-

änderten Anforderungen anzupassen und auszubauen. Wie in den nachfolgenden Ausführungen dargestellt, führt dies zu hohen Investitionen insbesondere im Baubereich.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Die Mittel sind überwiegend für den allgemeinen Ankauf von Grundvermögen vorgesehen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen ergibt sich in den Jahren 2018 bis 2021 insgesamt ein Investitionsvolumen von 394,9 Mio. €. Hiervon entfallen 116,5 Mio. € auf das Jahr 2018. Folgende große Investitionsvorhaben fallen mit den genannten Beträgen in den Finanzplanungszeitraum 2018 - 2021:

Hochbau

- Erweiterung div. Schulgebäude: 38,0 Mio. €
- Zweite städtische Gesamtschule: 32,2 Mio. €
- Erweiterung Schulzentrum Kinderhaus: 11,5 Mio. €
- Neubau Grundschule Konversionsgebiet York: 10,5 Mio. €
- Neubau Grundschule Wolbeck: 8,4 Mio. €
- Fertigbauklassen: 8,4 Mio. €
- Energetische Maßnahmen an Schulen: 6,0 Mio. €
- Neubau Grundschule Konversionsgebiet Oxford: 5,1 Mio. €
- Erweiterung Gesamtschule Mitte: 4,3 Mio. €
- Berufskollegs – Ersatzräume: 4,0 Mio. €
- Energetische Sanierung Gymnasium Paulinum: 2,9 Mio. €
- Baukosten offene Ganztagsschulen: 2,5 Mio. €
- Baukosten im Rahmen der Inklusion: 2,4 Mio. €
- Erweiterung Dreifaltigkeitsschule: 2,4 Mio. €
- Baukosten neue Technologien an Berufskollegs: 1,3 Mio. €
- Ratsgymnasium – Errichtung Mensa: 1,2 Mio. €
- Verlagerung Sportanlage Handorf: 11,0 Mio. €
- Neubau Dreifachsporthalle (NRW Sportschule): 5,8 Mio. €
- Baukosten städtische Sportanlagen: 4,9 Mio. €
- Neubau Sporthalle Erich-Klausener-Schule: 2,1 Mio. €
- Neubau Feuerwache 3: 9,9 Mio. €
- Neubau Feuerwehrgerätehaus Nienberge: 1,9 Mio. €
- Neubau Feuerwehrgerätehaus Sprakel: 1,9 Mio. €
- Neubau Feuerwehrgerätehaus Albachten: 1,8 Mio. €

- San./Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Altstadt: 1,1 Mio. €
- Umbau städtische Kitas – u3-Programm: 2,9 Mio. €
- Neubau Kita Middeler Straße: 2,3 Mio. €
- Neubau Kita Eichendorfstraße: 2,3 Mio. €
- Neubau Kita OFD-Gelände: 1,2 Mio. €
- Sanierung Bürgerhaus Kinderhaus: 1,8 Mio. €
- Innensanierung Stadthaus 1: 27,3 Mio. €

Tiefbau

Für den Kanal- und Straßenbau sind im Finanzplanungszeitraum 2018 – 2021 Gesamtinvestitionen von 148,3 Mio. € vorgesehen. Die Investitionsmaßnahmen im Tiefbau werden zu großen Teilen über die Abwassergebühren und über Erschließungsbeiträge refinanziert.

- Investitionen im Bereich Abwasserbeseitigung (Kanäle, Kläranlagen): 58,5 Mio. €
- Investitionen im Bereich Verkehrsflächen, -anlagen: 89,8 Mio. €

Natur- und Landschaftspflege

- Investitionen in den Bereichen Grünflächen, Erholung, Wasserschutz
  in den Jahren 2018 - 2021: 15,3 Mio. €

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierunter fällt u. a. die notwendige Erst- und Ersatzbeschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung z.B. für die zuvor genannten Hochbaumaßnahmen. Außerdem ist hier die Beschaffung von Fahrzeugen veranschlagt.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Der „Pensions- und Nachhaltigkeitsfonds“ der Stadt Münster soll regelmäßig um 6,0 Mio. € aufgestockt werden. Ein Betrag von rd. 5,9 Mio. € dient dazu, das Eigenkapital der Stadtwerke Münster GmbH zu stärken. Hintergrund ist die Belastung der Stadtwerke, die sich aus dem Programm zur finanziellen Stabilisierung des Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) ergibt. Die Beteiligung der Stadt Münster am FMO wird bei den Stadtwerken gehalten. Die Zahlung ist letztmalig im Jahr 2020 zu leisten.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Investitionszuwendungen an Dritte sind aktivierungspflichtig, wenn die Stadt mit der Zahlung der Zuwendung ein mehrjähriges Recht auf Erbringung einer Gegenleistung erhält. So wurden im Investitionszeitraum 2018 – 2021 rd. 20,6 Mio. € an Baukostenzuschüssen zu Kindertageseinrichtungen freier Träger veranschlagt.

5.2.3 Ergebnis Finanzierungstätigkeit

Zeile Finanz-plan	Bezeichnung	Ansatz 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021	
		Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	96,1		106,4	10,7	59,8	-43,8	47,0	-21,4
34	Aufn. von Krediten zur Liquiditätssicherung	105,8		135,3	27,9	151,8	12,2	172,5	13,6
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	41,0		44,9	9,5	47,8	6,5	50,0	4,6
36	Tilgung v. Krediten zur Liquiditässicherung	73,9		105,8	43,2	135,3	27,9	151,8	12,2
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**87,0**		**91,0**	**4,6**	**28,5**	**-68,7**	**17,7**	**-37,9**
Tab 14									

Die Finanzierungslücke bei den Investitionen, die sich nach Abzug der Einzahlungen ergibt, muss durch Kredite geschlossen werden. Für das Jahr 2018 werden zusätzliche Kredite von 96,0 Mio. € benötigt, für die Jahre 2019 bis 2021 sind insgesamt weitere 213,1 Mio. € vorgesehen. Obwohl an Tilgungsleistungen (einschließlich der Rückflüsse im Rahmen der Konzernfinanzierung) in den nächsten Jahren durchschnittlich 46,0 Mio. € vorgesehen sind, wird die Verschuldung aufgrund des hohen Investitionsbedarfs deutlich ansteigen (siehe auch Pkt. 4.3.2).

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

6. Abschließende Bemerkungen

Die Werte des Haushaltsplanentwurfes 2018 geben eine leichte Entspannung der Haushaltslage der Stadt Münster wider. Diese ist im Wesentlichen auf die zurzeit herausragende Einnahmenentwicklung zurückzuführen, die letztlich das Ergebnis der seit Jahren positiven konjunkturellen Entwicklung darstellt. Es ist nicht auszuschließen, dass hier in absehbarer Zeit eine Stagnation bzw. ein Rückgang eintreten wird, das hohe Einnahmenniveau also nicht in allen Bereichen zu halten sein wird.

Dagegen muss auf der Aufwandsseite besonders in den kostenträchtigen Bereichen Kinder- und Jugendarbeit, Bildung, Soziales und Personal auch zukünftig mit steigenden Aufwendungen gerechnet werden. Diese „Grundlast“ zur Finanzierung der kommunalen Daseinsvorsorge wird also auf absehbare Zeit nicht reduziert werden können.

Der Haushaltsplanentwurf 2018 weist zwar gegenüber der bisherigen Planung geringere Defizite aus, eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung ist aber auch unter den zuvor genannten Aspekten bzw. Risiken nicht gegeben. Insofern müssen Verwaltung und Rat die

Konsolidierungs- und Modernisierungsanstrengungen der Verwaltung, insbesondere auf die Aufwandsseite, weiter vorantreiben.

Die großen Herausforderungen an die weiter wachsende Stadt finden ihren Niederschlag selbstverständlich auch im städtischen Haushalt. Die Angebote und die Einrichtungen müssen bedarfsgerecht angepasst und ggf. ausgeweitet werden. Das jährliche Investitionsvolumen wird weiter auf einem sehr hohen Niveau liegen.

Die damit einhergehende Aufnahme von Investitionskrediten wird zwangsläufig zu einem Anstieg der Gesamtverschuldung führen. Auch der Bestand an Liquiditätskrediten, die grundsätzlich nur zur Beseitigung von vorübergehenden Liquiditätsengpässen vorgesehen sind, wird aus heutiger Sicht in den nächsten Jahren ansteigen.

Münster, im September 2017

gez.
Reinkemeier
Stadtkämmerer

Eckwertepapier

Eckwertepapier 2018 (Ergebnisplan)

Zeile im Ergebnis-plan	Sachkonto	Bezeichnung	Produkt-gruppen	Ansatz 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021	
				Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)
01	**40**	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**581,7**		**591,5**	**1,7**	**597,2**	**1,0**	**605,1**	**1,3**
	4000 / 4001	Grundsteuer		61,0		61,5	0,8	62,0	0,8	62,5	0,8
	400200	Gewerbesteuer		290,0		290,0	0,0	290,0	0,0	290,0	0,0
	401000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		162,0		171,0	5,6	175,0	2,3	182,0	4,0
	401100	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		43,0		43,0	0,0	44,0	2,3	44,0	0,0
	404000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		15,7		15,9	1,3	16,1	1,3	16,5	2,5
	404100	Leistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung		3,8		3,9	3,4	3,9	0,0	3,9	0,0
	40xxxx	sonstige Steuern und ähnliche Abgaben		6,2		6,2	0,0	6,2	0,0	6,2	0,0
02	**41**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**140,3**		**139,9**	**-0,3**	**141,5**	**1,2**	**142,6**	**0,8**
	410000	Schlüsselzuweisungen		18,0		18,0	0,0	18,0	0,0	18,0	0,0
	41xxxx	Bereich Kinder-/Jugendhilfe	PB06	61,7		63,8	3,4	66,1	3,6	67,5	2,2
	415	Auflösung von Sonderposten/PRAP aus Zuwendungen		27,5		27,3	-0,8	27,2	-0,5	27,0	-0,4
	416000	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags		10,1		10,0	-1,0	10,0	0,0	10,0	0,0
	41xxxx	sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23,0		20,8	-9,5	20,3	-2,6	20,0	-1,2
03	**42**	**Sonstige Transfererträge**		**17,9**		**17,9**	**0,2**	**17,9**	**0,3**	**17,9**	**0,0**
	42	Grundsicherung nach dem SGB II	0501	6,9		6,9	0,0	6,9	0,0	6,9	0,0
	42	Soziale Leistungen des Sozialamtes	0502-0503	2,5		2,5	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0
	42	Bereich Kinder-/Jugendhilfe	PB 06	6,2		6,2	0,6	6,3	0,8	6,3	0,0
	42xxxx	sonstige Transfererträge		2,3		2,3	0,0	2,3	0,0	2,3	0,0
04	**43**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**129,7**		**130,6**	**0,7**	**131,4**	**0,6**	**132,3**	**0,7**
	430 / 432	Verwaltungs- u. Benutzungsgeb. Bereich Kinder-/Jugendhilfe	PB 06	16,9		17,4	3,0	17,8	2,5	18,3	2,8
	432	Benutzungsgebühren (gebührenrechnende Einrichtungen)	020202, 0210, 1101, 1302	70,5		70,7	0,4	71,0	0,3	71,9	1,3
	430 / 432	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren übrige Bereiche		21,0		21,0	0,0	21,0	0,0	21,0	0,0
	436 / 438	Auflösung von Sonderp./PRAP aus Beiträgen und Gebühren		21,4		21,5	0,5	21,6	0,5	21,1	-2,4
	43xxxx	sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	**440 - 444**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**22,8**		**23,0**	**0,5**	**23,1**	**0,6**	**23,2**	**0,3**
	442	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	01 11	13,9		14,0	0,5	14,2	1,4	14,2	0,0
	440 - 444	Privatrechtliche Leistungsentgelte Bereich Kinder-/Jugendhilfe	PB06	1,8		1,8	0,0	1,8	0,0	1,8	0,0
	440 - 444	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7,1		7,1	0,7	7,1	-0,8	7,1	1,1
06	**445 - 449**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**197,9**		**203,0**	**2,6**	**207,5**	**2,2**	**213,0**	**2,7**
	445-449	Grundsicherung nach dem SGB II	0501	131,8		135,7	2,9	139,4	2,8	143,7	3,1
	445-449	Soziale Leistungen des Sozialamtes	0502-0503	42,7		43,7	2,3	44,7	2,3	45,7	2,2
	445 - 449	Bereich Kinder-/Jugendhilfe	PB 06	17,8		17,8	-0,1	17,8	-0,0	17,8	0,0
	445 - 449	sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5,6		5,8	4,5	5,6	-4,1	5,8	3,9
07	**45**	**Sonstige ordentliche Erträge**		**39,8**		**40,3**	**1,2**	**40,3**	**-0,0**	**40,2**	**-0,0**
	451400	Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen		5,0		5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0
	451500	Konzessionsabgaben		17,3		17,5	1,2	17,5	0,0	17,5	0,0
	453100	Erstattung von Körperschaftssteuer		1,0		1,3	25,0	1,3	0,0	1,3	0,0
	450009	Veräußerung von Umlaufvermögen		8,0		8,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0
	45xxxx	sonstige ordentliche Erträge		8,5		8,5	0,2	8,5	-0,0	8,5	-0,2
08	**470**	**Aktivierte Eigenleistungen**		**3,2**		**3,2**	**0,0**	**3,1**	**-2,3**	**3,1**	**0,0**
09	**471**	**Bestandsveränderungen**		**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
10		**Ordentliche Erträge**		**1.133,2**		**1.149,2**	**1,4**	**1.162,0**	**1,1**	**1.177,4**	**1,3**

Eckwertepapier 2018 (Ergebnisplan)

Zeile im Ergebnis-plan	Sachkonto	Bezeichnung	Produkt-gruppen	Ansatz 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021	
				Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)
11	**50**	**Personalaufwendungen**		**265,7**		**273,9**	**3,1**	**278,9**	**1,8**	**284,7**	**2,1**
	50xxxx	Dienstaufwendungen etc.		250,4		253,0	1,1	258,1	2,0	263,8	2,2
	504 - 505	Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte		14,3		19,9	39,0	19,8	-0,1	19,9	0,1
	506xxx	Beiträge zur Unfallversicherung		1,0		1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0
12	**51**	**Versorgungsaufwendungen**		**22,4**		**23,0**	**2,5**	**23,6**	**2,5**	**24,2**	**2,5**
13	**52**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**129,7**		**129,2**	**-0,5**	**130,3**	**0,9**	**131,4**	**0,8**
	5220xx	Unterhaltung der Grün- und Freiflächen	13 01	2,9		2,8	-4,3	2,8	0,7	2,8	0,0
	5221yy	Unterhaltung bebauter Grundstücke	0111	19,1		18,1	-5,2	18,1	0,0	18,1	0,0
	5222xx	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12 01	14,3		14,5	1,3	14,7	1,4	14,8	1,0
	521 + 523	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	01 11	27,0		27,2	0,9	27,2	0,0	27,2	0,0
	524000	Schülerbeförderungskosten	03 02	8,1		8,3	2,5	8,5	2,5	8,7	2,5
	524200	IT-Dienstleistungen		14,3		14,6	2,1	14,9	2,5	15,4	3,1
	52xxxx	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44,1		43,7	-0,9	44,1	0,8	44,3	0,5
14	**57**	**Bilanzielle Abschreibungen**		**79,7**		**79,7**	**0,1**	**80,1**	**0,4**	**80,6**	**0,7**
	573009	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		20,0		20,2	1,0	22,2	9,9	22,7	2,4
	574009	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		47,8		47,9	0,1	47,9	0,0	47,9	0,0
	57xxxx	sonstige bilanzielle Abschreibungen		11,8		11,7	-1,5	10,0	-14,4	9,9	-0,3
15	**53**	**Transferaufwendungen**		**579,9**		**587,6**	**1,3**	**578,2**	**-1,6**	**589,7**	**2,0**
	53	Zuwendung an Beteiligungen/Verlustübernahmen	1501	6,4		6,4	0,0	6,5	1,6	6,5	0,0
	530500	Zuwendungen an Theater Münster und MM	0407, 1502	24,0		24,4	1,3	24,9	2,2	25,4	2,1
	533000	Gewerbesteuerumlage		22,1		22,1	0,0	22,1	0,0	22,1	0,0
	533100	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		21,1		21,1	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0
	535100	Landschaftsumlage		82,4		83,6	1,5	85,0	1,7	87,9	3,4
	539000	Krankenhausumlage		3,8		3,8	0,0	3,8	0,0	3,8	0,0
	539109	Auflösung ARAP aus Zuwendungen		2,8		2,1	-23,0	1,9	-12,6	1,7	-7,5
	53	Grundsicherung nach dem SGB II	0501	161,1		165,9	2,9	172,4	3,9	178,1	3,3
	53	Soziale Leistungen des Sozialamtes	0502-0503	87,2		88,2	1,2	89,2	1,1	90,4	1,3
	53	Bereich Kinder-/Jugendhilfe	PB 06	152,6		154,2	1,1	157,0	1,8	158,8	1,1
	53xxxx	sonstige Transferaufwendungen		16,4		15,8	-4,0	15,4	-2,4	14,9	-3,1
16	**54**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**67,8**		**67,4**	**-0,6**	**67,2**	**-0,2**	**66,9**	**-0,5**
	5410	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	01 11	15,2		15,3	0,5	15,3	0,0	15,3	0,0
	5430-5431	Versicherungen		5,0		5,1	2,0	5,1	-0,0	5,1	-0,0
	5472-5473	Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag		2,8		2,8	0,0	2,8	0,0	2,8	0,0
	549300	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen		3,0		3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0
	54xxxx	sonstige ordentliche Aufwendungen		41,7		41,2	-1,3	41,0	-0,4	40,7	-0,9
17		**Ordentliche Aufwendungen**		**1.145,3**		**1.160,8**	**1,4**	**1.158,3**	**-0,2**	**1.177,4**	**1,6**
18		**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-12,1**		**-11,5**	**-4,5**	**3,7**	**-132,3**	**0,0**	**-98,8**

Eckwertepapier 2018 (Ergebnisplan)

Zeile im Ergebnis-plan	Sachkonto	Bezeichnung	Produkt-gruppen	Ansatz 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021	
				Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)
19	**46**	**Finanzerträge**		**14,6**		**14,5**	**-0,8**	**14,4**	**-0,8**	**14,4**	**-0,0**
	461000	Gewinnanteile		13,2		13,2	0,0	13,2	0,0	13,3	0,8
	46xxxx	sonstige Finanzerträge		1,4		1,3	-8,1	1,2	-8,8	1,0	-9,7
20	**55**	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**		**23,7**		**22,5**	**-5,1**	**21,7**	**-3,6**	**21,0**	**-3,2**
21		**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**-9,1**		**-8,0**	**-12,0**	**-7,3**	**-8,6**	**-6,6**	**-9,6**
22		**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-21,2**		**-19,6**	**-7,7**	**-3,6**	**-81,6**	**-6,6**	**83,0**
23	**49**	**Außerordentliche Erträge**		**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
24	**59**	**Außerordentliche Aufwendungen**		**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
25		**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
26		**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**		**-21,2**		**-19,6**	**-7,7**	**-3,6**	**-81,6**	**-6,6**	**83,0**

vorläufige

Bilanz zum 31.12.2016

(Stand: August 2017)

	31.12.2016 - EUR -	31.12.2015 - EUR -
A K T I V A	**3.464.602.125,35**	**3.441.816.743,46**
1. ANLAGEVERMÖGEN	**3.241.617.112,09**	**3.228.613.316,07**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**483.681,02**	**373.329,56**
1.2 Sachanlagen	**2.765.675.424,20**	**2.766.485.802,24**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**228.156.629,59**	**229.608.734,75**
1.2.1.1 Grünflächen	126.353.103,85	126.153.237,08
1.2.1.2 Ackerland	33.867.927,04	34.298.817,45
1.2.1.3 Wald, Forsten	10.249.158,73	10.430.217,65
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	57.686.439,97	58.726.462,57
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**770.464.624,53**	**754.848.114,20**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	66.647.857,87	67.581.880,72
1.2.2.2 Schulen	353.211.661,65	350.813.082,99
1.2.2.3 Wohnbauten	1.966.221,39	2.170.704,67
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	348.638.883,62	334.282.445,82
1.2.3 Infrastrukturvermögen	**1.605.347.055,05**	**1.629.237.743,03**
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	315.756.181,67	315.105.009,54
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	41.258.586,31	41.117.660,22
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	680.496.279,42	693.938.686,60
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	548.345.777,34	559.289.293,94
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	19.490.230,31	19.787.092,73
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	**6.440.291,17**	**2.103.976,04**
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	**15.365.066,64**	**14.134.119,17**
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	**35.683.439,81**	**34.761.511,09**
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	**27.720.407,97**	**36.771.724,34**
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	**76.497.909,44**	**65.019.879,62**
1.3 Finanzanlagen	**475.458.006,87**	**461.754.184,27**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	**419.904.132,48**	**407.597.423,45**
1.3.2 Beteiligungen	**12.890.363,10**	**12.980.522,27**
1.3.3 Sondervermögen	**21.598.564,43**	**21.495.696,27**
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	**18.766.630,98**	**17.266.648,99**
1.3.5 Ausleihungen	**2.298.315,88**	**2.413.893,29**
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	646.986,04	656.652,95
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.192.130,00	1.226.130,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	459.199,84	531.110,34
2. UMLAUFVERMÖGEN	**166.246.618,51**	**156.760.694,63**
2.1 Vorräte	**34.401.790,14**	**36.098.607,62**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	**34.401.790,14**	**36.098.607,62**
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	**0,00**	**0,00**
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**35.803.946,97**	**32.182.862,32**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**20.625.580,92**	**17.785.862,28**
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	**5.339.468,19**	**6.563.544,70**
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	**9.838.897,86**	**7.833.455,34**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
2.4 Liquide Mittel	**96.040.881,40**	**88.479.224,69**
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	**56.738.394,75**	**56.442.732,76**

	31.12.2016 - EUR -	31.12.2015 - EUR -
P A S S I V A	**3.464.602.125,35**	**3.441.816.743,46**
1. EIGENKAPITAL	**738.477.513,59**	**725.187.227,13**
1.1 Allgemeine Rücklage	**672.568.478,50**	**669.976.416,16**
1.2 Sonderrücklagen	**1.306.000,00**	**1.306.000,00**
1.3 Ausgleichsrücklage	**53.904.810,97**	**66.059.733,76**
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**10.698.224,12**	**-12.154.922,79**
2. SONDERPOSTEN	**1.274.274.268,14**	**1.296.708.049,10**
2.1 für Zuwendungen	**620.284.019,75**	**626.624.148,31**
2.2 für Beiträge	**645.000.675,66**	**660.597.953,65**
2.3 für den Gebührenausgleich	**1.878.365,01**	**2.451.056,01**
2.4 Sonstige Sonderposten	**7.111.207,72**	**7.034.891,13**
3. RÜCKSTELLUNGEN	**561.345.701,30**	**540.640.525,56**
3.1 Pensionsrückstellungen	**522.332.830,00**	**499.397.830,00**
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	**0,00**	**0,00**
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	**2.120.845,42**	**3.374.229,58**
3.4 Sonstige Rückstellungen	**36.892.025,88**	**37.868.465,98**
4. VERBINDLICHKEITEN	**843.760.367,93**	**827.585.199,10**
4.1 Anleihen	**0,00**	**0,00**
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**749.881.377,97**	**729.516.733,06**
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	84.363,16	84.363,16
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	8.300,74	25.293,02
4.2.5 von Kreditinstituten	749.788.714,07	729.407.076,88
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**13.968.931,75**	**13.845.189,44**
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**649.403,86**	**779.861,25**
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**2.219.991,40**	**2.187.737,61**
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**2.098.721,51**	**1.827.843,35**
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	**20.286.276,09**	**32.133.457,66**
4.8 Erhaltene Anzahlungen	**54.655.665,35**	**47.294.376,73**
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	**46.744.274,39**	**51.695.742,57**

Stellenplan

Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2018

Teil A: Beamte

Stand: 05.09.2017

BesGr.	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Ist-Besetzung am 30.06.2017	Bemerkungen
Wahlbeamte				
B10	1,00	1,00	1,00	
B6	1,00	1,00	1,00	
B5	5,00	5,00	5,00	
Summe	**7,00**	**7,00**	**7,00**	
Laufbahngruppe 2				
B2	3,00	3,00	3,00	
A16	15,00	15,00	15,00	
A15	30,50	30,50	29,47	1,00 x ku A 13 1. EA
A14	43,35	43,35	40,33	
A13 2. Einstiegsamt	20,11	20,11	19,11	0,27 x kw R
A13 1. Einstiegsamt	55,51	55,51	50,00	1,00 gesperrt 0,50 x kw R
A12	132,28	126,78	120,23	1,00 x ku 0,50 x ku A11 1,00 x ku A10 1,00 x kw 31.12.2017 2,00 x kw 31.12.2019
A11	191,48	189,16	171,31	1,00 x ku 4,25 x ku A 10 0,50 x ku EGr. S 12 3,00 x kw 31.12.2017 2,00 x kw 31.12.2019 1,50 x kw 31.12.2022
A10	167,60	164,37	148,56	10,50 x kw 31.12.2019 0,50 x kw 31.12.2020
Summe	**658,83**	**647,78**	**597,01**	
Laufbahngruppe 1				
A9 Fn1	48,80	48,80	39,56	
A9	150,11	146,41	142,57	
A8	205,32	203,32	194,62	1,00 x ku A07 0,32 x kw
A7	138,53	138,53	116,22	1,00 gesperrt 14,00 kw 31.12.2020 0,67 ku E05
A6			1,00	
Summe	**542,76**	**537,06**	**493,97**	
Zusammen	**1.208,59**	**1.191,84**	**1.097,98**	

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

BesGr.	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Ist-Besetzung am 30.06.2017	Bemerkungen
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)				
A13 1. Einstiegsamt	1,00	1,00	1,00	
A12	2,00	2,00	2,00	
A9 Laufbahngruppe 1	1,00	1,00	1,00	
A08	1,00	1,00	2,00	
Summe	**5,00**	**5,00**	**6,00**	
Theater Münster (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)				
A16	1,00	1,00	1,00	
A13 1. Einstiegsamt	1,00	1,00	1,00	
A11	2,00	2,00	2,00	
A10	0,50	0,50	0,50	
A9 Laufbahngruppe 1	1,00	1,00	1,00	
A8	1,00	1,00	1,00	
Summe	**6,50**	**6,50**	**6,50**	
citeq (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)				
A15	3,00	3,00	3,00	
A13 1. Einstiegsamt	10,00	10,00	11,50	
A12	18,13	18,13	18,31	
A11	12,00	12,00	11,35	
A9 Laufbahngruppe 1	0,86	0,86	0,85	
A8	1,00	1,00	1,00	
Summe	**44,99**	**44,99**	**46,01**	
Münster Marketing (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)				
A14	0,78	0,78	0,78	
A12	2,00	2,00	2,00	
Summe	**2,78**	**2,78**	**2,78**	
Insgesamt	**1.267,86**	**1.251,11**	**1.159,27**	

Stellenübersichten 2018
Teil A: Aufteilung nach Gliederung

I - Beamte

Stand: 05.09.2017

Produkt-gruppe	Bezeichung	B10	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13 2. EA	A13 1. EA	A12	A11	A10	A9 Fn 1 LfbGr. 1	A9 LfbGr. 1	A8	A7	Gesamt	Bemerkung
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften					1,00		1,00				3,61						**5,61**	
0103	Obm, Bm und Verwaltungsführung	1,00	1,00	5,00	2,00		1,00	3,00			1,73	2,00						**16,73**	
0104	Gleichstellung von Frau und Mann									1,00								**1,00**	0,50 A13 1. EA kw R
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision						1,00	0,25			3,00	6,00						**10,25**	
0107	Public Relations											1,00						**1,00**	
0108	Personal- und Organisationsmanagement					1,00	1,00	3,00	1,00	4,00	8,77	16,66	1,00		10,16	3,11		**49,70**	
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement					1,00	2,00	1,00		4,00	5,50	6,50	3,00	1,00	5,00	28,65	5,00	**62,65**	1,00 A15 ku A 13 2. EA
0110	Recht					1,00	0,50	1,00				1,00				1,20		**4,70**	
0111	Immobilienmanagement				1,00		4,00	3,61	2,00	6,00	13,50	11,00	4,00		2,00	6,86	0,37	**54,34**	
0113	Zentrale Dienste													1,00		1,50		**2,50**	
0114	Stiftungsmanagement										1,00	1,00						**2,00**	
0116	Migrations- und Integrationsmanagement												1,00					**1,00**	
	Produktbereich Innere Verwaltung	**1,00**	**1,00**	**5,00**	**3,00**	**4,00**	**9,50**	**12,86**	**3,00**	**15,00**	**33,50**	**48,77**	**9,00**	**2,00**	**17,16**	**41,32**	**5,37**	**211,48**	
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten					1,00			1,00		1,00	5,00	2,00		0,50			**10,50**	1,00 A12 kw 31.12.2017 2,00 A11 kw 31.12.2017
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten										1,00	1,00	1,50			1,44		**4,94**	
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten						1,00			1,00	2,00	2,00	6,00		12,28	11,63	8,73	**44,64**	0,50 A08 ku A07 0,50 A12 ku A10
0204	Bürgerservice							1,00	2,00	1,00	3,00	1,00	3,00		4,47	16,53	0,50	**32,50**	
0205	Standesamtsangelegenheiten								1,00	1,00		2,00	7,50					**11,50**	
0206	Ausländerangelegenheiten							1,00			3,00		4,75		1,00	9,86	1,00	**20,61**	
0207	Statistik								1,00									**1,00**	
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen					1,00	2,00	2,00		6,00	19,00	21,00	1,00	37,00	72,50	57,00	49,00	**267,50**	1,00 A11 kw 31.12.2017 1,00 A11 kw 31.12.2022
0210	Rettungsdienst											1,00		6,00	32,00	24,00	67,00	**130,00**	14,00 A07 kw 31.12.2020
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten						1,00	2,00	0,50			2,50			1,00			**7,00**	
	Produktbereich Sicherheit und Ordnung					**2,00**	**4,00**	**6,00**	**5,50**	**9,00**	**29,00**	**35,50**	**25,75**	**43,00**	**123,75**	**120,46**	**126,23**	**530,19**	
0301	Leistungen für Schulen					1,00		1,00		3,00	2,00	8,80	2,00		1,00	2,32	0,51	**21,63**	1,00 A11 ku A10 0,32 A08 kw
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte						1,00		2,00		1,00	2,75	1,50			1,50		**9,75**	
	Produktbereich Schulträgeraufgaben					**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**3,00**	**3,00**	**11,55**	**3,50**		**1,00**	**3,82**	**0,51**	**31,38**	

Produkt-gruppe	Bezeichung	B10	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13 2. EA	A13 1. EA	A12	A11	A10	A9 Fn 1 LfbGr. 1	A9 LfbGr. 1	A8	A7	Gesamt	Bemerkung
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement									1,00		1,00				2,00		**4,00**	
0402	Volkshochschule										1,00	1,00				1,25	0,67	**3,92**	0,75 A08 ku A07 0,67 A07 ku E05
0403	Westfälische Schule für Musik										1,00							**1,00**	
0404	Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien					1,00						1,73				1,73		**4,46**	
0405	Stadtmuseum						1,00	1,00	0,86		1,00							**3,86**	
0406	Stadtarchiv						1,00					0,61						**1,61**	
	Produktbereich Kultur und Wissenschaft					**1,00**	**2,00**	**1,00**	**0,86**	**1,00**	**3,00**	**4,34**				**4,98**	**0,67**	**18,85**	
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II					1,00		3,00	1,00	4,00	10,50	21,45	49,78		1,00	2,25	2,25	**96,23**	1,00 A11 ku 2,50 A11 ku A10 2,00 A12 kw 31.12.2019 2,00 A11 kw 31.12.2019 10,50 A10 kw 31.12.2019
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)							1,00	1,00	2,00	4,00	3,61	27,23		1,50	0,50		**40,84**	
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe						1,00	1,00		2,00	3,00	8,11	10,66		1,00	5,00		**31,77**	
0504	Wohngeld												0,62			7,52		**8,14**	
	Produktbereich Soziale Leistungen					**1,00**	**1,00**	**5,00**	**2,00**	**8,00**	**17,50**	**33,17**	**88,29**		**3,50**	**15,27**	**2,25**	**176,98**	
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					1,00		1,00	1,00	1,00	2,00	6,50	4,79			10,22		**27,51**	0,50 A11 ku EGr. S 12
0602	Kinder- und Jugendarbeit									1,00	2,00	0,50		0,50	0,70	0,50	1,00	**6,20**	
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen											3,25	0,11					**3,36**	
0604	Familienförderung										2,00	1,00	1,77			0,50		**5,27**	
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien							1,00		5,00	6,00	13,48	16,46	0,50			2,50	**44,94**	1,00 A07 gesperrt 0,50 A12 ku A11 0,75 A11 ku A10
	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					**1,00**		**2,00**	**1,00**	**7,00**	**12,00**	**24,73**	**23,13**	**1,00**	**0,70**	**11,22**	**3,50**	**87,28**	
0701	Gesundheitsdienste					1,00	3,00	5,00			1,00	2,00	1,00			1,00		**14,00**	
	Produktbereich Gesundheitsdienste					**1,00**	**3,00**	**5,00**			**1,00**	**2,00**	**1,00**			**1,00**		**14,00**	
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten										2,00		0,73		1,00	1,00		**4,73**	
0802	Bäder									1,00				1,00		1,00		**3,00**	
	Produktbereich Sportförderung									**1,00**	**2,00**		**0,73**	**1,00**	**1,00**	**2,00**		**7,73**	
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung					1,00	2,00	4,00	0,73	1,00	2,50	1,00	3,11					**15,34**	0,27 A 13 1. EA kw R
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation					1,00	2,00			3,00	7,00	3,00						**16,00**	
	Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					**2,00**	**4,00**	**4,00**	**0,73**	**4,00**	**9,50**	**4,00**	**3,11**					**31,34**	
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung					1,00		0,49	1,00	3,51	5,00	12,68	0,50		1,00			**25,18**	
1003	Wohnen						1,00		0,02	1,00	1,78	1,50	2,50		1,00	3,12		**11,92**	0,50 A 11 kw 31.12.2022
	Produktbereich Bauen und Wohnen					**1,00**	**1,00**	**0,49**	**1,02**	**4,51**	**6,78**	**14,18**	**3,00**		**2,00**	**3,12**		**37,10**	
1101	Abwasserbeseitigung						2,00		2,00		4,00	0,32	1,41	0,80		1,63		**12,16**	1,00 A12 ku
	Produktbereich Ver- und Entsorgung						**2,00**		**2,00**		**4,00**	**0,32**	**1,41**	**0,80**		**1,63**		**12,16**	

Produkt-gruppe	Bezeichung	B10	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13 2. EA	A13 1. EA	A12	A11	A10	A9 Fn 1 LfbGr. 1	A9 LfbGr. 1	A8	A7	Gesamt	Bemerkung
1201	Verkehrsflächen und -anlagen					1,00	1,00	4,00	2,00	2,00	6,00	6,50	3,18	1,00		0,50		**27,18**	
1202	Verkehrsplanung							1,00										**1,00**	
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						**1,00**	**1,00**	**5,00**	**2,00**	**2,00**	**6,00**	**6,50**	**3,18**	**1,00**		**0,50**		**28,18**	
1301	Grün- und Freiflächen							1,00				2,50	1,00		1,00			**5,50**	
1302	Friedhöfe																		
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz						2,00				2,00	2,92	1,00					**7,92**	
1305	Wald und Forstwirtschaft									1,00								**1,00**	
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege							**2,00**	**1,00**		**1,00**	**2,00**	**5,42**	**2,00**		**1,00**			**14,42**	
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall										3,00	1,00	2,50					**6,50**	0,50 A10 kw 31.12.2020
Produktbereich Umweltschutz											**3,00**	**1,00**	**2,50**					**6,50**	
1503	Stadthalle Hiltrup												1,00						
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus													**1,00**					**1,00**	
Zwischensumme		**1,00**	**1,00**	**5,00**	**3,00**	**15,00**	**30,50**	**43,35**	**20,11**	**55,51**	**132,28**	**191,48**	**167,60**	**48,80**	**150,11**	**205,32**	**138,53**	**1.208,59**	
Abfallwirtschaftsbetriebe										1,00	2,00				1,00	1,00		**5,00**	
Theater Münster						1,00				1,00		2,00	0,50		1,00	1,00		**6,50**	
citeq							3,00			10,00	18,13	12,00			0,86	1,00		**44,99**	
Münster Marketing								0,78			2,00							**2,78**	
Gesamt		**1,00**	**1,00**	**5,00**	**3,00**	**16,00**	**33,50**	**44,13**	**20,11**	**67,51**	**154,41**	**205,48**	**168,10**	**48,80**	**152,97**	**208,32**	**138,53**	**1.267,86**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte Stand: 05.09.2017

EGr.	(VerGr/ LohnGr) vormals	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Ist-Besetzung 30.06.2017	Vermerke/ Erläuterungen
SV	SV	4,80	4,80	1,00	
15Ü	I	2,00	2,00	2,00	
15	I Ib/Ia	24,47	23,77	22,77	
15V	Ib/Ia	7,00	7,00	6,50	
14	Ib II/Ib	37,56	37,56	37,81	0,50 x ku 1,25 x ku E13
13	II (hD) II (gD)	59,27	59,27	54,69	1,00 x kw
12	III/II	87,48	84,56	79,16	1,00 x ku 1,18 x kw R 1,00 x kw 31.03.2018 1,00 x kw 31.12.2020 2,00 x kw 31.12.2022
S18		14,00	14,00	13,00	0,50 x ku
11	III IVa/III	185,61	165,36	134,34	1,00 x ku E10 1,00 x ku E09 1,00 x ku E09V 1,00 x ku 2,00 x kw R 1,00 x kw 31.12.2018 1,00 x kw 31.12.2020 10,00 x kw 31.12.2022
S17		17,00	17,00	13,62	
S16		3,00	3,00	3,00	
10	IVa IVb/IVa	89,67	81,42	76,79	1,51 x ku E09V 0,75 x kw 31.12.2020 0,50 x kw 31.12.2018 2,59 x kw 2,50 x gesperrt
S15		43,19	43,19	40,19	
9	IVb Vb/IVb	159,52	155,02	151,03	1,00 x kw 31.12.2019 1,00 gesperrt
S14		38,25	38,25	32,78	
S13		18,00	18,00	17,72	
S12		116,98	116,48	114,51	1,00 gesperrt 2,00 x kw 31.12.2017

EGr.	(VerGr/ LohnGr) vormals	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Ist-Besetzung 30.06.2017	Vermerke/ Erläuterungen
S11b		97,94	97,94	78,32	1,00 gesperrt 9,00 x kw 31.12.2019
S10		16,85	16,85	21,79	1,00 x kw 31.07.2016
9V	Vb (gD) Vb (mD)	57,06	56,56	56,06	2,00 x ku E08 0,50 x ku E06 1,10 x kw R
S09		17,67	17,67		1,00 x kw 31.07.2016
8	Vc/Vb Vc	287,72	280,82	274,53	3,00 x ku E06 1,00 x ku E05 1,68 x kw 3,00 x kw 31.12.2017 3,50 x kw 31.12.2019 1,00 x kw 31.12.2022
S08b		48,40	44,40		2,82 gesperrt
S08a		410,63	399,49	323,73	23,96 x gesperrt 5,54 x kw 31.07.2018
7	6/7a	46,80	45,80	47,80	3,00 x ku E06
6	VIb/Vc VIb VIb+Zul VIb+VIbZul Kr.IV/Vc	318,58	312,08	306,84	5,00 x ku E05 2,00 x ku E03 8,00 x kw 0,13 x kw 31.12.2017
5	VII/VIb VII 4/5a	274,21	265,24	261,42	3,00 x ku E04 1,00 x ku E03 0,50 gesperrt
4	3/4a	43,71	42,89	41,48	
3	VIII/VII VIII IX/VII 2/3a	95,23	95,23	91,24	0,50 x kw R
S03		73,25	73,25	73,25	
2	1/1a	68,37	67,83	67,48	
S02		93,81	93,81	93,81	
1		1,09	1,09		
SL	SL	0,02	0,02	0,02	
	Summe	**2.859,14**	**2.781,65**	**2.538,68**	

II - Tariflich Beschäftigte

Produkt-gruppe	Bezeichung	SV	15Ü	15	15V	14	13	12	S18	11	S17
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften							0,79			
0103	Obm, Bm und Verwaltungsführung			3,20		4,00	2,80	1,69		1,00	
0104	Gleichstellung von Frau und Mann			1,00				1,00			
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung							1,00			
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision					1,00	1,00	2,00			
0107	Public Relations			1,00		2,62	5,01	1,00			
0108	Personal- und Organisationsmanagement						0,25	1,00		4,86	
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement			1,00		0,84		4,50		6,50	
0110	Recht					0,50				3,75	
0111	Immobilienmanagement			1,00			4,00	18,00		30,48	
0113	Zentrale Dienste							0,50			
0114	Stiftungsmanagement			1,00				1,00			
0116	Migrations- und Integrationsmanagement	1,00					3,00				
	Produktbereich Innere Verwaltung	**1,00**		**8,20**		**8,96**	**16,06**	**32,48**		**46,59**	
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten										
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten										
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten							1,00		1,00	
0204	Bürgerservice										
0205	Standesamtsangelegenheiten										
0206	Ausländerangelegenheiten										
0207	Statistik						1,00				
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen									1,00	
0210	Rettungsdienst	3,80		1,00				1,00		1,00	
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten				1,00	1,00	1,50				
	Produktbereich Sicherheit und Ordnung	**3,80**		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,50**	**2,00**		**3,00**	
0301	Leistungen für Schulen			1,00		2,00	2,06	1,00		1,00	
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte						7,75	1,00			
	Produktbereich Schulträgeraufgaben			**1,00**		**2,00**	**9,81**	**2,00**		**1,00**	

II - Tariflich Beschäftigte

Produkt-gruppe	Bezeichung	S16	10	S15	09	S14	S13	S12	S11b	S10	09V
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften				0,50						1,00
0103	Obm, Bm und Verwaltungsführung										2,00
0104	Gleichstellung von Frau und Mann				0,50						
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung				3,30						
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision										
0107	Public Relations										
0108	Personal- und Organisationsmanagement		3,75		1,00						
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement		4,00		1,00						1,00
0110	Recht		1,00								
0111	Immobilienmanagement		18,49		1,00						2,00
0113	Zentrale Dienste										2,00
0114	Stiftungsmanagement										
0116	Migrations- und Integrationsmanagement				1,23			1,00			
Produktbereich Innere Verwaltung			**27,24**		**8,53**			**1,00**			**8,00**
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten				2,00						2,00
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten				1,00						
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten		1,00								1,00
0204	Bürgerservice		1,00		2,00						
0205	Standesamtsangelegenheiten				2,00						
0206	Ausländerangelegenheiten		3,00		2,69						0,50
0207	Statistik		1,00		1,00						2,00
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen										2,00
0210	Rettungsdienst										
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten				8,50						
Produktbereich Sicherheit und Ordnung			**6,00**		**19,19**						**7,50**
0301	Leistungen für Schulen		0,45		1,00			9,00	10,00		3,28
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte		1,00	1,00				1,95	9,00		
Produktbereich Schulträgeraufgaben			**1,45**	**1,00**	**1,00**			**10,95**	**19,00**		**3,28**

II - Tariflich Beschäftigte

Produkt-gruppe	Bezeichung	S09	08	S08b	S08a	07	06	05	04	03	S03
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften		3,79					2,41			
0103	Obm, Bm und Verwaltungsführung		6,00				2,00			1,00	
0104	Gleichstellung von Frau und Mann						1,00				
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung						1,00	1,00			
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision							0,63			
0107	Public Relations		1,00					1,50			
0108	Personal- und Organisationsmanagement		4,77				2,02	1,86	1,00	1,00	
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement		13,10				5,23	1,65			
0110	Recht		1,00				1,00				
0111	Immobilienmanagement		10,00			2,00	15,55	4,94			
0113	Zentrale Dienste		4,75			2,00	13,64	3,18	3,18	0,57	
0114	Stiftungsmanagement		1,10					1,50			
0116	Migrations- und Integrationsmanagement						1,22	0,50			
Produktbereich Innere Verwaltung			**45,51**			**4,00**	**42,66**	**19,17**	**4,18**	**2,57**	
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten		21,50					1,50		0,55	
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten		2,56					1,00			
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten		10,50				16,50	20,14		4,30	
0204	Bürgerservice		17,76				2,00	13,55		1,00	
0205	Standesamtsangelegenheiten		4,00					2,00			
0206	Ausländerangelegenheiten		7,64					3,00			
0207	Statistik						1,00				
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen		2,00			3,00	1,65	0,50		1,00	
0210	Rettungsdienst		1,00			1,00	4,00				
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten						1,00	1,04			
Produktbereich Sicherheit und Ordnung			**66,96**			**4,00**	**26,15**	**42,73**		**6,85**	
0301	Leistungen für Schulen		6,95	1,00	24,95		33,86	92,40	11,52	28,86	
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte		0,50				0,25	3,79			
Produktbereich Schulträgeraufgaben			**7,45**	**1,00**	**24,95**		**34,11**	**96,19**	**11,52**	**28,86**	

II - Tariflich Beschäftigte **Stand: 05.09.2017**

Produkt-gruppe	Bezeichung	02	S02	01	SL	Gesamt	Bemerkungen
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften					**8,49**	
0103	Obm, Bm und Verwaltungsführung					**23,69**	
0104	Gleichstellung von Frau und Mann					**3,50**	0,50 E12 kw R
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung					**6,30**	
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision					**4,63**	
0107	Public Relations					**12,13**	
0108	Personal- und Organisationsmanagement	4,42				**25,93**	1,00 E12 kw 31.12.2020 0,75 E10 kw 31.12.2020
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement					**38,82**	
0110	Recht					**7,25**	0,50 E06 ku E05
0111	Immobilienmanagement	60,51		1,09		**169,06**	2,00 E12 kw 31.12.2022 1,00 E11 ku E09V 1,00 E11 ku 2,00 E11 kw 31.12.2022 1,51 E10 ku E09V 1,00 E12 kw 31.03.2018
0113	Zentrale Dienste					**29,82**	
0114	Stiftungsmanagement					**4,60**	
0116	Migrations- und Integrationsmanagement					**7,95**	
	Produktbereich Innere Verwaltung	**64,93**		**1,09**		**342,17**	
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten					**27,55**	1,00 E08 ku E05 3,00 E08 kw 31.12.2017
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten					**4,56**	
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten					**55,44**	1,00 E08 ku E06
0204	Bürgerservice					**37,31**	
0205	Standesamtsangelegenheiten					**8,00**	
0206	Ausländerangelegenheiten					**16,83**	
0207	Statistik					**6,00**	
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen				0,02	**11,17**	1,00 E11 kw 31.12.2018
0210	Rettungsdienst					**12,80**	
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten					**14,04**	
	Produktbereich Sicherheit und Ordnung				**0,02**	**193,70**	
0301	Leistungen für Schulen					**230,33**	1,00 E06 ku E05 1,00 E06 ku E03 0,68 E08 kw 1,00 S11 gesperrt
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte					**26,24**	1,00 E13 kw
	Produktbereich Schulträgeraufgaben					**256,57**	

Produkt-gruppe	Bezeichung	SV	15Ü	15	15V	14	13	12	S18	11	S17
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement			1,00			2,00			1,00	
0402	Volkshochschule			1,00		3,00	4,75				
0403	Westfälische Schule für Musik		1,00				1,00	1,00		2,69	
0404	Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien					1,00	0,90			6,90	
0405	Stadtmuseum						1,00			1,00	
0406	Stadtarchiv					2,00					
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel			1,00			1,75				
Produktbereich Kultur und Wissenschaft			**1,00**	**3,00**		**6,00**	**11,40**	**1,00**		**11,59**	
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II					1,00	1,00	6,75	4,50	4,50	
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)			1,00				1,00	1,00	1,00	1,00
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe						0,50			0,50	2,00
0504	Wohngeld									1,00	
Produktbereich Soziale Leistungen				**1,00**		**1,00**	**1,50**	**7,75**	**5,50**	**7,00**	**3,00**
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			1,00					1,00	1,00	3,00
0602	Kinder- und Jugendarbeit			1,00					4,00		1,00
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen								1,00		2,00
0604	Familienförderung										1,00
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien			1,00					2,50	1,00	7,00
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				**3,00**					**8,50**	**2,00**	**14,00**
0701	Gesundheitsdienste			2,27	6,00	1,93		2,00			
Produktbereich Gesundheitsdienste				**2,27**	**6,00**	**1,93**		**2,00**			
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten			1,00		1,00				3,00	
0802	Bäder										
Produktbereich Sportförderung				**1,00**		**1,00**				**3,00**	
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung			1,00		5,75	4,00	3,00		15,00	
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation			1,00		2,00	1,00	8,00		6,96	
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				**2,00**		**7,75**	**5,00**	**11,00**		**21,96**	
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung							3,00		9,18	
1002	Denkmalpflege und Denkmalschutz					2,00		3,25			
1003	Wohnen						1,00			1,45	
Produktbereich Bauen und Wohnen						**2,00**	**1,00**	**6,25**		**10,63**	

Produkt-gruppe	Bezeichung	S16	10	S15	09	S14	S13	S12	S11b	S10	09V
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement		2,00								
0402	Volkshochschule				0,75						
0403	Westfälische Schule für Musik		2,63		27,44						
0404	Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien		5,50		5,54						8,78
0405	Stadtmuseum		1,00		2,14						0,50
0406	Stadtarchiv		0,99		1,00						
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel										
Produktbereich Kultur und Wissenschaft			**12,12**		**36,87**						**9,28**
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II		3,41	2,00	67,21				71,84		
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)		1,00		4,00			0,50			
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		5,00	3,50	3,79		1,00	31,69	0,45		0,50
0504	Wohngeld				0,50						
Produktbereich Soziale Leistungen			**9,41**	**5,50**	**75,50**		**1,00**	**32,19**	**72,29**		**0,50**
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	3,00	1,75	15,28	3,71		17,00	10,45		16,85	
0602	Kinder- und Jugendarbeit			8,50	1,22			14,54	3,12		
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen			4,13				15,86	2,75		
0604	Familienförderung			1,00	0,50	1,00		3,85			
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien			6,78	1,00	37,25		9,14	0,28		
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		**3,00**	**1,75**	**35,69**	**6,43**	**38,25**	**17,00**	**53,84**	**6,15**	**16,85**	
0701	Gesundheitsdienste		0,50	1,00	2,50			17,00			
Produktbereich Gesundheitsdienste			**0,50**	**1,00**	**2,50**			**17,00**			
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten				0,50						
0802	Bäder				1,00						2,00
Produktbereich Sportförderung					**1,50**						**2,00**
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung		1,00								4,00
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation		14,00		1,00						
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			**15,00**		**1,00**						**4,00**
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung		1,00		1,00						
1002	Denkmalpflege und Denkmalschutz										
1003	Wohnen		7,50		3,00			2,00	0,50		0,50
Produktbereich Bauen und Wohnen			**8,50**		**4,00**			**2,00**	**0,50**		**0,50**

Produkt-gruppe	Bezeichung	S09	08	S08b	S08a	07	06	05	04	03	S03
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement		2,00				1,75				
0402	Volkshochschule		4,00					3,75			
0403	Westfälische Schule für Musik		1,50				1,00			0,50	
0404	Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien		5,00				18,46	4,50			
0405	Stadtmuseum					1,00		3,90			
0406	Stadtarchiv						1,00				
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel		0,77					1,00			
Produktbereich Kultur und Wissenschaft			**13,27**			**1,00**	**22,21**	**13,15**		**0,50**	
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II		34,75				7,00	3,50		1,00	
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)		1,00					1,00		1,00	
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		4,50	1,00		1,00	2,08	3,13	18,18	0,31	
0504	Wohngeld		5,49								
Produktbereich Soziale Leistungen			**45,74**	**1,00**		**1,00**	**9,08**	**7,63**	**18,18**	**2,31**	
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	10,40	9,29	6,50	267,47		3,80	0,78	9,01		73,25
0602	Kinder- und Jugendarbeit	1,77	1,50	39,90	117,56		2,00	1,28		1,00	
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	5,50					0,50	1,00			
0604	Familienförderung		0,27								
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien						4,00	7,10			
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		**17,67**	**11,06**	**46,40**	**385,03**		**10,30**	**10,16**	**9,01**	**1,00**	**73,25**
0701	Gesundheitsdienste		10,65		0,65		0,75	5,00		9,58	
Produktbereich Gesundheitsdienste			**10,65**		**0,65**		**0,75**	**5,00**		**9,58**	
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten		1,00					4,00			
0802	Bäder					3,00	16,00	3,50	0,82	40,00	
Produktbereich Sportförderung			**1,00**			**3,00**	**16,00**	**7,50**	**0,82**	**40,00**	
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung		2,00					2,50			
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation		23,99				9,77	2,00		0,50	
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			**25,99**				**9,77**	**4,50**		**0,50**	
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung		7,00				1,00	2,00			
1002	Denkmalpflege und Denkmalschutz		0,50								
1003	Wohnen		2,00					2,00		0,50	
Produktbereich Bauen und Wohnen			**9,50**				**1,00**	**4,00**		**0,50**	

Produkt-gruppe	Bezeichung	02	S02	01	SL	Gesamt	Bemerkungen
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement					**9,75**	
0402	Volkshochschule					**17,25**	2,59 E10 kw 1,00 E14 ku E13 1,50 E08 ku E06
0403	Westfälische Schule für Musik					**38,76**	0,50 E03 kw R
0404	Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien					**56,58**	1,00 E11 ku E10 0,50 E06 ku E05
0405	Stadtmuseum	0,54				**11,08**	
0406	Stadtarchiv					**4,99**	0,50 E10 kw 31.12.2018
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel					**4,52**	
	Produktbereich Kultur und Wissenschaft	**0,54**				**142,93**	
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II					**208,46**	1,00 E09 kw 31.12.2019 9,00 S11b kw 31.12.2019 3,50 E08 kw 31.12.2019
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)					**13,50**	
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe					**79,13**	1,00 E09V ku E06 3,00 E05 ku E04
0504	Wohngeld					**6,99**	
	Produktbereich Soziale Leistungen					**308,08**	
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1,07				**455,61**	5,54 S08a kw 31.07.2018
0602	Kinder- und Jugendarbeit		93,81			**292,20**	2,82 S08b gesperrt 23,96 S08a gesperrt
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen					**32,74**	2,00 S12 kw 31.12.2017
0604	Familienförderung					**7,62**	
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien					**77,05**	0,50 S18 ku 0,50 E08 ku E06
	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**1,07**	**93,81**			**865,22**	
0701	Gesundheitsdienste					**59,83**	0,50 E14 gesperrt
	Produktbereich Gesundheitsdienste					**59,83**	
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten	1,44				**11,94**	1,00 E11 ku E09
0802	Bäder	0,39				**66,71**	1,00 E06 ku E03 1,00 E05 ku E03
	Produktbereich Sportförderung	**1,83**				**78,65**	
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung					**38,25**	0,75 E14 ku 0,68 E12 kw R 1,00 E11 kw R 1,00 E09V kw R
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation					**70,22**	1,00 E08 kw
	Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					**108,47**	
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung					**24,18**	
1002	Denkmalpflege und Denkmalschutz					**5,75**	
1003	Wohnen					**20,45**	1,00 E11 kw 31.12.2022 2,50 E10 gesperrt
	Produktbereich Bauen und Wohnen					**50,38**	

Produkt-gruppe	Bezeichung	SV	15Ü	15	15V	14	13	12	S18	11	S17
1101	Abwasserbeseitigung			1,00		1,00	4,50	3,00		18,00	
Produktbereich Ver- und Entsorgung				**1,00**		**1,00**	**4,50**	**3,00**		**18,00**	
1201	Verkehrsflächen und -anlagen					0,92	0,50	5,00		21,50	
1202	Verkehrsplanung			1,00		2,00	1,00	5,00		7,82	
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV				**1,00**		**2,92**	**1,50**	**10,00**		**29,32**	
1301	Grün- und Freiflächen		1,00			1,00	2,00	4,00		9,50	
1302	Friedhöfe						1,00				
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz						1,00	3,00		11,90	
1304	Fließende Gewässer									1,12	
1305	Wald und Forstwirtschaft										
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege			**1,00**			**1,00**	**4,00**	**7,00**		**22,52**	
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall					1,00	2,00	3,00		9,00	
Produktbereich Umweltschutz						**1,00**	**2,00**	**3,00**		**9,00**	
1503	Stadthalle Hiltrup										
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus											
Gesamt		**4,80**	**2,00**	**24,47**	**7,00**	**37,56**	**59,27**	**87,48**	**14,00**	**185,61**	**17,00**

Produkt-gruppe	Bezeichung	S16	10	S15	09	S14	S13	S12	S11b	S10	09V
1101	Abwasserbeseitigung		2,50		1,00						10,00
Produktbereich Ver- und Entsorgung			**2,50**		**1,00**						**10,00**
1201	Verkehrsflächen und -anlagen		2,00		1,00						3,00
1202	Verkehrsplanung										1,00
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV			**2,00**		**1,00**						**4,00**
1301	Grün- und Freiflächen		1,57								4,00
1302	Friedhöfe										2,00
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz		0,63		1,00						1,00
1304	Fließende Gewässer		1,00								1,00
1305	Wald und Forstwirtschaft										
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege			**3,20**		**1,00**						**8,00**
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall										
Produktbereich Umweltschutz											
1503	Stadthalle Hiltrup										
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus											
Gesamt		**3,00**	**89,67**	**43,19**	**159,52**	**38,25**	**18,00**	**116,98**	**97,94**	**16,85**	**57,06**

Produkt-gruppe	Bezeichung	S09	08	S08b	S08a	07	06	05	04	03	S03
1101	Abwasserbeseitigung		18,64			14,80	50,12	15,50			
Produktbereich Ver- und Entsorgung			**18,64**			**14,80**	**50,12**	**15,50**			
1201	Verkehrsflächen und -anlagen		15,50				37,00	2,00		2,06	
1202	Verkehrsplanung		3,00								
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV			**18,50**				**37,00**	**2,00**		**2,06**	
1301	Grün- und Freiflächen		5,63			17,00	44,50	37,00			
1302	Friedhöfe		2,82				9,93	9,68			
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz		1,50				1,00			0,50	
1304	Fließende Gewässer										
1305	Wald und Forstwirtschaft					1,00	4,00				
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege			**9,95**			**18,00**	**59,43**	**46,68**		**0,50**	
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall		2,50								
Produktbereich Umweltschutz			**2,50**								
1503	Stadthalle Hiltrup		1,00			1,00					
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus			**1,00**			**1,00**					
Gesamt		**17,67**	**287,72**	**48,40**	**410,63**	**46,80**	**318,58**	**274,21**	**43,71**	**95,23**	**73,25**

Produkt-gruppe	Bezeichung	02	S02	01	SL	Gesamt	Bemerkungen
1101	Abwasserbeseitigung					**140,06**	1,00 E09V ku E08 1,00 E06 ku E05
	Produktbereich Ver- und Entsorgung					**140,06**	
1201	Verkehrsflächen und -anlagen					**90,48**	5,50 E11 kw 31.12.2022 8,00 E06 kw 0,50 E08 kw R 0,50 E08 kw 31.12.2022 2,00 E06 ku E05
1202	Verkehrsplanung					**20,82**	0,50 E12 kw R 1,00 E11 kw R 0,10 E09V kw R
	Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV					**111,30**	
1301	Grün- und Freiflächen					**127,20**	1,00 E12 ku 0,50 E11 kw 31.12.2022 1,00 E09V ku E08 3,00 E07 ku E06 0,13 E06 kw 31.12.2017
1302	Friedhöfe					**25,43**	
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz					**21,53**	1,00 E11 kw 31.12.2022
1304	Fließende Gewässer					**3,12**	
1305	Wald und Forstwirtschaft					**5,00**	
	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege					**182,28**	
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall					**17,50**	1,00 E11 kw 31.12.2020
	Produktbereich Umweltschutz					**17,50**	
1503	Stadthalle Hiltrup					**2,00**	
	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus					**2,00**	
	Gesamt	**68,37**	**93,81**	**1,09**	**0,02**	**2.859,14**	

Stand: 05.09.2017

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte in der Probezeit (Stand 01.01.)

Amtsbezeichnung	BesGr.	Zahl der Beamten 2018	Zahl der Beamten 2017	Zahl der Beamten am 30.06.2017	Erläuterungen
Baurat/-rätin auf Probe	A 13	2,00	2,00	2,00	
Veterinärrat/-rätin auf Probe	A 13				
Brandoberinspektor/-in auf Probe	A 10				
Umweltoberinspektor/-in auf Probe	A 10	1,00	1,00	1,00	
Inspektor/-in auf Probe	A 9	26,26	26,26	20,26	
Brandmeister/-in auf Probe	A 7	34,00	34,00	51,00	
Sekretär/-in auf Probe	A 6	6,00	6,00	2,00	
Summe		**69,26**	**69,26**	**76,26**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2018	Ist-Besetzung 01.10.2017	Erläuterungen
Inspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	63	57	davon 2 Aufstiegsbeamte und 3 tariflich Beschäftigte als Studierende an der FHöV
prüfungserleichterter Aufstieg LfbGr. 2, 1. EA	Dienstbezüge	3		
Sekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	20	20	davon 1 tariflich Beschäftigte/-r
Brandoberinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge		1	
Aufstieg LfbGr. 2, 1. EA feuerwehrtechischer Dienst	Dienstbezüge	5		
Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge	10		
Vermessungs-oberinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	1		
Vermessungstechniker/-in	Ausbildungsverg.	6	6	
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsverg.	4	3	
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsverg.	6	5	
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in	Ausbildungsverg.	3	3	
Industriemechaniker/-in	Ausbildungsverg.	1	1	
Hygienekontrolleur/-in	Ausbildungsverg.	2	2	
Forstwirt/-in	Ausbildungsverg.	1	1	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsverg.	2	2	
Auszubildende nach dem Coesfelder Modell	Ausbildungsverg.		3	
Verwaltungsfachangestellte/-r	Ausbildungsverg.	1	2	
Modell-Lehrgang A2	Ausbildungsverg.	12		
Lehrgang A2	Tarifentgelt	6	2	Die Mitarbeiter/-innen werden anteilig (20%) freigestellt.
Lehrgang A1	Tarifentgelt	5	7	Die Mitarbeiter/-innen werden anteilig (20%) freigestellt.
praxissintegrierte Ausbildung zum/-r Erzieher/-in	Ausbildungsverg.	13	13	
Berufspraktikanten/-innen im Anerkennungsjahr	gem. Tarifvertrag	38	33	Erzieher/-innen
Volontär/-in	freie Vereinbarung	3	2	Stadtmuseum, Kulturamt, Villa ten Hompel
Summe		**205**	**163**	

Übersicht

über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019 **-TEUR-**	**2020** **-TEUR-**	**2021** **-TEUR-**	**spätere Jahre** **-TEUR-**	**Summe** **-TEUR-**
1	2	3	4	5	6
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	20.674	8.300	0	0	28.974
2018	40.006	5.000	0	0	45.006
Summe	**60.680**	**13.300**	**0**	**0**	**73.980**
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	106.326	59.831	46.959	0	213.116

Übersicht

über die Zuwendungen an die Fraktionen

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

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Haushalts - Ansatz 2018[1)] 1.107.127,04 €	2017 1.046.340,51 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 1.011.055,00 €	Erläuterungen
1	2	3 [1)]	4 [2)]	5 [3)]	6
1	**CDU-Fraktion**	273.832,16 €	273.451,15 €	268.500,00 €	Der Ansatz 2018 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 99.566,08 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied
2	**SPD-Fraktion**	229.780,64 €	229.447,25 €	225.115,00 €	Der Ansatz 2018 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 99.566,08 €* und für den Raumbedarf von 4.4.00 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied
3	**Bündnis 90 / Die Grünen / GAL-Fraktion**	219.940,64€	219.607,25 €	206.889,67 €	Der Ansatz 2018 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 99.566,08 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied. Seit dem 25.04.2016 hat die Fraktion 15 Mitglieder (RH Powroznik), dadurch erhöht sich der Anspruch um ¼ der Grundpauschale für den Personalbedarf.
4	**FDP-Fraktion**	113.806,08 €	113.615,57 €	111.140,00 €	Der Ansatz 2018 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 99.566,08 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Haushalts - Ansatz 2018[1)]	2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen
1	2	3 [1)]	4 [2)]	5 [3)]	6
5	**Fraktion DIE LINKE.**	113.806,08 €	113.615,57 €	111.140,00 €	Der Ansatz 2018 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 99.566,08 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied
6	**Ratsgruppe PIRATEN/ÖDP**	74.230,72 €	74.103,72 €	72.453,33 €	Eine Gruppe erhält eine proportionale Ausstattung, die zwei Dritteln der Zuwendungen entspricht, die die kleinste Fraktion nach § 56 Abs. 1 S. 2 GO NRW (3 Mitglieder) erhält oder erhalten würde. Der Ansatz 2018 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 99.566,08 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied
7	**Ratsgruppe AfD**	74.230,72 €			**Gruppenstatus ab dem 17.05.2017** Eine Gruppe erhält eine proportionale Ausstattung, die zwei Dritteln der Zuwendungen entspricht, die die kleinste Fraktion nach § 56 Abs. 1 S. 2 GO NRW (3 Mitglieder) erhält oder erhalten würde. Der Ansatz 2018 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 99.566,08 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Haushalts - Ansatz 2018[1)]	2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen
1	2	3 [1)]	4 [2)]	5 [3)]	6
8	**Fraktionsloses Ratsmitglied AfD**		7.500,00 €	7.500,00 €	Pauschale Mitglied der Ratsgruppe AFD seit dem 17.05.2017.
9	**Fraktionsloses Ratsmitglied UWG**	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	Pauschale
10	**Fraktionsloses Ratsmitglied Herr Mol**		7.500,00 €	542,94 €	Pauschale Mitglied der Ratsgruppe AFD seit dem 17.05.2017.
11	**Fraktionsloses Ratsmitglied Herr Powroznik**			274,06 €	Pauschale Mitglied der Fraktion PIRATEN/ÖDP vom 01.01. – 18.02.2015; fraktionsloses Ratsmitglied vom 18.02.2015 – 24.04.2016; seit dem 25.04.2016 Mitglied der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/GAL

<u>Fußnoten</u>: [1)] Haushaltsjahr [2)] Vorjahr [3)] Vorvorjahr

***Die Personalkostenpauschale (ausgehend von 95.000 €) hat sich entsprechend den tariflichen Steigerungen im Öffentlichen Dienst beginnend zum 01.03.2016 um 2,4 % und zum 01.02.2017 um 2,35 % erhöht. Für das Jahr 2018 ist eine tarifliche Steigerung nicht berücksichtigt.**

Geldleistungen –

hier: Fraktionen in den Bezirksvertretungen der Stadt Münster

Nr.	Fraktion	Haushalts - 2018 28.029,12 € [1)]	Ansatz 2017 28.896,00 € [2)]	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 28.896,00 € [3)]	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	BV Münster-Mitte				
1	CDU-Fraktion	1.733,76 €	1.733,76 €	1.733,76 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (6 Mitglieder)
2	SPD-Fraktion	1.444,80 €	1.444,80 €	1.444,80 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
3	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	1.733,76 €	1.733,76 €	1.733,76 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (6 Mitglieder)
	BV-Münster Nord				
4	CDU-Fraktion	2.022,72 €	2.022,72 €	2.022,72 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (7 Mitglieder)
5	SPD-Fraktion	1.733,76 €	1.733,76 €	1.733,76 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (6 Mitglieder)
6	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	866,88 €	866,88 €	866,88 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (3 Mitglieder)
	BV Münster- Ost				
7	CDU-Fraktion	2.022,72 €	2.600,64 €	2.600,64	24,08 €/ mtl./ Mitglied (7 Mitglieder) Reduzierung der Fraktionsmitglieder zum 17.03.2016 von 9 auf 7 Mitgliedern (Ausschluss von 2 Mitgliedern)
8	SPD-Fraktion	1.155,84 €	1.155,84 €	1.155,84	24,08 €/ mtl./ Mitglied (4 Mitglieder)
9	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	866,88 €	866,88 €	866,88 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (3 Mitglieder)
	BV Münster-Südost				
10	CDU-Fraktion	2.311,68 €	2.311,68 €	2.311,68 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (8 Mitglieder)
11	SPD-Fraktion	1.444,80 €	1.444,80 €	1.444,80 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
12	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	1.155,84 €	1.155,84 €	1.155,84 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (4 Mitglieder)

Geldleistungen

hier: Fraktionen in den Bezirksvertretungen der Stadt Münster

Nr.	Fraktion	Haushalts - 2018	Ansatz 2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen
	BV Münster-Hiltrup				
13	CDU-Fraktion	2.600,64 €	2.600,64 €	2.600,64 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (9 Mitglieder)
14	SPD-Fraktion	1.444,80 €	1.444,80 €	1.444,80 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
15	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	577,92 €	577,92 €	577,92 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (2 Mitglieder)
	BV Münster-West				
16	CDU-Fraktion	2.311,68 €	2.311,68 €	2.311,68 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (8 Mitglieder)
17	SPD-Fraktion	1.444,80 €	1.444,80 €	1.444,80 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
18	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	1.155,84 €	1.155,84 €	1.155,84 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (4 Mitglieder)

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

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

CDU-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2018	Geldwert Vorjahr 2017	Geldwert mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

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

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

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2017).

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

SPD-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2018	Geldwert Vorjahr 2017	Geldwert mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

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

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

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2017).

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

Bündnis 90/ Die Grünen/ GAL-Fraktion				
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

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

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

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2017).

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

FDP-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2018	Geldwert Vorjahr 2017	Geldwert mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

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

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

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2017).

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

Fraktion DIE LINKE				
Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

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

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

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2017).

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

Ratsgruppe PIRATEN/ÖDP

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2018	Geldwert Vorjahr 2017	Geldwert mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

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

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

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2017).

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

Ratsgruppe AfD

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2018	Geldwert Vorjahr 2017	Geldwert mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

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

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

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2017).

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

Fraktionsloses Ratsmitglied AfD				
Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

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

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

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2017).

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

Fraktionsloses Ratsmitglied UWG

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2018	Geldwert Vorjahr 2017	Geldwert mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

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

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

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2017).

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

Fraktionsloses Ratsmitglied Herr Mol

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2018	Geldwert Vorjahr 2017	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

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

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

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2017).

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

Fraktionsloses Ratsmitglied Herr Powroznik

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2018	Geldwert Vorjahr 2017	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

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

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

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2017).

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Voraussichtlicher Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2016) -TEUR-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2018) -TEUR-	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2018) -TEUR-
	1	2	3
1. Anleihen	**0**	**0**	**0**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**749.881**	**865.624**	**920.668**
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	84	84	84
2.4 vom öffentlichen Bereich	8	0	0
2.5 von Kreditinstituten	749.789	865.540	920.584
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**13.969**	**87.855**	**119.796**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**649**	**649**	**649**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**2.220**	**-**	**-**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**2.099**	**-**	**-**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**20.286**	**-**	**-**
8. Erhaltene Anzahlungen	**54.656**	**-**	**-**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**843.760**	**954.129**	**1.041.113**
Nachrichtlich Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: - Bürgschaften	43.677	37.300	31.100

Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital	**31.12.2016 -EUR-**	**31.12.2017 -EUR-**	**31.12.2018 -EUR-**	**31.12.2019 -EUR-**	**31.12.2020 -EUR-**	**31.12.2021 -EUR-**
	1	2	**3**	4	5	6
Allgemeine Rücklage	672.568.479	671.568.479	**670.568.479**	654.380.264	633.825.014	629.228.324
Sonderrücklagen	1.306.000	1.306.000	**1.306.000**	1.306.000	1.306.000	1.306.000
Ausgleichsrücklage	53.904.811	64.603.035	**5.996.255**	0	0	0
Jahresüberschuss	10.698.224	0	**0**	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	-58.606.780	**-21.184.470**	-19.555.250	-3.596.690	-6.581.060
Summe	**738.477.514**	**678.870.734**	**656.686.264**	**636.131.014**	**631.534.324**	**623.953.264**

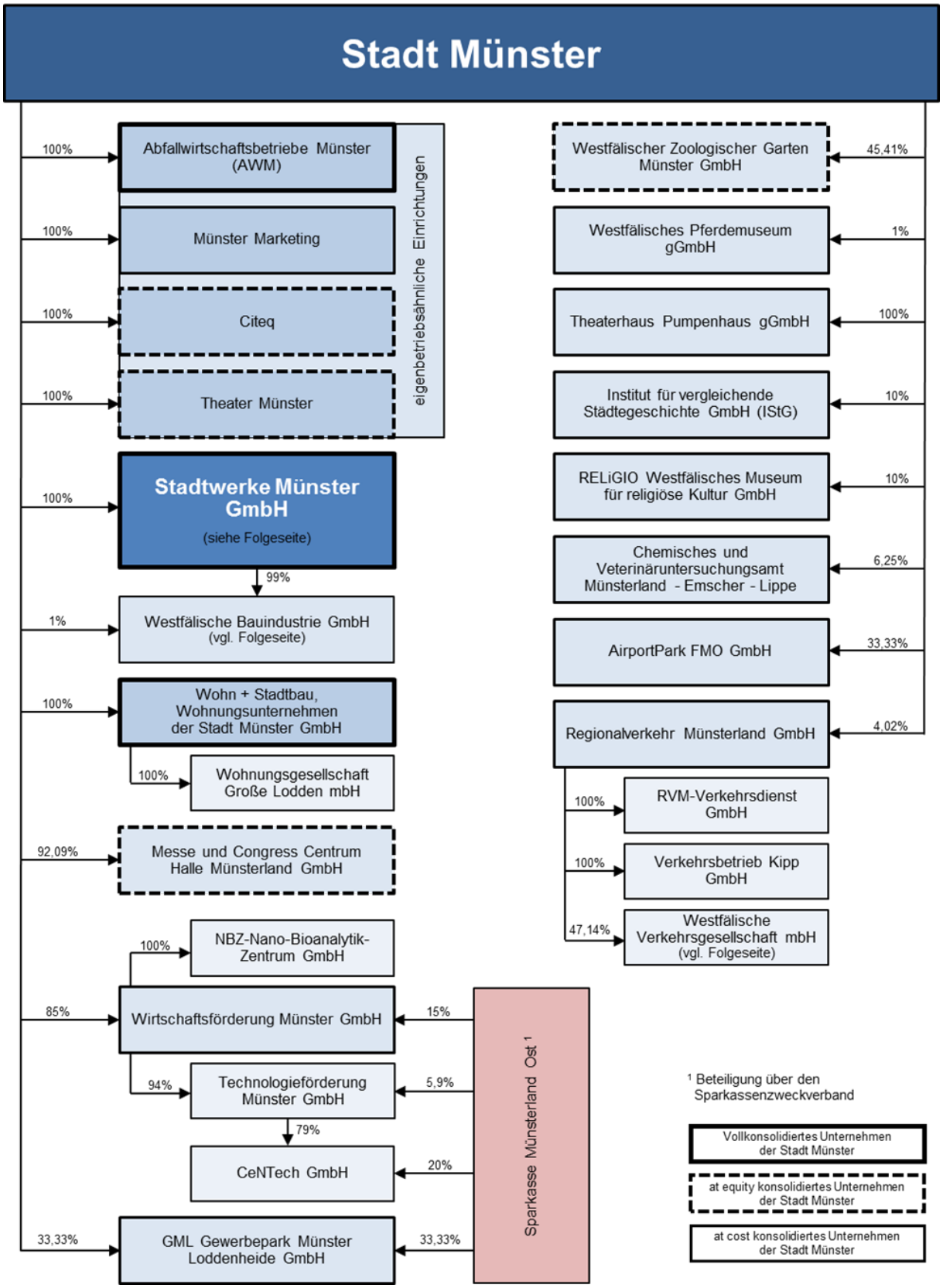
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen

Anlagen

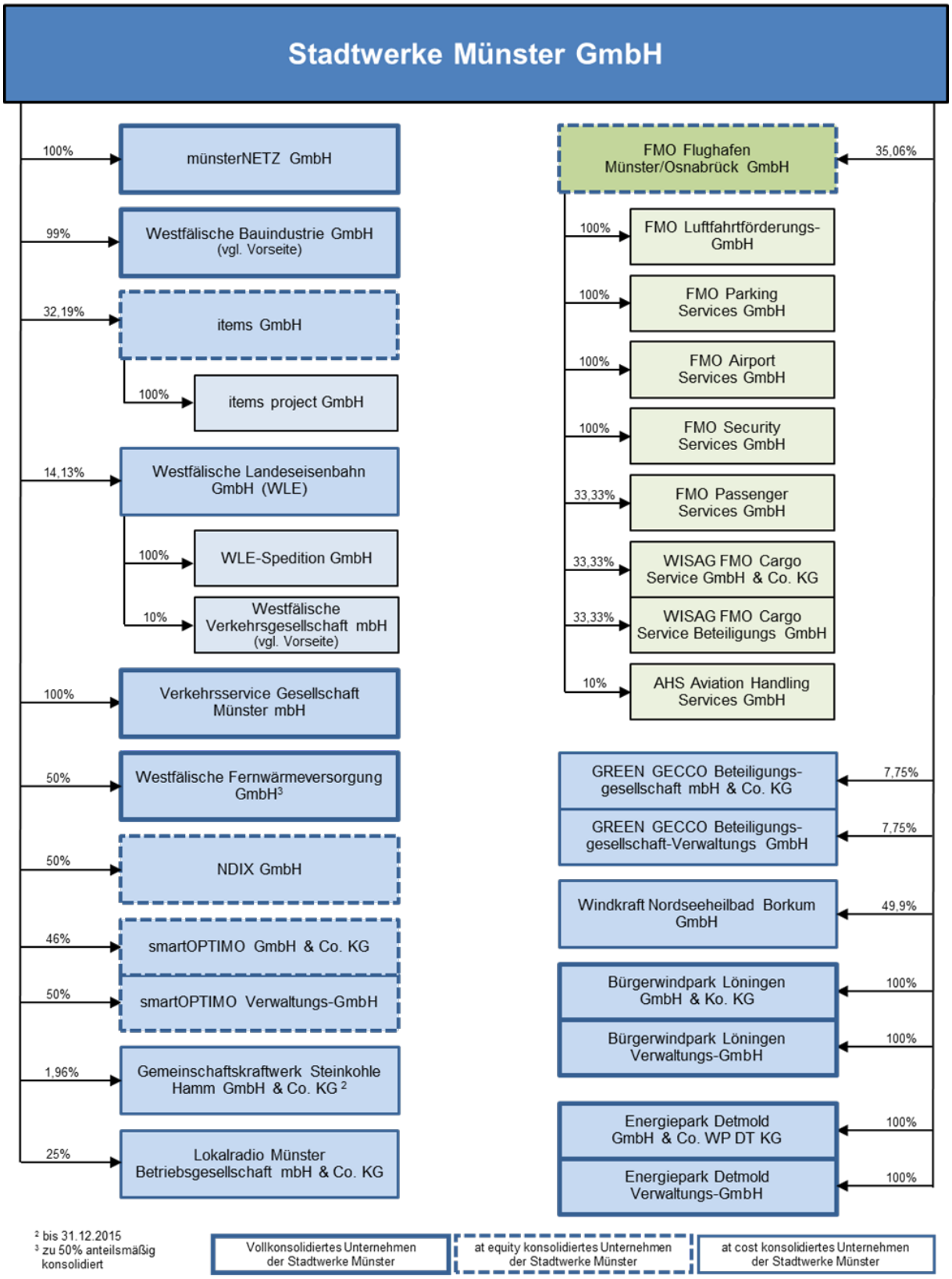
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO

- Darstellung der Beteiligungsstruktur
- Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen (unmittelbare und mittelbare Mehrheitsbeteiligungen sowie vom Rat als steuerungsrelevant eingestufte Minderheitsbeteiligungen) und der unselbständigen Stiftungen
- Darstellung der Finanzströme zwischen der Stadt Münster und den unmittelbaren Mehrheitsbeteiligungen sowie den unmittelbaren, steuerungsrelevanten Minderheitsbeteiligungen

Stand: 31.12.2015



Stand: 31.12.2015



Übersicht über die Wirtschaftslage

(alle Angaben in T€)

	Jahresabschluß 2015		Wirtschaftsplan 2016		Wirtschaftsplan 2017	
	Umsatz	**Ergebnis**	**Umsatz**	**Ergebnis**	**Umsatz**	**Ergebnis**
Stadtwerke Münster GmbH	483.413	18.756	501.969	13.022	544.297	4.298
Wohn+Stadtbau GmbH	51.806	5.890	55.938	5.030	63.870	7.171
Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH	8.552	-1.788	6.750	-1.911	9.750	-325
Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH	119	-2	130	0	110	0
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster	53.779	2.356	53.121	3.333	52.495	3.795
citeq	22.955	806	23.931	359	26.494	538
Münster Marketing	762	13	709	0	726	0
Wirtschaftsförderung Münster GmbH	9.804	-251	2.460	-1.616	3.010	-1.444
Theater Münster *	3.238	70	3.031	23	3.167	47
münsterNETZ GmbH	155.746	0	164.453	0	164.461	0
Westfälische Bauindustrie GmbH	12.373	2.631	12.248	2.768	12.373	2.940
Westfälische Fernwärmeversorgung GmbH	8.204	398	7.729	398	7.703	375
Verkehrsservice Gesellschaft Münster mbH	11.513	75	11.329	24	12.100	24
NDIX GmbH	4.817	721	5.100	61	5.300	123
smartOPTIMO Verwaltungs-GmbH	130	22	364	28	382	32

Technologieförderung Münster GmbH	1.725	-205	1.765	-322	1.700	-378
CeNTech GmbH	186	-107	215	-65	190	-81
NBZ – Nano-Bioanalytik-Zentrum GmbH	416	-141	495	-94	470	-91
Wohnungsgesellschaft Große Lodden GmbH	581	179	596	3	626	0
Bürgerwindpark Löningen GmbH & Co. KG	3.109	563	2.793	308	2.821	330
Bürgerwindpark Löningen Verwaltungs-GmbH	0	1	0	1	0	1
FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH	11.744	-12.806	12.102	-10.011	**	**
items GmbH	32.662	93	33.073	168	35.352	245
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH	6.495	-4.854	6.585	-4.650	8.055	-3.555
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung	97	36	98	15	100	-6
Hüfferstiftung	0	-15	0	-5	0	6
Generalarmenfonds	53	57	34	26	34	16

** Vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr (01.09. – 31.08.)*
*** Daten lagen zum Redaktionsschluß noch nicht vor*

Darstellung der Finanzströme

	Gezeichnetes Kapital (Stammkapital)	Anteil der Stadt Münster		„Gewinnabführung“ (+) * „Verlustabdeckung“ (-) (in T€)		
	T€	T€	%	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stadtwerke Münster GmbH	51.200	51.200	100	+6.060	+4.000	+4.000
Wohn+Stadtbau GmbH	7.000	7.000	100	+2.451	+1.200	+1.500
Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH	1.294	1.191	92,1	-1.927	0	-119
Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH	50	50	100	-407	-407	-407
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster	500	500	100	+1.178	+1.193	***
citeq	200	200	100	+476	+32	0
Münster Marketing	25	25	100	-2.593	-2.692	-2.745
Wirtschaftsförderung Münster GmbH	500	425	85	-1.950	-1.950	-1.700
Theater Münster **	50	50	100	-19.272	-20.190	-20.552
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH	14.332	6.508	45,4	-4.136	-3.800	-3.800

** Brutto (vor Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag)*
*** Vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr 01.09. – 31.08.*
**** Daten lagen zum Redaktionsschluß noch nicht vor.*

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirksvertretung Münster-Mitte

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

		Teilergebnisplan	vorl 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	16.034,19	75.320	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	105.120,67	111.480	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.759,10	27.800	613.030	613.030	613.030	613.030
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	135.913,96	214.600	613.030	613.030	613.030	613.030
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	135.913,96-	214.600-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	135.913,96-	214.600-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	135.913,96-	214.600-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	135.913,96-	214.600-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 16:
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirksvertretungen auf:

- BV Mitte:	160.920 Euro
- BV Nord:	79.450 Euro
- BV Ost:	73.320 Euro
- BV Südost:	77.260 Euro
- BV Hiltrup:	98.080 Euro
- BV West:	124.000 Euro
Insgesamt:	613.030 Euro

Investitionsmaßnahmen mit Bezug zur Bezirksvertretung Münster-Mitte

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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										
4070 Sanierung Vorplatz MCC Halle Münsterland										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**0**	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**		0	0	0	0	0	200.000-
Gesamtsaldo	0,00	0	**200.000-**	**0**	0	0	0	0	0	200.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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										
4100 Erweiterung Fw 1/Neubau Leitstelle Fw 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	406.019,77	879.090	**0**	**0**	0	0	0	0	10.103.255	10.103.255
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	33.496	33.496
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	406.019,77-	879.090-	**0**		0	0	0	0	10.136.751-	10.136.751-
4380 Sanierung/Erweiterung Gerätehaus Geist										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.560.000	**0**	**0**	0	0	0	0	1.560.000	1.560.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.560.000-	**0**		0	0	0	0	1.560.000-	1.560.000-
4520 Sanierung/Erweit. Gerätehaus Altstadt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	60.000	1.020.000	0	0	0	1.080.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		60.000-	1.020.000-	0	0	0	1.080.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	37.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	37.000-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	406.019,77-	2.476.090-	**0**	**0**	60.000-	1.020.000-	0	0	11.696.751-	12.776.751-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
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		
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		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
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**	550.000	750.000	750.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	244.916,85-	590.724-	**350.000-**		550.000-	750.000-	750.000-	0		
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		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	1.490.469	1.490.469
Auszahlung für Baumaßnahmen	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-
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-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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**	15.400.000	1.200.000	0	0	15.300.000	47.500.000
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-**		16.000.000-	1.200.000-	0	0	16.350.000-	50.150.000-
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	vorl. 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-
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	142.437,42	349.814	**0**	**0**	0	0	0	0	492.437	492.437
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.437,42-	349.814-	**0**		0	0	0	0	492.437-	492.437-
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	vorl. 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-
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	**50.000**	**0**	0	0	0	0	500.000	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**50.000-**		0	0	0	0	500.000-	550.000-
4720 Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.500.000	**968.080**	**2.000.000**	18.163.080	9.425.080	9.423.500	19.668.500	4.500.000	62.148.240
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.500.000-	**968.080-**		18.163.080-	9.425.080-	9.423.500-	19.668.500-	4.500.000-	62.148.240-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
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-
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	156.043,84	152.424	**100.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	156.043,84-	152.424-	**100.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	0		
Gesamtsaldo	12.624.575,97-	42.256.196-	**34.983.190-**	**12.500.000**	43.046.020-	16.128.340-	16.441.760-	19.668.500-	63.141.230-	181.340.430-

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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	524.355,00	9.043	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	524.355,00-	9.043-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	524.355,00-	9.043-	**0**	**0**	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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. 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	vorl. 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-
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-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	117.077,48	84.422	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	117.077,48-	84.422-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	850.203,38-	6.441.383-	**9.194.000-**	**3.100.000**	8.648.870-	4.218.080-	4.218.080-	0	4.503.792-	9.020.112-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	14.824,45	29.100	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.824,45-	29.100-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	138.337,31-	545.115-	**158.000-**	**0**	108.000-	108.000-	108.000-	0	346.000-	346.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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		
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	**843.000**	**0**	760.000	1.670.000	1.670.000	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-	**843.000-**		760.000-	1.670.000-	1.670.000-	0		
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		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
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-
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-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	16.181,72	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.181,72-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.308.988,76-	6.936.431-	**1.710.900-**	**0**	3.550.530-	2.738.700-	1.968.700-	0	3.276.000-	7.123.370-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	50.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	200.155,31-	92.767-	**54.300-**	**0**	24.300-	27.000-	27.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
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-
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-
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4185 Schifffahrter Damm,Ostmarkstr-Pötterhoek										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.000.000-	0	1.000.000-
4187 Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**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-
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-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
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-
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
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-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	9.882,16	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.882,16-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	3.608.830,38-	2.077.216-	**270.000-**	**0**	700.000-	620.000-	1.060.000-	5.150.000-	6.503.700-	14.303.700-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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										
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-
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-
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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	**900.000**		900.000	130.000	0	0	1.314.000	3.244.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	803.562,14	2.422.224	**2.000.000**	**2.000.000**	2.040.000	0	0	0	3.366.509	7.406.509
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	623.562,14-	1.312.224-	**1.100.000-**		1.140.000-	130.000	0	0	2.052.509-	4.162.509-
4096 Vorplatz Stadthaus 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	380.000	0	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	380.000-	0	380.000-
4123 Markweg, 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	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
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-
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-
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
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-
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
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-
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
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-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	1.710.200,00	20.000	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	103.997,47	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.606.202,53	20.000	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.207.281,55	4.777.552-	**1.916.500-**	**2.000.000**	4.207.000-	3.320.000-	1.650.000-	12.341.000-	6.581.471-	30.015.971-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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										
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-
5300 SP Schillerstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**55.000**	**220.000**	220.000	0	0	0	0	275.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**55.000-**		220.000-	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-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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-
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	**0**	**0**	0	0	0	0	1.851.935	1.851.935
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.069,80-	265.760-	**0**		0	0	0	0	1.843.935-	1.843.935-
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	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	108.647,90	295.856	**55.000**	**0**	10.000	10.000	60.000	10.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	108.647,90-	295.856-	**55.000-**		10.000-	10.000-	60.000-	10.000-		
Gesamtsaldo	218.677,45-	938.256-	**160.000-**	**345.000**	522.000-	1.449.400-	70.000-	10.000-	2.642.313-	4.708.713-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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 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		
Gesamtsaldo	21.299,20-	24.818-	**70.300-**	**0**	70.300-	70.300-	70.300-	0		

Haushaltsplan 2018	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB		Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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	10.427,02	4.500	**4.500**		4.500	4.500	4.500	4.500		
Auszahlung	1.807,32	20.677	**7.500**	**0**	7.500	7.500	7.500	7.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.619,70	16.177-	**3.000-**		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-		
Gesamtsaldo	8.619,70	16.177-	**3.000-**	**0**	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-		

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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										
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-
Gesamtsaldo	3.996,19	70.512-	**130.000-**	**0**	0	0	0	20.000-	85.472-	235.472-

Bezirksvertretung Münster-Nord

Haushaltsplan 2018 | **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	vorl 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	16.034,19	75.320	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	105.120,67	111.480	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.759,10	27.800	613.030	613.030	613.030	613.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	135.913,96	214.600	613.030	613.030	613.030	613.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	135.913,96-	214.600-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	135.913,96-	214.600-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	135.913,96-	214.600-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	135.913,96-	214.600-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 16:
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirksvertretungen auf:

- BV Mitte:	160.920 Euro
- BV Nord:	79.450 Euro
- BV Ost:	73.320 Euro
- BV Südost:	77.260 Euro
- BV Hiltrup:	98.080 Euro
- BV West:	124.000 Euro
Insgesamt:	613.030 Euro

Investitionsmaßnahmen mit Bezug zur Bezirksvertretung Münster-Nord

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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										
4085 Sanierung Bürgerhaus Kinderhaus										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	512.003,00	838.000	**948.000**		886.000	311.000	0	0	1.350.003	3.495.003
Auszahlung für Baumaßnahmen	597.226,22	2.534.525	**1.785.000**	**0**	0	0	0	0	3.349.000	5.134.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.223,22-	1.696.525-	**837.000-**		886.000	311.000	0	0	1.998.997-	1.638.997-
4090 Sanierung Dach Bürgerhaus Kinderhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	875.364,14	568.023	**0**	**0**	0	0	0	0	1.450.000	1.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	875.364,14-	568.023-	**0**		0	0	0	0	1.450.000-	1.450.000-
Gesamtsaldo	960.587,36-	2.264.548-	**837.000-**	**0**	886.000	311.000	0	0	3.448.997-	3.088.997-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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										
4540 Neubau Gerätehaus Sprakel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**60.000**	**0**	1.796.000	0	0	0	0	1.856.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**60.000-**		1.796.000-	0	0	0	0	1.856.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	573.069,24	30.901	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	573.069,24-	30.901-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	573.069,24-	30.901-	**60.000-**	**0**	1.796.000-	0	0	0	0	1.856.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
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		
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		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	244.916,85	590.724	**350.000**	**0**	550.000	750.000	750.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	244.916,85-	590.724-	**350.000-**		550.000-	750.000-	750.000-	0		
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		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	1.490.469	1.490.469
Auszahlung für Baumaßnahmen	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-
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-
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	142.437,42	349.814	**0**	**0**	0	0	0	0	492.437	492.437
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.437,42-	349.814-	**0**		0	0	0	0	492.437-	492.437-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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-
4720 Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.500.000	**968.080**	**2.000.000**	18.163.080	9.425.080	9.423.500	19.668.500	4.500.000	62.148.240
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.500.000-	**968.080-**		18.163.080-	9.425.080-	9.423.500-	19.668.500-	4.500.000-	62.148.240-
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-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
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	10.368,78	63.724	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.368,78-	63.724-	**20.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	0		

Gesamtsaldo	1.776.531,13-	10.148.364-	**6.225.400-**	**3.000.000**	26.915.400-	16.915.400-	17.992.320-	20.500.000-	12.383.827-	93.223.067-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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										
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-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	239.363,79	59.136	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	239.363,79-	59.136-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	322.990,95-	252.309-	**0**	**0**	0	0	0	0	276.800-	276.800-

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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	219.362,14	1.498	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	219.362,14-	1.498-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	219.362,14-	1.498-	**0**	**0**	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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. 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	vorl. 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-
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-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	461.941,20	172.189	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	461.941,20-	172.189-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.964.427,92-	6.823.453-	**7.874.000-**	**3.100.000**	8.348.870-	4.218.080-	4.218.080-	0	5.683.792-	8.580.112-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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		
Gesamtsaldo	123.512,86-	177.983-	**158.000-**	**0**	108.000-	108.000-	108.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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		
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	**843.000**	**0**	760.000	1.670.000	1.670.000	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-	**843.000-**		760.000-	1.670.000-	1.670.000-	0		
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		

Haushaltsplan 2018 | **Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten** | **Dezernat V**
Ausschuss: SPA | **Sportamt**

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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	37.404,24	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.404,24-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.326.440,41-	3.811.092-	**1.133.530-**	**0**	1.050.530-	1.968.700-	1.968.700-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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		
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-
Gesamtsaldo	348.107,44-	822.309-	**747.700**	**0**	24.300-	27.000-	27.000-	0	909.650-	107.650-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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										
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-
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
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-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	60.973,49-	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.973,49	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	55.194,91	310.000-	**120.000-**	**600.000**	710.000-	510.000-	600.000-	3.200.000-	315.779-	5.455.779-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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										
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-
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
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-
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-
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
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-
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-
Gesamtsaldo	25.563,37-	1.131.898-	**516.500-**	**0**	660.000-	1.170.000-	950.000-	17.210.000-	2.540.542-	23.047.042-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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										
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-
5120 ÖG Gewerbegebiet Hessenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**300.000**	**0**	50.000	0	0	0	200.000	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**300.000-**		50.000-	0	0	0	200.000-	550.000-
7200 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.122,72	47.531	**0**	**0**	0	0	0	0	473.553	473.553
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.122,72-	47.531-	**0**		0	0	0	0	473.553-	473.553-
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	0,00	42.000	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	42.000	**40.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**40.000-**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2018 | **Grün- und Freiflächen** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Gesamtsaldo	80.722,72-	643.931-	**400.000-**	**0**	50.000-	0	0	0	1.365.466-	1.775.466-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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 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		
Gesamtsaldo	21.299,20-	24.818-	**70.300-**	**0**	70.300-	70.300-	70.300-	0		

Haushaltsplan 2018	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB		Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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	4.500	**4.500**		4.500	4.500	4.500	4.500		
Auszahlung	3.400,00	11.355	**7.500**	**0**	7.500	7.500	7.500	7.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.400,00-	6.855-	**3.000-**		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-		
Gesamtsaldo	3.400,00-	6.855-	**3.000-**	**0**	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-		

Haushaltsplan 2018 Ausschuss: AUKB	Fließende Gewässer	Dezernat III Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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										
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-
Gesamtsaldo	3.996,19	70.512-	**130.000-**	**0**	0	0	0	20.000-	85.472-	235.472-

Bezirksvertretung Münster-Ost

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

		Teilergebnisplan	vorl 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	16.034,19	75.320	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	105.120,67	111.480	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.759,10	27.800	613.030	613.030	613.030	613.030
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	135.913,96	214.600	613.030	613.030	613.030	613.030
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	135.913,96-	214.600-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	135.913,96-	214.600-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	135.913,96-	214.600-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	135.913,96-	214.600-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 16:
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirksvertretungen auf:

- BV Mitte:	160.920 Euro
- BV Nord:	79.450 Euro
- BV Ost:	73.320 Euro
- BV Südost:	77.260 Euro
- BV Hiltrup:	98.080 Euro
- BV West:	124.000 Euro
Insgesamt:	613.030 Euro

Investitionsmaßnahmen mit Bezug zur Bezirksvertretung Münster-Ost

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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										
4370 Neubau Gerätehaus Handorf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	744.086,47	683.780	**0**	**0**	0	0	0	0	1.493.951	1.493.951
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	744.086,47-	683.780-	**0**		0	0	0	0	1.493.951-	1.493.951-
4570 Bauk.Erweiterung FGH Gelmer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**0**	**0**	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**0**		0	0	0	0	150.000-	150.000-
Gesamtsaldo	744.086,47-	833.780-	**0**	**0**	0	0	0	0	1.643.951-	1.643.951-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
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		
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		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	244.916,85	590.724	**350.000**	**0**	550.000	750.000	750.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	244.916,85-	590.724-	**350.000-**		550.000-	750.000-	750.000-	0		
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		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	1.490.469	1.490.469
Auszahlung für Baumaßnahmen	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-
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-
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	142.437,42	349.814	**0**	**0**	0	0	0	0	492.437	492.437
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.437,42-	349.814-	**0**		0	0	0	0	492.437-	492.437-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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-
4720 Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.500.000	**968.080**	**2.000.000**	18.163.080	9.425.080	9.423.500	19.668.500	4.500.000	62.148.240
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.500.000-	**968.080-**		18.163.080-	9.425.080-	9.423.500-	19.668.500-	4.500.000-	62.148.240-
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-
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	vorl. 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	10.368,78	63.724	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.368,78-	63.724-	**20.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	0		
Gesamtsaldo	1.776.531,13-	10.098.364-	**4.380.400-**	**3.000.000**	22.265.400-	13.527.400-	15.415.820-	19.668.500-	12.333.827-	79.882.067-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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	275.000,00	141.781	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	275.000,00-	141.781-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	275.000,00-	141.781-	**0**	**0**	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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	149.343,17	77.523	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	149.343,17-	77.523-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	149.343,17-	77.523-	**0**	**0**	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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. 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	vorl. 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-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	316	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	316-	**0**		0	0	0	0		

Gesamtsaldo	733.125,90-	5.157.277-	**7.874.000-**	**3.100.000**	8.348.870-	4.218.080-	4.218.080-	0	3.303.792-	6.200.112-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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		
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	**843.000**	**0**	760.000	1.670.000	1.670.000	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-	**843.000-**		760.000-	1.670.000-	1.670.000-	0		
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		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
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-
Gesamtsaldo	2.289.036,17-	3.811.092-	**6.608.530-**	**0**	5.400.530-	2.868.700-	2.268.700-	0	0	11.025.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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		
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-
Gesamtsaldo	200.155,31-	4.030.267-	**54.300-**	**0**	24.300-	27.000-	27.000-	0	3.987.500-	3.987.500-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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										
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
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-
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 unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	57.359	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	57.359-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	367.641	**0**	**0**	0	400.000-	450.000-	1.500.000-	425.000	1.925.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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										
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-
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-
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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-
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-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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-
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-
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-
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	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
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-
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-
Gesamtsaldo	287.169,33-	3.262.047-	**2.389.500-**	**0**	965.000-	960.000-	1.000.000-	18.150.000-	5.442.308-	28.906.808-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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										
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-
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-
7300 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.862,01	53.831	**0**	**0**	0	0	0	0	399.487	399.487
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.862,01-	53.831-	**0**		0	0	0	0	399.487-	399.487-
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-

Haushaltsplan 2018 | **Grün- und Freiflächen** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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	36.100,00	0	**60.850**		0	0	0	0		
Auszahlung	8.269,35	190.578	**59.600**	**0**	10.000	10.000	10.000	10.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.830,65	190.578-	**1.250**		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-		
Gesamtsaldo	222.290,70-	619.159-	**17.750**	**0**	110.000-	110.000-	60.000-	10.000-	1.040.676-	1.274.176-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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 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		
Gesamtsaldo	21.299,20-	24.818-	**70.300-**	**0**	70.300-	70.300-	70.300-	0		

Haushaltsplan 2018	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB		Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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	4.550	**4.550**		4.550	4.550	4.550	4.550		
Auszahlung	0,00	14.100	**7.600**	**0**	7.600	7.600	7.600	7.600		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	9.550-	**3.050-**		3.050-	3.050-	3.050-	3.050-		
Gesamtsaldo	0,00	9.550-	**3.050-**	**0**	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
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-
Gesamtsaldo	30.671,48-	837.819-	**140.000-**	**500.000**	140.000-	120.000-	0	400.000-	1.011.948-	1.811.948-

Bezirksvertretung Münster-Südost

Haushaltsplan 2018 | **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	vorl 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	16.034,19	75.320	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	105.120,67	111.480	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.759,10	27.800	613.030	613.030	613.030	613.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	135.913,96	214.600	613.030	613.030	613.030	613.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	135.913,96-	214.600-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	135.913,96-	214.600-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	135.913,96-	214.600-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	135.913,96-	214.600-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 16:
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirksvertretungen auf:

- BV Mitte:	160.920 Euro
- BV Nord:	79.450 Euro
- BV Ost:	73.320 Euro
- BV Südost:	77.260 Euro
- BV Hiltrup:	98.080 Euro
- BV West:	124.000 Euro
Insgesamt:	613.030 Euro

Investitionsmaßnahmen mit Bezug zur Bezirksvertretung Münster-Südost

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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										
4580 Bauk.Erweiterung FGH Gremmendorf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	200.000	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		200.000-	0	0	0	0	200.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	**0**	**0**	40.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		40.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	**0**	**0**	240.000-	0	0	0	0	200.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
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		
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		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	244.916,85	590.724	**350.000**	**0**	550.000	750.000	750.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	244.916,85-	590.724-	**350.000-**		550.000-	750.000-	750.000-	0		
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		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	1.490.469	1.490.469
Auszahlung für Baumaßnahmen	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-
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-
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-
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	142.437,42	349.814	**0**	**0**	0	0	0	0	492.437	492.437
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.437,42-	349.814-	**0**		0	0	0	0	492.437-	492.437-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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	**4.000.000**	**4.000.000**	4.448.000	0	0	0	1.048.506	9.496.506
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-	**4.000.000-**		4.763.000-	0	0	0	1.048.506-	9.811.506-
4720 Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.500.000	**968.080**	**2.000.000**	18.163.080	9.425.080	9.423.500	19.668.500	4.500.000	62.148.240
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.500.000-	**968.080-**		18.163.080-	9.425.080-	9.423.500-	19.668.500-	4.500.000-	62.148.240-
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-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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-
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	118.900,14	95.193	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	118.900,14-	95.193-	**20.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	0		
Gesamtsaldo	2.058.262,48-	12.110.690-	**8.230.400-**	**7.000.000**	27.328.400-	15.227.400-	23.915.820-	28.798.500-	19.171.683-	114.962.923-

Haushaltsplan 2018 Ausschuss: ASSGVAf	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V Sozialamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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	548.500,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	548.500,00-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	548.500,00-	0	**0**	**0**	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
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	vorl. 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-
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-
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-

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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	30.376,17	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.376,17-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	763.502,07-	9.456.962-	**13.019.000-**	**3.100.000**	8.528.870-	4.218.080-	4.218.080-	0	7.603.792-	15.825.112-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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		
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	**843.000**	**0**	760.000	1.670.000	1.670.000	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-	**843.000-**		760.000-	1.670.000-	1.670.000-	0		
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		
Gesamtsaldo	2.289.036,17-	3.811.092-	**1.133.530-**	**0**	1.050.530-	1.968.700-	1.968.700-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	41.781,68	21.096	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.781,68-	21.096-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	241.936,99-	63.863-	**54.300-**	**0**	24.300-	27.000-	27.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	345.000	592.352	937.352
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	345.000-	592.352-	937.352-
4048 Wolbeck-Nord, BG, Bp 415										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.871,01	236.653	**210.000**	**0**	0	0	0	0	1.365.768	1.575.768
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.871,01-	236.653-	**210.000-**		0	0	0	0	1.365.768-	1.575.768-
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-
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
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-
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-
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-
Gesamtsaldo	4.871,01-	396.653-	**660.000-**	**0**	90.000-	1.250.000-	950.000-	8.700.000-	2.198.220-	13.848.220-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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										
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-
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-
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
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-
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-
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
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-
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-
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
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-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	1.652.700,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	44.063,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.608.637,00	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.452.573,26	1.827.297-	**1.237.500-**	**0**	500.000-	1.000.000-	1.950.000-	18.862.000-	5.972.021-	29.521.521-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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										
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-
4610 ÖG, SP Bp. 405, Heidestr. / Höftestr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**140.000**	**0**	0	0	0	0	10.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**140.000-**		0	0	0	0	10.000-	150.000-
7400 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.948,74	57.725	**0**	**0**	0	0	0	0	460.057	460.057
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.948,74-	57.725-	**0**		0	0	0	0	460.057-	460.057-
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-

Haushaltsplan 2018 | **Grün- und Freiflächen** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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	69.521,82	131.395	**148.000**	**0**	10.000	10.000	10.000	10.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.521,82-	131.395-	**148.000-**		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-		
Gesamtsaldo	323.158,79-	794.351-	**561.000-**	**0**	30.000-	160.000-	310.000-	699.570-	1.864.783-	3.437.353-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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 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		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	23.778,07	172.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.778,07-	172.000-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	45.077,27-	196.818-	**70.300-**	**0**	70.300-	70.300-	70.300-	0		

Haushaltsplan 2018	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB		Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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	4.550	**4.550**		4.550	4.550	4.550	4.550		
Auszahlung	51.218,49	34.576	**284.600**	**0**	59.100	7.600	7.600	7.600		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.218,49-	30.026-	**280.050-**		54.550-	3.050-	3.050-	3.050-		
Gesamtsaldo	51.218,49-	30.026-	**280.050-**	**0**	54.550-	3.050-	3.050-	3.050-		

Haushaltsplan 2018 Ausschuss: AUKB	Fließende Gewässer	Dezernat III Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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										
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-
Gesamtsaldo	0,00	0	**20.000-**	**0**	10.000-	0	0	0	0	30.000-

Bezirksvertretung Münster-Hiltrup

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

		Teilergebnisplan	vorl 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	16.034,19	75.320	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	105.120,67	111.480	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.759,10	27.800	613.030	613.030	613.030	613.030
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	135.913,96	214.600	613.030	613.030	613.030	613.030
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	135.913,96-	214.600-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	135.913,96-	214.600-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	135.913,96-	214.600-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	135.913,96-	214.600-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 16:
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirksvertretungen auf:

- BV Mitte:	160.920 Euro
- BV Nord:	79.450 Euro
- BV Ost:	73.320 Euro
- BV Südost:	77.260 Euro
- BV Hiltrup:	98.080 Euro
- BV West:	124.000 Euro
Insgesamt:	613.030 Euro

Investitionsmaßnahmen mit Bezug zur Bezirksvertretung Münster-Hiltrup

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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										
4550 Bauk.Torerneuerung FGH Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	170.000	**0**	**0**	0	0	0	0	170.000	170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	170.000-	**0**		0	0	0	0	170.000-	170.000-
4710 Neubau Feuerwache 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.060.000	**7.385.000**	**0**	2.505.000	0	0	0	1.060.000	10.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.060.000-	**7.385.000-**		2.505.000-	0	0	0	1.060.000-	10.950.000-
4720 Neubau Logistikzentrum Fw 3 / 2. BA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.850.000	0	1.850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.850.000-	0	1.850.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	16.228,97	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.228,97-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	16.228,97-	1.230.000-	**7.385.000-**	**0**	2.505.000-	0	0	1.850.000-	1.230.000-	12.970.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
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		
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		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	244.916,85	590.724	**350.000**	**0**	550.000	750.000	750.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	244.916,85-	590.724-	**350.000-**		550.000-	750.000-	750.000-	0		
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		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	1.490.469	1.490.469
Auszahlung für Baumaßnahmen	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-
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-
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-
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	142.437,42	349.814	**0**	**0**	0	0	0	0	492.437	492.437
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.437,42-	349.814-	**0**		0	0	0	0	492.437-	492.437-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	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-
4720 Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.500.000	**968.080**	**2.000.000**	18.163.080	9.425.080	9.423.500	19.668.500	4.500.000	62.148.240
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.500.000-	**968.080-**		18.163.080-	9.425.080-	9.423.500-	19.668.500-	4.500.000-	62.148.240-
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-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
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	129.055,73	79.319	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	129.055,73-	79.319-	**20.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	0		
Gesamtsaldo	2.014.627,27-	10.416.524-	**4.722.400-**	**3.000.000**	22.415.400-	13.527.400-	15.415.820-	19.668.500-	12.853.898-	80.894.138-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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	431.127,01	70.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	431.127,01-	70.000-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	431.127,01-	70.000-	**0**	**0**	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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. 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	vorl. 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-
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-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	1.005,36	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.005,36-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.324.245,08-	7.579.408-	**7.874.000-**	**3.100.000**	8.348.870-	4.218.080-	4.218.080-	0	6.350.992-	9.247.312-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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		
Gesamtsaldo	123.512,86-	177.983-	**158.000-**	**0**	108.000-	108.000-	108.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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		
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	**843.000**	**0**	760.000	1.670.000	1.670.000	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-	**843.000-**		760.000-	1.670.000-	1.670.000-	0		
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		
Gesamtsaldo	2.289.036,17-	3.811.092-	**1.133.530-**	**0**	1.050.530-	1.968.700-	1.968.700-	0		

Haushaltsplan 2018 Ausschuss: SPA	Bäder	Dezernat V Sportamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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		
Gesamtsaldo	200.155,31-	42.767-	**54.300-**	**0**	24.300-	27.000-	27.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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										
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-
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-
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4232 Nordkirchenweg, südlich, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**10.000**	**0**	275.000	75.000	0	0	20.000	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**10.000-**		275.000-	75.000-	0	0	20.000-	380.000-
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-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	20.275,13	20.595	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.275,13-	20.595-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	30.634,42-	1.064.202-	**130.000-**	**0**	1.085.000-	1.005.000-	400.000-	1.500.000-	4.208.198-	8.328.198-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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										
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-
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	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
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-
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-
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
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-
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-
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-
4232 Nordkirchenweg, südlich, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**20.000**	**0**	75.000	275.000	0	0	0	370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**		75.000-	275.000-	0	0	0	370.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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-
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-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	93.200	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	146.498,36	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	146.498,36-	93.200	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.361.937,30-	3.154.025-	**291.500-**	**0**	710.000-	825.000-	550.000-	5.405.000-	6.501.655-	14.283.155-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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										
7500 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.698,45	56.340	**0**	**0**	0	0	0	0	494.039	494.039
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.698,45-	56.340-	**0**		0	0	0	0	494.039-	494.039-
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	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	21.019,19	35.139	**58.500**	**0**	10.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.019,19-	35.139-	**58.500-**		10.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	53.717,64-	291.478-	**58.500-**	**0**	10.000-	0	0	0	694.039-	694.039-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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 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		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	18.706,27	38.700	**55.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.706,27-	38.700-	**55.000-**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	40.005,47-	63.518-	**125.300-**	**0**	70.300-	70.300-	70.300-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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										
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
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	10.000	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	5.233,13	34.104	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.233,13-	24.104-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	41.119,27	154.877-	**0**	**0**	0	33.000	51.550	0	402.363	486.913

Bezirksvertretung Münster-West

Haushaltsplan 2018 | **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	vorl 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	16.034,19	75.320	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	105.120,67	111.480	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.759,10	27.800	613.030	613.030	613.030	613.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	135.913,96	214.600	613.030	613.030	613.030	613.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	135.913,96-	214.600-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	135.913,96-	214.600-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	135.913,96-	214.600-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	135.913,96-	214.600-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 16:
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirksvertretungen auf:

- BV Mitte:	160.920 Euro
- BV Nord:	79.450 Euro
- BV Ost:	73.320 Euro
- BV Südost:	77.260 Euro
- BV Hiltrup:	98.080 Euro
- BV West:	124.000 Euro
Insgesamt:	613.030 Euro

Investitionsmaßnahmen mit Bezug zur Bezirksvertretung Münster-West

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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										
4360 Neubau Gerätehaus Roxel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.960.000	**310.000**	**0**	0	0	0	0	1.960.000	2.270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.960.000-	**310.000-**		0	0	0	0	1.960.000-	2.270.000-
4385 Neubau Gerätehaus Albachten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	**1.761.000**	**0**	0	0	0	0	60.000	1.821.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	**1.761.000-**		0	0	0	0	60.000-	1.821.000-
4560 Bauk.Neubau FGH Nienberge										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	60.000	1.825.000	0	0	1.885.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	60.000-	1.825.000-	0	0	1.885.000-
Gesamtsaldo	0,00	2.020.000-	**2.071.000-**	**0**	0	60.000-	1.825.000-	0	2.020.000-	5.976.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
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		
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		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	244.916,85	590.724	**350.000**	**0**	550.000	750.000	750.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	244.916,85-	590.724-	**350.000-**		550.000-	750.000-	750.000-	0		
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		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	1.490.469	1.490.469
Auszahlung für Baumaßnahmen	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-
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	142.437,42	349.814	**0**	**0**	0	0	0	0	492.437	492.437
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.437,42-	349.814-	**0**		0	0	0	0	492.437-	492.437-
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-
4720 Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.500.000	**968.080**	**2.000.000**	18.163.080	9.425.080	9.423.500	19.668.500	4.500.000	62.148.240
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.500.000-	**968.080-**		18.163.080-	9.425.080-	9.423.500-	19.668.500-	4.500.000-	62.148.240-
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-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
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-
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	29.730,10	63.724	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.730,10-	63.724-	**20.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	0		
Gesamtsaldo	1.941.659,33-	10.563.214-	**4.380.400-**	**3.000.000**	22.465.400-	14.427.400-	19.415.820-	24.383.500-	16.311.502-	93.674.742-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	73.803,24	109.071	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.803,24-	109.071-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	3.167.089,38-	2.466.183-	**0**	**0**	0	0	0	0	5.697.460-	5.697.460-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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. 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	vorl. 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-
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	162.363,18	48.342	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	162.363,18-	48.342-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	895.489,08-	5.205.303-	**8.187.000-**	**3.100.000**	8.348.870-	4.218.080-	4.218.080-	0	3.303.792-	6.513.112-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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		
Gesamtsaldo	123.512,86-	177.983-	**158.000-**	**0**	108.000-	108.000-	108.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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		
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	**843.000**	**0**	760.000	1.670.000	1.670.000	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-	**843.000-**		760.000-	1.670.000-	1.670.000-	0		
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		
Gesamtsaldo	2.289.036,17-	3.811.092-	**1.133.530-**	**0**	1.050.530-	1.968.700-	1.968.700-	0		

Haushaltsplan 2018 Ausschuss: SPA	Bäder	Dezernat V Sportamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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		
Gesamtsaldo	200.155,31-	42.767-	**54.300-**	**0**	24.300-	27.000-	27.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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										
4169 Kläranlage Häger, Aufhebung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	0	50.000	100.000	2.900.000	50.000	3.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**		0	50.000-	100.000-	2.900.000-	50.000-	3.100.000-
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-
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-
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
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-
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-
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-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	216.261,16	11.000	**0**	**0**	0	0	0	100.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	216.261,16-	11.000-	**0**		0	0	0	100.000-		
Gesamtsaldo	236.901,23-	1.267.400-	**1.750.000-**	**0**	390.000-	1.255.000-	1.590.000-	5.280.000-	1.277.040-	11.442.040-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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										
4001 Heroldstraße/DB										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.000,00	0	**3.600.000**		7.700.000	5.030.000	3.250.000	1.550.000	246.000	21.376.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	115.620,05	485.285	**5.000.000**	**0**	11.000.000	7.500.000	815.000	0	995.487	25.310.487
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.620,05-	485.285-	**1.400.000-**		3.300.000-	2.470.000-	2.435.000	1.550.000	749.487-	3.934.487-
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-
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-
4071 Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000,00	1.110.000	**900.000**		900.000	130.000	0	0	1.314.000	3.244.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	803.562,14	2.422.224	**2.000.000**	**2.000.000**	2.040.000	0	0	0	3.366.509	7.406.509
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	623.562,14-	1.312.224-	**1.100.000-**		1.140.000-	130.000	0	0	2.052.509-	4.162.509-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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-
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-
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
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-
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-
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-

Haushaltsplan 2018 Ausschuss: AUKB	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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	9.600,00	8.000	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	306.242,00	55.072	**0**	**0**	50.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	296.642,00-	47.072-	**0**		50.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.012.040,04-	3.430.416-	**3.181.500-**	**2.000.000**	5.540.000-	3.605.000-	935.000	4.177.000-	5.906.552-	21.425.052-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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										
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-
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-
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-
7600 Sanierung von Spielplätzen; Bez. West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	132.519	**0**	**0**	0	0	0	0	850.565	850.565
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	132.519-	**0**		0	0	0	0	850.565-	850.565-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	17.294,21	231.295	**35.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.294,21-	231.295-	**35.000-**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	50.753,96-	734.454-	**70.000-**	**0**	702.000-	46.000-	0	0	1.430.533-	2.213.533-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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 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		
Gesamtsaldo	21.299,20-	24.818-	**70.300-**	**0**	70.300-	70.300-	70.300-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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	10.427,02	9.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	9.000		
Auszahlung	0,00	48.992	**85.000**	**0**	15.000	15.000	15.000	15.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.427,02	39.992-	**76.000-**		6.000-	6.000-	6.000-	6.000-		
Gesamtsaldo	10.427,02	39.992-	**76.000-**	**0**	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-		

Zuschussbericht

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

Bericht über Zuwendungen an Dritte - Vorwort

Haushaltsplanentwurf 2018

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

Dabei werden grundsätzlich drei Arten von Zuschüssen unterschieden:

- Investitionskostenzuschüsse (Baukosten, Inventar),
- Betriebskostenzuschüsse (z.B. Personalkosten, Sachkosten)
- Projektkostenzuschüsse (z.B. Veranstaltungen).

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

Der in der Anlage beigefügte Bericht wurde auf der Grundlage des Entwurfs des Haushaltsplans 2018 erstellt. Die aufgeführten Zuschüsse sind grundsätzlich in den Transferaufwendungen (Zeile 15 des Teilergebnisplanes) enthalten.

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

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

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

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

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

Legende

Art des Zuschusses

IZ	Investitionskostenzuschuss	BZ	Betriebskostenzuschuss
PZ	Projektkostenzuschuss	MZ	Mischzuschuss

Ausschuss

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

Anlage 1

Übersicht über die Höhe der Zuschüsse
Gliederung nach Produktbereichen

Produktbereiche	Zuschüsse in 2018
Produktbereich 01 "Innere Verwaltung"	675.140 €
Produktbereich 02 "Sicherheit und Ordnung"	0 €
Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben"	959.710 €
Produktbereich 04 "Kultur und Wissenschaft"	2.433.162 €
Produktbereich 05 "Soziale Leistungen"	7.017.170 €
Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	82.782.753 €
Produktbereich 07 "Gesundheitsdienste"	779.770 €
Produktbereich 08 "Sportförderung"	4.155.500 €
Produktbereich 09 "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen"	266.600 €
Produktbereich 10 "Bauen und Wohnen"	3.460 €
Produktbereich 11 "Ver- und Entsorgung"	0 €
Produktbereich 12 "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"	0 €
Produktbereich 13 "Natur- und Landschaftspflege"	104.410 €
Produktbereich 14 "Umweltschutz"	278.910 €
Produktbereich 15 "Wirtschaft und Tourismus"	0 €
Produktbereich 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft"	0 €
Produktbereich 17 "Stiftungen"	0 €
Zuschüsse insgesamt:	**99.456.585 €**

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

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschussart	Haushaltsansatz in € 2018	2019	2020	2021	Ausschuss	neuer/lfd. Zuschuss	zeitliche Befristung
1	0102	33	unterschiedliche Empfänger/innen, welche erst im Laufe des HH-Jahres bekannt werden (Antragsverfahren)	Zuschüsse Städtepartnerschaften und Auslandsbeziehungen	Richtlinien zur Förderung der Auslandsbeziehungen der Stadt Münster, zuletzt geändert durch Ratsbeschluss vom 16.02.2011	PZ	46.000	46.000	46.000	46.000	APOSOE	lfd.	keine
2	0103	OB	privates Unternehmen als Organisator des Stadtfestes	Zuschuss Stadtfest	Vertrag vom 28.05.2015	PZ	70.000	70.000	70.000	70.000	HaFi	lfd.	keine
3	0104	17	Beratungsstelle Frauen helfen Frauen e.V.	Beratung u.Therapie für Frauen z. Ess-Störung, Gewalterfahrungen, Misshandlungen, dissoziative Identitätsstörung, sex. Missbrauch	Beschluss des AGL vom 24.11.2015, Ratsbeschluß vom 16.12.2015 und Leistungsvereinbarung	BZ	83.310	83.310	83.310	83.310	AGL	lfd.	keine
4	0104	17	Beratung und Therapie für Frauen e.V.	Beratung u.Therapie für Frauen zu Depressionen, Ängsten, Gewalterfahrungen, massiven Familienkonflikten,psychosomat.Beschwerden	Beschluss des AGL vom 29.11.2016, Ratsbeschluss vom 14.12.2016 und Leistungsvereinbarung	BZ	90.710	90.710	90.710	90.710	AGL	lfd.	keine
5	0104	17	Notruf f. vergewaltigte + sexuell belästigte Frauen e.V.	Beratung u. Therapie für Frauen z. sex. Gewalterfahrungen, Vergewaltigungen, Nötigung, sex. Missbrauch, Beratung Angehöriger	Beschluss des AGL vom 24.11.2015, Ratsbeschluß vom 16.12.2015 und Leistungsvereinbarung	BZ	86.760	86.760	86.760	86.760	AGL	lfd.	keine
6	0104	17	Frauen- u. Mädchenselbstverteidigung + Sport e.V.	Sportangeb, für Frauen und Mädchen, Selbstbehauptung- und -verteidigung, Angebote für behinderte Frauen, Projekt SELMA	Beschluss des AGL vom 24.11.2015, Ratsbeschluß vom 16.12.2015 und Leistungsvereinbarung	BZ	33.230	33.230	33.230	33.230	AGL	lfd.	keine
7	0104	17	Frauen und neue Medien e.V.	Förderung und Nutzung der neuen Medien durch Frauen u. Mädchen	Ratsbeschluß vom 12.09.2001 und Leistungsvereinbarung	BZ	15.440	15.440	15.440	15.440	AGL	lfd.	keine
8	0104	17	Frauen + Beruf im Frauen Forum e.V.	Verbesserung v. Erwerbschancen f. Frauen + Mädchen auf dem Arbeitsmarkt	Beschluss des AGL vom 29.11.2016 und 16.02.2017, Ratsbeschluss vom 14.12.2016 und Leistungsvereinbarung	BZ	109.600	109.600	109.600	109.600	AGL	lfd.	keine
9	0104	17	Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Durchführung eines Jungen- und Mädchentages an Schulen in Kooperation mit anderen Trägern der Jugendhilfe	Beschluss des AGL vom 29.11.2016, Ratsbeschluss vom 14.12.2016	BZ	27.000	27.000	27.000	27.000	AGL	lfd.	keine
10	0104	17	ca. 20 Projektträgerinnen / Gruppen aus dem Bereich Frauenorganisationen	ca.20 Projekte, Fachtagungen, Aktionen	Ratsbeschluss aus 1994	PZ	20.000	20.000	20.000	20.000	AGL	lfd.	keine
11	0104	17	ca. 5 Projektträger/ Gruppen aus dem Bereich Männerorganisationen	Projekte, Fachtagungen, Aktionen	Beschluss des AGL vom 24.11.2015, Ratsbeschluss vom 16.12.2015	PZ	4.000	4.000	4.000	4.000	AGL	lfd.	keine
12	0105	PR	Betriebssportgruppe Münster	Förderung d. Betriebssports	nicht mehr bekannt	MZ	4.210	4.210	4.210	4.210	APOSOE	lfd.	keine
13	0116	V/MIA	Träger, Initiativen, Vereine im Bereich Migration/Integration	Produkte und Maßnahmen z.B. Interkulturelle Projekte von Vereinen,Trägern und Initiativen, Medien- und Kulturprojekte	OB-Verfügung vom 05.10.1999	PZ	8.560	8.560	8.560	8.560	ASSGVAf	lfd.	keine
14	0116	V/MIA	Vereine und Initiativen im Bereich Migration/Integration und Zuschuss für die Mitwirkenden des Interkulutrellen Festes	Zuschüsse des Integrationsrates	Finanzausstattung des politischen Gremiums, Gemeindeordnung §27(10)	PZ	19.440	19.440	19.440	19.440	ASSGVAf	lfd.	keine

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

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschussart	Haushaltsansatz in € 2018	2019	2020	2021	Ausschuss	neuer/lfd. Zuschuss	zeitliche Befristung
15	0116	V/MIA	Haus der Familie Münster, Katholisches Bildungsforum im Stadtdekanat Münster	Projekt Lernhaus der Frauen - Qualifizierung zur Kulturmittlerin	Ratsbeschluss (Etat) V/0962/2015	PZ	22.190	22.190	22.190	22.190	ASSGVAf	lfd.	keine
16	0116	V/MIA	Haus der Familie Münster, Katholisches Bildungsforum im Stadtdekanat Münster	Projekt Transkulturelles und interreligiöses Männerforum - Qualifizierung zum Kulturmittler	Ratsbeschluss (Etat) V/1109/2016	PZ	34.690	0	0	0	ASSGVAf	lfd.	bis 2018
17	0301	40	Bistum Münster	Betriebskostenzuschuss Papst-Johannes-Schule	Vertrag vom 15.03.1972 in der derzeit gültigen Fassung	BZ	225.000	230.000	240.000	245.000	ASW	lfd.	keine
18	0301	40	Bistum Münster	Bau- und Beschaffungskostenzuschuss Papst-Johannes-Schule	Vertrag vom 15.03.1972 in der derzeit gültigen Fassung	IZ	207.000	207.000	207.000	207.000	ASW	lfd.	keine
19	0301	40	"Freunde der französichen Kultur NRW"	Anfahrt des französischen Bücherbusses an städt. Schulen	Vereinbarung vom 30.04.1996	PZ	390	390	390	390	ASW	lfd.	keine
20	0301	40	Elternvertretungen Schulformen, Bezirksschülervertretung	Projekt- / Betriebskostenzuschuss (auf Antrag)		MZ	2.000	2.000	2.000	2.000	ASW	lfd.	keine
21	0301	40	Verkehrswacht Münster	Betriebskostenzuschuss Jugendverkehrsschule	Vertrag vom 14.10.1987 in der derzeit gültigen Fassung	BZ	7.860	7.860	7.860	7.860	ASW	lfd.	keine
22	0302	40	Jugendausbildungszentrum JAZ	Finanzierung Werkanleiter Stadtteilwerkstatt Nord	Ratsbeschluss vom 16.11.2004	BZ	112.610	112.610	112.610	112.610	ASW	lfd.	keine
23	0302	40	Verschiedene Projektträger	Förderung / Diagnose von Kindern mit besonderer Begabung	Etatbeschluss	MZ	25.000	25.000	25.000	25.000	ASW	lfd.	keine
24	0302	40	Verschiedene Projektträger	Maßnahmen zur Qualifizierung und Berufsorientierung	Ratsbeschluss vom 28.03.2007	PZ	379.850	359.850	359.850	359.850	ASW	lfd.	keine
25	0401	41	Theater Pumpenhaus gGmbH	Sicherung des Probebetriebes	politischer Beschluss	BZ	56.980	56.980	56.980	56.980	KA	lfd.	keine
26	0401	41	Theater Pumpenhaus gGmbH	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	349.590	349.590	349.590	349.590	KA	lfd.	keine
27	0401	41	Theater Pumpenhaus gGmbH	Programmkostenzuschuss Festival Flurstücke	politischer Beschluss	PZ	62.500	62.500	62.500	62.500	KA	lfd.	keine
28	0401	41	Theama e.V.: Der Kleine Bühnenboden	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	10.000	10.000	10.000	10.000	KA	lfd.	keine
29	0401	41	Theater Titanick	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	49.640	49.640	49.640	49.640	KA	lfd.	keine
30	0401	41	Verein zur Förderung des Wolfgang-Borchert-Theater e.V.	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	303.090	303.090	303.090	303.090	KA	lfd.	keine
31	0401	41	Charivari-Puppentheater	Programm- / Betriebskosten	politischer Beschluss	BZ	41.440	41.440	41.440	41.440	KA	lfd.	keine
32	0401	41	Chorverband Münster - Stadt und Land	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	3.940	3.940	3.940	3.940	KA	lfd.	keine
33	0401	41	RELIGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH	städt. Anteil an Annuität für Darlehen	Vertrag	MZ	1.450	1.450	1.450	1.450	KA	lfd.	keine
34	0401	41	Stadtheimatbund Münster e.V.	Betrieb Büro Torhaus	politischer Beschluss	BZ	4.780	4.780	4.780	4.780	KA	lfd.	keine
35	0401	41	Gesellschaft für Leprakunde e.V.	Betrieb Leprosenhaus	politischer Beschluss	BZ	2.160	2.160	2.160	2.160	KA	lfd.	keine
36	0401	41	Bürgerausschuss Münsterscher Karneval	Rosenmontagszug	politischer Beschluss	PZ	22.440	22.440	22.440	22.440	KA	lfd.	keine

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

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschussart	Haushaltsansatz in € 2018	2019	2020	2021	Ausschuss	neuer/lfd. Zuschuss	zeitliche Befristung
37	0401	41	Förderverein Aktuelle Kunst e.V.	Atelierförderung	politischer Beschluss	BZ	7.880	7.880	7.880	7.880	KA	lfd.	keine
38	0401	41	Zukunftsmusik GbR	Unterhaltung und Betrieb Proberäume	politischer Beschluss	BZ	12.880	12.880	12.880	12.880	KA	lfd.	keine
39	0401	41	Filmwerkstatt Münster e.V.	Betrieb	politischer Beschluss	MZ	59.520	59.520	59.520	59.520	KA	lfd.	keine
40	0401	41	Filmwerkstatt Münster e.V.	Filmfestival	politischer Beschluss	BZ	24.800	24.800	24.800	24.800	KA	lfd.	keine
41	0401	41	Filmwerkstatt Münster e.V.	ZEBRA Filmfestival	politischer Beschluss	BZ	10.000	10.000			KA	lfd.	bis 2019
42	0401	41	Die Linse e.V.	Kinoprogramm	politischer Beschluss	BZ	28.050	28.050	28.050	28.050	KA	lfd.	keine
43	0401	41	Westfälischer Kunstverein e.V.	Jahresprogramm	politischer Beschluss	MZ	17.250	17.250	17.250	17.250	KA	lfd.	keine
44	0401	41	KCM e.V.	Betrieb / Programm	politischer Beschluss	MZ	9.920	9.920	9.920	9.920	KA	lfd.	keine
45	0401	41	Livas e.V.	Betrieb / Programm	politischer Beschluss	MZ	4.960	4.960	4.960	4.960	KA	lfd.	keine
46	0401	41	Jüdische Gemeinde Münster	Führungen in der Synagoge	politischer Beschluss	MZ	2.460	2.460	2.460	2.460	KA	lfd.	keine
47	0401	41	Bürgerverein für Mecklenbeck e.V.	Betrieb Hof Hesselmann	politischer Beschluss	BZ	9.030	9.030	9.030	9.030	KA	lfd.	keine
48	0401	41	Bürgerverein für Mecklenbeck e.V.	Zuschuss Bauunterhaltung für Hof Hesselmann	politischer Beschluss	BZ	13.330	13.330	13.330	13.330	KA	lfd.	keine
49	0401	41	Arbeitskreis Ostviertel e.V.	Programm / Betrieb	politischer Beschluss / Vertrag	MZ	19.680	19.680	19.680	19.680	KA	lfd.	keine
50	0401	41	Arbeitskreis Ostviertel e.V.	Personalkostenzuschuss	politischer Beschluss / Vertrag	BZ	163.290	163.290	163.290	163.290	KA	lfd.	keine
51	0401	41	Jugendkunstschule Kreativ-Haus	Betrieb / Programm	politischer Beschluss	MZ	58.590	58.590	58.590	58.590	KA	lfd.	keine
52	0401	41	Kreativ-Haus e.V.	Betrieb	politischer Beschluss; einmalige Erhöhung in 2016 um 18.000 € und lfd. um 6.890 € ab 2017, jährliche Senkung um 3.600 € in 2017-2021, ab 2022 jährlicher Zuschuss i.H.v. 75.780 €	BZ	72.180	72.180	72.180	72.180	KA	lfd.	keine
53	0401	41	cuba e.V.	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	73.062	73.062	73.062	73.062	KA	lfd.	keine
54	0401	41	cuba e.V.	Programm	politischer Beschluss	MZ	41.140	41.140	41.140	41.140	KA	lfd.	keine
55	0401	41	Kulturkooperative Münster e.V.	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	5.610	5.610	5.610	5.610	KA	lfd.	keine
56	0401	41	medienforum münster e.V.	Betrieb	politischer Beschluss	MZ	35.020	35.020	35.020	35.020	KA	lfd.	keine
57	0401	41	Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Münster e.V.	Betrieb / Programm	politischer Beschluss	MZ	9.850	9.850	9.850	9.850	KA	lfd.	keine
58	0401	41	Kuratorium Mehrzweckhalle St. Josef Gelmer	Betrieb / Programm	politischer Beschluss	MZ	5.950	5.950	5.950	5.950	KA	lfd.	keine
59	0401	41	De Bockwindmüel e.V.	Investitionen	politischer Beschluss	IZ	14.030	14.030	14.030	14.030	KA	lfd.	keine
60	0401	41	Cactus Junges Theater	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	29.760	29.760	29.760	29.760	KA	lfd.	keine
61	0401	41	Annette von Droste-Gesellschaft e.V.	Zuschuss	politischer Beschluss	MZ	3.000	3.000	3.000	3.000	KA	lfd.	keine
62	0401	41	Stadtheimatbund Münster e.V.	Zuschuss für das "NEUE Historienspiel 1648"	politischer Beschluss	PZ	10.000	10.000	0	0	HaFi	lfd.	bis 2019
63	0403	41	Musikschule Wolbeck e.V.	Personal- / Betriebskostenzuschuss	politischer Beschluss	MZ	144.455	144.455	144.455	144.455	ASW	lfd.	keine
64	0403	41	Musikschule Roxel e.V.	Personal- / Betriebskostenzuschuss	politischer Beschluss	MZ	170.944	170.944	170.944	170.944	ASW	lfd.	keine
65	0403	41	Musikschule Nienberge e.V.	Personal- / Betriebskostenzuschuss	politischer Beschluss	MZ	208.621	208.621	208.621	208.621	ASW	lfd.	keine
66	0403	41	Musikschule Albachten e.V.	Personal- / Betriebskostenzuschuss	politischer Beschluss	MZ	139.710	139.710	139.710	139.710	ASW	lfd.	keine
67	0403	44	Regionalausschuss "Jugend musiziert" Münsterland	Regionalwettbewerb	Entscheidung Verwaltung vor 1990	PZ	4.550	4.550	4.550	4.550	ASW	lfd.	keine

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

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschussart	Haushaltsansatz in € 2018	2019	2020	2021	Ausschuss	neuer/lfd. Zuschuss	zeitliche Befristung
68	0404	42	Freunde der Französischen Kultur e. V.	Förderung des Projektes "Französischer Bücherbus für NRW"	vertragliche Vereinbarung vom 30.04.1996 zwischen der Stadt Münster und dem Institut Francais Düsseldorf	BZ	380	380	380	380	KA	lfd.	keine
69	0404	42	Stadtteilbücherei Münster-Hiltrup, St. Clemes	Betrieb der Stadtteilbücherei Münster-Hiltrup, St. Clemens	Betriebsvertrag vom 29.4.2008	BZ	78.600	78.600	78.600	78.600	KA	lfd.	keine
70	0404	42	Bücherei St. Michael, Münster-Gievenbeck	Betrieb der Bücherei St. Michael, Münster-Gievenbeck	Betriebsvertrag vom 30.12.2008	BZ	5.650	5.650	5.650	5.650	KA	lfd.	keine
71	0404	42	Bischöfliches Generalvikariat Münster	Unterstützung der kirchlichen öffentlichen Büchereien bei der Beschaffung von Büchern und Medien	jährlicher Beschluss vom Kulturschuss	BZ	31.000	31.000	31.000	31.000	KA	lfd.	keine
72	0501	59	Begegnungszentrum Sprickmannstraße e.V.	Mitfinanzierung Sozialpädagogenstelle "Begegnungsstätte Sprickmannstraße"	Ratsbeschlussvorlage V/0126/2014	PZ	11.000	11.000	11.000	11.000	ASSGVAf	lfd.	keine
73	0501	59	Jugendausbildungszentrum JAZ gGMBH	Projektkostenzuschuss "Flankierende Maßnahmen der Jugendberufshilfe gem. § 13 GSB VIII"	Ratsbeschlussvorlage vom 08.12.2004	PZ	2.000	2.000	2.000	2.000	ASSGVAf	lfd.	keine
74	0502	50	Träger von Flüchtlingseinrichtungen	Soziale Betreuung der Menschen in Flüchtlingseinrichtungen	Ratsbeschluss (Etat)	MZ	2.028.770	2.028.770	2.028.770	2.028.770	ASSGVAf	lfd.	verschiedene
75	0502	50	CVJM e.V.	Einrichtung der Übergangseinrichtung Flüchtlinge Meesenstiege/Böttcherstr.	Ratsbeschluss vom 31.03.2004	IZ	0	0		46.170	ASSGVAf	lfd.	keine
76	0502	50	Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender e.V.	Flüchtlingsberatung und -betreuung, Integrationsarbeit	Ratsbeschluss (Etat)	MZ	174.390	174.390	174.390	174.390	ASSGVAf	lfd.	keine
77	0502	50	Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender e.V.	Psychosoziale Flüchtlingshilfe Münster	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	50.000	50.000	50.000	50.000	ASSGVAf	lfd.	keine
78	0502	50	Vereine, Verbände und Initiativen	Haupt- und ehrenamtliche Flüchtlingsberatung und -betreuung	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	54.760	54.760	54.760	54.760	ASSGVAf	lfd.	jährlich
79	0503	50	Altes Backhaus	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	12.000	12.000	12.000	12.000	ASSGVAf	lfd.	keine
80	0503	50	Begegnungsangebote für Seniorinnen und Senioren	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	68.080	68.080	68.080	68.080	ASSGVAf	lfd.	jährlich
81	0503	50	Gemeindediakonie Hiltrup	stadtteilorientierte Arbeit	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	26.800	26.800	26.800	26.800	ASSGVAf	lfd.	keine
82	0503	50	Seniorentreff Hansahof	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	10.230	10.230	10.230	10.230	ASSGVAf	lfd.	keine
83	0503	50	büne e.V.	Aufgabenzuschuss Seniorenportal	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	3.300	3.300	3.300	3.300	ASSGVAf	lfd.	keine
84	0503	50	Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Soziales Betreuungsangebot i. d. städt. Obdachloseneinrichtung Trauttmansdorffstraße 77-87	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	56.200	56.200	56.200	56.200	ASSGVAf	lfd.	keine
85	0503	50	Chance e.V.	Institutioneller Zuschuss	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	172.080	172.080	172.080	172.080	ASSGVAf	lfd.	keine
86	0503	50	Diakonisches Werk Münster e.V.	Soziale Beratungsstelle / Tagesstätte alleinstehende Wohnungslose	Ratsbeschluss vom 06.11.1991	BZ	51.050	51.050	51.050	51.050	ASSGVAf	lfd.	keine
87	0503	50	draußen! e.V.	Aufgabenzuschuss	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	5.580	5.580	0	0	ASSGVAf	lfd.	bis 2019
88	0503	50	Förderverein für Wohnhilfen e.V.	Personalkosten im Wohnprojekt "Wohnen 60plus"	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	23.820	23.820	23.820	23.820	ASSGVAf	lfd.	keine
89	0503	50	Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe	Aufsuchende Krankenpflege	Beschluss des ASGAf vom 06.06.2007	PZ	28.080	28.080	28.080	28.080	ASSGVAf	lfd.	keine
90	0503	50	Misericordia GmbH	Treffpunkt "An der Clemenskirche"	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	11.050	11.050	11.050	11.050	ASSGVAf	lfd.	keine
91	0503	50	Sozialdienst kath. Frauen Münster e.V.	Frauentreff für wohnungslose Frauen	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	45.160	45.160	45.160	45.160	ASSGVAf	lfd.	keine

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

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschussart	Haushaltsansatz in €				Ausschuss	neuer/lfd. Zuschuss	zeitliche Befristung
							2018	2019	2020	2021			
92	0503	50	Sozialdienst kath. Frauen Münster e.V.	Aufsuchende Sozialarbeit	Ratsbeschluss vom 20.03.2002	BZ	56.940	56.940	56.940	56.940	ASSGVAf	lfd.	keine
93	0503	50	Wohlfahrtsverbände	Haushalte mit besonderen Wohnungsproblemen	Ratsbeschluss vom 19.12.2001	BZ	94.440	94.440	94.440	94.440	ASSGVAf	lfd.	keine
94	0503	50	Arbeitslose brauchen Medien e.V.	Betriebskosten	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	11.790	11.790	11.790	11.790	ASSGVAf	lfd.	keine
95	0503	50	Cultur- u. Begegnungszentrum Achtermannstraße e.V.	Sozialhilfe- und Arbeitslosenberatung	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	120.920	120.920	120.920	120.920	ASSGVAf	lfd.	keine
96	0503	50	Verbraucherzentrale NRW	Zuwendung an die Schuldnerberatung	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	50.260	50.260	50.260	50.260	ASSGVAf	lfd.	keine
97	0503	50	Schuldnerberatungen	soziale Schuldnerberatung	Ratsbeschluss vom 28.03.1990	BZ	100.620	100.620	100.620	100.620	ASSGVAf	lfd.	keine
98	0503	50	Beratungsstellen gegen häusliche Gewalt	Beratung bei häuslicher Gewalt	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	67.000	67.000	67.000	67.000	ASSGVAf	lfd.	keine
99	0503	50	Frauenhäuser	Personalkosten	Ratsbeschluss vom 29.03.1995	BZ	455.000	455.000	455.000	455.000	ASSGVAf	lfd.	keine
100	0503	50	AFAQ e.V.	Miet- und Personalkostenzuschuss	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	24.000	0	0	0	ASSGVAf	lfd.	bis 2018
101	0503	50	Stiftung Siverdes	Stärkung des Ehrenamtes in der Flüchtlingshilfe	Ratsbeschluss vom 29.06.2016	PZ	96.000	96.000	0	0	ASSGVAf	lfd.	bis 2019
102	0503	50	Vereine und Initiativen	Förderung im Feld Migration / Integration	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	118.300	118.300	118.300	118.300	ASSGVAf	lfd.	verschiedene
103	0503	50	Wohlfahrtsverbände / Verbraucherzentrale	Integrationshilfen für arbeitssuchende Menschen mit Migrationsvorgeschichte	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	111.650	111.650	111.650	111.650	ASSGVAf	lfd.	keine
104	0503	50	Alte Post Berg Fidel	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss (Etat)	MZ	5.200	5.200	5.200	5.200	ASSGVAf	lfd.	keine
105	0503	50	Atrium e.V.	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	3.600	3.600	3.600	3.600	ASSGVAf	lfd.	keine
106	0503	50	Begegnungszentrum Sprickmannstraße	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss (Etat)	MZ	81.940	81.940	81.940	81.940	ASSGVAf	lfd.	keine
107	0503	50	Bewohnertreff Südviertel	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss (Etat)	MZ	12.560	12.560	12.560	12.560	ASSGVAf	lfd.	keine
108	0503	50	Kinderhauser Arbeitslosen Initiative	Beratung und Projekte der KAI	Ratsbeschluss (Etat)	MZ	51.500	51.500	51.500	51.500	ASSGVAf	lfd.	keine
109	0503	50	Südviertelbüro	Aufgabenzuschuss	Kooperationsvereinbarung vom 20.10.2001	BZ	20.400	20.400	20.400	20.400	ASSGVAf	lfd.	keine
110	0503	50	Treffpunkt Waldsiedlung e.V.	Aufgabenzuschuss	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	3.300	3.300	3.300	3.300	ASSGVAf	lfd.	keine
111	0503	50	Caritasverband Münster, Sozialdienst Kath. Frauen, Diakonisches Werk, Lebenshilfe, Arbeiterwohlfahrt	Förderung ehrenamtlicher Betreuung	Vertragliche Delegation von Querschnittsaufgaben 12/96 und Ratsbeschluss Vorlage 371/99	BZ	168.660	168.660	168.660	168.660	ASSGVAf	lfd.	keine
112	0503	50	Caritasverband Münster, Sozialdienst Kath. Frauen, Diakonisches Werk, Lebenshilfe, Arbeiterwohlfahrt	Förderung der Beratung von ehrenamtlichen Bevollmächtigten	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	30.000	30.000	30.000	30.000	ASSGVAf	lfd.	keine
113	0503	50	Chance e.V.	Förderung eines Gewaltberatungs- und Deeskalationsprojektes	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	25.000	25.000	25.000	25.000	ASSGVAf	lfd.	keine
114	0503	50	Schwul/lesbische Selbsthilfeorganisationen	Antidiskriminierungsarbeit - Projekte	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	1.470	1.470	1.470	1.470	ASSGVAf	lfd.	jährlich
115	0503	50	Caritasverband für die Stadt Münster	Institutioneller Zuschuss Bahnhofsmission	Ratsbeschluss vom 29.03.2000	BZ	45.210	45.210	45.210	45.210	ASSGVAf	lfd.	keine
116	0503	50	Telefonseelsorge Münster	Institutioneller Zuschuss	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	41.000	41.000	41.000	41.000	ASSGVAf	lfd.	keine

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

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschussart	Haushaltsansatz in €				Ausschuss	neuer/lfd. Zuschuss	zeitliche Befristung
							2018	2019	2020	2021			
117	0503	50	Verbraucherzentrale NRW	Zuwendung an die Verbraucherberatung	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	178.700	178.700	178.700	178.700	ASSGVAf	lfd.	keine
118	0503	50	Caritasverband für die Stadt Münster	Sozialarbeit im Wohngebiet Osthuesheide	Ratsbeschluss vom 24.03.1993	BZ	53.050	53.050	53.050	53.050	ASSGVAf	lfd.	keine
119	0503	50	Der Paritätische Wohlfahrtsverband	Münsteraner Informations- u. Kontaktstelle	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	133.030	133.030	133.030	133.030	ASSGVAf	lfd.	keine
120	0503	50	Jüdische Gemeinde Münster	Institutioneller Zuschuss	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	25.110	25.110	25.110	25.110	ASSGVAf	lfd.	keine
121	0503	50	Wohlfahrtsverbände	strategische und operative Grundsatzaufgaben	Ratsbeschlüsse vom 14.11.2001 u. 05.04.2006	BZ	105.480	105.480	105.480	105.480	ASSGVAf	lfd.	keine
122	0503	50	Wohlfahrtsverbände	stadtteilorientierte soziale Arbeit	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	241.420	241.420	241.420	241.420	ASSGVAf	lfd.	keine
123	0503	50	Wohlfahrtsverbände	Zielgruppen spezifische Arbeit	Ratsbeschlüsse vom 14.11.2001 u. 05.04.2006	BZ	24.490	24.490	24.490	24.490	ASSGVAf	lfd.	keine
124	0503	50	ASB Regionalverband Münster e.V.	Fahrdienst für Menschen mit Behinderungen	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	411.850	412.850	412.850	412.850	ASSGVAf	lfd.	keine
125	0503	50	Begegnungsangebote für Menschen mit Behinderung, ihre Angehörigen und Befreundete	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	20.200	20.200	20.200	20.200	ASSGVAf	lfd.	jährlich
126	0503	50	Bischöfliches Generalvikariat	Tilgung Darlehen Sonderkindergarten Arche	Ratsbeschluss vom 07.05.1996	IZ	1.810	1.810	1.810	1.810	ASSGVAf	lfd.	keine
127	0503	50	Kulturzentrum für Gehörlose	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	9.430	9.430	9.430	9.430	ASSGVAf	lfd.	keine
128	0503	50	Lebenshilfe für geistig Behinderte	Familienentlastender Dienst / Mietkostenzuschuss Windthorststr. 7	Beschlüsse des ASGAf vom 22.05.1995 u. 08.05.1991	BZ	37.720	37.720	37.720	37.720	ASSGVAf	lfd.	keine
129	0503	50	PariSozial Münsterland gGmbH	Förderung der Hörbehindertenberatung	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	47.680	47.680	47.680	47.680	ASSGVAf	lfd.	keine
130	0503	50	Start e.V., Café Trockendock	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	47.690	47.690	47.690	47.690	ASSGVAf	lfd.	keine
131	0503	50	Funky e.V.	Aufgabenzuschuss	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	30.000	0	0	0	ASSGVAf	lfd.	bis 2018
132	0503	50	Hospizbewegung Münster e.V.	Hospizbewegung	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	25.000	25.000	25.000	25.000	ASSGVAf	lfd.	keine
133	0503	50	Alexianer-Krankenhaus GmbH	Gerontopsychiatrische Beratungsstelle	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	93.400	93.400	93.400	93.400	ASSGVAf	lfd.	keine
134	0503	50	Ambulante Pflegeeinrichtungen	Investitionskostenförderung	Alten- und Pflegegesetz NRW	IZ	900.000	900.000	900.000	900.000	ASSGVAf	lfd.	jährlich
135	0601	51	Eltern helfen Eltern e. V.	Fachberatung für Eltern-Kind-Gruppen und Elterninitiativen	Beschluss vom 15.08.1990	BZ	79.230	79.230	79.230	79.230	AKJF	lfd.	keine
136	0601	51	Träger von Kindertageseinrichtungen nach dem KiBiz	Betrieb von Kindertageseinrichtungen - Freiwillige Zuschüsse	Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)	BZ	1.987.960	1.987.960	1.987.960	1.987.960	AKJF	lfd.	keine
137	0601	51	Träger von Kindertageseinrichtungen nach dem KiBiz	Betrieb von Kindertageseinrichtungen	Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)	BZ	72.635.890	73.774.390	73.974.390	73.974.390	AKJF	lfd.	keine
138	0601	51	Münsteraner Tageseltern e. V.	Interessenvertretung der Kindertagespflegepersonen in der Stadt Münster	Fachauschussbeschluss 09.10.1991, Vorlage 36/91; Etatbeschluss vom 25.03.2009; Beschluss des Rates vom 17.03.2010, Vorlage V/0116/2010	BZ	12.000	12.000	12.000	12.000	AKJF	lfd.	keine

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

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschussart	Haushaltsansatz in € 2018	2019	2020	2021	Ausschuss	neuer/lfd. Zuschuss	zeitliche Befristung
139	0601	51	Träger von Kindertageseinrichtungen nach dem KiBiz & weitere Gruppen	Betrieb von Gruppen außerhalb des KiBiz (Spielgruppen, Halbtagsgruppen)	Beschlüsse vonm 21.09.2005 und 16.08.2006	MZ	138.920	138.920	138.920	138.920	AKJF	lfd.	keine
140	0601	51	Jugendamtselternbeirat	Unterstützung Sachkosten Jugendamtselternbeirat	Beschluss Rat 11.12.2013	BZ	5.000	5.000	5.000	5.000	AKJF	lfd.	keine
141	0602	51	Verschiedene freie Träger	Kurz- und Ferienfreizeiten	Politischer Beschluss	PZ	182.520	182.520	182.520	182.520	AKJF	lfd.	keine
142	0602	51	Verschiedene freie Träger	Ferienprogramme und Betreuungen	Politischer Beschluss	PZ	28.660	28.660	28.660	28.660	AKJF	lfd.	keine
143	0602	51	Verschiedene freie Träger	Verbesserung der Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in Freizeit- und Ferienbetreuungsangeboten	Etatbeschluss vom 16.12.2015; tlw. Aufgreifen der Anregung nach § 24 GO Nr. 2015-00102	MZ	75.000	75.000	75.000	75.000	AKJF	lfd.	keine
144	0602	51	Verschiedene freie Träger	Aus- und Fortbildung von Mitarbeitenden in der offenen Kinder- und Jugendarbeit	Politischer Beschluss	PZ	30.000	30.000	30.000	30.000	AKJF	lfd.	keine
145	0602	51	Verschiedene freie Träger	Betriebs-, Werbe- und Verwaltungskosten	Politischer Beschluss	PZ	75.670	75.670	75.670	75.670	AKJF	lfd.	keine
146	0602	51	Verschiedene freie Träger	Förderstruktur der offenen Kinder- u. Jugendarbeit	Etatbeschluss vom 13.12.2017	BZ	2.565.640	2.615.640	2.665.640	2.715.640	AKJF	lfd.	keine
147	0602	51	Verschiedene freie Träger	Sondermaßnahmen und Projekte der offenen Kinder- und Jugendarbeit	Politischer Beschluss	MZ	20.540	20.540	20.540	20.540	AKJF	lfd.	keine
148	0603	51	Verschiedene freie Träger	Freizeitpädagogische Angebote in Übergangseinrichtungen	Politischer Beschluss	PZ	709.170	670.670	670.670	670.670	AKJF	lfd.	keine
149	0603	51	Verschiedene freie Träger	Projekte der schulbezogenen Jugendsozialarbeit und Cliquenarbeit	Politischer Beschluss	PZ	73.300	73.300	73.300	73.300	AKJF	lfd.	keine
150	0603	51	Beratungsstelle Südviertel	Präventionsprojekt mit Grundschulen im Südviertel	Etatbeschluss vom 25.03.2009	PZ	30.000	30.000	30.000	30.000	AKJF	lfd.	keine
151	0603	51	Jugendhilfe direkt	Übergang Schule - Beruf in der Hauptschule Hiltrup	Ratsbeschluss vom 25.06.1997, Vorlage 425/97	PZ	49.630	50.630	51.640	52.670	AKJF	lfd.	keine
152	0603	51	Beratungsstelle Südviertel und Diakonisches Werk	ProB-Klasse und Angebote für 5. und 6. Klasse der Geistschule	Politischer Beschluss	MZ	81.340	81.340	81.340	81.340	AKJF	lfd.	keine
153	0603	51	INDRO e.V.	Angebote in der Drogenhilfe	Politischer Beschluss	MZ	118.780	118.780	118.780	118.780	AKJF	lfd.	keine
154	0603	51	INDRO e.V.	Angebote in der Drogenhile - Drogentherapeutische Ambulanz; ab 2015 werden die bisher als Sachzuwendung zur Verfügung gestellten Spritzen + Zubehör durch INDRO e.V. selbst beschafft und über einen erhöhten Zuschuss abgegolten	Politischer Beschluss	BZ	140.880	140.880	140.880	140.880	AKJF	lfd.	keine
155	0603	51	INDRO e.V.	Angebote i.d. Drogenhilfe - Betreuung Substituierter	Politischer Beschluss	BZ	51.190	51.190	51.190	51.190	AKJF	lfd.	keine
156	0603	51	INDRO e.V.	Angebote in der Drogenhilfe - Betreuung russlanddeutscher Drogenkonsumenten	Politischer Beschluss	BZ	34.700	34.700	34.700	34.700	AKJF	lfd.	keine
157	0603	51	INDRO e.V.	Spritzenausgabe und mobile Entsorgung	Politischer Beschluss	PZ	14.295	14.295	14.295	14.295	AKJF	lfd.	keine
158	0603	51	Jugendausbildungszentrum gGmbH	Finanzierung der Werkanleiter i.d. Jugendwerkstatt	Ratsbeschluss vom 19.06.1995, Vorlage 828/95	BZ	107.370	107.370	107.370	107.370	AKJF	lfd.	keine
159	0603	51	Verschiedene freie Träger	Lernhilfen	Politischer Beschluss	PZ	253.830	253.830	253.830	253.830	AKJF	lfd.	keine

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

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschussart	Haushaltsansatz in € 2018	2019	2020	2021	Ausschuss	neuer/lfd. Zuschuss	zeitliche Befristung
160	0603	51	Cactus Junges Theater (Jugendtheaterwerkstatt e. V.)	Beratung + Coaching Jugendlicher in diversen Lebensbereichen	Politischer Beschluss	PZ	45.080	45.080	45.080	45.080	AKJF	lfd.	keine
161	0604	51	Pro Familia	Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung	Ratsbeschluss vom 18.12.1985; Etatbeschluss v	BZ	152.550	152.550	152.550	152.550	AKJF	lfd.	keine
162	0604	51	Donum Vitae	Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung	Ratsbeschluss vom 28.03.2001	BZ	23.350	23.350	23.350	23.350	AKJF	lfd.	keine
163	0604	51	Diakonisches Werk	Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung	Ratsbeschluss vom 28.03.2001	BZ	5.500	5.500	5.500	5.500	AKJF	lfd.	keine
164	0604	51	Sozialdienst Katholischer Frauen e.V. Münster	Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung	Ratsbeschluss vom 25.03.1998	BZ	6.590	6.590	6.590	6.590	AKJF	lfd.	keine
165	0604	51	Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Münster e.V.	Ärztliche Kinderschutzambulanz (zu 80 % in PG 0605)	Ratsbeschluss vom 29.03.2000, Vorlage 1387/99; Etat-Beschluss vom 11.12.2013 und 16.12.2015	BZ	38.780	38.780	38.780	38.780	AKJF	lfd.	keine
166	0604	51	Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Münster e.V.	Beratung und Hilfe im Aufgabenschwerpunkt "Gewalt in der Familie", Öffentlichkeitsarbeit, Weiterbildung von Mitarbeitenden (zu 40 % in PG 0605)	HA-Beschluss vom 22.05.1991, Vorlage 179/91 Etat-Beschluss vom 17.03.2010 und 16.12.2015	BZ	139.050	139.050	139.050	139.050	AKJF	lfd.	keine
167	0604	51	Zartbitter Münster e.V.	Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt (zu 25 % in PG 0605)	Ratsbeschluss vom 29.03.1995, Vorlage 1100/96, Ratsbeschluss vom 12.03.2008, Etatbeschluss vom 14.12.2011, 12.12.2012 und 10.12.2014	BZ	141.460	141.460	141.460	141.460	AKJF	lfd.	keine
168	0604	51	Verband alleinerziehender Mütter und Väter Münster e.V.	Beratung alleinerziehender Mütter und Väter, Kinderbetreuung in Notsituationen (zu 60 % in PG 0605)	Etatbeschluss	MZ	18.570	18.570	18.570	18.570	AKJF	lfd.	keine
169	0604	51	Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Stadtteilbezogenes Begegnungsstättenangebot	Ratsbeschluss 24.07.1996, Vorlage 716/96	BZ	49.460	49.460	49.460	49.460	AKJF	lfd.	keine
170	0604	51	Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Stadtteilbezogenes psychologisches Beratungsangebot (zu 50 % in PG 0605)	Fachausschussbeschluss 18.09.1990	BZ	32.500	32.500	32.500	32.500	AKJF	lfd.	keine
171	0604	51	Trialog e.V.	Beratung bei Familienkrisen, Trennung und Scheidung	Etatbeschluss vom 18.12.1991, AKJF-Beschluss V/0998/2007, Etatbeschluss vom 14.12.2011 und 10.12.2014	BZ	95.992	95.992	95.992	95.992	AKJF	lfd.	keine
172	0604	51	Bistum Münster	Ehe-, Familien- und Lebensberatung	Ratsbeschluss November 1999, AKJF-Beschluss V/0998/2007	BZ	68.770	68.770	68.770	68.770	AKJF	lfd.	keine
173	0604	51	Haus der Familie Münster e.V.	Service rund um die Geburt und beim Start ins Familienleben	Etatbeschluss	BZ	17.540	17.540	17.540	17.540	AKJF	lfd.	keine
174	0604	51	Ev. Familienbildungsstätte, Haus der Familie Münster, arbeitskreis soziale bildung und beratung, Anna-Krückmann-Haus	Familienbildung	Ratsbeschluss 11.11.1998, Vorlage 989/98 und Ratsbeschluss vom 25.03.2009	BZ	268.190	268.190	268.190	268.190	AKJF	lfd.	keine
175	0604	51	M.U.M.-Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum Münster e.V.	Mütterzentrum, Familiencafè	Etatbeschluss	BZ	35.160	35.160	35.160	35.160	AKJF	lfd.	keine
176	0604	51	Caritas Verband Münster, Diakonie Münster, Beratungsstelle Südviertel	Erziehungsberatung (zu 60 % in PG 0605)	Ratsbeschluss 1997, Vorlagen 182/97 und 711/97 und Ratsbeschluss vom 25.03.2009, Vorlage V/0111/2009; Etat-Beschluss vom 14.12.2011und vom 11.12.2013	BZ	518.345	467.145	467.145	467.145	AKJF	lfd.	keine

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

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschussart	Haushaltsansatz in € 2018	2019	2020	2021	Ausschuss	neuer/lfd. Zuschuss	zeitliche Befristung
177	0604	51	Verschiedene Träger	Familien stärken - Eltern im Fokus präventiver Angebote	AKJF-Beschluss V/0389/2008; AKJF-Beschluss vom 24.11.2010	PZ	58.580	58.580	58.580	58.580	AKJF	lfd.	keine
178	0604	51	Verbund sozialtherapeutischer Einrichtungen	Stadtteilkoordination "Frühe Hilfen" Coerde	Etat-Beschluss vom 17.03.2010	BZ	35.000	35.000	35.000	35.000	AKJF	lfd.	keine
179	0604	51	Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Münster e.V.	Projekt "Spürsinn. Mein Gefühl stimmt!"	Etat-Beschluss vom 10.12.2014	BZ	5.000	0	0	0	AKJF	lfd.	bis 2018
180	0604	51	Diakonie Münster	Mütter stärken - Kinder fördern	Etat-Beschluss vom 10.12.2014	BZ	27.860	27.860	27.860	27.860	AKJF	lfd.	keine
181	0604	51	Caritas Verband Münster	Starthilfe und Familienpaten	Etat-Beschluss vom 11.12.2013	BZ	15.000	15.000	15.000	15.000	AKJF	lfd.	keine
182	0604	51	Caritas Verband Münster, Beratungsstelle Südviertel, Trialog, Diakonie Münster	Angebot "Kinder im Blick" (KiB)	AKJF-Beschluss-Empfehlung vom 02.12.2015/ Etat-Beschluss vom 16.12.2015	BZ	21.630	21.630	21.630	21.630	AKJF	lfd.	keine
183	0605	51	Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Stadtteilbezogenes psychologisches Beratungsangebot (zu 50 % in PG 0604)	Fachausschussbeschluss 18.09.1990	BZ	33.090	33.090	33.090	33.090	AKJF	lfd.	keine
184	0605	51	Caritas Verband Münster, Diakonie Münster, Beratungsstelle Südviertel	Erziehungsberatung (zu 40 % in PG 0604)	Ratsbeschluss 1997, Vorlagen 182/97 und 711/97 und Ratsbeschluss vom 25.03.2009, Vorlage V/0111/2009; Etat-Beschluss vom 14.12.2011und vom 11.12.2013	BZ	777.521	700.721	700.721	700.021	AKJF	lfd.	keine
185	0605	51	Sozialdienst Katholischer Frauen e.V. Münster	Adoptionsvermittlung / Pflegekinderwesen	Hauptausschuss-Vorlage 67/87, Etat-Beschluss vom 16.12.2015	BZ	124.040	124.040	124.040	124.040	AKJF	lfd.	keine
186	0605	51	Verschiedene freie Träger	Projekte zur Kriminalprävention	Politischer Beschluss	BZ	50.360	50.360	50.360	50.360	AKJF	lfd.	keine
187	0605	51	Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Münster e.V.	Ärztliche Kinderschutzambulanz (zu 20 % in PG 0604)	Ratsbeschluss vom 29.03.2000, Vorlage 1387/99; Etat-Beschluss vom 11.12.2013 und 16.12.2015	BZ	157.620	157.620	157.620	157.620	AKJF	lfd.	keine
188	0605	51	Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Münster e.V.	Beratung und Hilfe im Aufgabenschwerpunkt "Gewalt in der Familie", Öffentlichkeitsarbeit, Weiterbildung von Mitarbeitenden (zu 60 % in PG 0604)	Haushaltsbeschluss vom 22.05.1991, Vorlage 179/91 Etat-Beschluss vom 17.03.2010 und 16.12.2015	BZ	94.000	94.000	94.000	94.000	AKJF	lfd.	keine
189	0605	51	Zartbitter Münster e.V.	Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt (zu 75 % in PG 0604)	Ratsbeschluss vom 29.03.1995, Vorlage 1100/96, Ratsbeschluss vom 12.03.2008; Etatbeschluss vom 14.12.2011, 12.12.2012 und 10.12.2014	BZ	46.750	46.750	46.750	46.750	AKJF	lfd.	keine
190	0605	51	Verschiedene freie Träger	Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	Politischer Beschluss	PZ	6.200	6.200	6.200	6.200	AKJF	lfd.	keine
191	0605	51	Verband alleinerziehender Mütter und Väter Münster e.V.	Beratung alleinerziehender Mütter und Väter, Kinderbetreuung in Notsituationen (zu 40 % in PG 0604)	Etatbeschluss	MZ	28.340	28.340	28.340	28.340	AKJF	lfd.	keine
192	0605	51	Verein sozial-integrativer Projekte	Pädagogische Angebote in der Jugendgerichtshilfe	Ratsbeschluss 03.02.1999, Vorlage 30/99	BZ	100.580	100.580	100.580	100.580	AKJF	lfd.	keine
193	0605	51	Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Gesamtmietkosten für das Stadtteilbüro in Alt-Coerde	AKJF-Beschluss, Vorlage 99/2002	BZ	42.780	42.780	42.780	42.780	AKJF	lfd.	keine
194	0701	53	Psycho-Soziales Zentrum Münster gGmbH	Zuschuss f. Kontakt- u. Beratungsstelle f. psych. Kranke	Leistungsvereinbarung vom 01.04.2015	BZ	195.200	195.200	195.200	195.200	ASSGVAf	lfd.	keine
195	0701	53	Verein Krisenhilfe e. V.	Zusch. Vereinsarbeit z. Prävention u. Betreuung von Menschen in Krisensituationen	Leistungsvereinbarung vom 01.07.2014	BZ	110.330	110.330	110.330	110.330	ASSGVAf	lfd.	keine

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

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschussart	Haushaltsansatz in € 2018	2019	2020	2021	Ausschuss	neuer/lfd. Zuschuss	zeitliche Befristung
196	0701	53	Tumornetzwerk im Münsterland e. V.	Zuschuss f. Beratung und Betreuung krebskranker Menschen u. ihrer Angehörigen	Leistungsvereinbarung vom 01.01.2012	BZ	30.140	30.140	30.140	30.140	ASSGVAf	lfd.	keine
197	0701	53	Deutsche Multiple-Sklerose-Gesellschaft Ortsverein Münster und Umgebung e. V.	Zuschuss f. Beratung und Betreuung von MS-Betroffenen	Leistungsvereinbarung vom 01.01.2014	BZ	29.630	29.630	29.630	29.630	ASSGVAf	lfd.	keine
198	0701	53	Aids-Hilfe e. V.	Zuschuss f. Prävention u. Betreuung von Aids-Betroffenen	Leistungsvereinbarung vom 01.05.2012	BZ	172.010	172.010	172.010	172.010	ASSGVAf	lfd.	keine
199	0701	53	Verein f. Mototherapie u. psychomot. Entwicklungsförderung e. V.	Zuschuss f. motopädisches Förderangebot in KiTa's	Leistungsvereinbarung vom 01.03.2013	BZ	22.710	22.710	22.710	22.710	ASSGVAf	lfd.	keine
200	0701	53	Diakonisches Werk Münster e. V.	Zuschuss f. Arbeit d. psychosoz. Beratungs- u. Behandlungsstelle f. Suchkranke	Leistungsvereinbarung vom 01.10.2012	BZ	57.810	57.810	57.810	57.810	ASSGVAf	lfd.	keine
201	0701	53	Caritasverband für die Stadt Münster e. V.	Zuschuss f. Arbeit d. psychosoz. Beratungs- u. Behandlungsstelle f. Suchtkranke	Leistungsvereinbarung vom 01.06.2014	BZ	154.440	154.440	154.440	154.440	ASSGVAf	lfd.	keine
202	0701	53	Hebammennetzwerk Münsterland e.V.	Zuschuss für Koordinierung der Hebammenhilfe	Leistungsvereinbarung vom 01.01.2016	BZ	7.500	7.500	0	0	ASSGVAf	lfd.	bis 2019
203	0801	52	Stadtsportbund Münster e. V.	Personalkosten	Rastbeschluss v. 11.12.02	BZ	49.150	49.150	49.150	49.150	SA	lfd.	keine
204	0801	52	Stadtsportbund Münster e. V.	Sportförderung	politischer Beschluss v. 27.09.06 (Rat)	MZ	306.440	306.440	306.440	306.440	SA	lfd.	keine
205	0801	52	Sportvereine (19)	Betriebskostenzuschüsse	Überlassungsverträge (24)	BZ	1.542.870	1.542.870	1.542.870	1.542.870	SA	lfd.	keine
206	0801	52	Sportvereine	Betriebs- und Mietkostenzuschüsse	Sportförderrichtlinie	BZ	774.120	774.120	774.120	774.120	SA	lfd.	keine
207	0801	52	SC Preußen Münster	Betrieb/ Unterhaltung des Stadions	politischer Beschluss v. 13.06.07 (Rat), Überlassungsvertrag v. 21.06.2007	BZ	150.470	150.470	150.470	150.470	SA	lfd.	keine
208	0801	52	Sportvereine	Baukostenzuschüsse (auch sozial-integrativ)	Sportförderrichtlinie, politischer Beschluss v. 24.08.06 (SA)	IZ	368.000	368.000	368.000	368.000	SA	lfd.	keine
209	0801	52	Trägerverein Sportinternat	Betriebs- und Mietkostenzuschüsse	V/ 0812/2008	BZ	126.000	126.000	126.000	126.000	SA	lfd.	keine
210	0801	52	Sportvereine	restl. Mittel Vereinsanlagen im "Topf"	Beschlüsse AFBL vom 14.03.2007 und HA vom 21.03.2007	MZ	242.000	242.000	242.000	242.000	SA	lfd.	keine
211	0801	52	Ruderverein Münster von 1881 e. V.	Baukostenzuschüsse	Rastbeschluss v. 16.12.2015 (V/0914/2015)	MZ	367.000	366.000	0	0	SA	lfd.	bis 2019
212	0802	52	Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V.	Nutzungszeitenüberlassung für Schwimmunterricht anderer Vereine und Schulen	Vertrag zwischen der Stadt Münster und dem Betreiberverein Bürgerbad Münster e. V. vom 31.07.2008	BZ	168.000	426.000	426.000	426.000	SA	lfd.	keine
213	0802	52	Freibad Sudmühle	Betriebskostenzuschüsse	Ratsbeschluss v. 15.02.1978 (V/0398/1997)	BZ	61.450	61.450	61.450	61.450	SA	lfd.	keine
214	0901	61	Münsterland e.V.	Zuschuss Mitgliedschaft Münsterland e.V.	Ratsbeschluss	MZ	249.600	249.600	249.600	249.600	ASSVW	lfd.	keine
215	0901	61	Münsterland e.V.	Zuschuss zur Co-Finanzierung der Regionalagentur	Beschluss der Landräte/OB-Konferenz vom 04.06.2012	BZ	17.000	17.000	17.000	17.000	ASSVW	lfd.	keine
216	1003	64	Seniorentreff Hansahof e.V. Eheleute Stroot	Aufwands- und Sachkostenzuschuss für das Weiterführen des Projektes "Wohnen für Hilfe"	Ratsbeschluss vom 25.03.2009	BZ	3.460	3.460	3.460	3.460	ASSGVaf	lfd.	keine
217	1303	67	eingetragene Vereine und sonstige jur. Personen des privaten Rechts und natürliche Personen	Maßnahmen der Landschaftspflege und des Naturschutzes	Politischer Beschluss aud dem Jahr 1995 Reduzierung des Ansatzes ab 2013 um 2.300 € gem. Ratsbeschluss vom 12.12.2012 zur Vorlage V/0702/2012/ 1. Erg., Anlage 1a	MZ	29.240	29.240	29.240	29.240	AUKB	lfd.	keine

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

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschussart	Haushaltsansatz in € 2018	2019	2020	2021	Ausschuss	neuer/lfd. Zuschuss	zeitliche Befristung
218	**1303**	**67**	NABU Naturschutzstation und Naturschutzbund Münster e.V.	verschiedene Naturschutzprojekte	Pol. Beschluss aus 1995. Höhe/Verwendung der Mittel wird jährlich über Anregungen gem. § 24 GO NRW beantragt und beschlossen. Red. Ansatzes ab 2013 um 8.340 € (Ratsbeschl. zur Vorlage V/0702/2012/1. Erg.)	PZ	75.170	75.170	75.170	75.170	AUKB	lfd.	keine
219	**1401**	**67**	verschiedene Antragsteller	Bürgerschaftliches Engagement	Wurde aus Mitteln des Umweltamtes 1995 eingerichtet, Mittel wurden in Folgejahren gekürzt. Reduz. Ansatz ab 2014 um 1.130 € (Ratsbeschl. zur Vorlage V/0702/2012/1).	PZ	18.520	18.520	18.520	18.520	AUKB	lfd.	keine
220	**1401**	**67**	Trägerverein Emshof	Betriebskostenzuschuss Emshof	AUB-Beschluss vom 20.02.2001 Etatbeschluss des Rates vom 10.12.2014: Erhöhung des Zuschusses um 10.000 € für die Jahre 2015 - 2017.	BZ	49.120	49.120	49.120	49.120	AUKB	lfd.	keine
221	**1401**	**67**	Umweltforum Münster e.V.	Betriebskosten, Personalkosten, Mittel für Umweltaktionen	AUB-Beschluss vom 19.02.1997	MZ	68.770	68.770	68.770	68.770	AUKB	lfd.	keine
222	**1401**	**67**	Verbraucherzentrale	Energieberatung	Pol. Beschluss (Vorlage 120/95) seit 1997 umgesetzt; Der Rats- beschluss vom 12.12.2012 (Vorlage V/0702/2012/1. Erg.) sah ab 2015 eine Reduzierung um 5.750 € vor. Die Verbraucherzentrale konnte diese Einsparungen aufgrund der gestiegenen Anforderungen an ihr Anforderungsprofil durch die Projektförderung des Landes NRW nicht umsetzen. Deshalb wurden die Einsparung an anderer Stelle im Etat des Klimaschutzes realisiert.	BZ	57.500	57.500	57.500	57.500	AUKB	lfd.	keine
223	**1401**	**67**	kleine Unternehmen	Umsetzung Klimaschutzkonzept 2020	Ratsbeschluss aus 2010 (Vorlage V/0592/2010/1. Erg.); Die Förd. v. Maßnahmen im Sektor GHD in Höhe von 50.000 € wurde als Maßnahme des Klimaschutzkonzepts 2020 mit der o. a. Vorlage beschlossen. Der Ansatz wurde gem. Ratsbeschluss vom 12.12.2012 zur Vorlage V/0702/2012/1. Erg. ab 2013 auf 25.000 € reduziert.	PZ	25.000	25.000	25.000	0	AUKB	lfd.	2020
224	**1401**	**67**	Klimabeirat	Umsetzung Klimaschutzkonzept 2020	Ratsbeschluss vom 08.12.2010 (Vorlage V/0592/2010/1. Erg.); lt. Zuwendungsvertrag für die wissenschaftliche Begleitung und Betreuung des Klimabeirats	PZ	8.000	8.000	8.000	0	AUKB	lfd.	bis 2020
225	**1401**	**67**	verschiedene Antragsteller	Umsetzung Klimaschutzkonzept 2020	Ratsbeschluss vom 08.12.2010 (Vorlage V/0592/2010/1. Erg.): Förderung von Solaranlagen ab 2016	IZ	27.000	27.000	27.000	0	AUKB	lfd.	bis 2020
226	**1401**	**67**	Verein Münster nachhaltig e. V.	jährliche Durchführung eines Tages der Nachhaltigkeit	Ratsbeschluss vom 16.12.2015 im Rahmen der Etatberatungen über den Antrag Nr. 2015-00142 nach § 24 GO	PZ	20.000	20.000	20.000	20.000	AUKB	lfd.	keine
227	**1401**	**67**	Landwirtschaftlicher Verein Münster e.V.	Projekt "Landwirtschaft macht Schule"	Etatbeschluss des Rates vom 14.12.2016	PZ	5.000	5.000	5.000	5.000	AUKB	lfd.	keine

Anlage 3

Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Erbbaurechtsverträge

lfd. Nr.	Objekt	Erbbauberechtigter	Nutzungszweck	Bilanzwert in €/m²	angemessener Erbbauzinsprozentsatz	Bilanzerbbauzins in €/m²	derzeitige Berechnungsbasis (Bodenwert) in €/m²	Erbbauzinsprozentsatz	Erbbauzins in €/m²	Grundstücksgröße in m²	Zuschuss / Überschuss jährlich in €	Laufzeit/ Vertragsende
a) sportliche Nutzung												
1	Bonhoefferstraße 54	Sportverein Blau-Weiss Aasee e.V.	Multifunktionshaus	75,00	4	3,00	19,25	4	0,85	1.280	**2.752,00**	31.12.2053
2	Rheinstraße 40	Akademischer Ruderclub	Clubhaus, Bootshalle (Stadt darf Anlage für Schulsport nutzen)	216,00	4	8,64	18,00	4	0,72	660	**5.227,20**	31.12.2038
3	Westerheide 3 a	Kuratorium Mehrzweck St. Josef Gelmer 1865 e.V.	Mehrzweckhalle	127,77	4	5,11	20,00	4	0,80	1.055	**4.547,05**	31.12.2077
4	Zum Hiltruper See 177	TC Hilltrup	Tennishalle, Clubhaus	216,00	6	8,64	19,75	4	0,79	2.067	**16.225,95**	31.12.2039
5	Schwarzer Kamp 4	1. FC Mecklenbeck	Umkleidegebäude	25,65	5	1,28	24,80	5	1,24	420	**16,80**	31.12.2031
6	Bennostraße 7	Ruderverein Münster von 1882 e.V.	Bootshaus mit Kraftraum als Anbau	153,27	4	6,13			0,17	1.483	**8.839,87**	31.12.2021
7	Hansestraße 80	Tauchsportclub Münster e.V. Akademischer Ruderclub	Clubhaus und Bootshalle (Stadt darf Anlage für den Schulsport nutzen)	34,37	4	1,37	18,50	4	0,82	2.911	**1.615,02**	31.12.2054
8	Hansestraße 74	Die Residenz Münster e.V.	Tanzsporthalle	39,46	4	1,58	19,75	4	0,87	2.996	**2.127,16**	31.12.2062
9	Moränenstraße 14	TuS Hiltrup 1930 e.V.	Multifunktionsgebäude für Vereinssport	21,54	4	0,86	19,75	4	0,79	2.675	**187,25**	31.12.2058
10	Hansestraße 80	Akademischer Ruderclub	Bootshalle (Erweiterung)	34,37	4	1,37	18,50	4	0,74	161	**102,20**	31.12.2054
11	Hansestraße 80	Akademischer Ruderclub	Bootshalle (Erweiterung)	27,00	4	1,08	18,50	4	0,74	137	**46,58**	31.12.2054
13	Brandhoveweg 95	Turnverein Wolbeck von 1962 e.V.	Funktionsgebäude "Haus des Sports"	28,00	4	1,12	20,00	4	0,80	1.370	**438,40**	31.12.2071
b) kulturelle und soziale Nutzung												
14	Theo-Breider-Weg 1	Verein De Bockwindmüel	Mühlenhof (kulturelle Zwecke)	19,68	4	0,79	0,04	4	0,002	16.657	**13.125,72**	31.12.2025
15	Bismarckallee 31	Jugendherbergswerk e. V.	Jugendherberge	187,69	4	7,51	0,18	4	0,007	4.730	**35.489,19**	31.03.2026
16	Meckmannweg 72	Kath. Kirchengemeinde St. Anna	Kindertagesstätte und Familienzentrum "Maria Aparecida"	59,68	4	2,39	35,00	4	1,40	5.026	**4.975,74**	31.12.2027
	Gesamtsumme										**95.716,13**	

Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Mietverträge
Berichtszeitraum: Kalenderjahr 2016

lfd. Nr.	Mietobjekt	Mieter	Miet-fläche in m²	Auftragsgrundlage	Jahreswarmmiete entsprechend der ILV	Mieterträge 2016	Differenz = jährl. Zuschuss 2016	Anpassung möglich zum	Erläute-rung
1	Ahausweg 37	Evang. JugendhilfeMünsterland gGmbH	751	Ratsbeschluss vom 13.09.2000	48.964,01 €	2.640,00 €	46.324,01 €	01.05.2031	(1)
2	Alt Angelmodde 11 d	ArbeiterwohlfahrtKreisverband Münster	337	Ratsbeschluss vom 04.05.1994	17.336,12 €	1.605,71 €	15.730,41 €	01.01.2018	
3	Am Hawerkamp 31	Verein "Erhaltet den Hawerkamp e. V."	15.600	Ratsbeschlüsse vom 14.07.2004, 15.02.2006 und 09.05.2012	298.542,60 €	61.049,06 €	237.493,54 €	01.01.2026	
4	Am Hof Hesselmann 10	Bürgerverein für Mecklenbeck e. V.	592	Verwaltungsentscheidung	44.203,32 €	2.691,51 €	41.511,81 €	01.01.2018	
5	Am Hohen Ufer 111 a	Kath. Kirchengemeinde St. Ida	98,92	Ratsbeschluss vom 09.06.1999	7.068,39 €	480,00 €	6.588,39 €	01.01.2018	
6	An der Clemenskirche 11	Bischöfliches Generalvikariat	317	Ratsbeschluss vom 08.04.1968	173.377,79 €	1.679,35 €	171.698,44 €	01.01.2018	
7	An der Meerwiese 11	DRK Kreisverband Münster e. V.	628	Ratsbeschluss vom 24.05.2000	139.488,84 €	3.573,52 €	135.915,32 €	01.01.2031	(1)
8	Angelmodder Weg 97	Heimatfreunde Angelmodde	136	Beschluss Liegenschafts-ausschuss vom 28.01.1992	5.724,76 €	377,20 €	5.347,56 €	01.01.2018	
9	Arnheimweg 42	TSC Münster-Gievenbeck e. V.	180	Verwaltungsentscheidung	14.927,53 €	10.943,81 €	3.983,72 €	01.01.2018	
10	Bennostraße 5	Ruderverein Münster von 1882 e. V.	726	Verwaltungsentscheidung	41.492,39 €	3.194,88 €	38.297,51 €	01.01.2018	
11	Coerdestraße 36 a	Förderverein "Altes Backhaus e. V."	206	Verwaltungsentscheidung	7.456,16 €	650,51 €	6.805,65 €	01.09.2023	
12	Dyckburgstraße 228	Kreisjägerschaft Münster e. V.	17	Verwaltungsentscheidung	364,88 €	21,24 €	343,64 €	01.01.2018	
13	Erbdrostenweg 2	Förderverein Pängelanton Denkmal-Lok e. V.	122	Verwaltungsentscheidung	3.125,04 €	457,01 €	2.668,03 €	01.01.2018	
14	Gallenkamp 31	Förderverein des Pfadfindertums e. V.	65	Verwaltungsentscheidung	981,32 €	551,80 €	429,52 €	01.01.2018	
15	Gartenstraße 123	Filmwerkstatt Münster e. V.	168	Verwaltungsentscheidung	9.414,77 €	1.122,11 €	8.292,66 €	01.01.2018	
16	Gescherweg 87	Outlaw gGmbH	1.017	Verwaltungsentscheidung	91.083,97 €	21.783,22 €	69.300,75 €	01.01.2018	(1)
17	Gronowskistraße 70	Kath. Kirchengemeinde St. Michael	814	Ratsbeschluss vom 28.04.1999	42.756,97 €	2.824,47 €	39.932,50 €	01.01.2030	(1)
18	Heumannsweg 127	KG Poahl-bürger e. V.	880	AFBL Beschluss 07.12.2004	29.435,96 €	13.427,67 €	16.008,29 €	01.01.2020	
19	Heumannsweg 127	Verkehrswacht Münster e. V.	272	Ratsbeschluss vom 07.10.1974	9.098,39 €	0,00 €	9.098,39 €	01.01.2018	

Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Mietverträge
Berichtszeitraum: Kalenderjahr 2016

lfd. Nr.	Mietobjekt	Mieter	Miet-fläche in m²	Auftragsgrundlage	Jahreswarmmiete entsprechend der ILV	Mieterträge 2016	Differenz = jährl. Zuschuss 2016	Anpassung möglich zum	Erläute-rung
20	Im Seihof 14, 16 und 18	CVJM Christlicher Verein junger Menschen	1356	Ratsbeschluss vom 17.05.2006	248.801,00 €	161.088,00 €	87.713,00 €	01.12.2026	
21	Korbmacherweg 19	AWO	372	Ratsbeschluss (kein Datum) lt. Vorlage Nr. 138/84	29.553,66 €	1.562,14 €	27.991,52 €	01.01.2018	(1)
22	Neutor 2	Stadtheimat-bund e. V.	71	Beschluss Liegenschafts-ausschuss vom 25.04.2004	2.964,70 €	663,26 €	2.301,44 €	01.07.2018	
23	Nienkamp 25	AWO	140	Verwaltungsentscheidung	15.763,55 €	3.067,80 €	12.695,75 €	01.01.2018	
24	Rilkeweg 43	Deutsches Rotes Kreuz	768	Beschluss AKJF vom 17.08.1994	54.491,03 €	2.887,55 €	51.603,48 €	01.08.2026	(1)
25	Salzstraße 10	Katholische Fakultät der WWU	884,81	Verwaltungsentscheidung	207.654,58 €	0,00 €	207.654,58 €		
26	Schulstraße 43	Verein "Atelier-gemeinschaft Schulstraße 43" e. V.	916,25	Ratsbeschluss vom 11.02.2009	121.301,17 €	52.684,80 €	68.616,37 €	01.01.2024	
27	Schulstraße 45	Verein "Zukunftswerkstatt Kreuzviertel" e. V.	165	Ratsbeschluss vom 11.02.2010	21.844,14 €	10.271,76 €	11.572,38 €	01.10.2025	
28	Sprickmannplatz 1	Internationaler Kulturverein "ATRIUM"	377	Ratsbeschluss vom 09.12.2009	23.284,42 €	0,00 €	23.284,42 €	01.07.2019	
29	Verth 12 - 14	Emshof Trägerverein e. V.	1736	Beschluss Liegenschafts-ausschuss vom 13.06.2001	38.210,94 €	1.187,71 €	37.023,23 €	01.08.2031	
30	Verspoel 7 - 8	KulturkooperativeMünster e. V.	110	Beschluss Kulturausschuss vom 26.11.2008	8.964,32 €	7.614,77 €	1.349,55 €	01.01.2018	
31	Zum Häpper 5	Wasserverband Hiltrup-Amelsbüren	50	Verwaltungsentscheidung	2.706,99 €	787,84 €	1.919,15 €	01.01.2018	
32	Zum Häpper 5	JugendzentrumAmelsbüren; "Black Bull"	230,97	Beschluss Liegenschafts-ausschuss vom 15.10.1981	12.504,66 €	0,00 €	12.504,66 €	01.01.2018	
33	Zumsandestraße 15	Umweltforum Münster e. V.	200	Beschluss HAFI vom 05.07.1995	10.835,62 €	586,47 €	10.249,15 €	01.01.2018	
34	Zwi-Schulmann-Weg 25	CVJM Christlicher Verein junger Menschen	700	Ratsbeschluss vom 28.03.2001	40.346,46 €	3.006,86 €	37.339,60 €	01.08.2031	(1)
	Summe				**1.824.070,44 €**	**374.482,03 €**	**1.449.588,41 €**		

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

Gebäude-Flächen-Übersicht

- **Vorwort**
- **Anlage 1: Flächenzugänge und Flächenabgänge 2016**
- **Anlage 2: Bestandsflächen 2016 - Produktgruppen-bezogene Flächen- und Kostenzuordnung**

Vorwort Gebäude-Flächen-Übersicht

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

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

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

Bis das Instrument jedoch vollständig etabliert ist, werden Fehlinvestitionen durch eine bereits seit 2011 eingeführte Methode der Gebäude-Kategorien (A/B/C) vermieden (siehe Instandhaltungsbericht, Anlage 2).

Kategorie A = keine strategischen Überlegungen zum Standort
Kategorie B = strategische Überlegungen zum Standort, zwingende Vermeidung von Fehlinvestitionen, größere Instandsetzungen/Umbaumaßnahmen nur mit strategischer Relevanz
Kategorie C = Aufgabe Standort vorgesehen, nur noch Sicherstellung der Verkehrs- und Betriebssicherheit

<u>Folgende Hinweise sind beim Lesen der Gebäude-Flächen-Übersicht zu beachten:</u>

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

Anlage 1: Zusammenfassung Flächenzu- und Flächenabgänge 2016
Anlage 2: Bestandsflächen 2016 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

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

In der Anlage 2 wird außerdem die ILV (hier: interne Leistungsverrechnung aus dem Amt 23) gesamt in [€] angegeben. Die ausgewiesene ILV ist der produktgruppenbezogene Anteil der Summe aus der (kalkulatorischen) Kaltmiete und den Nebenkosten in [€ p.a.].

Die (kalkulatorische) Kaltmiete setzt sich bei Gebäuden, die sich im Eigentum der Stadt Münster befinden, aus der Abschreibung, Instandhaltungspauschale und der Verwaltungskostenpauschale zusammen.
Die Nebenkosten setzen sich aus Grundbesitzabgaben, Entwässerungsgebühren, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Schornsteinfegergebühren, Energie, Reinigung, Grünflächenpflege und Sonstige zusammen.

Zusammenfassung Flächenzugänge und -abgänge 2016

Adresse	Standortbezeichnung	Projekt	NGF m²
Flächenzugänge städt. Eigentum			
Gronowskistraße 41	Sozialunterkunft Gronowskistr. 42 (1446)	Flüchtlingsunterkunft	1241
Robert-Bosch-Straße 22	Sozialunterkunft Robert-Bosch-Str. 22 (1447)	Flüchtlingsunterkunft	1241
Dahlweg 116 - 118	Sozialunterkunft Dahlweg 116-118 (1452)	Flüchtlingsunterkunft	2457
Hafkhorst 36	Sozialunterkunft Hafkhorst 36 (1478)	Flüchtlingsunterkunft	1243
Wienburgstraße 120a	Sozialunterkunft Wienburgstraße 120a (1476)	Flüchtlingsunterkunft	640
Mauritzheide 1	Sozialunterkunft Mauritzheide 1 (1474)	Flüchtlingsunterkunft	640
Landsberger Straße 13	Sozialunterkunft Landsberger Str. 13 (1479)	Flüchtlingsunterkunft	612
Nieberdingstraße 23	Sozialunterkunft Nieberdingstraße 23 (1482)	Flüchtlingsunterkunft	1215
Flächenzugänge Anmietung			
Holunderweg 103-111	Sozialunterkunft Holunderweg 103-111 (1449)	Flüchtlingsunterkunft	707
Rumphorstweg 48, 52, 54, 56	Sozialunterkunft Rumphorstweg (1468)	Flüchtlingsunterkunft Aufgabe 12-2016	640
Borkstraße 13a	Sozialunterkunft Borkstraße (1471)	Flüchtlingsunterkunft	2030
Gildenstraße 15	Sozialunterkunft Gildenstr. 15 (1475)	Flüchtlingsunterkunft	363
Wolbecker Straße 284	Verwaltungsgebäude Wolbecker Str. 284 (1492)	Verwaltung	2529
Roxeler Straße 340	Sozialverwaltung-Oxford-Kaserne, Block 7 (1473)	Verwaltung	1004
Hafenstraße 8	Verwaltungsgebäude Hafenstr. 8 (321)	Verwaltung	350
Sonnenstraße 85-89	Sozialunterkunft Sonnenstraße (1457)	Flüchtlingsunterkunft Aufgabe 12-2016	2586
Zum Erlenbusch 64	Sozialunterkunft Zum Erlenbusch 64 (1486)	Flüchtlingsunterkunft	77
Hakenesheide 18, 18a, 20, 20a	Sozialunterkunft Hakenesheide 18, 18a, 20, 20a (1448)	Flüchtlingsunterkunft	510
Im Derdel 28	Im Derdel 28, Möbellager Amt 10 und Amt 40 (1491)	Verwaltung	1000
Siemensstraße 57	Wahllager Amt 33, Siemensstr. 57 (1481)	Verwaltung	530
Schwarzer Kamp 59, 61	Sozialunterkunft Obdachl. Schwarzer Kamp 59 (1480)	Sozialunterkunft	662
Kinderhauser Straße 112	Kinderhauser Str. 112 (1504)	Schülerbetreuung	350
Schmeddingstraße 54	Helen-Keller-Schule (1505)	Schule	1189
Hafenstraße 30-32	Verwaltungsgebäude Hafenstraße 30-32 (324)	Amt 40 (Flächen 1. OG)	350

Zusammenfassung Flächenzugänge und -abgänge 2016

Adresse	Standortbezeichnung	Projekt	NGF m²
Flächenzugänge städt. Eigentum			
Gronowskistraße 41	Sozialunterkunft Gronowskistr. 42 (1446)	Flüchtlingsunterkunft	1241
Flächenabgänge städtisches Eigentum			
Wangeroogeweg 9	FW-Gerätehaus Kinderhaus, Wangeroogeweg 9	Abriss für Ersatzbau	447
Herrenstraße	AGV Herrenstr. (ehem. Hühnerstall	Rückbau	35
Inkingrode	AGV Inkingrode	Rückbau	221
Schonebecker Weg 81	AGV Schonebecker Weg 81	Rückbau	284
Flächenabgänge Anmietung			
Arnheimweg 15-29	Sozialunterkunft Arnheimweg 15-29	Flüchtlingsunterkunft	1160
Dahlweg 72	Sozialunterkunft Dahlweg 72	Flüchtlingsunterkunft	300
Albert-Schweitzer-Straße 33	Helen-Keller-Schule, Albert-Schweitzer-str. 33	Aufgabe nach Ersatzanmietung	725

Bestandsflächen 2016 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]	ILV gesamt in [€]
0102	GF für pol. Gremien, Städtepartnerschaften	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadthaus 1 (475)	229	20.425
0102	GF für pol. Gremien, Städtepartnerschaften	Amt für Bürger- und Ratsservice	Rathaus-Stadtweinhaus (626)	3.776	474.098
0102	**GF für pol. Gremien, Städtepartnerschaften**	**Amt für Bürger- und Ratsservice**		**4.005**	**494.523**
0103	OB, BM und Verwaltungsführung	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadthaus 3 (936)	91	24.503
0103	OB, BM und Verwaltungsführung	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadthaus 1 (475)	942	84.146
0103	**OB, BM und Verwaltungsführung**	**Amt für Bürger- und Ratsservice**		**1.033**	**108.649**
0104	Gleichstellung von Frau und Mann	Frauenbüro	Stadthaus 1 (475)	56	5.040
0104	**Gleichstellung von Frau und Mann**	**Frauenbüro**		**56**	**5.040**
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	Personalamt	Stadthaus 3 (936)	24	6.592
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	Personalamt	Stadthaus 1 (475)	131	11.742
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	Personalamt	Verwaltungsgebäude Wolbecker Straße 284 (1492)	212	2.187
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	Personalamt	Feuer- und Rettungswache 1 (841)	49	3.987
0105	**Personal- und Schwerbehindertenvertretung**	**Personalamt**		**416**	**24.508**
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	Stadthaus 1 (475)	178	15.875
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	Verwaltungsgebäude Wolbecker Straße 284 (1492)	189	1.954
0106	**Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision**	**Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision**		**367**	**17.829**
0107	Public Relations	Presse- und Informationsamt	Stadthaus 1 (475)	288	25.748
0107	**Public Relations**	**Presse- und Informationsamt**		**288**	**25.748**
0108	Personal- und Organisationsmanagement	Personal- und Organisationsamt	Jugendwerkstatt-Lager An den Speichern 14 (931)	873	44.697
0108	Personal- und Organisationsmanagement	Personal- und Organisationsamt	Stadthaus 1 (475)	871	77.777
0108	Personal- und Organisationsmanagement	Personal- und Organisationsamt	Verwaltungsgebäude Wolbecker Straße 284 (1492)	1.417	14.653
0108	Personal- und Organisationsmanagement	Personal- und Organisationsamt	Feuer- und Rettungswache 1 (841)	28	2.264
0108	**Personal- und Organisationsmanagement**	**Personal- und Organisationsamt**		**3.188**	**139.391**
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement	Amt für Finanzen und Beteiligungen	Stadthaus 1 (475)	625	55.828
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement	Amt für Finanzen und Beteiligungen	Prinzipalmarkt 5 (625)	665	40.755
0109	**Finanz- und Beteiligungsmanagement**	**Amt für Finanzen und Beteiligungen**		**1.290**	**96.583**
0110	Recht	Justiziariat Verwaltungsführung	Stadthaus 1 (475)	229	20.449
0110	**Recht**	**Justiziariat Verwaltungsführung**		**229**	**20.449**
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Stadthaus 3 (936)	1.750	472.251
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Krameramtshaus (21)	1.934	143.013
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Sportanlage Gremmendorf (34)	99	7.084
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	An den Eichen 19, Garagen (1062)	68	1.099
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	An der Alten Kirche 30 (1071), landw. Nebengebäude	438	5.653
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Annette-Allee 7 (1072), Bootslager unter Aaseeterr	512	4.535
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Auf der Laer 5 (92), Wohngebäude am Campingplatz	401	59.948
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	August-Winkhaus Straße 51 (857), Wohngeb. Telgte	60	522
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Coerder Liekweg 80 (160), Wohnen-Lager-Vereinsheim	1.570	46.179
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Coerheide 89 (165), Wohngebäude	305	3.441
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Coermühle 70 (169), Wohngebäude	170	4.767
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Sozialunterkunft Dammstr. - Hafenstr.(184),	4.655	140.071
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Dirk-von-Merveldt-Straße 49 (198), Garagenhof	115	1.297
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Dyckburgstraße 224 (220), Wohngebäude	244	16.121
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Dyckburgstraße 226 (221), Wohngebäude	260	4.216
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Dyckburgstraße 228 (222), Wohngebäude	599	12.978
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Sportanlage Nienberge (242)	156	23.903
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	FGH Hiltrup (250)	247	14.172
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Friedrich-Ebert-Straße 69 (951), Wohngebäude	613	14.458

Bestandsflächen 2016 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]	ILV gesamt in [€]
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Gallenkamp 31 (255), Vereinsgebäude	68	996
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Georgskommende 35 (1069), Parkdeckanlage	5.100	163.134
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Kita Outlaw u. Jugendbetreuung Toppheide (266)	269	14.522
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Grenkuhlenweg, Scheune (1279), landw. Gebäude	240	1.719
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Grevener Straße 207 (900), Wohngebäude	359	12.039
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hafengrenzweg 11 (1045), gewerbl. Gebäude	4.372	198.700
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hafenstraße 56 (327), Wohn--Geschäftsgebäude	734	18.485
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hagelbachstiege 40 (331), ehem. landw. Gebäude	1.078	40.322
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hammer Straße 1 (335), Wohn--Geschäftsgeb-STH2Rett	460	26.690
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hammer Straße 266 (957), Wohngebäude	593	27.621
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Vereinshaus Grabeland Heidegrund Kinderhaus (351)	68	1.774
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Kita Hornstraße, Josefschule (362)	256	15.323
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Herrenstraße (1306), ehem. Stallung	35	251
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hessenweg 231 (367), Wohngebäude	467	8.957
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Heumannsweg 33 (368), ehem. landw. Gebäude	477	8.392
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Vereinshaus Tennisclub (381), Handorf	337	10.792
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Ludgerusschule Albachten (395)	15	1.071
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hüfferstraße 18 (412), Wohn--Geschäftsgebäude	393	22.392
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hüfferstraße 18 a - Tuckesburg (413), Wohngebäude	347	12.286
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hüfferstraße 20 (414), Wohn--Geschäftsgebäude	629	18.047
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hüfferstraße 21 (415), Geb. ehem Landois-Klause	293	15.938
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hüfferstaße 21a (896), Wohngebäude	461	19.439
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Bürgerhaus Kinderhaus (417)	255	15.990
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Theaterwerkstätten (420)	2.525	152.899
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Inkingrodde 321 (1249), ehem. Behelfsheim	221	1.585
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Kappenberger Damm 429 (452), ehem. landw.Hofanlage	2.219	51.309
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Wewerka Pavillon am Aasee (457)	177	2.179
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Stadthaus 1 (475)	1.332	118.907
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Kristiansandstr. 123 (488), Tiefgarage, Teileigent	9.713	271.383
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Kommunaler Sozialdienst Kristiansandstr. (1408)	51	11.436
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Lazarettbunker (930)	928	35.046
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Maikottenweg 188 (523), ehem.Sportumkl-Behelfsheim	183	19.926
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Marktallee 12 a (551), Wohngebäude	169	7.077
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Marktallee 12 b (552), Wohngebäude Hsm.SZ-Hiltrup	170	6.601
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Mauritzstraße 27 (562), Mauritztorhäuschen	90	3.325
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Melchersstraße 85, Kiosk Kanonierplatz (450)	91	1.239
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Möllmannsweg 21 (577), ehem. Hofstelle	875	20.532
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Nieberdingstraße 30a (1078)	724	53.836
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Prinzipalmarkt 5 (625)	2.278	139.724
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Dominikanerkirche (886)	885	207.840
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Schonebecker Weg 81-81a (1273), Wohngebäude	284	8.779
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Schulstraße 43 und 45 (1278), Künstlerateliers	166	21.948
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Steinfurter Straße 269 (950), Wohngebäude	233	8.206
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Steinfurter Straße 502 (718), Wohngebäude	810	14.241
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Parkdeck Südstraße 14 (732)	2.776	74.548
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Südstraße 8 (1373) Wohnung Hausm.Stadthaus 2	93	8.008
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Sandsteinhaus Mühlenhof (984)	455	60.076

Bestandsflächen 2016 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]	ILV gesamt in [€]
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Verspoel 7 (767), Wohn--Geschäftsgebäude	1.270	103.796
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781)	3.640	238.873
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Stadthalle Hiltrup (814)	1.839	98.213
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Wiedaustraße 116 (824), Wohngebäude	278	10.135
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Wolbecker Straße 90 (836), Wohngebäude MFH	654	18.844
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Zum Heidehof (154), Wohngebäude RH	1.248	41.092
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Zur Hohen Ward 35 a (855), Wohngebäude	287	7.638
0111	**Immobilienmanagement**	**Amt für Immobilienmanagement**		**68.031**	**3.449.825**
0113	Zentrale Dienste	Personal- und Organisationsamt	Stadthaus 1 (475)	441	39.361
0113	Zentrale Dienste	Personal- und Organisationsamt	Stadthaus 2 (515)	102	14.523
0113	Zentrale Dienste	Personal- und Organisationsamt	Nieberdingstraße 30a (1078)	114	8.480
0113	Zentrale Dienste	Personal- und Organisationsamt	citeq, Poststelle, Druckerei (983)	3.253	512.808
0113	Zentrale Dienste	Personal- und Organisationsamt	Verwaltungsgebäude Wolbecker Straße 284 (1492)	34	349
0113	**Zentrale Dienste**	**Personal- und Organisationsamt**		**3.944**	**575.521**
0114	Stifungsmanagement	Dez. V	Gesundheitshaus Gasselstiege 13 (1023)	98	705
0114	**Stifungsmanagement**	**Dez. V**		**98**	**705**
0115	IT-Management (citeq)	Amt für Finanzen und Beteiligungen	citeq, Poststelle, Druckerei (983)	2.381	375.299
0115	**IT-Management (citeq)**	**Amt für Finanzen und Beteiligungen**		**2.381**	**375.299**
0116	Migrations- und Integrationsmanagement	Dez. Migration Interkulturelle Angelegenheiten	Stadthaus 1 (475)	115	10.240
0116	Migrations- und Integrationsmanagement	Dez. Migration Interkulturelle Angelegenheiten	Stadthaus 2 (515)	134	19.081
0116	**Migrations- und Integrationsmanagement**	**Dez. Migration Interkulturelle Angelegenheiten**		**249**	**29.321**
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Ordnungsamt	Stadthaus 1 (475)	424	37.845
0201	**Ordnungsrechtliche Angelegenheiten**	**Ordnungsamt**		**424**	**37.845**
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Ordnungsamt	Stadthaus 1 (475)	214	19.071
0202	**Gewerberechtliche Angelegenheiten**	**Ordnungsamt**		**214**	**19.071**
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Ordnungsamt	Stadthaus 1 (475)	687	61.319
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Ordnungsamt	Straßenverkehrsamt Rudolf-Diesel-Straße 5 (654)	893	164.168
0203	**Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten**	**Ordnungsamt**		**1.580**	**225.487**
0204	Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadtteilbüro Albersloher Weg 550 (968)	42	6.572
0204	Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Lager für versch. Ämter Hafenstr. 66 (933)	1.507	57.116
0204	Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadtteilbüro, Hamannplatz 39 (960)	38	354
0204	Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Bürgerhaus Kinderhaus (417)	201	15.454
0204	Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Fahrradfundstation Industrieweg 75 (1047)	2.186	84.909
0204	Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadthaus 1 (475)	1.132	101.107
0204	Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	BVST Wolbeck Münsterstraße 7 (1422)	123	15.030
0204	Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	BVST Roxel (1256)	151	17.668
0204	Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	BV Hiltrup und KSD Patronatsstr. 20 (885)	341	44.375
0204	Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	BVST Rüschhausweg 17, Nebenstelle Amt 51, (932)	33	6.621
0204	Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Bezirksverwaltung Ost (965)	66	11.704
0204	**Bürgerangelegenheiten**	**Amt für Bürger- und Ratsservice**		**5.817**	**360.908**
0205	Standesamtsangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Standesamt Hörsterstraße (385)	759	107.424
0205	Standesamtsangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadthaus 1 (475)	301	26.839
0205	**Standesamtsangelegenheiten**	**Amt für Bürger- und Ratsservice**		**1.059**	**134.263**
0206	Ausländerangelegenheiten	Rechts- und Ausländeramt	Stadthaus 2 (515)	549	78.117
0206	**Ausländerangelegenheiten**	**Rechts- und Ausländeramt**		**549**	**78.117**
0207	Statistik	Amt f. Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplanung	Stadthaus 3 (936)	129	34.887
0207	**Statistik**	**Amt f. Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplanung**		**129**	**34.887**

Bestandsflächen 2016 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]	ILV gesamt in [€]
0208	Wahlen	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadthaus 1 (475)	70	6.243
0208	Wahlen	Amt für Bürger- und Ratsservice	Wahllager Amt 33 Siemensstraße 57 (1481)	530	41.586
0208	**Wahlen**	**Amt für Bürger- und Ratsservice**		**600**	**47.829**
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	York - Kaserne FW-Fahrzeuge (1382)	1.055	81.929
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Angelmodde (17)	713	48.108
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Gievenbeck (1065)	633	35.676
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Amelsbüren (188)	524	32.295
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH RW Mecklenbeck (964)	569	34.035
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Geist (213)	414	27.647
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Albachten (215)	241	16.491
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Gremmendorf (239)	396	36.872
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Hiltrup (250)	1.272	72.868
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Gelmer (275)	483	27.294
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	Feuer- und Rettungswache 3 (1275)	805	81.188
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Roxel (349)	447	19.196
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Handorf (359)	423	24.922
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Wolbeck (388)	612	29.452
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Sprakel (421)	388	21.444
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Kinderhaus (1318)	740	22.359
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Nienberge (491)	327	20.355
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH RW Kemper (655)	447	37.684
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Häger (685)	381	28.321
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	Feuer- und Rettungswache 2 (979)	2.584	221.677
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Loevelingloh (825)	553	35.846
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Werse-Laer (959)	561	32.718
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	Feuer- und Rettungswache 1 (841)	9.560	785.792
0209	**Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen**	**Feuerwehr/ Rettungsdienst**		**24.129**	**1.774.169**
0210	Rettungsdienst	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH RW Mecklenbeck (964)	293	17.505
0210	Rettungsdienst	Feuerwehr/ Rettungsdienst	Feuer- und Rettungswache 3 (1275)	537	54.126
0210	Rettungsdienst	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH RW Kemper (655)	259	21.836
0210	Rettungsdienst	Feuerwehr/ Rettungsdienst	Feuer- und Rettungswache 2 (979)	1.753	150.396
0210	Rettungsdienst	Feuerwehr/ Rettungsdienst	Feuer- und Rettungswache 1 (841)	6.090	500.513
0210	**Rettungsdienst**	**Feuerwehr/ Rettungsdienst**		**8.931**	**744.375**
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten	Amt f. Gesundheit, Veterinär- u.Lebensmittelang.	Nieberdingstraße 30a (1078)	703	52.275
0211	**Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten**	**Amt f. Gesundheit, Veterinär- u.Lebensmittelang.**		**703**	**52.275**
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Gymnasium Paulinum (54)	10.682	795.346
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Nikolaischule (59)	3.321	245.650
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Jugendwerkstatt-Lager An den Speichern 14 (931)	1.388	71.093
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Ludgerusschule Hiltrup (63)	3.225	253.397
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66)	2.201	145.170
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Norbertschule NEU (68)	4.357	384.812
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Gesamtschule-Münster-Ost A.-Hofer-Straße 30 (72)	4.996	346.489
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Pestalozzischule Anton-Knubel-Weg 10 (80)	1.342	88.977
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Michaelschule, Appelbreistie (84)	3.252	304.502
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Augustin-Wibbelt-Schule (88)	2.463	188.679
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Marienschule Roxel (90)	3.808	260.307
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	R.-v.-Weizsäcker-Schule Beckstraße 26 (98)	2.248	168.321

Bestandsflächen 2016 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]	ILV gesamt in [€]
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Erich-Klausener-Schule (111)	4.486	358.366
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Clemens-Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116)	3.968	257.516
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Ratsgymnasium (120)	9.131	573.312
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122)	3.826	235.532
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Aegidii-Ludgeri-Schule Breite Gasse 3 (131)	2.678	164.072
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Margaretenschule (134)	2.636	233.233
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Uppenbergschule (144)	3.694	252.468
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Martin-Luther-Schule (163)	3.331	241.677
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Hauptschule Coerde (176)	4.168	286.610
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Hermannschule (182)	1.809	177.597
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Mosaik-Schule (924)	2.833	205.335
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (985)	10.533	768.846
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196)	3.096	223.450
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Matthias-Claudius-Schule Handorf (211)	3.116	223.270
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Eichendorffschule Angelmodde (227)	3.061	244.738
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Realschule im Kreuzviertel (246)	5.097	375.530
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Dreifaltigkeitsschule Friesenring 25 (254)	2.812	264.994
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262)	1.098	107.643
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Schillergymnasium (264)	9.733	606.068
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276)	2.965	198.173
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296)	6.282	388.124
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Waldschule Kinderhaus (301)	4.373	327.061
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310)	9.262	643.785
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313)	2.997	232.164
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316)	16.054	1.012.596
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Bodelschwinghschule PTA (317)	3.363	173.460
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Verwaltungsgebäude Hafenstraße 30-32 (324)	165	26.863
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Verwaltungsgebäude Hafenstraße 8 (321)	85	10.589
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Hansa-Berufskolleg (342)	12.451	999.638
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Heerdestraße 14, Hmst. Schillergymn.(350)	345	8.448
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Kita Hornstraße, Josefschule (362)	3.501	209.312
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Hans-Böckler-Berufskolleg (387)	9.857	662.050
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382)	1.918	127.242
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390)	2.624	212.323
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Ludgerusschule Albachten (395)	3.856	273.786
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Grundschule Sprakel (430)	1.548	102.725
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Grundschule - Kinderhaus-West (442)	4.634	404.796
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Gesamtschule Münster Mitte (444)	8.893	538.031
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446)	2.811	151.967
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Kreuzschule (448)	2.854	184.509
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Johannessch. Hiltrup (459)dezent-Uppenbergschule	3.651	222.054
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Kinderhauser Straße 112 (1504)	351	6.701
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469)	2.778	172.883
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Stadthaus 1 (475)	654	58.432
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Schulpsychologische Berat. Klosterstraße 33 (478)	19	1.366
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Melanchthonschule (479)	2.507	153.453
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	R.-v.-Weizsäcker-Schule-Sek. Laerer Landweg (494)	1.754	109.429

Bestandsflächen 2016 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]	ILV gesamt in [€]
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Marienschule Hiltrup (505)	1.838	117.689
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509)	3.309	338.731
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507)	6.121	338.786
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520)	1.784	118.952
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Anne-Frank-Berufskolleg (528)	9.687	612.644
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Fürstin-von-Gallitzin-Schule (529)	6.949	402.823
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Albert-Schweitzer-Schule (531)	3.373	280.020
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Overbergschule (537)	3.081	193.324
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Kinderh. St. Mauritz -OGTS-A.-Schweitzer-S. (1061)	462	60.229
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575)	7.237	525.102
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Paul-Schneider-Schule (609)	2.626	199.188
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622)	2.303	169.924
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Erich-Kästner-Schule (621)	1.716	101.607
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623)	8.699	679.987
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Helen-Keller-Schule (1505)	1.189	8.525
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Peter-Wust-Schule 2 Schürbusch 45 (692)	897	64.506
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Theresienschule Sentruper Höhe 5 (701)	1.689	129.494
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707)	7.680	664.941
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Erna-de-Vries-Schule (708)	5.985	408.594
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Kinderpäd Einrichtung Sternstraße 11 (1317)	482	48.671
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721)	2.037	142.600
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887)	3.713	235.493
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Thomas-Morus-Schule (739)	2.550	191.365
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Friedensreich-Hundertwasser Schule (745)	11.125	800.570
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Wartburgschule Grundschule (752)	4.014	342.226
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Pascal-Gymnasium (766)	10.170	622.850
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Johannisschule (778)	1.757	133.425
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Schulzentrum Wolbeck (784)	15.754	1.198.451
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Geschwister-Scholl-Gymnasium (786)	16.314	1.083.743
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Idaschule (777)	2.677	265.540
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Mauritzschule Altbau (665)	1.920	111.234
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	OGTS der Astrid Lindgen-Schule (805)	109	2.255
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Stadthalle Hiltrup (814)	982	99.123
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Schulzentrum Hiltrup (815)	18.624	1.281.693
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Grundschule Loevelingloh (823)	841	54.169
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Abendgymnasium der Stadt Münster (826)	2.251	127.147
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Davertschule Amelsbüren (846)	3.230	235.540
0301	**Leistungen für Schulen**	**Amt für Schule und Weiterbildung**		**412.098**	**29.056.122**
0302	Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Amt für Schule und Weiterbildung	Jugendwerkstatt-Lager An den Speichern 14 (931)	20	1.026
0302	Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Amt für Schule und Weiterbildung	Stadthaus 1 (475)	369	32.909
0302	Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Amt für Schule und Weiterbildung	Schulpsychologische Berat. Klosterstraße 33 (478)	946	68.994
0302	**Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte**	**Amt für Schule und Weiterbildung**		**1.334**	**102.929**
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Musik-Probenzentrum Am Hawerkamp 24 (949)	1.340	34.498
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Kulturszene Am Hawerkamp 31 (33)	10.702	300.790
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Bürgerver. Mecklenbeck Am Hof Hesselmann 10(195)	1.053	44.425
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Clemenskirche (473)	317	173.444
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Kulturzentrum-Coerde (71)	1.295	136.622

Bestandsflächen 2016 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]	ILV gesamt in [€]
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Heimathaus Angelmodde Angelmodder Weg 97 (75)	220	5.771
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Bürgerhaus Bennohaus (99)	2.049	117.560
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Pängelanton-Eisenbahnmuseum Erbdrostenw. 2 (238)	161	3.159
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Theaterhaus Pumpenhaus (257)	1.042	58.608
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Ausstellungsräume Hafenweg 28 (1019)	837	63.862
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Poahlbürgerhof-Verkehrsschule Heumannsweg 127(369)	1.150	38.713
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Ludgerusschule Albachten (395)	767	54.491
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Bürgerhaus Kinderhaus (417)	3.397	312.882
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Stadthaus 1 (475)	207	18.487
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Torhäuschen Stadtheimatbund Neutor 2 (378)	71	2.980
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Lager Theater Münster Pienersallee 58 (904)	3.204	47.443
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Erbdrostenhof (961)	2.961	306.030
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Schulstraße 43 und 45 (1278), Künstlerateliers	916	121.460
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Atrium Kulturzentrum Sprickmannplatz 1 (1281)	271	23.341
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Heimatmuseum Hiltrup Zur Alten Feuerwache 26 (852)	215	5.506
0401	**Kulturmanagement/ Kulturförderung**	**Kulturamt**		**32.177**	**1.870.071**
0402	Volkshochschule	Amt für Schule und Weiterbildung	Volkshochschule Aegidiimarkt 3 (3)	4.453	865.001
0402	Volkshochschule	Amt für Schule und Weiterbildung	Stadthaus 1 (475)	4	332
0402	**Volkshochschule**	**Amt für Schule und Weiterbildung**		**4.457**	**865.332**
0403	Westf. Schule f.Musik u.Förd.Stadtteilmusikschulen	Westfälische Schule für Musik	Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373)	1.794	164.533
0403	**Westf. Schule f.Musik u.Förd.Stadtteilmusikschulen**	**Westfälische Schule für Musik**		**1.794**	**164.533**
0404	Stadtbücherei und Förd. Büchereien freier Träger	Stadtbücherei	Krameramtshaus (21)	156	11.537
0404	Stadtbücherei und Förd. Büchereien freier Träger	Stadtbücherei	Stadtbücherei (22)	8.177	1.145.424
0404	Stadtbücherei und Förd. Büchereien freier Träger	Stadtbücherei	La Vie - Dieckmannstraße 127 (982)	177	32.458
0404	Stadtbücherei und Förd. Büchereien freier Träger	Stadtbücherei	Stadtbücherei Aaseemarkt (277)	269	32.435
0404	Stadtbücherei und Förd. Büchereien freier Träger	Stadtbücherei	Bücherei Coerde Hamannplatz 38 (334)	257	54.767
0404	Stadtbücherei und Förd. Büchereien freier Träger	Stadtbücherei	Stadtteilbüro, Hamannplatz 39 (960)	9	81
0404	Stadtbücherei und Förd. Büchereien freier Träger	Stadtbücherei	Bürgerhaus Kinderhaus (417)	315	21.597
0404	Stadtbücherei und Förd. Büchereien freier Träger	Stadtbücherei	Bücherei Wolbecker Straße (837)	119	22.099
0404	**Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger**	**Stadtbücherei**		**9.479**	**1.320.397**
0405	Stadtmuseum	Stadtmuseum Münster	Jugendwerkstatt-Lager An den Speichern 14 (931)	1.375	70.421
0405	Stadtmuseum	Stadtmuseum Münster	Stadtmuseum Salzstraße 28 (662)	6.518	828.114
0405	**Stadtmuseum**	**Stadtmuseum Münster**		**7.893**	**898.535**
0406	Stadtarchiv	Stadtarchiv	Stadtarchiv An den Speichern 8 (991)	2.312	329.428
0406	**Stadtarchiv**	**Stadtarchiv**		**2.312**	**329.428**
0407	Theater Münster	Theater Münster	Büroanmietung Bült 2, Theater Münster (1270)	90	13.843
0407	Theater Münster	Theater Münster	Theater Münster (584)	16.238	2.020.369
0407	Theater Münster	Theater Münster	Lager Theater Münster Otto-Hahn Straße 8 (1079)	1.381	76.017
0407	Theater Münster	Theater Münster	Probebühne Theater Münster (1316)	399	41.355
0407	**Theater Münster**	**Theater Münster**		**18.108**	**2.151.583**
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel	Kulturamt	Villa ten Hompel (447)	1.099	79.725
0408	**Geschichtsort Villa ten Hompel**	**Kulturamt**		**1.099**	**79.725**
0501	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Jobcenter Münster	Jobcenter Idenbrockplatz 26 (889)	724	109.547
0501	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Jobcenter Münster	Stadthaus 2 (515)	3.180	452.616
0501	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Jobcenter Münster	BV Hiltrup und KSD Patronatsstr. 20 (885)	372	48.446
0501	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Jobcenter Münster	Sozialverwaltung-Oxford-Kaserne Block 7 (1473)	532	10.649

Bestandsflächen 2016 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]	ILV gesamt in [€]
0501	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Jobcenter Münster	Jobcenter Wolbeck Münsterstraße 111 (1529)	954	170.112
0501	**Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II**	**Jobcenter Münster**		**5.761**	**791.369**
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Stadthaus 3 (936)	109	29.449
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Dahlweg 116 - 118 (1452)	2.457	179.788
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Gievenbecker Reihe 77(1459)	100	5.759
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Gildenstraße 15 (1475)	363	58.567
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Verwaltungsgebäude Hafenstraße 8 (321)	796	98.688
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Hafkhorst 36 (1478)	1.243	39.894
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Hakenesheide 18,18a,20,20a (1448)	509	33.158
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Heidestraße 12 (1472)	320	13.940
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Hoher Heckenweg 140 - 184 (1399)	2.337	171.801
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Holunderweg 103-111 (1449)	707	35.325
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Landsbergerstraße 13 (1479)	613	15.272
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Lützowkaserne (1456)	3.662	126.132
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Mauritzheide 1 (1474)	640	27.611
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Nieberdingstraße 23 (1482)	1.216	18.522
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Osttor 85b(1454)	799	159.556
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Robert-Bosch-Straße 22 (1447)	1.241	129.755
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Oxford Kaserne (1409)	4.579	32.834
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Sonnenstraße (1457)	2.568	168.205
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Verwaltungsgebäude Von-Steuben-Straße 5 (1430)	224	39.516
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Wienburgstraße 120a (1476)	640	26.532
502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Gronowskistraße 42 (1446)	1.241	124.148
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Zum Erlenbusch 64 (1486)	77	1.805
0502	**Sicherung des Lebensunterhalts**	**Sozialamt**		**26.443**	**1.536.255**
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Alexianerweg 9 (1371)	452	3.239
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Angelsachsenweg (1419)	4.570	289.158
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Haus der Wohnungslosen Bahnhofstraße 62 (95)	1.511	68.526
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Boelckeweg (1462)	700	49.936
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	KSD-Beratungsstelle Bonnenkamp 73 1 Whg. (601)	79	7.886
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Borghorstweg (1395)	345	76.358
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Borkstraße (1471)	1.885	303.259
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Böttcherstraße 3 (1025)	802	151.611
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Brandhoveweg 91 (1308)	166	46.500
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Cont. Brandhoveweg 91a (1397)	710	90.121
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Buldernweg 42 (1458)	1.060	130.636
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Buschstraße (1460)	480	30.222
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sen. Treff Altes Backhaus Coerdestraße 36 a (919)	217	7.502
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Dülmener Straße (1001)	1.030	165.018
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Fitzmauriceweg (1463)	455	38.004
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Friedrich-Ebert-Straße 1 (251)	1.909	99.024
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Gesundheitshaus Gasselstiege 13 (1023)	49	353
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Geiststraße 98 (1434)	540	22.414
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Gutenbergstraße 17 (1455)	1.466	98.575
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Verwaltungsgebäude Hafenstraße 8 (321)	944	117.029
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Südviertelbüro Hammer Straße 69 (336)	51	1.016
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Heidestraße (1416)	632	128.965

Bestandsflächen 2016 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]	ILV gesamt in [€]
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Holunderweg 80 (1411)	840	195.007
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Cont. Hoppengarten 20a (1398)	420	114.436
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Hoppengarten 24+32 (401)	1.063	214.376
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Igelpatt (1466)	1.100	70.574
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Im Sundern 61 (W + S) (427)	855	168.562
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Käthe-Ernst-Weg 16 (1417)	618	119.173
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Caritas Lechterstraße 36 (500)	135	6.356
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Markweg (1432)	480	35.947
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Münzstraße 10 (1451)	4.469	257.212
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Nordkirchenweg 48 (1040)	939	190.325
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Cont. Nordkirchenweg 49 (1396)	678	127.826
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Pienersallee 60 (1431)	850	205.671
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Schaumburgstraße 13 (1405)	1.082	160.729
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Obdachl. Schwarzer Kamp 59 (1480)	662	120.655
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Obdachl. Schwarzer Kamp 116 (698)	950	12.434
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Obdachl. Schwarzer Kamp 21 (695)	939	62.970
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Theißingstraße 17 (738)	468	67.746
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Tönskamp (1461)	730	145.638
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft von-Esmarch-Str. 12 (1247)	505	97.287
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Von-Hünefeld-Weg (1464)	525	37.266
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Verwaltungsgebäude Von-Steuben-Straße 5 (1430)	614	108.164
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Warendorfer Straße (1404)	3.043	236.924
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Haus Heidhorn Westfalenstr.(1445)	1.958	242.739
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Zum Schultenhof 3 (1418)	949	170.711
0503	**Sicherung besonderer sozialer Bedarfe**	**Sozialamt**		**44.925**	**5.094.081**
0504	Wohngeld	Amt für Wohnungswesen	Stadthaus 3 (936)	319	86.186
0504	**Wohngeld**	**Amt für Wohnungswesen**		**319**	**86.186**
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Lichtblick evangl-Jugendhilfe (944)	935	49.160
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Albachten (5)	448	53.328
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita DRK Schatzkiste York-Kaserne (1381)	991	220.068
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita AWO Alt Angelmodde (18)	420	17.424
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Emmerbachtal (48)	589	69.097
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Hiltrup West (65)	516	66.993
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita DRK An der Meerwiese mit Container (70)	680	95.653
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck Sportgeb (87)	289	24.050
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Augustin-Wibbelt-Schule (88)	678	51.959
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Burgwall (118)	810	129.768
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Mecklenbeck (194)	824	81.573
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Am Edelbach (161)	1.016	107.908
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Loddengrund (190)	805	94.148
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita In der Alten Schule (197)	529	70.358
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Sonnenblume priv Elterninitiative (975)	386	14.792
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Eichenaue-Jugendzentrum -Drei Eichen- (1266)	734	64.287
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Eichendorff (229)	487	52.115
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Rumphorst (232)	959	101.893
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Uppenberg Outlaw (1375)	1.031	49.767
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita An der Gartenstraße (258)	806	101.486

Bestandsflächen 2016 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]	ILV gesamt in [€]
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Outlaw u. Jugendbetreuung Toppheide (266)	1.082	58.466
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Grünhaus-Glühwürmchen- priv Eltern (295)	690	48.377
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita St Michael III kath Kirche (881)	869	42.940
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Wilkinghege (312)	592	76.827
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kiga Am Inselbogen (434)	852	97.856
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Verwaltungsgebäude Hafenstraße 30-32 (324)	748	121.442
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Helene Weigel Weg Depand Kita Hiltrup (1307)	73	5.206
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Hornstraße, Josefschule (362)	979	58.539
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Herrenstraße Depan Kita Am Drostenhof (364)	173	44.306
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Berg Fidel (389)	1.639	191.305
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kinder- Jugendarb in Wolb-Hltrode Outlaw (1272)	557	51.081
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Outlaw-Kita Kinderbachtal (1374)	716	28.918
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kinder- und Jugendeinricht Sprakel Outlaw (1268)	399	20.914
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Im Moorhock (423)	624	69.785
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Sonnentau (424)	672	95.784
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Mariä-Himmelfahrt kath Kirche (426)	341	12.468
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Brüningheide (443)	700	75.438
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Kardinalstr Depan Kita Wielerort Cont (1402)	65	7.829
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Killingstraße (465)	658	70.217
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita- AWO - Aloysia Delsen - Korbmacherweg (482)	452	29.649
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Legdenweg (501)	1.168	117.703
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita DRK Wolkenburg (1026)	748	38.638
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Am Drostenhof (554)	586	46.567
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Normannenweg (590)	1.130	118.676
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Nienberge Häger (618)	498	59.715
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622)	367	27.110
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita DRK Lummerland Hiltrup mit Container (643)	794	48.662
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita. Rincklakeweg Depan Kita Berg Fidel (1352)	166	7.251
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Wielerort (678)	542	70.591
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Kotenkotten, priv. Elterninitiative (697)	189	7.950
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Am Gievenbach (751)	654	76.097
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita AWO Trauttmansdorffstr. 73 (754)	709	32.551
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Krümel II priv Elternintiative (1385)	167	27.903
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Am Schulzentrum (783)	639	60.499
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Kinderhaus (785)	738	83.956
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Gievenbeck (798)	617	60.308
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita St Michael II kath Kirche (1255)	594	31.416
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Container Wienburgstraße Outlaw (1428)	404	38.674
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Evang. Claudius (1011)	1.051	55.010
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Davertschule Amelsbüren (846)	120	8.779
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Janusz-Korczak-Haus CVJM (Loddenbach) (901)	684	35.577
0601	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	**Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**		**39.381**	**3.776.811**
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Stadtteilbüro Albersloher Weg 550 (968)	24	3.784
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Stadtteilhaus Lorenz Süd (28)	1.423	109.626
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Jugendheim Wolbeck -Alter Bahnhof- (57)	395	35.431
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck Sportgeb (87)	1.436	119.446
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Abi Südpark (181)	417	39.067

Bestandsflächen 2016 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]	ILV gesamt in [€]
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Jugendheim Alte Dechanei (722)	403	26.633
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	La Vie - Dieckmannstraße 127 (982)	1.004	184.301
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Eichenaue-Jugendzentrum -Drei Eichen- (1266)	330	28.897
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Feez ehem. Bauspielplatz Feldstiegenkamp (244)	178	24.763
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Outlaw u. Jugendbetreuung Toppheide (266)	341	18.451
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Erlebnisspielplatz -Arena- Dep Fachwerk (1015)	26	183
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Verwaltungsgebäude Hafenstraße 30-32 (324)	486	78.844
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	JIB (325)	1.046	114.207
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kinder- Jugendarb in Wolb-Hltrode Outlaw (1272)	171	15.671
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Bürgerhaus Kinderhaus (417)	1.005	85.904
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kinder- und Jugendeinricht Sprakel Outlaw (1268)	242	12.694
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Stadthaus 1 (475)	108	9.620
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	AWO Jugendtreff Nienkamp 25 (890)	237	15.813
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622)	176	12.997
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Jugend- u. Begegnungszent. Hiltrup-West 37° (1013)	742	60.054
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Wuddi im Bürgerzentrum (1421)	80	574
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Jugendzentrum Black Bull Amelsbüren (844)	231	15.260
0602	**Kinder- und Jugendarbeit**	**Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**		**10.504**	**1.012.222**
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	R.-v.-Weizsäcker-Schule Beckstraße 26 (98)	14	1.075
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	INDRO Drogenberatung Bremer Platz 18 (133)	260	13.960
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Verwaltungsgebäude Hafenstraße 30-32 (324)	72	11.721
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Streetworker Hafenstraße 43 (326)	158	26.532
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Drogenhilfe Schorlemerstraße 8 (688)	842	136.401
0603	**Förderung von benachteiligten jungen Menschen**	**Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**		**1.347**	**189.689**
0604	Familienförderung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Verwaltungsgebäude Hafenstraße 30-32 (324)	280	45.467
0604	Familienförderung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	BV Hiltrup und KSD Patronatsstr. 20 (885)	11	1.410
0604	Familienförderung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	BVST Rüschhausweg 17, Nebenstelle Amt 51, (932)	15	3.040
0604	**Familienförderung**	**Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**		**306**	**49.916**
0605	Erzieherische u. wirtschaftliche Hilfen für Familien	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Stadtteilbüro Albersloher Weg 550 (968)	223	35.293
0605	Erzieherische u. wirtschaftliche Hilfen für Familien	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Verwaltungsgebäude Hafenstraße 30-32 (324)	1.315	213.516
0605	Erzieherische u. wirtschaftliche Hilfen für Familien	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kommunaler Sozialdienst Kristiansandstr. (1408)	276	61.621
0605	Erzieherische u. wirtschaftliche Hilfen für Familien	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kommunaler Sozialdienst Nerzweg 9 (582)	96	688
0605	Erzieherische u. wirtschaftliche Hilfen für Familien	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	BV Hiltrup und KSD Patronatsstr. 20 (885)	276	35.886
0605	Erzieherische u. wirtschaftliche Hilfen für Familien	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Prinzipalmarkt 5 (625)	121	7.410
0605	Erzieherische u. wirtschaftliche Hilfen für Familien	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	BVST Rüschhausweg 17, Nebenstelle Amt 51, (932)	209	42.347
0605	**Erzieherische u. wirtschaftliche Hilfen für Familien**	**Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**		**2.516**	**396.762**
0701	Gesundheitsdienste	Amt f. Gesundheit, Veterinär- u.Lebensmittelang.	Gesundheitsamt Stolbergstraße 2a (725)	1.276	196.784
0701	Gesundheitsdienste	Amt f. Gesundheit, Veterinär- u.Lebensmittelang.	Gesundheitsamt Stühmerweg 8 (730)	2.513	188.466
0701	**Gesundheitsdienste**	**Amt f. Gesundheit, Veterinär- u.Lebensmittelang.**		**3.789**	**385.250**
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Stadthaus 3 (936)	239	64.547
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Großsporthalle Berg Fidel (27)	4.733	409.696
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Gremmendorf (34)	304	21.787
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Gymnasium Paulinum (54)	924	68.781
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Nikolaischule (59)	513	37.944
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Ludgerusschule Hiltrup (63)	952	74.813
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66)	534	35.223
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Norbertschule NEU (68)	1.083	95.623

Bestandsflächen 2016 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]	ILV gesamt in [€]
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sporthalle Gremmendorf (1034)	1.939	146.814
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Michaelschule, Appelbreistie (84)	1.294	121.154
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck Sportgeb (87)	219	18.199
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Marienschule Roxel (90)	584	39.899
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage August-Schepers-Str. (93)	285	15.055
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Erich-Klausener-Schule (111)	627	50.081
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sporthalle Hiltrup (1033)	1.939	148.208
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Clemens-Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116)	885	57.417
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Ratsgymnasium (120)	1.452	91.155
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122)	1.546	95.211
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Wolbeck (129)	277	53.915
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Hallenbad Wolbeck (130)	99	11.742
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Aegidii-Ludgeri-Schule Breite Gasse 3 (131)	154	9.451
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Margaretenschule (134)	557	49.292
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Uppenbergschule (144)	757	51.720
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Martin-Luther-Schule (163)	435	31.586
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Coerheide (Waldstadion) (164)	398	21.996
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Coppenrathsweg (175)	439	30.118
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Hauptschule Coerde (176)	519	35.712
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Hermannschule (182)	611	59.944
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Mosaik-Schule (924)	2.310	167.413
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (985)	3.089	225.448
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196)	1.474	106.352
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Matthias-Claudius-Schule Handorf (211)	817	58.526
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Egelshove (1017)	954	46.907
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Eichendorffschule Angelmodde (227)	611	48.859
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Angelmodde (228)	135	15.323
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Nienberge (242)	430	65.942
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Realschule im Kreuzviertel (246)	1.152	84.885
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Dreifaltigkeitsschule Friesenring 25 (254)	506	47.692
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262)	471	46.181
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Schillergymnasium (264)	2.041	127.104
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276)	862	57.639
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Grevingstr. (299)	494	24.891
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296)	1.323	81.750
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Waldschule Kinderhaus (301)	496	37.114
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310)	1.157	80.417
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313)	520	40.308
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316)	1.971	124.334
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Bodelschwinghschule PTA (317)	429	22.128
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Gelmer (854)	505	12.287
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Preußen Stadion (340)	1.212	407.186
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Hansa-Berufskolleg (342)	1.786	143.397
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sporthalle Middelfeld (355)	1.211	69.949
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Handorf (357)	285	61.979
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Kita Hornstraße, Josefschule (362)	446	26.650
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Hans-Böckler-Berufskolleg (387)	2.243	150.629

Bestandsflächen 2016 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]	ILV gesamt in [€]
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382)	616	40.851
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390)	501	40.577
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Albachten (174)	537	31.380
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sporthalle Albachten (1035)	1.939	143.914
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Sprakel (422)	293	8.210
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sporthalle Dyckburg (428)	473	39.904
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Grundschule Sprakel (430)	482	31.975
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Grundschule - Kinderhaus-West (442)	1.002	87.507
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Gesamtschule Münster Mitte (444)	1.064	64.349
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446)	354	19.141
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Kreuzschule (448)	609	39.380
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469)	519	32.322
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Melanchthonschule (479)	610	37.344
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Marienschule Hiltrup (505)	1.189	76.164
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Adolph-Kolping-Berufsk.-Dreifachsporthalle (882)	2.780	258.250
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Anne-Frank-Berufskolleg (528)	314	19.844
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Fürstin-von-Gallitzin-Schule (529)	1.110	64.368
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Clubheim SC 08 (530)	265	1.904
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Manfred-von-Richthofen-Str. (534)	254	49.381
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sporthalle Ost (536)	3.806	255.751
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Overbergschule (537)	647	40.602
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Segelkammer Mecklenbecker Straße 112a (563)	62	1.735
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575)	499	36.201
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Hiltrup-Ost (605)	313	24.614
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Paul-Schneider-Schule (609)	442	33.549
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Pleistermühlenweg (619)	252	16.448
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Erich-Kästner-Schule (621)	637	37.737
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623)	2.848	222.643
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Sentruper Höhe (148)	2.882	313.042
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707)	1.069	92.593
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Erna-de-Vries-Schule (708)	1.272	86.848
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721)	622	43.561
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887)	414	26.279
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Thomas-Morus-Schule (739)	602	45.163
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Roxel (747)	410	30.242
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Friedensreich-Hundertwasser Schule (745)	3.515	252.916
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Wartburgschule Grundschule (752)	398	33.908
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Pascal-Gymnasium (766)	2.322	142.210
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Johannisschule (778)	618	46.894
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Schulzentrum Wolbeck (784)	3.326	253.047
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Geschwister-Scholl-Gymnasium (786)	4.346	288.724
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Idaschule (777)	483	47.958
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sozialunterkunft Wangeroogeweg 18 (1018)	1.079	62.800
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Schulzentrum Hiltrup (815)	1.417	97.540
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Hallenbad Hiltrup (816)	3.111	298.465
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Hiltrup-Süd (819)	274	44.538
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Wienburgstraße (1077)	308	9.168

Bestandsflächen 2016 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]	ILV gesamt in [€]
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Abendgymnasium der Stadt Münster (826)	494	27.910
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Davertschule Amelsbüren (846)	674	49.161
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Amelsbüren (847)	574	59.160
0801	**Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten**	**Sportamt**		**107.856**	**8.436.547**
0802	Bäder	Sportamt	Stadthaus 3 (936)	72	19.515
0802	Bäder	Sportamt	Hallenbad Mitte (94)	4.083	716.275
0802	Bäder	Sportamt	Hallenbad Wolbeck (130)	1.843	218.623
0802	Bäder	Sportamt	Hallenbad Handorf (356)	1.745	70.403
0802	Bäder	Sportamt	Bürgerhaus Kinderhaus (417)	3.138	239.715
0802	Bäder	Sportamt	Freibad Stapelskotten (495)	176	49.165
0802	Bäder	Sportamt	Hallenbad Ost (558)	4.240	967.580
0802	Bäder	Sportamt	Hallenbad Roxel (748)	1.135	221.280
0802	Bäder	Sportamt	Hallenbad Hiltrup (816)	1.808	173.492
0802	Bäder	Sportamt	Freibad Hiltrup (849)	1.817	289.658
0802	**Bäder**	**Sportamt**		**20.058**	**2.965.705**
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Amt f. Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplanung	Stadthaus 3 (936)	923	249.066
0901	Stadtentw./-planung	Amt f. Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplanung	Jugendwerkstatt-Lager An den Speichern 14 (931)	1.185	60.678
0901	**Stadtentw./-planung**	**Amt f. Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplanung**		**2.108**	**309.744**
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Vermessungs- und Katasteramt	Stadthaus 3 (936)	1.734	467.926
0902	**Vermessung, Kataster und Geoinformation**	**Vermessungs- und Katasteramt**		**1.734**	**467.926**
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Bauordnungsamt	Stadthaus 3 (936)	685	184.888
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Bauordnungsamt	Nieberdingstraße 30a (1078)	157	11.677
1001	**Bauaufsicht und baurechtliche Beratung**	**Bauordnungsamt**		**842**	**196.565**
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Amt f. Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplanung	Stadthaus 3 (936)	156	42.064
1002	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**	**Amt f. Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplanung**		**156**	**42.064**
1003	Wohnen	Amt für Wohnungswesen	Stadthaus 3 (936)	488	131.651
1003	Wohnen	Amt für Wohnungswesen	Gesundheitshaus Gasselstiege 13 (1023)	26	189
1003	**Wohnen**	**Amt für Wohnungswesen**		**514**	**131.840**
1101	Abwasserbeseitigung	Tiefbauamt	Stadthaus 3 (936)	898	242.215
1101	Abwasserbeseitigung	Tiefbauamt	Städt. Bauhof Coerde (850)	1.273	43.493
1101	**Abwasserbeseitigung**	**Tiefbauamt**		**2.170**	**285.708**
1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Tiefbauamt	Stadthaus 3 (936)	1.210	326.596
1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Tiefbauamt	Bauhof Roxel (591)	311	11.802
1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Tiefbauamt	Städt. Bauhof Coerde (850)	875	29.904
1201	**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**	**Tiefbauamt**		**2.396**	**368.302**
1202	Verkehrsplanung	Amt f. Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplanung	Stadthaus 3 (936)	341	92.139
1202	**Verkehrsplanung**	**Amt f. Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplanung**		**341**	**92.139**
1301	Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Stadthaus 3 (936)	561	151.326
1301	Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Gärtnerunterkunft Einsteinstraße (832)	32	478
1301	Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Gärtnerunterkunft Eisenbahnstraße 9 (702)	18	1.079
1301	Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Gärtnerunterkunft(ehem.FWHG Gievenb. Reihe1) (270)	321	19.954
1301	Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Gärtnerunterkunft-Gigasstraße (273)	52	2.061
1301	Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Städt. Betriebshof Höltenweg 29 (383)	1.539	93.333
1301	Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Gärtnerunterkunft Malteserstr. 25 (525)	367	25.470
1301	Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Sportanlage Mauritz-Lindenweg (1074)	1.058	44.532
1301	Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Gärtnerunterkunft Südstrasse 74 (734)	62	3.160
1301	Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Gärtnerunterkunft Vesaliusweg (776)	580	18.326

Bestandsflächen 2016 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]	ILV gesamt in [€]
1301	Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Städt. Bauhof Coerde (850)	2.464	84.224
1301	**Grün- und Freiflächen**	**Amt für Grünflächen und Umweltschutz**		**7.053**	**443.943**
1302	Friedhöfe	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Stadthaus 3 (936)	13	3.620
1302	Friedhöfe	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Friedhof Angelmodde Am Hohen Ufer (1064)	315	16.745
1302	Friedhöfe	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Friedhof Hohe Ward, Hiltrup (58)	561	44.203
1302	Friedhöfe	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Friedhof Amelsbüren Kapelle (189)	133	5.687
1302	Friedhöfe	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Friedhof Wolbeck (240)	156	18.070
1302	Friedhöfe	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Friedhof Angelmodde (400)	131	14.780
1302	Friedhöfe	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Waldfriedhof Lauheide (773)	2.907	202.967
1302	Friedhöfe	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Friedhof Albachten (594)	125	10.650
1302	**Friedhöfe**	**Amt für Grünflächen und Umweltschutz**		**4.341**	**316.723**
1303	Natur, Landschaft, Erhohlung, Wasserschutz	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Stadthaus 3 (936)	468	126.377
1303	**Natur, Landschaft, Erhohlung, Wasserschutz**	**Amt für Grünflächen und Umweltschutz**		**468**	**126.377**
1304	Fließende Gewässer	Tiefbauamt	Stadthaus 3 (936)	40	10.894
1304	**Fließende Gewässer**	**Tiefbauamt**		**40**	**10.894**
1305	Wald und Forstwirtschaft	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Stadthaus 3 (936)	25	6.876
1305	Wald und Forstwirtschaft	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Stadtförsterei Mariendorfer Straße 79 a (1008)	83	4.646
1305	**Wald und Forstwirtschaft**	**Amt für Grünflächen und Umweltschutz**		**108**	**11.522**
1401	Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden…	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Stadthaus 3 (936)	511	138.021
1401	Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden…	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Verth 14 - Hof-Wiggering - Emshof (772), Telgte	1.735	38.575
1401	Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden…	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Umwelthaus Zumsandestrasse 15 (851)	353	10.910
1401	**Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden…**	**Amt für Grünflächen und Umweltschutz**		**2.600**	**187.506**
1501	Anteile an Unternehmen	Amt für Finanzen und Beteiligungen	Halle Münsterland (6)	47.047	2.836.714
1501	Anteile an Unternehmen	Amt für Finanzen und Beteiligungen	Erweiterungsfläch Ha-Mü Lippstädterstraße 88 (503)	837	19.483
1501	**Anteile an Unternehmen**	**Amt für Finanzen und Beteiligungen**		**47.884**	**2.856.198**
1502	Stadtmarketing (MM)	Amt für Finanzen und Beteiligungen	Stadthaus 1 (475)	614	54.845
1502	**Stadtmarketing (MM)**	**Amt für Finanzen und Beteiligungen**		**3.287**	**54.845**
1503	Stadthalle Hiltrup	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadthalle Hiltrup (814)	2.509	255.269
1503	**Stadthalle Hiltrup**	**Amt für Bürger- und Ratsservice**		**29**	**255.269**

Berichte zu Instandhaltungsmaßnahmen

- **Maßnahmenprogramm des Tiefbauamtes**
- **Instandsetzungsprogramm des Amtes für Immobilienmanagement**
  - **Anlage 1: geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2018**
  - **Anlage 2: priorisierte Instandsetzungsmaßn. 2019 ff.**
  - **Anlage 3: umfassende Sanierungs-/Modernisierungs-maßnahmen 2018 (mit parlamentarischem Beschluss)**
  - **Anlage 4: Standorte / Gebäude mit sehr hohem Instandhaltungsrückstau**

Maßnahmenprogramm des Tiefbauamtes

Haushaltsplanentwurf 2018

Zum Ende des Jahres erstellt das Tiefbauamt ein Maßnahmenprogramm. Es enthält alle in den nächsten $1^1/_2$ Jahren vorgesehenen Baumaßnahmen aus dem Bereich des Tiefbauamtes mit zu erwartenden Baukosten von mehr als 10.000 Euro.

Nicht enthalten sind:

- kleinflächige (<100 m²) Maßnahmen zur Instandsetzung von Pflaster und Asphalt
- punktuelle Reparaturen bzw. Sanierungsarbeiten an Abwasserkanälen
- Erstellung von Hausanschlüssen, da diese nicht planbar sind, sondern kurzfristig auf Anforderung von Bauwilligen durchgeführt werden.

Das Maßnahmenprogramm wird mit 12 Vorlagen den politischen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt. Für jede Bezirksvertretung gibt es 2 Vorlagen. Eine Vorlage mit den bezirksbezogenen Maßnahmen, über die sie entscheidet, und eine weitere Vorlage mit den bezirksübergreifenden Maßnahmen, die nach Anhörung der BV durch den Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen entschieden werden.

Für das Jahr 2018 gehen folgende Vorlagen in den Beratungsgang:

Bezirk Mitte:
V/0672/2017 bezirkliche Maßnahmen
V/0673/2017 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk Südost:
V/0674/2017 bezirkliche Maßnahmen
V/0675/2017 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk Ost:
V/0676/2017 bezirkliche Maßnahmen
V/0677/2017 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk West:
V/0678/2017 bezirkliche Maßnahmen
V/0679/2017 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk Nord:
V/0680/2017 bezirkliche Maßnahmen
V/0681/2017 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk Hiltrup:
V/0682/2017 bezirkliche Maßnahmen
V/0683/2017 überbezirkliche Maßnahmen

Bericht über geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2018

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorbemerkung:
In diesem Bericht werden die Aufwendungen aus dem Kreditförderprogramm „Gute Schule 2020“ nicht mit abgebildet. Hierzu wird zu einem späteren Zeitpunkt eine separate Vorlage erstellt.

Die Aufwendungen für die Instandhaltung, den Betrieb und für bauliche Anpassungen an die betrieblichen Erfordernisse der Nutzer-/ Bedarfsämter werden beim Amt für Immobilienmanagement gebündelt veranschlagt und sind im Teilergebnisplan enthalten.

In der für das Immobilienmanagement in 2018 veranschlagten Produktgruppe 0111 werden unter anderem grundsätzlich alle gebäudebezogenen Aufwendungen für

	in Höhe von
Unterhaltung bebauter Grundstücke, einschl. Qualitätssicherung	16.750.000 Euro,
Stromkosten (einschl. Lichtsignalanlagen und Abwasserbeseitigung aus Bereich Amt 66)	7.040.000 Euro,
Wärmekosten	7.200.000 Euro,
Reinigung	7.200.000 Euro,
Bewirtschaftungskosten (Steuern, Versicherung, Gebühren etc.)	5.130.000 Euro,
Wasserkosten	850.000 Euro

ausgewiesen.

Die Summe für Instandhaltung bebauter Grundstücke einschl. Qualitätssicherung gliedert sich wie nachfolgend dargestellt auf. Neben der klassischen Instandsetzung (Pos. 1-3) sind weitere Aufwendungen für gebäudebezogene Maßnahmen enthalten (Pos. 4-13), die in der Produktgruppe des Amtes für Immobilienmanagement veranschlagt werden.

Pos.	Bezeichnung	Ansatz in Euro
	Gebäudeunterhaltung	**16.750.000**
	aufgeteilt in u. a.	
1	Geplante Instandsetzungsmaßnahmen (Bauteilerneuerungen) einschl. Mittel Qualitätssicherung Bauunterhaltung	6.335.000
2	Ungeplante Instandsetzungen, Grundbedarf für unabweisbare Reparaturen, Störmeldungen, Instandsetzungen an BIMA-Gebäuden für Flüchtlinge (ohne Wartungen, wiederkehrende Prüfungen)	5.497.000
3	Wiederkehrende Prüfungen, Wartungen (gesetzlich, technisch erforderlich)	800.000
4	Kleine Baumaßnahmen in Schulen, verschiedene Maßnahmen	105.000
5	Graffiti Beseitigung	100.000
6	Instandsetzung Theater Münster	676.940
7	Instandsetzungen für das Sportamt (Bäder)	186.700
8	Prüfgebühren	550.000
9	Herrichtung strategischer Liegenschaften	512.000
10	Brandschutz- und Unfallverhütungsmaßnahmen	183.100
11	Hausgelder für verschiedene Objekte (aus Eigentumsanteilen)	168.000
12	Instandhaltung MCC – Halle Münsterland	500.000
13	Verschiedene Bauprogramme wie z.B. kleinere Um- und Ausbauten in städt. Kindertages- und Jugendeinrichtungen, Sportstätten, Feuerwehrgerätehäuser, Sozialunterkünften, Dienstgebäuden sowie Dichtheitsprüfung	1.136.260

Stand Drucklegung

In den Aufwendungen für Instandhaltung bebauter Grundstücke für 2018 sind im Amt für Immobilienmanagement als wesentlicher Kostenblock die Kosten für die geplante Instandsetzung in Höhe von ca. 6.335.000 € enthalten. Nach Haushaltsbeschluss werden die ausgewiesenen Maßnahmen geplant, ausgeschrieben und im Jahr 2018 umgesetzt.

Aus der Zuständigkeitsordnung der Hauptsatzung ergibt sich, dass ein Teil der Maßnahmen (Gebäude mit bezirklicher Zuordnung) in die Zuständigkeit der Bezirksvertretungen fällt. Für diese Maßnahmen werden entsprechende Beschlüsse herbeigeführt.
Darüber hinaus werden weitere Maßnahmen bis zur festgelegten Wertgrenze als laufendes Geschäft der Verwaltung umgesetzt. Für überbezirkliche Maßnahmen über 250.000 € werden je Einzelmaßnahme Baubeschlussvorlagen erstellt und den zuständigen Gremien vorgelegt.

Alle übrigen wesentlichen Kostenblöcke wie ein Grundbedarf an ungeplanten Instandsetzungen, wiederkehrende Prüfungen, Bewirtschaftungskosten bis hin zu Strom-, Wärme- und Wasserkosten werden ursächlich durch den Betrieb der vorhandenen Einrichtungen beeinflusst und sind dem Grund nach, bei Beibehaltung der Flächen Fixkosten, und in Umfang und der Höhe kaum beeinflussbar.

Im Rahmen des Berichtswesens informiert die Verwaltung deshalb die zuständigen Ratsgremien mit diesem Bericht darüber, welche geplanten Instandsetzungen (Aufwand) in 2018 durchgeführt werden sollen (Anlage 1).

Grundsätzliche Anmerkungen

Die geplanten Instandsetzungsmaßnahmen werden vor dem Hintergrund des gesamtstädtischen Bedarfes nach baufachlichen Dringlichkeitsgesichtspunkten ausgewählt.

Unter Berücksichtigung der bereit gestellten Mittel ist für geplante Instandsetzungen für 2018 ein Maßnahmenpaket in Höhe von rd. 6,335 Mio. € (Pos.1) für Schulen und für sonstige Gebäude zusammengestellt worden (Anlage 1).
Die Auswahl erfolgte nach baufachlichen, wirtschaftlichen und Dringlichkeitsgesichtspunkten vor dem Hintergrund des ermittelten Gesamtbedarfs, unter Beachtung gesamtstädtischer Belange und unter Anwendung der o. g. vom Rat festgelegten Mittelquotierung für Schulen und sonstige Gebäude. Diese geplanten Maßnahmen der Instandsetzung stehen im Teilergebnisplan unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zur Verfügung.

Außerdem sind neben der geplanten Instandsetzung auch die sog. kleinen Baumaßnahmen an Schulen wie auch verschiedene Sammelpositionen wie z. B. Brandschutz- und Unfallverhütungsmaßnahmen, kleinere Um- und Ausbauten in städt. Kindertages- und Jugendeinrichtungen, Sportanlagen, Instandsetzungen in Bädern und im Theater mit in den Maßnahmenkatalog aufgenommen worden (Pos 4 – 13). Auch diese Summe ist im Teilergebnisplan in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten.

Ebenso werden im Teilergebnisplan unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die Mittel für die ungeplante Instandsetzungen - Grundbedarf - (Pos. 2) bereitgestellt, die zur Sicherstellung des laufenden Betriebs und der Verkehrs- und Funktionsfähigkeit der rd. 500 Standorten mit rd. 1000 Gebäuden dienen.

Die Standorte/Liegenschaften gliedern sich in rd. 100 Schulen, rd. 330 Standorte der „Daseinsvorsorge“ (über 30 Kitas, 8 Jugendzentren, alle Dienst- und Betriebsgebäude, über 20 Feuerwehrgebäude, Büchereien, div. Flüchtlings- und Sozialunterkünfte, Sportanlagen, Kultureinrichtungen, sowie die Halle Münsterland und die Stadthalle Hiltrup) sowie rd. 70 sonstige Liegenschaften des allgemeinen Grundvermögens. Zudem werden noch rd. 140 Skulpturen, Wegekreuze und Ehrenmale in städt. Eigentum betreut.

Die Mittelansätze für die ungeplanten Instandsetzungen ergeben sich aus Erfahrungswerten der vergangenen Jahre. Aus diesen Mitteln werden alle im Prinzip nicht vorhersehbaren und deshalb nicht planbaren Maßnahmen realisiert, die kurzfristig und zwingend zur Sicherstellung bzw. Weiterführung der Nutzung der Gebäude erforderlich sind (z.B. Beseitigung Sturm-, Einbruch-, Vandalismusschäden, Rohrbrüchen, Verkehrssicherung, Heizungs- und Beleuchtungsausfälle, defekte Regelungen etc.).

Darüber hinaus werden für Wartungen und Überprüfungen nicht unbeträchtliche Mittel (Pos. 3) für die Einhaltung der einschlägigen technischen und gesetzlichen Sicherheitsvorschriften und Richtlinien vorgehalten.

Aufgrund der festgelegten Mittelbereitstellungen konnten nicht alle Maßnahmen mit hohen Prioritäten in das Maßnahmenprogramm 2018 aufgenommen werden.
In der Anlage 2 sind deshalb alle priorisierten Instandhaltungsmaßnahmen enthalten, die nach heutigem Kenntnisstand ab 2019 ff. ausgeführt werden sollten. Die Umsetzung erfolgt jeweils unter Berücksichtigung der jährlich zur Verfügung gestellten Mittel.

Zusätzliche Darstellung im Instandhaltungsbericht

Investive Sanierungsmaßnahmen in der Umsetzung
In der Anlage 3 sind alle bereits vom Rat der Stadt Münster beschlossenen Sanierungsmaßnahmen aufgeführt (Zusammenstellung von Maßnahmen aus dem Finanzplan des Haushaltsplan), die sich in zeitlicher Umsetzung befinden.

Identifizierte Standorte mit sehr hohem Sanierungsrückstau
In der Anlage 4 sind die Standorte mit einem sehr hohen Instandhaltungsrückstau aufgeführt. Für diese Sanierungsmaßnahmen wird zunächst nur eine aus Verwaltungssicht erkannte „Notwendigkeit“ dargestellt. Hierbei sind keine Prioritäten gesetzt und keine Finanzierungen sichergestellt. Dies obliegt im Einzelfall der Beschlussfassung der Ratsgremien.
Hiermit erhält der Rat Informationen, um entsprechende Entscheidungen bezüglich der Priorisierung der identifizierten Standorte / Gebäude mit hohem Sanierungsrückstau treffen zu können.

Anlagen
1) Maßnahmen für HH-Jahr 2018
2) Maßnahmen 2019 ff mit Priorisierung, Stand Juli 2017
3) Sanierungsmaßnahmen, die bereits vom Rates beschlossen sind
4) identifizierte Sanierungsmaßnahmen

geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2018

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Stadtbezirk		
geplante Instandhaltungsmaßnahmen Schulen					
Aegidii-Ludgeri-Schule Breite Gasse 3 (131), Breite Gasse 3	Erneuerung der Beleuchtung	55.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Anne-Frank-Berufskolleg (528), Manfred-von-Richthofen-Straße 39	Erneuerung der Oberböden in den Klassenräumen	50.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Türblätter in den Klassen erneuern.	30.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung der Beleuchtung	140.000	West	geplante Instandsetzung	bezirklich
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung der Duscharmaturen	20.000	West	geplante Instandsetzung	bezirklich
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung von Akustikdecken	60.000	West	geplante Instandsetzung	bezirklich
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstrasse 14	Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung	160.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122), Bonhoefferstraße 50	Erneuerung von Klassenraumtüren im Schultrakt	39.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Eichendorffschule Angelmodde (227), Eichendorffstraße 036	Erneuerung Fenster eingeschossiger Klassentrakt	145.000	Südost	geplante Instandsetzung	bezirklich
Gesamtschule Münster Mitte (444), Jüdefelderstraße 10	Erneuerung der Beleuchtung und Präsenzmelder nachrüsten	170.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Sanierung der Umkleide, Dusch und Wc Bereiche in der Zweifachsporthalle.	220.000	Nord	geplante Instandsetzung	bezirklich
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114	Reparatur und Überholungsanstrich der Fenster EG und OG an der Westseite	30.000	Hiltrup	geplante Instandsetzung	bezirklich
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114	Erneuerung der Deckenakustik, Beleuchtung, Oberböden und Anstrich in den Klassen	60.000	Hiltrup	geplante Instandsetzung	bezirklich
Grundschule Sprakel (430), In der Au 3	Sanierung der Glasfassade der Turnhalle, einschl. Verbesserung des Wärmeschutz	235.000	Nord	geplante Instandsetzung	bezirklich
Grundschule Sprakel (430), In der Au 3	Erneuerung der ballwurfsicheren Decke in der Turnhalle	105.000	Nord	geplante Instandsetzung	bezirklich
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80	Sanierung der Grundleitungen Schulhof	60.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80	Erneuerung der Heizungsverteilung und Gebäudeautomation	110.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Hauptschule Coerde (176), Dachsleite 32	Fassade Parkplatz WDVS der Fassade incl. Gerüst	60.000	Nord	geplante Instandsetzung	bezirklich
Hermannschule (182), Dahlweg 66	Erneuerung Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung	107.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Hermannschule (182), Dahlweg 66	Erneuerng Oberlichtfenster der Sporthalle	195.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Hermannschule (182), Dahlweg 66	Flachdachsanierung Sporthalle einschl Umkleidetrakt	210.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Idaschule (777), Vörnste Esch 19	Erneuerung der Duscharmaturen	20.000	Südost	geplante Instandsetzung	bezirklich
Idaschule (777), Vörnste Esch 19	Erneuerung Fenster und Außentüren der Sporthalle und Umkleiden	20.000	Südost	geplante Instandsetzung	bezirklich
Johannesschule Hiltrup (459)dezent-Uppenbergschule, Kardinalstraße 25	Erneuerung Außentreppe Haupteingang zur Strassenseite hin	40.000	Hiltrup	geplante Instandsetzung	bezirklich
Kreuzschule (448), Kampstrasse 15	Erneuerung Dacheindeckung, einschl. Ern. Dachrinnen und Fallrohre	210.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Instandsetzung des großen Innenhofes	90.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Erneuerung des Oberbodenbelags 2 BA	54.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12	Sanierung Schulhof im Bereich der Fahrradabstellplätze und Hausmeisterwohnung	45.000	Hiltrup	geplante Instandsetzung	bezirklich
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 36	Erneuerung Deckenakustik, Bodenbeläge, Beleuchtung in Klassen und Flure 1. BA	55.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 36	Erneuerung des Oberbodenbelages in der Aula Dachgeschoss	27.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887), Stiftsstraße 19	Schulhofsanierung, Vergrösserung Baumscheiben, Entsiegelung von Asphaltflächen	40.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	Erneuerung abgehängten TH-Hallendecke, einschl. Verbess. Wärmeschutz und Akustik	90.000	Nord	geplante Instandsetzung	bezirklich
Michaelschule, Appelbreistie (84), Appelbreistiege 40	Sanierung Flachdach überoffene Pausenhalle, einschl. Betonschutz	75.000	West	geplante Instandsetzung	bezirklich
Michaelschule, Appelbreistie (84), Appelbreistiege 40	Sanierung Schulhof vor Altbau 1. Bauabschnitt	45.000	West	geplante Instandsetzung	bezirklich
Norbertschule NEU (68), An der Meerwiese 7	Erneuerung der Heizungsverteilung und der Gebäudeautomation	30.000	Nord	geplante Instandsetzung	bezirklich
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Erneuerung der Außen WC Anlagen	180.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Pascal-Gymnasium (766), Uppenkampstiege 17	Erneuerung der abgeh. Akustikdecken einsch. Beleuchtung in den Klassenräumen	45.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Sanierung der Stunden-WC-Anlagen im 1., 2. und 3. Obergeschoss	72.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Erneuerung Regelungstechnik	35.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Schiller Gymnasium Gertrudenstr. 5	Sanierung Lehrer WC-Anlagen Damen u. Herren 1. OG.	40.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich

geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2018

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Stadtbezirk		
Schulzentrum Kinderhaus (786)	Erneuerung von Oberböden (Nadelfilz) in den Fluren u. Klassenräumen NEU	40.000	Nord	geplante Instandsetzung	bezirklich
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Strasse 24	Haupt- und Unterverteilungen erneuern	260.000	West	geplante Instandsetzung	bezirklich
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerung der abgehängten Decken in den Klassenräumen (Akustikdecken)	70.000	Südost	geplante Instandsetzung	bezirklich
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Sanierung der WC- und Duschanlagen in der Dreifachsporthalle	508.000	Südost	geplante Instandsetzung	bezirklich
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9	Erneuerung der Heizungsverteilung und der Gebäudeautomation	78.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9	Sanierung Flachdach des Verwaltungs- und Klassentraktes	170.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Wartburgschule Grundschule (752), Toppheideweg 91	Überholungsbeschichtung Anstrich Fenster und Außentüren	30.000	West	geplante Instandsetzung	bezirklich
Summe		**4.630.000**			
sonstige Maßnahmen in Schulen					
Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36	investiv Erneuerung der ELA Anlage	40.000	Nord	Maßnahme	überbezirklich
Marienschule Hiltrup (505) , Loddenweg 12	investiv Erneuerung der ELA Anlage	40.000	Hiltrup	Maßnahme	bezirklich
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9	investiv Erneuerung der ELA Anlage	40.000	Mitte	Maßnahme	bezirklich
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	investiv Erneuerung des Oberbodens in der Sporthalle, einschl. Fußbodenheizung	90.000	Nord	Maßnahme	bezirklich
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	investiv Erneuerung des Sporthallenbodens	55.000	Mitte	Maßnahme	bezirklich
Schulen	P Unfallverhütungsmaßnahmen	91.600	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Schulen	P Brandschutzmaßnahmen	91.500	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Schulen	P Verbesserungen Bauk. Hausmeisterwohnungen, Sanierungen/Funktionsverbes.	90.200	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Schulen	P Kleine Baumaßnahmen in Schulen	105.000	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Schulen	P Kleine Baumaßnahmen OGTS in Schulen	20.000	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Summe		**663.300**			
geplante Instandhaltungsmaßnahmen sonstige Gebäude					
Feuer- und Rettungswache 1 (841), York-Ring 25	Erneuerung der Beleuchtung (LED)	245.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Feuer- und Rettungswache 1 (841), York-Ring 25	Erneuerung Gebäudeautomation Technikzentrale DG, Heizung KG und Lackiererei EG	120.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Mängelabarbeitung nach GefährdungsanalyseTrinkwasserinstallation Messehalle Süd	91.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Umrüsten Grundbeleuchtung Messehalle und große Halle Mitte auf LED	120.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Hammer Str. 1 (335), Wohn--Geschäftsgeb-STH2Rett, Hammer Str. 1	Erneuerung der Sanitärbereiche inklusive der Ver- und Entsorgungsleitungen	36.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
JIB (325), Hafenstrasse 34	WC-Sanierung Treppenhausbereich EG, OG + 1.OG	23.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Kita Am Gievenbach (751), Toppheideweg 21	Fassaden- und Fenstersanierung der gesamten Kita	245.000	West	geplante Instandsetzung	bezirklich
Nieberdingstraße 30a (1078), Nieberdingstraße 30a	KMF- und Schimmelpilz-Sanierung	140.000	Südost	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Sportanlage Coppenrathsweg (175), Coppenrathsweg 19	Sanierung der WC-Anlagen im Altbau sowie der Heizzentrale	40.000	Ost	geplante Instandsetzung	bezirklich
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155	Erneuerung der Beleuchtung und Sibe nur TH	90.000	West	geplante Instandsetzung	bezirklich
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4	Erneuerung der Bürobeleuchtung und Treppenhausbeleuchtung	320.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck Sportgeb (87), Arnheimweg 42	Sanierung Dusch- und WC Anlagen im Umkleidetrakt Sportanlage	200.000	West	geplante Instandsetzung	bezirklich
Villa ten Hompel (447), Kaiser-Wilhelm-Ring 28 a	Erneuerung der Brandmeldeanlage	35.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Summe		**1.705.000**			

geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2018

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Stadtbezirk		
sonstige Maßnahmen in sonstigen Gebäuden					
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Sanierung Lüftung U2 und PB3	100.000	Mitte	Maßnahme	überbezirklich
Hallenbad Mitte (94), Badestrasse 8	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung	60.000	Mitte	Maßnahme	bezirklich
Freibad Hiltrup (849), Zum Hiltruper See 171	Erneuerung Solaranlage Schwimmbeckenerwärmung	50.000	Hiltrup	Maßnahme	bezirklich
Dienstgebäude	P Baumaßnahmen in Dienstgebäuden	73.600	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Jugend	P kl. Um- und Ausbauten in städt. Jugendeinrichtungen	18.400	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Kita	P kl. Um- und Ausbauten in städt. Kitas	73.600	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Grafitti	Grafittibeseitigung	100.000	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Sportanlagen	kleine Umbaumaßnahmen Sportstätten	35.900	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Sportanlagen	P Instandsetzungen für das Sportamt (Bäder)	186.700	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Übergangseinrichtungen	Herrichtung versch. Objekte-Übergangseinrichtungen (Sozialamt)	52.000	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	46.000	mehr.BV	Sammelbudget	
Summe		**796.200**			

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2019 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Investive Maßnahmen				
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14	investiv Einbau von 3 neuen Geräteraumtoren	20.000	1	Nord
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	investiv Einbau von neuen Geräteraumtoren	18.000	1	Mitte
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	investiv Erneuerung von Sonnenschutzjalousien 1. BA	13.000	2	Südost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	investiv Erneuerung von Sonnenschutzjalousien 2. BA	40.000	3	Südost
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	investiv 3-fach Turnhalle. Erneuerung der Geräteraumtore. (6 Stck)	40.000	3	Nord
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	investiv Liefern und Einbau neuer Fahrradständer	19.000	2	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	investiv Erneuerung Sporthallenboden	180.000	1	Mitte
Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36	investiv Erneuerung des Prallschutzes und Schallschutz der Stirnwände	15.000	5	Nord
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	investiv Erneuerung des Sporthallenbodens 3-fach Halle	144.000	1	Südost
Großsporthalle Berg Fidel (27), Am Berg Fidel 51	investiv Erneuerung des Hallenbodens (Spielfeldfläche)	160.000	2	Hiltrup
Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721), Stiftsherrenstrasse 40	investiv Erneuerung des Sportbodens	65.000	2	Mitte
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34	investiv Erneuerung von Sportböden in der Turnhalle	50.000	2	Nord
Kita Hornstraße, Josefschule (362), Hermannstraße 058	investiv Erneuerung des Hallenbodens in der Turnhalle der Josefschule	65.000	99	Mitte

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2019 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Schulen				
Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509), Lotharingerstraße 30	Schulhofsanierung vor dem Haupteingang	58.000	2	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509), Lotharingerstraße 30	Abgehängte Decken in den Klassenräumen erneuern	50.000	3	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8	Sanierung des Schulhofes zur Promenade	80.000	2	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8	Erneuerung der Kellerfenster	20.000	2	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Sanierung von Pausenhofflächen	140.000	2	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Überholungsanstriche in Fluren und Klassen	25.000	2	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Aufbringen von Sanierputz auf Kelleraußenwänden im Innenbereich	20.000	3	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Erneuerung der Dacheindeckung der Hausmeisterwohnung einschl. Wärmeschutz	35.000	3	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Sanierung von Fassadenflächen	50.000	5	Mitte
Aegidii-Ludgeri-Schule Breite Gasse 3 (131), Breite Gasse 3	Erneuerung von Innentüren im Klassentrakt 1 und 2	15.000	2	Mitte
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49	Erneuerung der Beleuchtung	30.000	2	Mitte
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49	Erneuerung Außentüren und Fenster im KG, Kunst- und Schlosserwerkstatt,	18.000	2	Mitte
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49	Sanierung der Terrassen vor den Klassenräumen	20.000	2	Mitte
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49	Überholungsanstrich Fenster außen, Haupt- und Nebenklassentrakte	30.000	2	Mitte
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49	Erneuerung Pflasterung vor Haupteingang, Zuweg zum Fahrradabstellplatz	45.000	2	Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Erneuerung des Oberbodenbelags in den Fluren 1 OG. (Klassentrakt u. Anbau)	40.000	2	Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Erneuerung des Oberbodenbelags in den Fluren 2 OG. (Klassentrakt u. Anbau)	30.000	2	Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Erneuerung von Deckenakustikplatten in den Klassen, (Fortsetzung) 2 BA.	50.000	2	Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Teilerneuerung der Beleuchtung	60.000	3	Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Sanierung Parkettböden in den Klassen 2. Abschnitt	25.000	3	Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Erneuerung von Deckenakustikplatten in den Klassen, (Fortsetzung)	50.000	3	Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße 4	Erneuerung von Akustikdecken und Beleuchtung in Fluren und in Klassenräumen	50.000	2	Südost
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße 4	Sanierung von Fußböden, Betonsohle, Abklebung, Wärmedämmung Estrich Oberböden	55.000	2	Südost
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße 4	Lüftungsanlage mit WRG für Duschräume und Turnhalle.	35.000	2	Südost
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße 4	Erneuerung Estriche und Oberböden in 5 Klassen des Erweiterungstraktes	30.000	2	Südost
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße 4	Erneuerng Bodenplatten einschl. Untergrund der Eingangshalle	45.000	2	Südost
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße 4	Einbau der Sicherheitsbeleuchtung	20.000	3	Südost
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung von Oberböden	15.000	2	West
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung des Schulhofes, einschl. Erneuerung der Grundleitungen	180.000	2	West
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Rückbau des Klassenanbaus, Herrichtung Fassade und Dach des Langschifffs Klassen	78.000	2	West
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung von Grundleitungen Schmutzwasser und Regenwasser 2. BA	85.000	2	West
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung Ziegeldacheindeckung Verwaltungs- und Klassentrakt	135.000	3	West
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3	Schleifen und Versiegelung von vorhandenen Parkettböden in Klassenräume	25.000	2	Ost
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3	Erneuerung der Alu Eingangstüren und -Umkleidefenster	16.000	4	Ost
Augustin-Wibbelt-Schule (88), Auf dem Dorn 14	Sanierung WC- Anlagen im Gebäude, Altbau	25.000	2	West

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2019 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstrasse 14	Erneuerung und Sanierung des gesamten Schulhofes, einschl. Entwässerung	115.000	2	Mitte
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstrasse 14	Sanierung PAK haltiger Parkettböden in Klassenräumen	65.000	2	Mitte
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstrasse 14	Sanierung Schulhof einschl. Regenwassergrundleitungen 2. Bauabschnitt	100.000	2	Mitte
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstrasse 14	Erneuerung Oberlichtfenster der Sporthalle	40.000	3	Mitte
Clemens-Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116), Bodelschwinghstraße 22	Flachdachsanierung einschl. neuer Gefälledämmung (Clemensschule)	140.000	2	Hiltrup
Clemens-Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116), Bodelschwinghstraße 22	Teilerneuerung der Beleuchtung	47.500	2	Hiltrup
Clemens-Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116), Bodelschwinghstraße 22	Sanierung abgehängter Dachdeckenverkleidungen einschl. Verbesserung Wärmeschutz	28.000	2	Hiltrup
Davertschule Amelsbüren (846), Zum Häpper 10	Abfangung von Fundamentabsenkungen durch Bohrpfahlgründungen am Verwaltungstrakt	85.000	5	Hiltrup
Davertschule Amelsbüren (846), Zum Häpper 10	Teilerneuerung der Beleuchtung	28.000	5	Hiltrup
Dreifaltigkeitsschule Friesenring 25 (254), Friesenring 25	3. BA. Fenstererneuerung der einfach verglasten Holzfenster in den beiden einges	130.000	5	Mitte
Eichendorffschule Angelmodde (227), Eichendorffstraße 036	Erneuerung Fenster und Dachrinnen, am zweigeschossigen Klassentrakt Westseite	210.000	2	Südost
Eichendorffschule Angelmodde (227), Eichendorffstraße 036	Lüftungsanlage mit WRG für Duschräume und Turnhalle.	35.000	2	Südost
Erich-Kästner-Schule (621), Pötterhoek 45	Erneuerung Fenster- und Außentüren 4. Bauabschnitt	110.000	2	Mitte
Erich-Kästner-Schule (621), Pötterhoek 45	Erneuerung Fenster im Innenhof der Erich Kästner Schule 3. Bauabschnitt	110.000	2	Mitte
Erich-Kästner-Schule (621), Pötterhoek 45	Austausch Türbeschläge und Einbau Schließanlage für Klassenraumtüren	15.000	3	Mitte
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 53	Duschen Mädchen, Rotterduschanlage erneuern Erich-Klausener Schule	100.000	1	Mitte
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 53	Erneuerung der Fußbodenbeläge in den Klassenräumen	50.000	1	Mitte
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 53	Erneuerung der Fenster Raum 310	20.000	1	Mitte
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 53	Teilerneuerung der Beleuchtung	39.000	2	Mitte
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17	1 BA. Einbau von Akustikdecken in den Klassenräumen incl. Beleuchtung	62.000	1	Mitte
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17	Erneuerung der Beleuchtung	124.000	2	Mitte
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17	Flachdacherneuerung Umkleidetrakt alte Turnhalle	75.000	2	Mitte
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17	2 BA. Einbau von Akustikdecken in den Klassenräumen incl. Beleuchtung	62.000	2	Mitte
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Strasse 24	Erneuerung der Fassade ehem. Realschule Realschule	1.131.000	1	West
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Strasse 24	Erneuerung der Fassade ehem. Hauptschule	834.000	1	West
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Strasse 24	Schulhoffläche neu pflastern	60.000	1	West
Fürstin-von-Gallitzin-Schule (529), Manfred-von-Richthofen-Straße 46	Flachdachsanierung Klassen- und Verwaltungstrakt	65.000	1	Mitte
Fürstin-von-Gallitzin-Schule (529), Manfred-von-Richthofen-Straße 46	Erneuerung der Akustikdecken in den Klassenräumen. incl. Beleuchtung	50.000	1	Mitte
Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296), Grevingstraße 24	Sanierung von Holzfenster in Alufenster	65.000	1	Mitte
Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296), Grevingstraße 24	Sockelsanierung im Kellerbereich	40.000	1	Mitte
Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296), Grevingstraße 24	Erneuerung der Beleuchtung	150.000	2	Mitte
Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296), Grevingstraße 24	Erneuerung Heizungs- und Sanitärtechnik	50.000	3	Mitte
Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296), Grevingstraße 24	Mauerwerksabdichtung im Kellergeschoss Altbau 3. BA	60.000	3	Mitte
Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296), Grevingstraße 24	Erneuerung der Dachabdichtung der zwei Sporthallen (Hauptdach)	110.000	3	Mitte
Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296), Grevingstraße 24	Fassadensanierung (Fugenerneuerung Verblender) Nord- u. Ostseite des Altbaus	120.000	3	Mitte
Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296), Grevingstraße 24	Erneuerungsanstriche Klassenräume Altbau 3. BA	15.000	3	Mitte
Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296), Grevingstraße 24	Sanierung Turnhalle alt WC/Dusche/Umkleide.	176.000	4	Mitte

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2019 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Gesamtschule Münster Mitte (444), Jüdefelderstraße 10	Turnhalle, Glasbausteinfassadenelemente erneuern.	165.000	2	Mitte
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Teilerneuerung Beleuchtung Turnhalle 2	22.000	2	Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Teilerneuerung der Beleuchtung Schule	95.000	2	Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Teilerneuerung der Beleuchtung Turnhalle 1	31.000	2	Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Erneuerung der Beleuchtung Aussen WC	12.000	2	Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Erneuerungsanstriche Wände, Decken, Türen, Zargen in Klassen und Flure	15.000	2	Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Erneuerungsanstriche Wände, Decken, Türen, Zargen in Klassen und Flure	15.000	3	Nord
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9	Erneuerung von Oberböden im Klassentrakt	21.000	2	Mitte
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9	Erneuerung der Glasbausteinfassade einschl. Erneuerung der Oberlichtfenster	140.000	2	Mitte
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9	Anstrich Flure und Klassen Im Schultrakt und Erweiterungstrakt	25.000	3	Mitte
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9	Teilerneuerung Beleuchtung	41.000	3	Mitte
Grundschule - Kinderhaus-West (442), Josef-Beckmann-Straße 33	Teilerneuerung der Beleuchtung und Umrüsten auf Präsenzmelder	45.000	2	Nord
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114	Teilerneuerung der Beleuchtung	22.000	2	Hiltrup
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114	Erneuerung des Heizungsverteiler und der Regelungstechnik	36.000	2	Hiltrup
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114	Austausch glatter Steinbeläge, überdachter Pausengang, Grundschule Loevelingloh	30.000	2	Hiltrup
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114	Erneuerung der Dacheindeckung, einschl. Dachrinnen und Fallrohre	75.000	4	Hiltrup
Grundschule Sprakel (430), In der Au 3	Erneuerung der Windfanganlage einschl. zweier doppelflügeliger Eingangstüren	25.000	2	Nord
Grundschule Sprakel (430), In der Au 3	Steildachsanierung einschl. Dachrinnen und Fallrohre am Erweiterungsbau	110.000	4	Nord
Grundschule Sprakel (430), In der Au 3	Fenstererneuerung Altbau	30.000	4	Nord
Grundschule Sprakel (430), In der Au 3	Erneuerung Dacheindeckung Altbau	50.000	4	Nord
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160	Fassadensanierung Dachsanierung Klassentrakt 1	465.000	1	Hiltrup
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160	Sanierung des kleinen Schulhofes	40.000	1	Hiltrup
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160	Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung einbauen	155.000	2	Hiltrup
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160	Fassaden und Dachsanierung Klassentrakt 2	465.000	2	Hiltrup
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160	Einbau Wärmedämmung in Kriechkellern Klassentrakte Umkleide, WC Trakt	55.000	2	Hiltrup
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160	Flachdachsanierung WC- Trakt GS Berg Fidel	22.000	2	Hiltrup
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160	Sanierung WC Anlagen in Verwaltung Schultrakt Kindergarten Rückbau Klassentrakt	40.000	2	Hiltrup
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160	horizontale Mauerwerksabdichtung innerhalb des Kellerbereiches	20.000	3	Hiltrup
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160	Erneuerung Flachdachabdichtung, einschl. Dachrandes des Klassentraktes 2	40.000	5	Hiltrup
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160	Erneuerung Flachdachabdichtung, einschl. Dachrandes des Klassentraktes 1	40.000	5	Hiltrup
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30	Schulhofsanierung	100.000	5	Mitte
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80	Demontage alter RLT-Anlagen und Heizungsleitungen im Dachgeschoss	150.000	1	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Erneuerung Außentüren und Fensterelemente der Sporthalle	55.000	1	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Flachdachsanierung der Sporthalle incl. der Lichtbänder	250.000	1	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 26	Einbau einer Deckenstrahlheizung	195.000	1	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Turnhalle , Elektrische Anlage, Aufzug, Trennvorhänge, Tribühne erneuern	447.500	1	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 31	Einbau einer Lüftungsanlage mit WRG in der Sporthalle einschl. Nebenräume und Kraftraum	175.500	1	Mitte

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2019 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 32	Sanierung der Dusch-,WC-und Umkleidebereiche	480.000	1	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 33	Gebäudeautomation	19.500	1	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Sanierung Schulhofflächen (Parkfläche u. Pflaster) einschl. Entwässerung 2. BA	205.000	2	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Sanierung der Fahrradständerüberdachungen	22.000	2	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Beschichtungen, Anstriche von Klassenräumen	20.000	2	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Sanierung der Flachdachabdichtung auf Pausenhoftoiletten	20.000	3	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Erneuerung von Oberbödenbeläge in den Klassen	50.000	3	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Erneuerung der Abdichtug der begehbaren Decke des unterkellerten Kraftraumes der	50.000	4	Mitte
Hauptschule Coerde (176), Dachsleite 32	Erneuerung der Beleuchtung und Sibe inkl. Akustikdeckendecken	280.000	2	Nord
Idaschule (777), Vörnste Esch 19	Erneuerung der Fenster im Klassen und Verwaltungstrakt Süd- West Seite	190.000	2	Südost
Johannesschule Hiltrup (459)dezent-Uppenbergschule, Kardinalstraße 25	Sicherheitsbeleuchtung einbauen und Präsenzmelder nachrüsten	100.000	2	Hiltrup
Johannisschule (778), Vogel-von-Falkenstein-Straße 4	Erneuerung der Oberlichtfenster aus Kunststoff der Sporthalle	60.000	2	Mitte
Johannisschule (778), Vogel-von-Falkenstein-Straße 4	Überholungsbeschichtung außen an Fenster	35.000	2	Mitte
Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520)	Einbau Wärmedämmung unter Kellerdecken alter Klassentrakt und Außen WC	23.000	2	Ost
Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520)	Flachdachsanierung Anbau / Haupteingang, Lehrerzimmer, Personal, Klassentrakt,	120.000	2	Ost
Kreuzschule (448), Kampstrasse 15	Erneuerung Oberlichtfenster und Eingangstüren der Sporthalle	22.000	2	Mitte
Kreuzschule (448), Kampstrasse 15	Erneuerung von Deckenakustikplatten in den Klassenräumen 1. OG	68.000	2	Mitte
Kreuzschule (448), Kampstrasse 15	Erneuerung Flachdachabdichtung Haupthalle	115.000	2	Mitte
Kreuzschule (448), Kampstrasse 15	Sanierung von Außentreppen an den Schuleingängen zur Straßenseite	25.000	2	Mitte
Kreuzschule (448), Kampstrasse 15	Sanierung der Fassade zum Schulhof. Betonschutzmaßnahmen Fassadenschutzanstrich	145.000	2	Mitte
Kreuzschule (448), Kampstrasse 15	Versiegelung von Parkettböden in Klassen	40.000	3	Mitte
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8	Erneuerung Fenster, am Neubauklassentrakt (Klassenräume)	120.000	2	West
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8	Sanierung von Klassen, neue Bodenbeläge, Anstrich, Deckenakustik Beleuchtung	105.000	2	West
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8	Erneuerung Außentreppe Nebeneingang	20.000	2	West
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8	Teilerneuerung Beleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung	167.000	2	West
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Erneuerung Oberlichtfenster des Sonderklassentraktes	30.000	2	Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Erneuerung der Bodenbeläge im Sonderklassentrakt	18.000	2	Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Sanierung Flachdach über Aulabereich des Klassen und Verwaltungstraktes	55.000	2	Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung	140.000	2	Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Flachdachsanierung an der Sporthalle Ludgerusschule, Umkleide- und Geräteräume	90.000	2	Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Austausch der Fenster in der Sporthalle und den Umkleide- und Duschräumen	135.000	2	Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Maler- und Lackierarbeiten in Klassen und Flure	30.000	3	Hiltrup
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Innenanstrich Klassenräume	36.000	3	Mitte
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Erneuerung des Oberbodenbelags 3 BA	54.000	3	Mitte
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Erneuerung des Oberbodenbelags 4 BA	45.000	3	Mitte
Margaretenschule (134), Brentanoweg 18	Einbau neuer Akustikdecken, Verbesserung des Brand- und Wärmeschutz Klassentrakt	130.000	2	Ost
Margaretenschule (134), Brentanoweg 18	Erneuerung der Dacheindeckung des Pavillonklassentraktes	95.000	2	Ost

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2019 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Margaretenschule (134), Brentanoweg 18	Sanierung schadstoffhaltiger Parkettböden	15.000	2	Ost
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12	Fensteraustausch Flurbereich Altbau einschl. Fassadendämmung	65.000	2	Hiltrup
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12	Fensteraustausch Flurbereich Erweiterungsklassentrakt	85.000	2	Hiltrup
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12	Teilerneuerung der Beleuchtung	22.000	2	Hiltrup
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Sanierung des Flachdaches des Umkleidetraktes der Turnhalle	45.000	2	West
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Sanierung von Klassenräume (Oberböden, Akustikdecke, Beleuchtung, Anstrich)	130.000	2	West
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Erneuerung Fenster des Erweiterungsbau zur Schulhofseite	106.000	2	West
Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721), Stiftsherrenstrasse 40	Fassadensanierung Giebelseiten und Westseite der Martinischule	210.000	2	Mitte
Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721), Stiftsherrenstrasse 40	Teilerneuerung der Beleuchtung und Unterverteilung 6/16	16.000	2	Mitte
Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721), Stiftsherrenstrasse 40	Sanierung, Trockenlegung Kellermauerwerk außen und innenseitig	100.000	5	Mitte
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008	Teilerneuerung Beleuchtung	34.000	2	Mitte
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008	Fundamentunterfangung Bohrpfähle an Turnhallenaußenwand Südseite	70.000	4	Mitte
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008	Sanierung der KG Räume von aussen und innen	135.000	5	Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 36	Sanierung des Schulhofes, einschl. Regenwassergrundleitungen 1. Bauabschnitt	80.000	2	Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 36	Erneuerung von Akustikdecken in Klasssen einschl. Beleuchtung 1. BA	60.000	2	Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 36	Sanierung Schulhof, einschl. Regenwassergrundleitungen 2. Bauabschnitt	120.000	2	Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 36	Erneuerung der Akustikdecke im Lehrerzimmer	18.000	2	Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 36	Erneuerung Akustikdecken in Klassen 2. BA	60.000	2	Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 36	Erneuerung der Wellzementeindeckung sämtlicher Satteldächer	200.000	3	Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 36	Flachdachsanierung Umkleide	50.000	5	Mitte
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7	Erneuerung Akustikdecken, Beleuchtung Oberböden, Anstrich Klassenräume 2. BA	70.000	2	Ost
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7	Sanierung des Schulhofes, einschl. Entwässerung	155.000	2	Ost
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7	Teilerneuerung der Beleuchtung und Einbau der Sicherheitsbeleuchtung	77.000	2	Ost
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7	Erneuerung der Pflasterung vor Haupteingang	20.000	3	Ost
Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887), Stiftsstraße 19	Erneuerung der Beleuchtung	155.000	2	Mitte
Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887), Stiftsstraße 19	Kelleraußenwandabdichtung und Sanierung Terrasee - und Außentreppeanlage	65.000	2	Mitte
Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887), Stiftsstraße 19	Kelleraussenwandabdichtung (Heizkeller)	70.000	2	Mitte
Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887), Stiftsstraße 19	Erneuerung Metalldacheindeckung Pausenhofüberdachung	70.000	2	Mitte
Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887), Stiftsstraße 19	Erneuerung einer abgehängten Unterdecke in der Sporthalle	90.000	3	Mitte
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	Sanierung Flachdächer einschl. Unterdecken der Pultdächer Klassentrakte	310.000	1	Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	Erneuerung Beleuchtung u Präsenzmelder	185.000	2	Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	Überholungsbeschichtung Fenster der ein- und zweigeschossige Klassentrakte	35.000	2	Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	Flachdachsanierung über Hausmeisterwohnung und WC - Trakt	76.000	2	Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	Bodenbelagserneuerung in den Klassenräumen	40.000	4	Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	Sanierung der Flachdächer der zweigeschossigen Klassentrakte	170.000	5	Nord
Michaelschule, Appelbreistie (84), Appelbreistiege 40	Flachdachsanierung über Umkleide und Geräteräume an der Turnhalle 2	70.000	5	West
Mosaik-Schule (924), Dieckmannstraße 131	Flachdachsanierung 1. Bauabschnitt Mosaikschule	66.000	3	West

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2019 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Mosaik-Schule (924), Dieckmannstraße 131	Flachdachsanierung Gründach zweiter Bauabschnitt	175.000	4	West
Nikolaischule (59), Am Wigbold 11	Flachdachsanierung Haupthallendach der Sporthalle	110.000	2	Südost
Nikolaischule (59), Am Wigbold 11	Sanierung der Innenkastenrinne am Übergang Glasdach Alt- zum Erweiterungsbau	25.000	2	Südost
Nikolaischule (59), Am Wigbold 11	Sanierung Flachdächer über Umkleideräume und Klassenbereiche	180.000	2	Südost
Nikolaischule (59), Am Wigbold 11	Teilerneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung	219.000	3	Südost
Nikolaischule (59), Am Wigbold 11	Oberflächenbehandlung der Parkettböden im Altbau	25.000	3	Südost
Nikolaischule (59), Am Wigbold 11	Erneuerung Kellerlichtschächte und Fundamentabfangungen	25.000	4	Südost
Norbertschule NEU (68), An der Meerwiese 7	Erneuerung Beleuchtung	61.000	2	Nord
Norbertschule NEU (68), An der Meerwiese 7	Oberflächenbehandlung der Parkettböden (3. BA)	20.000	2	Nord
Norbertschule NEU (68), An der Meerwiese 7	Überholungsbeschichtung Innenanstrich in Hallen, Flure und Klassenräume	30.000	2	Nord
OGTS der Astrid Lindgen-Schule (805), Westerheide 1	Erneuerung der restlichen einfach verglasten Holzfenster	17.000	4	Ost
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Erneuerung des Heizungsverteiler und der Regelungstechnik	55.000	2	Mitte
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Kelleraußenwandsanierung, Erneuerung Drainage um dem gesamten Schultrakt	375.000	2	Mitte
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Schulhofsanierung einschl. Erneuerung der Hofentwässerung	200.000	4	Mitte
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Einbau neuer Akustikdecken in Treppenhäusern	45.000	5	Mitte
Pascal-Gymnasium (766), Uppenkampstiege 17	Abdichten Kellerwände- und Böden in der Heizzentrale	45.000	3	Mitte
Pascal-Gymnasium (766), Uppenkampstiege 17	Sanierung alter WC- Anlagen im gesamten Schulgebäude	152.000	3	Mitte
Pascal-Gymnasium (766), Uppenkampstiege 17	Flachdachsanierung über Verwaltung und Hausmeisterwohnung	65.000	3	Mitte
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34	Flachdachsanierung + Verbess Wärmeschutz 2. Bauab. Klassentrakt Schulhofseite	110.000	2	Nord
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34	Sanierung Schulhof einschl. Erneuerung der Grundleitungen	145.000	3	Nord
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34	Erneuerung von Oberböden im Klassenanbautrakt	35.000	3	Nord
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung	145.000	2	West
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	Neueindeckung Ziegeldach Klassentrakt Neubau einschl. Blitzschutz	85.000	2	West
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	Brandschutzmaßnahme, Nachrüstung an abgehängte Decken unter Hausmeisterwohnung	120.000	2	West
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	Erneuerung Fenster Klassentrakt Erweiterungsbau	230.000	2	West
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	Neueindeckung Ziegeldach Aula einschl. Blitzschutz	40.000	3	West
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	Bodenbelagserneuerungen in Klassenräumen	40.000	3	West
Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66), An der Konradkirche 7	Erneuerung der Glasfassade am Pausengang und Eingangstüren am Alt- und Neubau	100.000	2	Ost
Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66), An der Konradkirche 7	Erneuerung Oberböden, Deckenakustikplatten einschl. Beleuchtung in Klassen	90.000	2	Ost
Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66), An der Konradkirche 7	Erneuerung von Innentüren in der Verwaltung Altbau	18.000	2	Ost
Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66), An der Konradkirche 7	Teilerneuerung Beleuchtung u Sicherheitsbeleuctung und UV	83.000	2	Ost
Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66), An der Konradkirche 7	Sanierung der Stunden WC und Lehrer WC im Alt und Erweiterungsbau	63.000	3	Ost
Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622), Pötterhoek 049	Erneuerunf Fenster und Aussentüren 4. Bauabschnitt	140.000	2	Mitte
Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622), Pötterhoek 049	Erneuerung Fenster- und Außentüren 3. Bauabschnitt	140.000	2	Mitte
Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622), Pötterhoek 049	Austausch alter Türbeschläge Einbau einer Schließanlage für Klassenraumtüren	15.000	2	Mitte
R.-v.-Weizsäcker-Schule Beckstraße 26 (98), Beckstraße 26	Teilerneuerung der Beleuchtung	36.000	3	Mitte
R.-v.-Weizsäcker-Schule-Sek. Laerer Landweg (494), Laerer Landweg 153	Erneurung Oberböden in Klassen- und Werkräumen	24.000	2	Ost

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2019 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Erneuerung der abgehängten Deckenakustkplatten 3 OG.	75.000	1	Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Teilerneuerung der Beleuchtung	85.000	2	Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Erneuerung von Oberböden, Sanierung von Parkettböden	96.000	2	Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Erneuerung von Teppichböden	35.000	2	Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Erneuerung von Kunststoffböden	33.000	3	Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Beschichtungen, Anstriche in Klassenräumen	30.000	4	Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Dämmung von Außendecken der Sporthalle 1	38.000	5	Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Erneuerung von Oberböden, Sanierung von Parkettböden	143.000	5	Mitte
Realschule im Kreuzviertel (246), Finkenstraße 076	Erneuerung der Akustikdecken in den Klassenräumen	30.000	2	Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Erneuerung von Deckenakustikplatten in Klassenräumen	50.000	1	Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Teilerneuerung Beleuchtung Teil 2 und Sicherheitsbeleuchtung	98.000	2	Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Fassadenarbeiten Erneuerungsanstrich und Putzausbesserungen	30.000	2	Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Beschichtungen/ Anstriche in Klassenräumen	10.000	2	Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Innenanstrich in der Sporthalle	10.000	2	Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Sanierung Flachdachabdichtung der Sporthalle 2	85.000	3	Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Sanierung von Parkettböden in den Klassen und in der Aula	19.000	3	Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Fassadensanierung Altbau 2. BA	25.000	5	Mitte
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Erneuerung der Beleuchtung	160.000	2	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanierung 4. Bauabschnitt, Foyerbereich (J-G-RS)	70.000	2	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Betonsanierung der Brückenpassage im Innenhof (Kant)	15.000	2	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Erneuerung von Innenfensterbankverkleidungen aus Kunststoff (Kant)	15.000	2	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanierung Hauptklassentrakt	190.000	2	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanierung 2. Bauabschnitt, NormalKlassentrakt (J-G-RS)	165.000	3	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanierung des zweigeschossigen Klassenraumtraktes (Kant)	130.000	3	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanierung Eingeschossiger Trakt (Kant)	125.000	3	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanierung Umkleidetrakt der Sporthalle (Kant)	32.000	3	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Erneuerung von Oberböden einschl. Estrich im KG und EG Fachklassentrakt Real	50.000	3	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Sanierung von WC - und Duschanlagen in der Sporthalle (Kant)	235.000	3	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanierung Außentoilettentrakt (J-G-RS)	25.000	4	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Betonschutzanstriche an der Fassade der Sporthalle (Kant)	25.600	5	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Einbau von Wärmedämmplatten unter Decken der Sporthalle (Kant)	40.000	5	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Betonfassaden streichen. Neuer Schutzanstrich aufbringen.	170.000	5	Hiltrup
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerung der Akustikdecken in den Klassenräumen incl. Beleuchtung	70.000	2	Südost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerungsanstrich in Klassenräume und Flure 1. BA	18.000	2	Südost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerungsanstrich in Klassenräume und Flure 2. BA	18.000	3	Südost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerung von Oberböden in Flure und Umkleiden der 3- fach Sporthalle	15.000	3	Südost
Theresienschule Sentruper Höhe 5 (701), Sentruper Höhe 5	Komplette Zaunerneuerung rund um das Schulgrundstück, Rückbau alter Holzzaun	28.000	2	West

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2019 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Theresienschule Sentruper Höhe 5 (701), Sentruper Höhe 5	Kelleraußenwandabdichtung Verwaltungs- und Klassentrakt	48.000	5	West
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9	Sanierung Schulvorhof, Neue Pflasterung einschl. Regenwassergrundleit. 2.BA	155.000	2	Mitte
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9	Erneuerung Fenster, Außentüren und Sonnenschutzanlagen	85.000	2	Mitte
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9	Sanierung Schulvorhof, Neue Pflasterung, einschl. Regenwassergrundleit. 1. BA.	50.000	2	Mitte
Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36	Fassadenschutzanstrich Stahlbetonoberflächen	40.000	2	Nord
Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36	Erneuerung der alten Verglasungen (Oberlichter) in der Sporthalle	160.000	5	Nord
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14	Erneuerung der Turnhallendecke	65.000	1	Nord
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14	Glasbausteinfassade in der Turnhalle austauschen.	150.000	1	Nord
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14	Erneuerung der Beleuchtung	22.000	2	Nord
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14	Neues Ziegeldach für die Hausmeisterwohnung	85.000	2	Nord
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14	Sanieren der Fassade (Turnhalle) mit WDVS	50.000	3	Nord
Wartburgschule Grundschule (752), Toppheideweg 91	Anstrich und Austausch der Holzfassaden der Dachuntersichten und Dachüberstände	90.000	2	West
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Erneuerung der Dachdeckung, Klassentrakt, KFZ- Werkstatt	86.000	1	Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Erneuerung der Dachdeckung, Mittelklassentrakt	66.000	1	Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Erneuerung der Dachdeckung 3. Klassentrakt -u. Hausmeister	50.000	1	Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Flachdach der Umkleideräume der Turnhalle sanieren.	50.000	2	Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Schutzanstrich Fenster, Erneuerung der Dachrinnen, 3. BA. Hausmeistertrakt	20.000	3	Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Sanierung der Kelleraußentreppen	15.000	4	Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Erneuerung der bituminösen Abdichtung des Pausenhofdaches	23.000	4	Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Oberstufe, Erneuerung, Austausch der Flurabschlußtüren aus Drahtglas	70.000	1	Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Glasbausteine erneuern, incl dämmen der Fassdade.WDVS kleine Turnhalle anbringen	130.000	1	Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Flachdachsanierung über Musiksaal und Hausmeisterwohnung	30.000	2	Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Flachdachsanierung der Pult- und Satteldächer der Normalklassentrakte	170.000	2	Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Erneuerung von Außentüren und Flurabschlußtüren an allen Treppenhäusern	70.000	2	Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Trockenlegung, Abdichtung des Kelleraußenmauerwerks, Fachklassentrakt	75.000	4	Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Fenstererneuerung Normalklassentrakt (Unterstufe) 36 Stck u. Sonnenschutzanlage	280.000	5	Mitte
Schulen, Priorität offen				
Abendgymnasium der Stadt Münster (826), Wienburgstraße 52	Erneuerung des Heiungsverteiler und GLT Schule und Turnhalle	50.000	99	Mitte
Peter-Wust-Schule 2 Schürbusch 45 (692)	IN Sanierung der Lehrer- und Schüler-WC-Anlagen im EG + DG	95.000	99	West

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2019 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
sonstige Gebäude				
Abi Südpark (181), Dahlweg 3	Einbau neuer Stahltüren im Innenbereich Brandschutzklasse T30	15.000	2	Mitte
Bauhof Roxel (591), Nottulner Landweg 62	Sanierung der Dachdeckung Halle und Wohnhaus	37.500	3	West
Bürgerhaus Bennohaus (99), Bennostraße 5	Teilerneuerung der Beleuchtung	27.000	2	Mitte
Bürgerhaus Bennohaus (99), Bennostraße 5	Sanierungen an Außenbauteilen	44.000	5	Mitte
Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8	Erneuerung Außentüren teilweise	19.000	2	Nord
Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8	Erneuerung Schrägverglasung inklusive Verdunkelung	268.000	2	Nord
Dominikanerkirche (886), Salzstraße 10	Restaurierung Hochaltar	106.000	2	Mitte
Feuer- und Rettungswache 1 (841), York-Ring 25	Fenstererneuerung im Untergeschoss	32.000	2	Mitte
FGH Geist (213), Düesbergweg 4	Erneuerung der Beleuchtung	30.000	2	Mitte
FGH Gelmer (275), Gittruper Straße 24	Erneuerung der Beleuchtung	15.000	2	Ost
FGH Gremmendorf (239), Erbdrostenweg 21	Erneuerung der Beleuchtung und UV	15.000	3	Südost
FGH Häger (685), Schmitthausweg 12	Erneuerung der Beleuchtung	25.000	3	West
FGH Nienberge (491), Kurneystrasse 21	Erneuerung der Beleuchtung	22.000	2	West
Gesundheitsamt Stühmerweg 8 (730), Stühmerweg 8	Flachdachsanierung in Teilbereichen (Kemperol) und Dachentwässerung	54.000	1	Mitte
Gesundheitsamt Stühmerweg 8 (730), Stühmerweg 8	Erneuerung der Beleuchtung in den Büros	81.000	2	Mitte
Gesundheitsamt Stühmerweg 8 (730), Stühmerweg 8	Sanierung der Lichtschächte	21.000	2	Mitte
Grevener Straße 207 (900), Wohngebäude, Grevener Straße 207	Trockenlegung Keller-Außenmauerwerk	27.000	2	Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Flachdachsanierung Forum Süd	48.000	1	Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	investiv Erneuerung der ELA Anlage (3 Messehallen)	325.000	1	Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Flachdachdichtung und -entwässerung Südfoyer	155.000	2	Mitte
Hammer Str. 1 (335), Wohn--Geschäftsgeb-STH2Rett, Hammer Str. 1	Êrneuerung der Dachdeckung inklusive Wärmedämmung und Dachflächenfenst	76.000	2	Mitte
Haus der Wohnungslosen Bahnhofstraße 62 (95), Bahnhofstraße 62	Erneuerung Innenanstrich BA 2	21.000	1	Mitte
Heerdestraße 14, Hmst. Schillergymn.(350), Heerdestraße 14	Keller-Trockenlegung	36.000	1	Mitte
Heimatmuseum Hiltrup Zur Alten Feuerwache 26 (852)	Fenstersanierung (Ausbesserungen und Anstrich)	16.000	2	Hiltrup
Heimatmuseum Hiltrup Zur Alten Feuerwache 26 (852)	Sanierung der Fassaden-Setzrisse	52.000	2	Hiltrup
JIB (325), Hafenstrasse 34	Teilerneuerung der Beleuchtung	26.000	2	Mitte
JIB (325), Hafenstrasse 34	Erneuerung des Heizungsverteiler und der Gebäudeautomation	30.000	2	Mitte
Jugendzentrum Black Bull Amelsbüren (844), Zum Häpper 5	Erneuerung denkmalgeschützter Fensterelemente und Türen	30.000	3	Hiltrup
Kiga Am Inselbogen (434), Gut Insel 24	Teilerneuerung der Beleuchtung	27.000	2	Mitte
Kita Albachten (5), Albachtener Straße 91	Erneuerung der Windfanganlage mit Eingangs- und Windfangtür	22.000	2	West
Kita Albachten (5), Albachtener Straße 91	Teilerneuerung der Beleuchtung	23.500	2	West
Kita Am Edelbach (161), Coerdestiege 15	Teilerneuerung der Beleuchtung	25.000	2	Nord
Kita Am Gievenbach (751), Toppheideweg 21	Erneuerung Regelungstechnik	10.000	2	West
Kita Am Gievenbach (751), Toppheideweg 21	Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung	57.000	2	West
Kita Am Schulzentrum (783), Von-Holte-Straße 52	Teilerneuerung der Beleuchtung	16.000	3	Südost

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2019 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Kita- AWO - Aloysia Delsen - Korbmacherweg (482), Korbmacherweg 19	Schutzanstich an der Holzfassade, Fenster, Dachüberstände der Kita Aloysia Dels	20.000	2	West
Kita AWO Trauttmansdorffstr. 73 (754), Trauttmansdorffstraße 73	Erneuern des Heizkessel sowie der Heizungsverteilung	20.000	1	Hiltrup
Kita Burgwall (118), Böttcherstraße 2	Überholungsbeschichtung sämtlicher Holzoberflächen, Fenster und Außenfassaden	20.000	3	Hiltrup
Kita DRK An der Meerwiese mit Container (70), An der Meerwiese 11	Erneuerng Fenster und Außentüren an der Kita Altbau	35.000	1	Nord
Kita Eichendorff (229), Eichendorffstrasse 38	Parketterneuerung einschl. Austausch des schadhaften Estrichs	20.000	2	Südost
Kita Emmerbachtal (48), Am Roggenkamp 110	Einbau neuer Akustikdecken,einschl. energetische Verbesserung in Gruppenräume	25.000	2	Hiltrup
Kita Emmerbachtal (48), Am Roggenkamp 110	Sanierung Aussenfassade, Dachrand, Austausch verfaulter Holzschwellen Außenwände	175.000	4	Hiltrup
Kita Gievenbeck (798), Weitkampweg 1	Teilerneuerung der Beleuchtung	25.000	2	West
Kita Gievenbeck (798), Weitkampweg 1	Erneuerungsanstrich Fenster und Putzfassade der Kita	25.000	4	West
Kita Grünhaus-Glühwürmchen- priv Eltern (295), Grevener Straße 403	Erneuerung der Beleuchtung	30.000	2	Nord
Kita Hiltrup West (65), An der Alten Kirche 163	Erneuerung Pflaster der Zuwegung zur Kita	20.000	3	Hiltrup
Kita Hiltrup West (65), An der Alten Kirche 163	Fenster- und Fassadenschutzanstrich	20.000	3	Hiltrup
Kita Im Moorhock (423), Im Moorhock 71	Sanierung der Pultdächer an der Kita Moorhock	46.000	2	Nord
Kita Im Moorhock (423), Im Moorhock 71	Teilerneuerung der Beleuchtung	22.000	2	Nord
Kita Killingstraße (465), Killingstraße 44	Teilerneuerung der Beleuchtung	27.000	3	Nord
Kita Legdenweg (501), Legdenweg 142	Teilerneuerung der beleuchtung	20.000	2	West
Kita Lichtblick evangl-Jugendhilfe (944), Ahausweg 37	Sanierung des Flachdaches mit Dachbegrünung linker eingeschossiger Gebäudetrakt	45.000	2	West
Kita Lichtblick evangl-Jugendhilfe (944), Ahausweg 37	Flachdachsanierung Grünbedachung rechter, eingeschossiger Gebäudetrakt	35.000	3	West
Kita Loddengrund (190), Delstrup 21	Erneuerung der Beleuchtung	24.000	2	Südost
Kita Mariä-Himmelfahrt kath Kirche (426), Im Sundern 59	Erneuerung von abgehängten Decken, einschl. Verbesserung des Wärmeschutzes	30.000	2	Ost
Kita Mariä-Himmelfahrt kath Kirche (426), Im Sundern 59	Erneuerung der Oberböden in sämtlichen Gruppenräumen.	15.000	5	Ost
Kita Mecklenbeck (194), Brockmannstraße 162	Ertüchtigung der Akustikdecken in den Gruppenräumen, Verbesserung Akustik 1. BA	25.000	1	West
Kita Mecklenbeck (194), Brockmannstraße 162	Ertüchtigung Akustikdecken zweiter Bauabschnitt	25.000	2	West
Kita Sonnentau (424), Im Sonnentau 15	Sanierung Flachdach, einschl. Satteldachaufbauten incl. Fenster	330.000	1	Hiltrup
Kita Wielerort (678), Schlagholz 58	Sanierung von zwei WC- und Waschanlagen in der Kita	30.000	2	Hiltrup
Kita Wielerort (678), Schlagholz 58	Sanierung Außenfassade und Dachrand, Abklebung Sockelbereich	190.000	5	Hiltrup
Kita Wilkinghege (312), Guerickeweg 2	Erneuerung der Beleuchtung	32.000	3	Nord
Krameramtshaus (21), Alter Steinweg 007	Gesamtsanierung für die Nutzung des Gewölbekellers	360.000	1	Mitte
Krameramtshaus (21), Alter Steinweg 007	Überarbeitung der bleiverglasten Fenster im Zunftsaal	28.000	2	Mitte
Kulturzentrum-Coerde (71), An der Meerwiese 25	Erneuerung der Beleuchtung	28.000	3	Nord
Kulturzentrum-Coerde (71), An der Meerwiese 25	Parkettsanierung	21.000	4	Nord
Lazarettbunker (930), Lazarettstraße 10	Erneuerung der Dachentwässerung	34.000	1	Mitte
Lazarettbunker (930), Lazarettstraße 10	Sicherung/Sanierung von Zugangsbrücke und Einfriedung (je nach Nutzungskonzept)	139.000	5	Mitte
Marktallee 12 a (551), Wohngebäude, Marktallee 12a	Fassadensanierungen (inklusive Haus 12 b)	23.000	2	Hiltrup
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzungen an Sozialstandorten	52.000	1	Mitte
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	47.000	1	
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Rückbau / Sanierung aufgegebener Flüchtlingsunterkünfte	60.000	1	

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2019 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzungen an Sozialstandorten	54.000	2	
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	48.000	2	
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzungen an Sozialstandorten	56.000	3	
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	49.000	3	
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzungen an Sozialstandorten	58.000	4	
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	50.000	4	
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzungen an Sozialstandorten	60.000	5	
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	51.000	5	
Prinzipalmarkt 5 (625), Prinzipalmarkt 5	Erneuerung der Gebäudeautomation HLS	25.000	2	Mitte
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 10	Fassadenarbeiten auf Grudlage der Befahrung und Bleiverglasung Festsaal	90.000	1	Mitte
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 10	Erneuerung Gebäudeautomation Rathaus/Stadtweinhaus	140.000	2	Mitte
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 10	Aufzug Modernisierung	25.000	2	Mitte
Sozialunterkunft Caritas Lechterstraße 36 (500), Lechterstraße 36	Fenstererneuerung, Fassadenanstrich und diverse Instandsetzungen	28.000	2	Hiltrup
Sozialunterkunft Dammstr. - Hafenstr.(184), , Dammstraße 1	Sanierung der Heizungs- und Sanitärtechnik	800.000	1	Mitte
Sozialunterkunft Friedrich-Ebert-Straße 1 (251), Friedrich-Ebert-Strasse 1	Erneuerung Sonnenschutz der Süd- und Westseite	55.000	1	Mitte
Sozialunterkunft Friedrich-Ebert-Straße 1 (251), Friedrich-Ebert-Strasse 1	Sanierung Eingangsbereich (WF-Anlage, Heizung, Bodenbelag, Anstrich etc.)	12.000	1	Mitte
Sozialunterkunft Friedrich-Ebert-Straße 1 (251), Friedrich-Ebert-Strasse 1	Erneuerung Innenanstrich komplett	44.000	2	Mitte
Sportanlage 1. FC Gievenbeck (1141), Gievenbecker Weg 200	Erneuerung der Beleuchtung	35.000	2	West
Sportanlage 1. FC Gievenbeck (1141), Gievenbecker Weg 200	Dusch u. WC Sanierung	120.000	2	West
Sportanlage Albachten (174), Hohe Geist 7	Erneuerung der Beleuchtung	31.000	3	West
Sportanlage Angelmodde (228), Eichendorffstraße 38	Sanierung sanitäre Anlagen, incl. Grundleitungen u.Lüftung	190.000	3	Südost
Sportanlage August-Schepers-Str. (93), August-Schepers-Strasse 20	Erneuerung der Duschen und Toiletten in der Umkleide, Gast, Damen und Herren	150.000	1	Ost
Sportanlage August-Schepers-Str. (93), August-Schepers-Strasse 20	Erneuerung der Beleuchtung	14.000	4	Ost
Sportanlage Gelmer (854), Hakenesheide 39	Erneuerung der Beleuchtung	22.000	3	Ost
Sportanlage Gremmendorf (34), Am Hohen Ufer 111	Sanierung der Dusch- und Umkleidebereiche einschl. der WC-Anlagen	240.000	2	Südost
Sportanlage Gremmendorf (34), Am Hohen Ufer 111	Erneuerung der Beleuchtung und UV	25.000	2	Südost
Sportanlage Grevingstr. (299), Grevingstr. 32	Sanierung, Trockenlegung Sockelmauerwerk	25.000	2	Mitte
Sportanlage Grevingstr. (299), Grevingstr. 32	Erneuerung der Beleuchtung	32.000	3	Mitte
Sportanlage Große Wiese (303), Bernd-Feldhaus-Platz 1	Erneuerungsanstrich + Hygienemaßnahmen in Dusch- und Umkleideräumen	11.000	3	Nord
Sportanlage Handorf (357), Heriburgstraße 17a	Erstellung von fehlenden Hausanschlüsse zur seperaten Versorgung der Sportanlage	40.000	1	Ost
Sportanlage Handorf (357), Heriburgstraße 17a	Erneuerung der Oberlichtfenster	20.000	1	Ost
Sportanlage Handorf (357), Heriburgstraße 17a	Erneuerung der Beleuchtung	22.000	2	Ost
Sportanlage Hiltrup-Ost (605), Osttor 85	Erneuerung der Dacheindeckung mit Faserzementwellplatten	50.000	2	Hiltrup
Sportanlage Hiltrup-Süd (819), Westfalenstraße 240	Erneuerung der Beleuchtung	25.000	3	Hiltrup
Sportanlage Roxel (747), Tilbecker Straße 034	Erneuerung Beleuchtung + Installation	30.000	3	West
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155	Sanierung der Flachdächer, Turnhalle und Umkleide,etc.	240.000	1	West
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155	Sanierung Duschanlagen und WC Anlagen	600.000	1	West

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2019 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155	Erneuerung der Fenster (ehem. Hausmeisterwohnung)	18.000	2	West
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155	Mauerwerksabdichtung im Keller der ehem. Hausmeisterwohnung	12.000	2	West
Sporthalle Dyckburg (428), Im Sundern 59	Betonfassadenschutzanstrich, Überholungsbeschichtung an Betonfassaden	12.000	3	Ost
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11	Sanierung Kinder WC-Anlage UG	70.000	1	Mitte
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11	Sanierung öffendliche WC-Anlage UG	110.000	1	Mitte
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11	Erneuerung der Alarmierungsanlage	30.000	2	Mitte
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11	Altersaustausch der Brandmeldeanlage	45.000	2	Mitte
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11	Anschluss freier Dachentwässerungen an die Grundleitungen	29.000	3	Mitte
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung Heizungsverteiler	50.000	1	Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Änderung/Einbau Lüftungsanlage im Saal/Sitzungssaal	215.000	1	Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung Schmutzwasserleitung Küche	10.000	1	Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung Abluftanlage Garderobe	15.000	1	Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung RLT-Anlage Kegelbahn	32.000	1	Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung RLT-Anlage Restaurant	50.000	1	Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung RLT-Anlage Foyer EG/OG	150.000	1	Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung Kaltwasserverteiler	10.000	1	Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung Luftführung Küche / Decke	100.000	1	Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung RLT-Zuluft Küche	35.000	1	Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Einbau RTL-Anlage Sitzungssaal	65.000	2	Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Änderung Luftführung Kegelbahn	35.000	3	Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Sanierung Parkettboden Saal	37.000	4	Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung der Beleuchtung und UV und Sicherheitsbeleuchtung 2/15	190.000	5	Hiltrup
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4	Flachdachsanierung Bauteil A (Umgang)	38.000	1	Mitte
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4	Erneuerung des scheibenintegrierten Sonnenschutzes 1. BA	60.000	1	Mitte
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4	Altersaustausch der Brandmeldeanlage	30.000	2	Mitte
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4	Erneuerung des scheibenintegrierten Sonnenschutzes 2. BA	62.000	2	Mitte
Stadthaus 3 (936), Albersloher Weg 33	Innenanstrich 1. BA	18.000	1	Mitte
Stadthaus 3 (936), Albersloher Weg 33	Innenanstrich 2. BA	16.000	2	Mitte
Stadtmuseum Salzstraße 28 (662), Salzstraße 28	Erneuerung Gebäudeautomation	110.000	2	Mitte
Stadtmuseum Salzstraße 28 (662), Salzstraße 28	Erneuerung der Beleuchtung und Lüftung Fürstenbergsaal	82.500	2	Mitte
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck Sportgeb (87), Arnheimweg 42	Erneuerung alten einfachverglasten Fenster im Altbau	75.000	3	West
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck Sportgeb (87), Arnheimweg 42	Austausch einfachverglaster Holzsprossenfenster durch neue Fenster Speicher	30.000	3	West
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck Sportgeb (87), Arnheimweg 42	Teilerneuerung der Beleuchtung	63.000	3	West
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck Sportgeb (87), Arnheimweg 42	Fassadenschutzanstriche auf Holzverschalungen der Giebelseiten	22.000	5	West
Stadtteilhaus Lorenz Süd (28), Am Berg Fidel 53	Sanierung und Umgestaltung Innenhof des Lorenz Süd	41.000	2	Hiltrup
Stadtteilhaus Lorenz Süd (28), Am Berg Fidel 53	Teilerneuerung der Beleuchtung	30.000	3	Hiltrup
Standesamt Hörsterstraße (385), Hörsterstrasse 28	Erneuerung der Dachdeckung und Dachentwässerung	142.000	2	Mitte

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2019 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Standesamt Hörsterstraße (385), Hörsterstrasse 28	Ersatz der Kastenfenster durch Isolierglasfenster	100.000	3	Mitte
Steinfurter Straße 502 (718), Wohngebäude, Steinfurter Straße 502	Instandsetzungen an Fenstern, Fassade, Flachdach, Entwässerung etc.	47.000	2	Nord
Theaterhaus Pumpenhaus (257), Gartenstraße 123	Teilerneuerung der Beleuchtung	22.000	2	Mitte
Torhäuschen Stadtheimatbund Neutor 2 (378), Neutor 2	Erneuerung Dachdeckung und Dachentwässerung	72.000	1	Mitte
Verwaltungsgebäude Hafenstraße 30-32 (324), Hafenstraße 30-32	Erneuerung der Beleuchtung	151.000	3	Mitte
Waldfriedhof Lauheide (773), Lauheide 5	Teilerneuerung der Beleuchtung und ELA Anlage	113.000	3	Ost
Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373), Himmelreichallee 50	Renovierungsanstrich der Holzfenster	17.000	1	Mitte
Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373), Himmelreichallee 50	Sanierung des durchfeuchteten Keller-Mauerwerks	75.000	1	Mitte
Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373), Himmelreichallee 50	Teilerneuerung der Beleuchtung	40.000	5	Mitte
Wiedaustraße 116 (824), Wohngebäude, Wiedaustraße 116	Überarbeitung Fenster, Dachdeckung und Dachentwässerung	15.000	3	Hiltrup
Wolbecker Straße 90 (836), Wohngebäude MFH, Wolbecker Straße 90	Fensterrenovierung und Erneuerung Kellerfenster (Straßenseite)	24.000	3	Mitte
Zur Hohen Ward 35 a (855), Wohngebäude, Zur Hohen Ward 35a	Diverse Instandsetzungen (Holzschädlinge, Fassadenanstriche, Dachentwässerung et	21.000	1	Hiltrup
sonstige Gebäude, Priorität offen				
FGH Handorf (359), Heriburgstraße 18	Verfliesung Fahrzeughalle	15.000	99	Ost
FGH Handorf (359), Heriburgstraße 18	Ersatz der Toranlagen	60.000	99	Ost
FGH Roxel (349), Havixbecker Strasse 20	Sanierung Sanitärbereich/Schulungsraum, Spitzboden	75.000	99	West
FGH Roxel (349), Havixbecker Strasse 20	Verfliesung Fahrzeughalle	15.000	99	West
Hüfferstraße 18 a - Tuckesburg (413), Wohngebäude	Ersatz denkmalgeschützer Holzfenster und der Eingangstür	97.000	99	Mitte
Kappenberger Damm 429 (452), ehem. landw.Hofanlage	Statische Ertüchtigung der Dachstühle	38.000	99	Hiltrup
Kappenberger Damm 429 (452), ehem. landw.Hofanlage	Erneuerung Dachdeckung und Dachentwässerung der Remiese	89.000	99	Hiltrup
Kita Hornstraße, Josefschule (362), Hermannstraße 058	Erneuerung des Heizungsverteiler und GLT in der Schule und Turnhalle	53.000	99	Mitte
Kita Hornstraße, Josefschule (362), Hermannstraße 058	Putzsanierung Fensterbrüstungen, Erneuerung der Heizung Westseite Klassentrakt	36.000	99	Mitte
Kita Hornstraße, Josefschule (362), Hermannstraße 058	Teilerneuerung der Beleuchtung und UV und Sicherheitsbeleuchtung	93.000	99	Mitte
Kita Hornstraße, Josefschule (362), Hermannstraße 058	Erneuerung und Abdichtung der Außentreppenanlage Haupteingang	75.000	99	Mitte
Kita Hornstraße, Josefschule (362), Hermannstraße 058	Sanierung Kelleraußenwand (KMB- Beschichtung) im Bereich der Außentreppe	30.000	99	Mitte
Kita Hornstraße, Josefschule (362), Hermannstraße 058	Sanierung der WC Anlagen im EG, 1. OG + 2. OG	222.000	99	Mitte
Kita Hornstraße, Josefschule (362), Hermannstraße 058	Erneuerung der Dacheindeckung der Josefschule Haupt- und Nebentrakt	230.000	99	Mitte
Mauritzschule Altbau (665), Warendorfer Str. 66	Erneuerung der ELA Anlage , der UV , Teilerneuerung der Beleuchtung	55.000	99	Mitte
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung des Plattenbelages (Umgänge/Terrassen) 4. BA	34.000	99	Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung des Plattenbelages (Umgänge/Terrassen) 3. BA	36.000	99	Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Sanierung WC-Anlagen (Hochbau und TGA)	241.000	99	Hiltrup
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781)	Kaltwasserverteiler und Verteilleitung erneuern	15.000	99	West
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781)	Dachsanierung: Austausch asbesthaltiger Wellzementdachtafeln am Hauptgebäude	125.000	99	West
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781)	Erneuerung der Eingangstüren (Windfänge aller Gebäudeteile)	100.000	99	West
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781)	Instandsetzung eines WC im Altbau	10.000	99	West
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781)	Fensteranstrich sämtliche Fenster des Haupt- und Nebengebäudes	40.000	99	West

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2019 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781)	Erneuerung der Fenster am Hauptgebäude im Obergeschoss 3. BA	60.000	99	West
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781)	Erneuerung der Fenster am Hauptgebäude im Erdgeschoss 2. BA	60.000	99	West
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781)	Fenstererneuerung im Flur des Klassentraktes (ehem. Grundschule)	60.000	99	West
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781)	Dachsanierung: Austausch asbesthaltiger Wellzementdachtafeln Turnhalle	73.000	99	West
Theater				
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung Teppichböden Treppenhäuser KH	24.000	1	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Überarbeitung Fassade Theatertreff (Glasmosaik)	30.000	1	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Überarbeitung Bodenbelag Freifoyer (Natursteinpflaster)	25.000	1	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	11.000	1	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen	64.000	1	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Estricherneuerung Ladegang GH	36.000	1	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Aufarbeitung Marmorboden Zuschauerfoyer	40.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Aufarbeitung Terrazzobelag Garderobenfoyer	40.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Sanierung Ruine Romberger Hof	41.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen	66.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung Raumlufttechnik Gerät Foyer	80.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	12.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Sanierung Damen WC (Raum 1.06)	33.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Sanierung Herren WC (Raum E.006)	33.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung RLT-Anlage Stimmzimmer rechts	30.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung RLT-Anlage Stimmzimmer links	30.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung Abluftanlage Bühnenturm	23.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung Raumlufttechnische Anlage Stellwarte Großes Haus	43.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung Raumlufttechnische Anlage Ballettsaal	60.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung Raumlufttechnische Anlage Dekoration	35.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Betonsanierung Süd-Ost-Fassade Verwaltung KH	15.000	3	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen	68.000	3	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	13.000	3	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen	70.000	4	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	14.000	4	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen	72.000	5	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	15.000	5	Mitte
Theaterwerkstätten (420), Im Derdel 14	investiv Erneuerung Lüftung Dekoration	47.000	2	West
Bäder				
Hallenbad Ost (558), Mauritz-Lindenweg 101	Erneuerung der Schaltschränke zur Badewassertechnik	45.000	2	Mitte

umfassende Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen 2018
(mit parlamentarischem Beschluss)

Standort	Anschrift	Projektbezeichnung	Kosten	Status	Stadtbezirk
Schulen					
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30	Am Stadtgraben 30	Fassadensanierung	4.950.000	Realisierung ab 2017	Mitte
Stadthaus 1, Klemensstr. 10	Klemensstr. 10	Innensanierung	38.535.000	Realisierung ab 2017	Mitte
Summe			**43.485.000**		
sonstige Gebäude					
keine					

Standorte / Gebäude mit einem sehr hohen Instandhaltungsrückstau

Standort	Anschrift	Beschreibung	Bemerkung	NGF	Kosten in €	Stadtbezirk
Schillergymnasium	Gertrudenstraße 5	Fassaden- und Dachsanierung Mittelbauteil		11.820 qm	n.E.	Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg	Mindener Straße 11	Sanierung Nebengebäude, Pausengang und Hausmeisterbereich einschl. Teilerneuerung TGA		7.736 qm	n.E.	Mitte
Sportanlage Sentruper Höhe	Sentruper Straße	Die Gebäude sind in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Dieses bezieht sich auf alle Bauteile, wie z. B. Dächer, Wände, Fassaden und die tech. Gebäudeausstattung		2.882 qm	n.E.	West
Sportanlage Wienburgstraße 141	Wienburgstraße 141	Sanierung der gebrauchten Containeranlage, die im Jahr 2009 aufgebaut worden ist. Der bauliche Zustand, insbesondere im Bereich TGA ist desolat.		334 qm	n.E.	Mitte
Sportzentrum Ost, Manfred-von-Richthofen-Str.	Manfred-von-Richthofen-Str. 48	Grundsanierung des an den Verein überlassenenen Gebäudes		265 qm	n.E.	Mitte
Allgemeines Grundvermögen, Am Hawerkamp 31	Am Hawerkamp 31	Grundsanierung	vermietet, Bauunterhaltung derzeit durch Verein	10.250 qm	n.E.	Mitte
Allgemeines Grundvermögen, Coerder Liekweg 80	Coerder Liekweg 80	Gebäudebereiche neben dem MotKotten sind sanierungsbedürftig	Hauptmietverhältnis mit Mot-Kotten e.V., benachbarte Wohneinheit derzeit nicht vermietbar	1.570 qm	n.E.	Nord
Allgemeines Grundvermögen, Hagelbachstiege 40	Hagelbachstiege 40	Die Remise bedarf einer Grundsanierung, ggf. Rückbau	vermietet, Vermarktungsprüfung in 2019	1.077 qm	n.E.	West
Preußen Stadion	Hammer Strasse 302	Der gesamte Sanierungsbedarf des Stadions, einschl. der Nebengebäude, ist in der Vorlage V/0131/2012 (mit Anlagen) ausführlich beschrieben.	Vorlage V/0131/2012		n.E.	Hiltrup
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium	Sonnenstraße 18	Die Gebäude sind insgesamt sanierungsbedürftig	Zukunftsfähigkeit prüfen	8.776 qm	19.000.000	Mitte
Fürstenbergschule	Andreas-Hofer-Straße 30	Die Gebäude sind insgesamt sanierungsbedürftig	Hauptschule läuft aus, Nutzung offen	4.996 qm	n.E.	Mitte
Kita Outlaw u. Jugendbetreuung , Gescherweg 87	Gescherweg 87	Das Gebäude ist sanierungsbedürftig	Zukunftsfähigkeit prüfen, Konzepterstellung Verka	1.691 qm	3.400.000	West
Stadthalle Hiltrup	Westfalenstraße 197	Das Gebäude ist sanierungsbedürftig	Nutzung offen	5.342 qm	n.E.	Hiltrup
Gärtnerunterkunft (ehem. FW-Gerätehaus Gievenbeck)	Gievenbecker Reihe 1	Das Gebäude ist sanierungsbedürftig	liegt im Bereich Oxford-Kaserne, weitere Nutzung	320 qm	n.E.	West
Allgemeines Grundvermögen, Hafenstraße 56-58, Dammstr. 1-5	Hafenstraße 56	Die Gebäude sind insgesamt sanierungsbedürftig	vermietet, Vermarktung prüfen	4.655 qm	4.500.000	Mitte
Allgemeines Grundvermögen, Grevener Straße 207	Grevener Straße 207	Das Gebäude ist sanierungsbedürftig	akutell Unterbringung Flüchtlinge	359 qm	n.E.	Mitte
Allgemeines Grundvermögen, Kappenberger Damm 429	Kappenberger Damm 429	Alle Gebäude der alten Hofanlage sind sanierungsbedürftig	keine Vermarktung, da Prüfung der Gesamtbedar	2.219 qm	n.E.	Hiltrup
Allgemeines Grundvermögen, Steinfurter Straße 269	Steinfurter Straße 269	Das Wohngebäude ist sanierungsbedürftig	zzt. keine Vermarktung	232 qm	n.E.	West
Allgemeines Grundvermögen, Parkdeck Südstraße 14	Südstraße 14	Überbauung Parkdeck vorgesehen	Prüfung Eigennutzung	2776 qm	n.E.	Mitte
Feuerwehrgerätehaus Handorf	Heriburgstraße 18	Ersatzstandort in Konzeption	Rückbau ausgeschrieben	423 qm	n.E.	Ost
Maikottenweg 188, Sportanlage	Maikottenweg 188	Umkleidegebäude ist abgängig	Leerstand	k. A.	n.E.	Ost
Allgemeines Grundvermögen, Maikottenweg 188 a	Maikottenweg 188 a	Das Gebäude ist abgängig	vermietet; Bauunterhaltung obliegt dem Mieter	k. A.	n.E.	Ost
Allgemeines Grundvermögen, Hammer Straße 266	Hammer Straße 266	Grundsanierungsbedarf des Allgemeines Grundvermögen	Vermarktung offen	140 qm	n.E.	Mitte
Allgemeines Grundvermögen, Hammer Straße 266 a	Hammer Straße 266a	Grundsanierungsbedarf des Allgemeines Grundvermögen	Vermarktung offen	453 qm	n.E.	Mitte
Abendgymnasium der Stadt Münster	Wienburgstraße 52	Ersatzbau in Planung	Rückbau nach Ersatzbau	2745 qm	n.E.	Mitte
Mauritzschule Altbau	Warendorfer Str. 66	als Schulstandort aufgegeben	geplanter Verkauf	1919 qm	n.E.	Mitte
Allgemeines Grundvermögen, von-Esmarch-Straße 15 - ehem. Wartburgschule	Von-Esmarch-Straße 15	als Schulstandort aufgegeben, Interims-Kita	geplanter Verkauf	3639 qm	n.E.	West
Peter-Wust-Schule 2 Schürbusch 45 (692)	Schürbusch 45	geplante Aufgabe Nebenstandort	Reaktivierung als Schulgebäude	896 qm	n.E.	West
Legende:						
n. E. = nicht ermittelt						

TEILPLÄNE

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

Produktgruppen

- 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
- 0102 Geschäftsf. f. politische Gremien, Städtepartnerschaften
- 0103 OB, BM und Verwaltungsführung
- 0104 Gleichstellung von Frau und Mann
- 0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
- 0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
- 0107 Public Relations
- 0108 Personal- und Organisationsmanagement
- 0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
- 0110 Recht
- 0111 Immobilienmanagement
- 0113 Zentrale Dienste
- 0114 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen
- 0115 IT – Management (citeq)
- 0116 Migrations- und Integrationsmanagement

	Teilergebnisplan	vorl 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	8.101.724,81	8.510.800	7.995.680	7.852.180	7.852.180	7.852.180
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.325.900	2.325.900	2.325.900	2.325.900	2.325.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.268,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.980.251,39	14.559.630	14.872.800	14.942.800	15.142.800	15.142.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.689.929,58	2.768.780	2.967.500	2.977.030	2.993.650	3.010.480
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.052.204,20	7.670.740	9.740.260	9.740.260	9.740.260	9.740.260
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	282.979,96	336.000	300.000	300.000	300.000	300.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	41.114.358,51	36.172.850	38.203.140	38.139.170	38.355.790	38.372.620
11	- Personalaufwendungen	37.476.247,63	41.036.960	41.028.280	42.390.100	42.908.990	43.479.990
12	- Versorgungsaufwendungen	4.408.665,24	4.804.440	5.428.980	5.564.590	5.703.580	5.846.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.845.126,81	48.705.590	49.451.250	48.766.360	48.856.390	48.946.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.042.656,44	20.797.260	20.786.210	20.987.090	22.986.240	23.587.410
15	- Transferaufwendungen	1.015.211,21	1.002.100	964.120	888.640	888.640	765.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.523.909,90	28.125.300	28.312.650	27.959.090	27.974.540	27.953.990
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	134.311.817,23	144.471.650	145.971.490	146.555.870	149.318.380	150.579.270
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	93.197.458,72-	108.298.800-	107.768.350-	108.416.700-	110.962.590-	112.206.650-
19	+ Finanzerträge	475.615,34	515.670	14.800	14.800	14.800	126.030
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	475.615,34	515.670	14.800	14.800	14.800	126.030
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	92.721.843,38-	107.783.130-	107.753.550-	108.401.900-	110.947.790-	112.080.620-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	92.721.843,38-	107.783.130-	107.753.550-	108.401.900-	110.947.790-	112.080.620-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.178.335,00	65.980.680	71.119.280	71.119.280	71.119.280	71.119.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.244.512,00	2.375.970	2.629.040	2.629.040	2.629.040	2.629.040
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	31.788.020,38-	44.178.420-	39.263.310-	39.911.660-	42.457.550-	43.590.380-

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	590.522,66	859.000	**1.167.000**		1.106.000	496.000	113.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.588.627,31	1.000.000	**1.000.000**		1.000.000	1.000.000	1.000.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	9.738.920,90	14.000.000	**14.000.000**		14.000.000	14.000.000	14.000.000
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	11.918.070,87	15.859.000	**16.167.000**		16.106.000	15.496.000	15.113.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.884.048,85	17.910.606	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
08	- für Baumaßnahmen	6.786.861,25	15.068.026	10.719.000	2.500.000	12.238.000	6.885.000	1.974.450
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	741.021,52	971.440	749.860	50.000	704.860	704.860	704.860
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	118.240	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	12.411.931,62	34.068.312	19.468.860	2.550.000	20.942.860	15.589.860	10.679.310
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	493.860,75-	18.209.312-	**3.301.860-**		4.836.860-	93.860-	4.433.690

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0101
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

Produkte

010101
BV Münster-Mitte

010102
BV Münster-Nord

010103
BV Münster-Ost

010104
BV Münster-Südost

010105
BV Münster-Hiltrup

010106
BV Münster-West

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

Beschreibung

Die Stadt Münster ist in sechs Stadtbezirke aufgeteilt, in denen jeweils eine eigene Bezirksvertretung gewählt wird. Die Bezirksvertretungen entscheiden über bezirksbezogene Angelegenheiten ihres Stadtbezirks. Dazu gehören beispielsweise die Unterhaltung und Ausstattung der im Stadtbezirk gelegenen Schulen, Sportplätze oder Friedhöfe, Straßenaus- und -umbaumaßnahmen, die Ausgestaltung von Park- und Grünanlagen, Fragen des Denkmalschutzes und die Betreuung von örtlichen Vereinen und Initiativen. Darüber hinaus können die Bezirksvertretungen Stellungnahmen zu wichtigen überbezirklichen Angelegenheiten des Rates oder eines Ausschusses abgeben, wenn sie ihren Stadtbezirk berühren.

Diese Produktgruppe dient insbesondere der Darstellung der Finanzmittel, die den einzelnen Bezirksvertretungen im jeweiligen Haushaltsjahr zur freien Verfügung (im Sinne der Gemeindeordnung) stehen. Diese Produktgruppe dient ausnahmsweise nicht zur Darstellung von Entscheidungs- und Handlungsergebnissen, da es sich bei den Bezirksvertretungen um politische Gremien handelt. Daher sind auch keine Ziele und Zielkennzahlen gebildet worden. Die Ziele der Bezirksvertretungen ergeben sich aus den gesetzlichen Grundlagen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,45	- 0,70	- 1,99	- 1,99	- 1,99	- 1,99
Leistungsdaten						
- Anzahl Bezirksvertretungen	6	6	6	6	6	6
- Anzahl Sitze in allen Bezirksvertretungen	114	114	114	114	114	114

Produkt 010101 - Bezirksvertretung Münster-Mitte

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten						
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	161.560	161.170	160.920	160.920	160.920	160.920
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Mitte	19	19	19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Mitte (wohnberechtigte Bevölkerung)	125.978	124.908	125.980	125.980	125.980	125.980

Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten						
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	79.410	79.570	79.450	79.450	79.450	79.450
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Nord	19	19	19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Nord (wohnberechtigte Bevölkerung)	29.945	29.352	29.950	29.950	29.950	29.950

Produkt 010103 - Bezirksvertretung Münster-Ost

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten						
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	73.140	73.180	73.320	73.320	73.320	73.320
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Ost	19	19	19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Ost (wohnberechtigte Bevölkerung)	22.772	22.277	22.770	22.770	22.770	22.770

Produkt 010104 - Bezirksvertretung Münster-Südost

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten						
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	75.860	76.570	77.260	77.260	77.260	77.260
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Südost	19	19	19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Südost (wohnberechtigte Bevölkerung)	29.375	29.508	29.500	29.500	29.500	29.500

Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten						
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	98.140	98.110	98.080	98.080	98.080	98.080
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup	19	19	19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Hiltrup (wohnberechtigte Bevölkerung)	38.296	37.825	38.300	38.300	38.300	38.300

Produkt 010106 - Bezirksvertretung Münster-West

Beschreibung

Die Bezirksvertretung Münster-West ist regional zuständig insbesondere für Albachten, Mecklenbeck, Sentruper Höhe, Gievenbeck, Roxel und Nienberge.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten						
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	124.920	124.430	124.000	124.000	124.000	124.000
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-West	19	19	19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-West (wohnberechtigte Bevölkerung)	61.476	61.365	61.480	61.480	61.480	61.480

Haushaltsplan 2018 | **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	vorl 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	16.034,19	75.320	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	105.120,67	111.480	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.759,10	27.800	613.030	613.030	613.030	613.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	135.913,96	214.600	613.030	613.030	613.030	613.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	135.913,96-	214.600-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	135.913,96-	214.600-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	135.913,96-	214.600-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	135.913,96-	214.600-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 16:
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirksvertretungen auf:

- BV Mitte:	160.920 Euro
- BV Nord:	79.450 Euro
- BV Ost:	73.320 Euro
- BV Südost:	77.260 Euro
- BV Hiltrup:	98.080 Euro
- BV West:	124.000 Euro
Insgesamt:	613.030 Euro

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0102
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften

Produkte

010201
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften

Beschreibung

Die kommunale Selbstverwaltung sichert die demokratischen Rechte der Bürger/innen und Einwohner/innen der Stadt Münster. Dazu werden nach der Gemeindeordnung NRW politische Gremien gebildet und besetzt, deren Arbeits- und Beschlussfähigkeit durch die Geschäftsführung gewährleistet wird. Diese umfasst beispielhaft die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, die Schriftführung, die Erstellung und Prüfung von Vorlagen, die Prüfung und Auszahlung von Zahlungsansprüchen sowie die Betreuung des Sitzungsdienstprogramms.

Darüber hinaus pflegt das Amt für Bürger- und Ratsservice für und mit dem Oberbürgermeister, dem Rat und der Bürgerschaft die internationalen Kontakte der Stadt Münter. Dies umfasst die Pflege der Partner-/Patenstädte und der befreundeten Städte, die Initiierung/Betreuung von europäischen Projekten und Netzwerken sowie die Bearbeitung sonstiger internationaler Anfragen.

Zusätzlich umfasst das Aufgabenspektrum die Bereitstellung von Räumen für städtische Veranstaltungen und die Vergabe von Räumlichkeiten an Dritte nebst deren Betreuung sowie die Vornahme von Ehrungen und Gratulationen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Gesamtaufwendungen der Produktgruppe	4.315.012	4.358.940	4.724.810	4.790.940	4.821.600	4.855.310
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 13,68	- 13,99	- 15,06	- 15,27	- 15,37	- 15,48
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	4,8	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8
Leistungsdaten						
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt	139	136	136	136	136	136
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften)	2.162	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl aller Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)	832	730	800	800	800	800
- Anzahl der Städtepartnerschaften und -freundschaften	10	10	10	10	10	10

		Teilergebnisplan	vorl 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	141.335,41	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.115,81	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.891,66	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	208.342,88	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
11	-	Personalaufwendungen	926.817,80	926.060	941.590	996.780	1.018.820	1.041.420
12	-	Versorgungsaufwendungen	104.051,99	103.860	134.310	137.670	141.110	144.640
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.102,35	167.020	189.640	197.250	204.850	212.460
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	47.368,83	15.000	10.200	10.160	7.730	7.690
15	-	Transferaufwendungen	94.764,74	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.471.536,30	2.577.060	2.908.550	2.908.560	2.908.570	2.908.580
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.822.642,01	3.835.000	4.230.290	4.296.420	4.327.080	4.360.790
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.614.299,13-	3.746.000-	4.141.290-	4.207.420-	4.238.080-	4.271.790-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.614.299,13-	3.746.000-	4.141.290-	4.207.420-	4.238.080-	4.271.790-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	3.614.299,13-	3.746.000-	4.141.290-	4.207.420-	4.238.080-	4.271.790-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492.370,00	523.940	494.520	494.520	494.520	494.520
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.106.669,13-	4.269.940-	4.635.810-	4.701.940-	4.732.600-	4.766.310-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

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

	Teilfinanzplan	vorl. 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	6.396,61	1.080	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**	6.396,61	1.080	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.396,61-	1.080-	**1.800-**		1.800-	1.800-	1.800-

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 Ausschuss: APOSOE	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften Produktgruppe 0102	Dezernat I Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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	6.396,61	1.080	**1.800**	**0**	1.800	1.800	1.800	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.396,61-	1.080-	**1.800-**		1.800-	1.800-	1.800-	0		
Gesamtsaldo	6.396,61-	1.080-	**1.800-**		1.800-	1.800-	1.800-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0103
OB, BM und Verwaltungsführung

Produkte

010301
OB, BM und Verwaltungsführung

Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

---

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 15,38	- 15,45	- 16,54	- 17,08	- 17,22	- 17,31
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,7	2,5	2,9	2,8	2,8	2,8
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bürgermeister	3	3	3	3	3	3
- Anzahl der Dezernate	6	7	7	7	7	7
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen	34	32	32	32	32	32

		Teilergebnisplan	vorl 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	62.327,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.501,79	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	74.829,71	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	-	Personalaufwendungen	3.710.654,54	3.743.390	4.038.540	4.209.710	4.231.400	4.235.980
12	-	Versorgungsaufwendungen	576.098,16	560.970	648.120	664.320	680.930	697.960
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.695,51	176.600	166.700	172.960	179.220	185.470
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.916,59	1.100	900	900	900	900
15	-	Transferaufwendungen	75.998,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.930,17	183.110	213.340	183.380	183.420	183.460
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	4.694.292,97	4.735.170	5.137.600	5.301.270	5.345.870	5.373.770
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.619.463,26-	4.685.170-	5.087.600-	5.251.270-	5.295.870-	5.323.770-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.619.463,26-	4.685.170-	5.087.600-	5.251.270-	5.295.870-	5.323.770-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	4.619.463,26-	4.685.170-	5.087.600-	5.251.270-	5.295.870-	5.323.770-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.255,00	71.580	103.390	103.390	103.390	103.390
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.560,00	103.080	108.650	108.650	108.650	108.650
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.616.768,26-	4.716.670-	5.092.860-	5.256.530-	5.301.130-	5.329.030-

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 16:
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters im Sinne von § 15 der Gemeindehaushaltsverordnung. Sie betragen jährlich 6.140 Euro.

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

	Teilfinanzplan	vorl. 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	1.320,14	707	900	0	900	900	900
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.320,14	707	900	0	900	900	900
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.320,14-	707-	**900-**		900-	900-	900-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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	1.320,14	707	**900**	**0**	900	900	900	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.320,14-	707-	**900-**		900-	900-	900-	0		
Gesamtsaldo	1.320,14-	707-	**900-**		900-	900-	900-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0104
Gleichstellung von Frau und Mann

Produkte

010401
Gleichst. als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung

010402
Förderung der Gleichberechtigung in Münster

Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind alle Aktivitäten des Frauenbüros zur Förderung der Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie Mädchen und Jungen in der Stadtverwaltung und in der Stadt Münster zusammengefasst. Grundsätzliche Zielsetzungen sind damit vor allem, Bewusstseins bildend zu wirken, bestehende geschlechtsspezifische Benachteiligungen abzubauen, zu strukturellen Verbesserungen beizutragen, die Verantwortung für die Verwirklichung der Gleichberechtigung gesamtstädtisch zu verankern, Frauenförderung als Bestandteil der Personalentwicklung weiterzuentwickeln und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer zu verbessern. Zu den Aufgaben gehören Öffentlichkeits- und Informationsarbeit, Netzwerkarbeit und Kooperationen, finanzielle und organisatorische Unterstützung von frauenspezifischen Einrichtungen, Trägern und Projekten, Beratung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Besonderheiten im Planjahr

Das Frauenbüro wird im Planjahr die Erstellung und Umsetzung des 3. Aktionsplanes zur "Europäischen Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene" (Beschluss des HFA vom 24.6.09) begleiten.

Ziele

1. Die Sensibilisierung für die Gleichstellung wird im Rahmen der Erstellung des Aktionsplans für die EU-Charta und im Rahmen der Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit weiter vorangebracht.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Bericht zur Umsetzung der Charta	1	1	1	1	1	1
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,84	- 3,00	- 3,01	- 3,08	- 3,11	- 3,14
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,8	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8
Leistungsdaten						
- Einwohner/innen in der Stadt Münster	307.842	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
- Anteil der Frauen an den Einwohner/innen der Stadt Münster (in %)	52	53	53	53	53	53
- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung insgesamt	7.647	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Anteil der Frauen an Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung (in %)	57,4	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0

Produkt 010401 - Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die fachliche Beratung zu den gleichstellungsrelevanten Aufgaben der Fach- und Querschnittsämter, den Steuerungsaufgaben (unter anderem Gender Budgeting) und die Mitwirkung an Maßnahmen zur Frauenförderung im Rahmen der Personalbetreuung und -entwicklung und deren Umsetzung. Das Frauenbüro ist Anlaufstelle für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für persönliche und gleichstellungsrelevante Anliegen.

Besonderheiten im Planjahr

Begleitung der Umsetzung des Aktionsplanes zur Europäischen Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene. Einführung des Gender Budgeting (FINANZfairTEILUNG) im Auftrag des Dezernates II.

Ziele

1. Die Aktivitäten des Frauenbüros zur Gleichstellung in der gesamten Verwaltung werden fortgeführt. Die Zielerreichung soll exemplarisch an der genannten Zielkennzahl und den Leistungsdaten gemessen werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG < 1,5 %	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Leistungsdaten						
- Anzahl Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG insgesamt	4.061	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG	52	30	30	30	30	30
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungsgespräche mit städtischen Mitarbeiterinnen	15	30	30	30	30	30
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungsgespräche mit städtischen Mitarbeitern	2	3	3	3	3	3

Produkt 010402 - Förderung der Gleichberechtigung in Münster

Beschreibung

Das Frauenbüro fördert mit diesem Produkt die Gleichstellung von Frau und Mann in der Stadt Münster. Die Mitarbeiterinnen des Frauenbüros beraten Bürgerinnen und Bürger sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in gleichstellungsrelevanten Fragen und stellen eine zielorientierte Öffentlichkeits- und Informationsarbeit sicher. Sie initiieren und unterstützen zielgruppenspezifisch angelegte und themenorientierte Netzwerke und Kooperationen und fördern entsprechende Einrichtungen und Projekte finanziell.

Besonderheiten im Planjahr

Begleitung der Umsetzung des Aktionsplanes zur Europäischen Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene. Einführtung des Gender Budgeting 8FINANZfairTEILUNG) im Auftrag des Dezernates II.

Produkt 010402 - Förderung der Gleichberechtigung in Münster

Ziele

1. Kontinuität der Informations- und Aufklärungsarbeit über Gleichstellung in Münster sichern, z.B. durch die Durchführung von Projekten.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchgeführte Projekte und Veranstaltungen	25	18	18	18	18	18
Leistungsdaten						
- Anzahl der neuen bzw. neu aufgelegten Publikationen, Websiteangebote und sonstiger Materialien	45	10	10	10	10	10
- Anzahl der laufenden Arbeitskreise, Gremien und Netzwerke	24	20	20	20	20	20
- Zahl der teilnehmenden Organisationen	220	220	220	220	220	220
- Zahl der geförderten Träger	7	7	7	7	7	7
- Zahl der geförderten Projekte	24	20	20	20	20	20
- GENDER BUDGETING: Anzahl der externen Beratungsgespräche mit Frauen	11	40	40	40	40	40
- GENDER BUDGETING: Anzahl der externen Beratungsgespräche mit Männern	1	2	2	2	2	2

	Teilergebnisplan	vorl 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	15.699,60	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	15.699,60	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
11	- Personalaufwendungen	354.941,66	363.600	365.140	380.780	389.700	398.850
12	- Versorgungsaufwendungen	24.683,99	24.390	27.700	28.400	29.110	29.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.579,80	18.760	20.850	21.680	22.510	23.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	270,53	50	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	409.025,20	470.050	470.050	470.050	470.050	470.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.275,19	38.980	44.990	48.990	48.990	48.990
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	859.776,37	915.830	928.780	949.950	960.410	971.130
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	844.076,77-	907.780-	920.730-	941.900-	952.360-	963.080-
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)**	844.076,77-	907.780-	920.730-	941.900-	952.360-	963.080-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	844.076,77-	907.780-	920.730-	941.900-	952.360-	963.080-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.560,00	9.040	5.040	5.040	5.040	5.040
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	852.636,77-	916.820-	925.770-	946.940-	957.400-	968.120-

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 15:
Der Ansatz von 470.050 Euro umfasst die Förderung von Frauenprojekten in Höhe von 20.000 Euro, die Förderung von Männerprojekten in Höhe von 4.000 Euro und die Trägerförderung in Höhe von 446.050 Euro.
Mit den Mitteln der „Förderung von Frauenprojekten“ werden auf der Grundlage von Richtlinien Projekte, Programme und Öffentlichkeitsarbeit aus den Bereichen Selbsthilfe, Soziales, Kultur etc. von Frauenorganisationen, -gruppen und –vereinen bezuschusst. Mit den Mitteln "Förderung von Männerprojekten" werden auf der Grundlage von Richtlinien Projekte, Programme und Öffentlichkeitsarbeit von Männerorganisationen, -gruppen und -vereinen bezuschusst.

Mit den Mitteln zur „Trägerförderung“ werden auf der Grundlage von Leistungsvereinbarungen sieben Träger bezuschusst. Beratung und Therapie für Frauen e.V., Beratungsstelle Frauen helfen Frauen e.V., Notruf für vergewaltigte und sexuell genötigte Frauen e.V., Frauen und neue Medien e.V., FSV, Frauen und Mädchen Selbstverteidigungs- und Sport e.V., Frauen Forum e.V/ Frauen und Beruf.
Diese sechs Träger erhalten ihre Förderung als Zuschuss zur Grundausstattung, zur Bereitstellung einer frauenspezifischen Grundversorgung in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich und für die Beiträge zur frauenspezifischen Struktur und Netzwerkarbeit in Münster.
Der Träger AWO Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen erhält 27.000 Euro für die Durchführung des Jungen- und des Mädchentags.

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

01
Innere Verwaltung

0105
Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Produkte

010501
Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Beschreibung

Die Personalvertretung der Stadtverwaltung Münster vertritt die Interessen aller Beschäftigten (einschl. der Beamtinnen und Beamten) der Stadtverwaltung und nimmt zu diesem Zweck vor allem Rechte und Pflichten nach dem Landespersonalvertretungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen war. Die Personalvertretung innerhalb der Stadtverwaltung Münster besteht aus dem Gesamtpersonalrat, drei örtlichen Personalvertretungen und der Jugend- und Auszubildendenvertretung. Zu den örtlichen Personalvertretungen gehören der Personalrat der allgemeinen Verwaltung, der Personalrat der Feuerwehr und der Personalrat des Theater Münster.

Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in die Stadtverwaltung Münster, vertritt ihre Interessen und steht ihnen beratend und helfend zur Seite. Zu diesem Zweck nimmt sie vor allem Rechte und Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch (9. Buch, vor allem §§ 94 ff.) war.

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,81	- 4,08	- 4,05	- 4,20	- 4,34	- 4,40
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,6	8,1	8,1	7,8	7,6	7,5
Leistungsdaten						
- Anzahl der Mitglieder des Gesamtpersonalrates	14	15	15	15	15	15
- Anzahl der freigestellten Mitglieder	9	9	12	12	12	12
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der allgemeinen Verwaltung	21	21	21	21	21	21
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der Feuerwehr	8	8	9	9	9	9
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates des Theater Münster	8	9	9	9	9	9
- Anzahl der Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung	1	1	2	2	2	2

	Teilergebnisplan	vorl 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	150.399,26	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31,30	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**	150.430,56	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen	1.144.956,84	1.233.990	1.218.430	1.263.000	1.290.010	1.320.980
12	- Versorgungsaufwendungen	55.712,66	49.060	60.140	61.640	63.180	64.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.530,20	30.660	32.920	33.840	34.760	35.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.528,46	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	4.210,00	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.439,92	14.230	15.290	15.310	30.330	15.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.272.378,08	1.332.350	1.331.190	1.378.200	1.422.690	1.441.180
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.121.947,52-	1.222.350-	1.221.190-	1.268.200-	1.312.690-	1.331.180-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.121.947,52-	1.222.350-	1.221.190-	1.268.200-	1.312.690-	1.331.180-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.121.947,52-	1.222.350-	1.221.190-	1.268.200-	1.312.690-	1.331.180-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.980,00	21.670	24.500	24.500	24.500	24.500
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.143.927,52-	1.244.020-	1.245.690-	1.292.700-	1.337.190-	1.355.680-

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0106
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Produkte

010601
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Beschreibung

Die Produktgruppe enthält die Leistungen des Amtes für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision (AWR). Hauptaufgabe des AWR ist die begleitende und/oder nachgehende neutrale Prüfung/Revision, die das Verwaltungshandeln der Stadt und ihrer Einrichtungen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit hinterfragt, Defizite ermittelt und deren Ursachen analysiert. Über den gesetzlich vorgegebenen Umfang hinaus erstellt das AWR auch Gutachten und berät auf Grund eines Auftrages bzw. auf Anforderung.

Im Wesentlichen handelt es sich um Prüfungen
- der Jahresabschlüsse, der Finanzen, der Kassen, des Vermögens, der Vorräte,
- der laufenden Vorgänge der Finanzbuchhaltung,
- der Auftragsvergaben, der Bautechnik,
- der DV-Programme der Haushaltswirtschaft,
- der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens der Sondervermögen,
- der Betätigung der Stadt als Gesellschafterin sowie
- bei wesentlichen Änderungen der Organisation.

Bei den Gutachten und Beratungen stehen im Vordergrund
- die Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und die Folgekostenberechnungen,
- die Mitarbeit bei zentralen Verwaltungsaufgaben (auch Projektbeteiligung/-arbeit) sowie
- besondere Analysen i. V. m. einem fachübergreifendem Controlling.

Produktgruppe und Produkt sind inhaltlich identisch. Ein zusätzlicher Ausweis des untergeordneten deckungsgleichen Produktes ist deshalb entbehrlich.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. In einem Zeitraum von drei Jahren sollen alle städtischen Ämter und Einrichtungen in einem rollierenden System geprüft werden.
2. Der Stundenverrechnungssatz soll nicht stärker steigen als die allgemeine Teuerungsrate (Verbraucherpreisindex).

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil des städtischen Haushaltsvolumens (in %)	39,60	33,34	33,34	33,34	33,34	33,34
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil der Verwaltung / Einrichtungen (in %)	28,60	33,34	33,34	33,34	33,34	33,34
- Zum 2. Ziel: Stundenverrechnungssatz der Kosten- und Leistungsrechnung (in Euro)		86	88	90	92	94
- Zum 2. Ziel: Veränderung des Stundenverrechnungssatzes zum Vorjahr (in %)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,37	- 4,70	- 4,76	- 5,07	- 5,19	- 5,30
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	4,8	3,0	3,0	2,8	2,7	2,7
Leistungsdaten						
- (Netto-) Prüferstunden	14.959	14.000	16.500	16.500	16.500	16.500

	Teilergebnisplan	vorl 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	56.070,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.644,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	66.714,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen	1.101.803,47	1.187.010	1.155.200	1.241.810	1.267.710	1.294.250
12	- Versorgungsaufwendungen	184.438,39	188.630	244.510	250.620	256.880	263.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.207,76	72.440	75.880	78.940	82.000	85.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.253,84	930	970	970	890	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.690,73	16.280	16.260	16.260	16.260	16.260
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.363.394,19	1.465.290	1.492.820	1.588.600	1.623.740	1.658.970
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.296.680,19-	1.420.290-	1.447.820-	1.543.600-	1.578.740-	1.613.970-
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)**	1.296.680,19-	1.420.290-	1.447.820-	1.543.600-	1.578.740-	1.613.970-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.296.680,19-	1.420.290-	1.447.820-	1.543.600-	1.578.740-	1.613.970-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.860,00	15.700	17.820	17.820	17.820	17.820
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.311.540,19-	1.435.990-	1.465.640-	1.561.420-	1.596.560-	1.631.790-

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0107
Public Relations

Produkte

010701
Public Relations

Beschreibung

Das Presse- und Informationsamt leistet mit dieser Produktgruppe integrierte Medienarbeit (Text, Print, Online, Bild, Film) für die Stadt Münster. Es schafft für Medienpartner Voraussetzungen für die Berichterstattung über Leistungen und Ziele der Stadt, informiert die Einwohner/innen der Stadt durch die Veröffentlichungen der Medien und in städtischen Publikationen, stärkt den Medienstandort und sorgt durch seine Arbeit bundesweit und international für einen hohen Bekanntheitsgrad Münsters.

Schwerpunkte der Leistungen sind

- Pressearbeit und Medienservice: Pressemitteilungen, Pressetermine, Auskunft und Recherchehilfe für Journalisten, Vermittlung von Ansprechpartnern, Bilderservice, Footage (Filmrohmaterial), Münster-Filme
- Printpublikationen: Veröffentlichungen des Presseamtes, redaktionelle Betreuung für sonstige städtische Veröffentlichungen, Stadt-CD
- Online-Publikationen: städtische Seiten im Portal www.muenster.de einschließlich Virtuelles Rathaus; Konzeption und redaktionelle Betreuung des Portals www.muenster.de gemeinsam mit Verein Bürgernetz - büne e.V. -; Facebook-Auftritt der Stadt
- Filmservice: Unterstützung Dreharbeiten, Informationsarbeit und Kooperationen für Drehort Münster/Münsterland, Drehbuchwerkstatt "Geschichten für die Provinz" (auf Einladung)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die städtische Public-Relations-Arbeit ist zumindest im bisherigen Umfang und Standard (Basisjahr 2005) fortzuführen. In dieser Arbeit für Medienpartner und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Münster ist der aktuelle Stand der Technik und fachlichen Methodik zu nutzen.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressemitteilungen (per E-Mail verschickt u. parallel in www.muenster.de veröffentlicht)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressetermine/-einladungen	170	180	180	180	180	180
- Zum 1. Ziel: Zahl redaktionell betreute Printpublikationen	65	70	62	62	62	65
- Zum 1. Ziel: Zahl Ausgaben Amtsblatt	25	21	25	24	24	24
- Zum 1. Ziel: Drehtage für Filmproduktionen in Münster	30	35	30	30	30	30
- Zum 1. Ziel: Zahl der "Fans" der Facebook-Seite der Stadt Münster	10.000	8.250	9.000	9.500	10.000	10.500

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,58	- 4,47	- 4,68	- 4,78	- 4,88	- 4,98
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	4,8	4,5	3,9	3,8	3,7	3,7

		Teilergebnisplan	vorl 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	7.230,90	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.898,55	49.300	43.620	43.620	43.620	43.620
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	66.129,45	60.350	54.670	54.670	54.670	54.670
11	-	Personalaufwendungen	1.020.623,61	981.100	1.065.700	1.094.880	1.121.940	1.149.680
12	-	Versorgungsaufwendungen	20.297,55	19.520	11.080	11.360	11.650	11.940
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.143,70	71.960	79.510	82.380	85.260	88.140
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.129,52	380	370	310	300	300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.239,34	328.640	315.520	315.540	315.560	315.580
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.419.433,72	1.401.600	1.472.180	1.504.470	1.534.710	1.565.640
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.353.304,27-	1.341.250-	1.417.510-	1.449.800-	1.480.040-	1.510.970-
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)**	1.353.304,27-	1.341.250-	1.417.510-	1.449.800-	1.480.040-	1.510.970-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.353.304,27-	1.341.250-	1.417.510-	1.449.800-	1.480.040-	1.510.970-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.460,00	3.380	3.460	3.460	3.460	3.460
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.100,00	25.460	25.750	25.750	25.750	25.750
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.373.944,27-	1.363.330-	1.439.800-	1.472.090-	1.502.330-	1.533.260-

	Teilfinanzplan	vorl. 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	1.433,00	2.160	2.160	0	2.160	2.160	2.160
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.433,00	2.160	2.160	0	2.160	2.160	2.160
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.433,00-	2.160-	**2.160-**		2.160-	2.160-	2.160-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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	1.433,00	2.160	**2.160**	**0**	2.160	2.160	2.160	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.433,00-	2.160-	**2.160-**		2.160-	2.160-	2.160-	0		
Gesamtsaldo	1.433,00-	2.160-	**2.160-**		2.160-	2.160-	2.160-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0108
Personal- und Organisationsmanagement

Produkte

010801
Personal- und Organisationsmanagement

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das "Personalmanagement" und das "Organisationsmanagement" und damit die Erbringung verwaltungsinterner Dienstleistungen für städtische Ämter und Einrichtungen sowie für die Verwaltungsführung. Das "Personalmanagement" enthält im Wesentlichen Leistungen, die die Stadtverwaltung als Arbeitgeber bzw. Dienstherr gegenüber den Beschäftigten sowie gegenüber den Amts- und Betriebsleitungen erbringt. Das "Organisationsmanagement" beinhaltet insbesondere die zentral angebundenen Entscheidungen bzw. Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen der Stadtverwaltung einschließlich der Vor- und Nachbereitungen dieser Entscheidungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der Anteil des ordentlichen Ergebnisses (Zeile 18 des Teilergebnisplans) dieser Produktgruppe an den Personal- und Versorgungsaufwendungen aller Produktgruppen und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen darf 5,0 % nicht übersteigen.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) der Produktgruppe (in Euro)	- 6.584.747	- 9.777.460	- 9.414.480	- 9.830.510	- 9.979.980	- 9.966.730
- Zum 1. Ziel: Personal- und Versorgungsaufwendungen der Produktgruppen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (in Euro)		- 334.743.050	- 341.345.595	- 347.860.320	- 353.679.560	- 353.679.560
- Zum 1. Ziel: Verhältnis "Ordentliches Ergebnis der Produktgruppe zu Personal- und Versorgungsaufwendungen" (in %)		2,9	3,0	3,0	3,0	3,0
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 21,76	- 31,88	- 30,44	- 31,79	- 32,28	- 32,23
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	28,8	8,4	10,5	10,1	10,0	10,0

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten						
- Anzahl planmäßiger Stellen lt. Stellenplan und Stellenübersichten		4.712,19	4.712,19	4.712,19	4.712,19	4.712,19
- Anzahl der Beschäftigten/Versorgungsempfänger der Stadtverwaltung		7.598	7.598	7.598	7.598	7.598
- Anzahl der Ämter und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen		32	32	32	32	32
- GENDER BUDGETING: Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen (Kernverwaltung)		3.928	3.928	3.928	3.928	3.928
- GENDER BUDGETING: Anzahl der städtischen Mitarbeiter (Kernverwaltung)		2.683	2.683	2.683	2.683	2.683
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen	2.011	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiter	1.116	740	750	750	750	750
- GENDER BUDGETING: Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen	106.480	136.300	103.000	103.000	103.000	103.000
- GENDER BUDGETING: Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiter	48.200	75.100	57.000	57.000	57.000	57.000

		Teilergebnisplan	vorl 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	669,43	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	2.137.884,97	718.600	913.330	911.380	916.160	921.060
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	324.824,94	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	2.463.379,34	718.600	913.330	911.380	916.160	921.060
11	-	Personalaufwendungen	6.348.693,63	7.241.880	6.917.900	7.203.590	7.303.360	7.239.610
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.174.026,52	1.489.650	1.591.240	1.630.900	1.671.550	1.713.220
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.811,36	368.920	388.450	402.540	416.630	430.720
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.262,32	3.600	7.900	7.500	7.200	6.800
15	-	Transferaufwendungen	13.487,00	86.000	11.000	86.000	86.000	86.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.196.845,91	1.306.010	1.411.320	1.411.360	1.411.400	1.411.440
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	9.048.126,74	10.496.060	10.327.810	10.741.890	10.896.140	10.887.790
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.584.747,40-	9.777.460-	9.414.480-	9.830.510-	9.979.980-	9.966.730-
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)**	6.584.747,40-	9.777.460-	9.414.480-	9.830.510-	9.979.980-	9.966.730-
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)**	6.584.747,40-	9.777.460-	9.414.480-	9.830.510-	9.979.980-	9.966.730-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.430,00	175.230	183.120	183.120	183.120	183.120
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.630,00	129.530	139.400	139.400	139.400	139.400
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.532.947,40-	9.731.760-	9.370.760-	9.786.790-	9.936.260-	9.923.010-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

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

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0109
Finanz- und Beteiligungsmanagement

Produkte

010901
Finanz- und Beteiligungsmanagement

Beschreibung

"Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein." (§ 75 Gemeindeordnung NRW). Die Erfüllung dieser sowie der damit in Verbindung stehenden Vorgaben der Gemeindeordnung NRW (§§ 75 - 97, 100, 116 - 118 GO), der Gemeindehaushaltsverordnung NRW und weiterer haushaltsrechtlicher Regelungen wird durch das Finanz- und Beteiligungsmanagement gewährleistet. Die Aufgabenfelder der Produktgruppe umfassen insbesondere die Bereiche

- Haushaltssteuerung und -controlling,
- Geschäftsbuchführung inkl. Jahresabschluss,
- Zahlungsabwicklung, Liquiditäts- und Schuldenmanagement,
- Vollstreckung,
- Veranlagung von Steuern und Grundbesitzabgaben sowie
- Beteiligungsmanagement.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Deckungsgrad "Jahresergebnis" (Zeile 26 "Ergebnisplan/-rechnung") einschließlich Ausgleichsrücklage (in %)	101	95	98	98	100	100
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 23,92	- 22,80	- 23,42	- 23,31	- 23,71	- 24,11
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	23,0	25,2	25,7	25,9	25,6	25,3
Leistungsdaten						
- Anzahl der städtischen Produktgruppen	69	68	68	68	68	68
- Anzahl der städtischen Produkte	189	187	189	189	189	189

	Teilergebnisplan	vorl 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	222,21	220	220	220	220	220
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	374.270,17	325.810	363.700	371.400	379.200	387.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.282.902,81	1.602.000	1.572.000	1.572.000	1.572.000	1.572.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.657.395,19	1.928.030	1.935.920	1.943.620	1.951.420	1.959.320
11	- Personalaufwendungen	6.556.954,92	6.525.480	6.635.230	7.057.530	7.138.220	7.220.910
12	- Versorgungsaufwendungen	979.393,83	1.014.080	1.215.470	1.245.860	1.277.010	1.308.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.212,02	422.300	449.950	467.970	485.990	504.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.318,73	3.460	3.430	3.420	3.420	3.420
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.274.068,46	1.241.450	1.303.820	805.870	805.920	805.970
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	9.232.947,96	9.206.770	9.607.900	9.580.650	9.710.560	9.843.260
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	7.575.552,77-	7.278.740-	7.671.980-	7.637.030-	7.759.140-	7.883.940-
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)**	7.575.552,77-	7.278.740-	7.671.980-	7.637.030-	7.759.140-	7.883.940-
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)**	7.575.552,77-	7.278.740-	7.671.980-	7.637.030-	7.759.140-	7.883.940-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	488.820,00	414.130	558.170	558.170	558.170	558.170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.960,00	96.010	96.580	96.580	96.580	96.580
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.181.692,77-	6.960.620-	7.210.390-	7.175.440-	7.297.550-	7.422.350-

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

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

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

zu Zeile 13:
Bei dieser Position entfallen 446.950 Euro auf die Aufwendungen für IT-Dienstleistungen der citeq.

zu Zeile 16:
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus einer Vielzahl unterschiedlicher Einzelposten zusammen.
Die größten Einzelposten sind:
- Gutachten i. H. v. 335.000 Euro
- Gebühren i. H. v. 310.000 Euro
- Porto i. H. v. 145.000 Euro
- Einzelwertberichtigungen i. H. v. 250.000 Euro

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

	Teilfinanzplan	vorl. 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	3.020,03	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	3.020,03	0	0	0	0	0	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.020,03-	0	**0**		0	0	0

Haushaltsplan 2018 Ausschuss: HAFI	Finanz- und Beteiligungsmanagement Produktgruppe 0109	Dezernat II Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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	3.020,03	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.020,03-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	3.020,03-	0	**0**		0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0110
Recht

Produkte

011001
Recht

Beschreibung

Die Produktgruppe "Recht" ist deckungsgleich mit dem einzigen gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch.

Die Produktgruppe umfasst die durch das Rechts- und Ausländeramt wahrgenommene Rechtsberatung, Prozessführung, besondere Rechts- und Versicherungsangelegenheiten sowie das Zentrale Vergabemanagement. Die Produktgruppe trägt dazu bei, die Recht- und Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der Verwaltung zu sichern und Haftpflichten wegen rechtswidriger Amtsführung zu vermeiden. Dazu berät das Rechts- und Ausländeramt bestimmte städtische Dezernate, Ämter und Einrichtungen und vertritt den Oberbürgermeister vor Gericht. Besondere Rechts- und Versicherungsangelegenheiten sind die Standesamtsaufsicht, die Risikovorsorge, die Gewinnung und Betreuung von Schiedspersonen, die Abwicklung von Fremdschäden und die Aufgaben des Zentralen Vergabemanagements.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Bei den Haftpflichtfällen wird auf Forderungsschreiben (per Post, Telefax oder E-Mail) binnen drei Arbeitstagen der Eingang bestätigt und mitgeteilt, welche Unterlagen für eine inhaltliche Entscheidung über den Anspruch noch beizubringen sind.

2. Die Durchführung der dem Zentralen Vergabemanagement übertragenen Aufgaben im Vergabeverfahren wird in den vereinbarten Fristen sichergestellt.

3. Bei der rechtlichen Beratung der städtischen Ämter und Einrichtungen werden Anfragen innerhalb der mit den Fragenden verabredeten Fristen abschließend beantwortet.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Quote rechtzeitig qualifizierter Eingangsbestätigungen (in %)	95	95	95	95	95	95
- Zum 3. Ziel: Quote rechtzeitig erstellter Gutachten (in %)	100	95	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Quote zeitgerecht durchgeführter Vergabeverfahren (in %)			100	100	100	100
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,38	- 5,72	- 6,27	- 6,26	- 6,20	- 6,28
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	23,1	21,7	20,5	20,5	20,7	20,5

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten						
- Zahl der schriftlich rechtlichen Stellungnahmen	440	400	400	400	400	400
- Zahl der anhängig gewordenen Klageverfahren	45	35	35	35	35	35
- Zahl der neu erhobenen Schadensersatzforderungen	160	180	160	160	160	160
- Zahl der Ausschreibungen	720	650	700	700	700	700
- Zahl der Bieter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Teilergebnisplan	vorl 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	40.683,05	36.900	37.550	37.550	37.550	37.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.383,71	416.080	434.060	434.060	434.060	434.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	283,89	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**	453.350,65	452.980	471.610	471.610	471.610	471.610
11	- Personalaufwendungen	920.650,34	942.810	1.156.810	1.151.260	1.128.940	1.149.790
12	- Versorgungsaufwendungen	67.405,31	71.630	57.950	59.400	60.890	62.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.400,00	91.350	55.370	57.590	59.810	62.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	581,95	580	1.020	1.020	660	660
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.045.293,99	1.105.130	1.135.710	1.135.730	1.135.750	1.135.770
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.082.331,59	2.211.500	2.406.860	2.405.000	2.386.050	2.410.660
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.628.980,94-	1.758.520-	1.935.250-	1.933.390-	1.914.440-	1.939.050-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.628.980,94-	1.758.520-	1.935.250-	1.933.390-	1.914.440-	1.939.050-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.628.980,94-	1.758.520-	1.935.250-	1.933.390-	1.914.440-	1.939.050-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.110,00	32.000	26.030	26.030	26.030	26.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.140,00	20.220	20.450	20.450	20.450	20.450
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.616.010,94-	1.746.740-	1.929.670-	1.927.810-	1.908.860-	1.933.470-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppe "Recht" (PG 0110) und der Produktgruppe "Ausländerangelegenheiten" (PG 0206) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 11:
Neben den Personalaufwendungen für die Mitarbeiter des Rechts- und Ausländeramtes werden hier auch die Beiträge zur Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte der Abfallwirtschaftsbetriebe Münster, der citeq, Münster Marketing und dem Theater Münster geplant.

zu Zeile 16:
Hierin enthalten ist die Umlage an den Kommunalen Schadenausgleich westdeutscher Städte für die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster, die citeq, Münster Marketing, das Altenzentrum Klarastift, die Westfälische Bauindustrie GmbH, die Wohn- und Stadtbau GmbH, das Theater Münster, die Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, die Wirtschaftsförderung Münster GmbH, die CeNTech GmbH und die Technologieförderung Münster GmbH.

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

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0111
Immobilienmanagement

Produkte

011101
Immobilienmanagement

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst
- den Erwerb, die Entwicklung und den Verkauf von Immobilien,
- die Vermietung und Verpachtung sowie die Anmietung und Anpachtung von Immobilien und
- die Bereitstellung von Immobilien zur städtischen Aufgabenerfüllung.

Zu den Aufgaben des Immobilienmanagement gehören die bedarfs-, zeit- und kostengerechte Bereitstellung geeigneter Grundstücke und Gebäude im Rahmen der finanziellen Spielräume der Stadt. Dies erfolgt auf der Grundlage einer kontinuierlichen Portfoliooptimierung im immobilen Vermögensbestand zur Anpassung des Vermögens an aktuelle Bedarfsverhältnisse. Dazu gehören die Vorbereitungen und Umsetzungen von Investitions- und Desinvestitionsentscheidungen als auch ein effektives Immobiliencontrolling vor allem unter Berücksichtigung von Stadtentwicklungs- und Wirtschaftlichkeitszielen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der Erwerb, die Entwicklung und der Verkauf von Immobilien sollen sich an einem ausgewogenen Immobilienportfolio orientieren. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Erreichung der geplanten ordentlichen Erträge aus Immobilienverkäufen.
2. Die Bewirtschaftungsaufwendungen (Instandhaltung, Wartung, Energie und Fremdreinigung) sollen gemessen an der Entwicklung des Preisindex und der Flächenentwicklung konstant gehalten werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Erträge aus Immobilienverkäufen (in Euro)	8.317.508	6.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Instandhaltungsaufwandes (in Euro)	15.142.095	17.986.000	19.080.000	19.080.000	19.080.000	19.080.000
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Energieaufwandes (in Euro)	13.225.646	16.084.000	15.090.000	15.330.000	15.330.000	15.330.000
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Fremdreinigungsaufwandes (in Euro)	6.733.895	6.600.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
- Zum 2. Ziel: Flächenentwicklung - Zuwachs an Bruttogeschossfläche (in m²)	26.618	- 2.039	- 12.529	2.790	14.736	10.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,46	- 27,89	- 5,15	- 4,37	- 10,93	- 13,76
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	99,5	91,9	98,5	98,7	96,9	96,1

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten						
- stadteigene Grundstücksfläche (alle Nutzungsarten; in m²)	49.671.478	48.600.000	49.480.000	49.500.000	49.500.000	49.500.000
- Entwicklung des Preisindex Bau seit 2008 (2008 = 100)	117	114	116	118	120	122

	Teilergebnisplan	vorl 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	7.652.176,88	8.109.530	7.669.420	7.656.710	7.656.710	7.656.710
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.325.900	2.325.900	2.325.900	2.325.900	2.325.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.268,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.057.469,07	13.711.630	14.024.150	14.094.150	14.294.150	14.294.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.685.860,02	428.000	378.000	378.000	378.000	378.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.003.756,20	6.026.240	8.125.760	8.125.760	8.125.760	8.125.760
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	282.979,96	336.000	300.000	300.000	300.000	300.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	33.689.510,70	30.938.300	32.824.230	32.881.520	33.081.520	33.081.520
11	- Personalaufwendungen	12.548.007,25	14.939.970	14.553.790	14.700.780	14.855.130	15.189.120
12	- Versorgungsaufwendungen	1.093.719,75	1.137.870	1.286.850	1.319.020	1.351.990	1.385.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.968.945,29	46.655.220	47.406.020	46.671.020	46.696.030	46.721.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.912.516,35	20.697.360	20.704.270	20.909.270	22.913.770	23.516.170
15	- Transferaufwendungen	136.574,90	13.680	161.290	161.290	161.290	38.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.039.892,61	20.415.740	19.411.420	19.581.620	19.581.830	19.582.040
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	95.699.656,15	103.859.840	103.523.640	103.343.000	105.560.040	106.432.150
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	62.010.145,45-	72.921.540-	70.699.410-	70.461.480-	72.478.520-	73.350.630-
19	+ Finanzerträge	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	62.010.145,45-	72.906.740-	70.684.610-	70.446.680-	72.463.720-	73.335.830-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	62.010.145,45-	72.906.740-	70.684.610-	70.446.680-	72.463.720-	73.335.830-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.321.820,00	65.232.760	70.191.180	70.191.180	70.191.180	70.191.180
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	750.972,00	837.930	1.090.770	1.090.770	1.090.770	1.090.770
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	439.297,45-	8.511.910-	1.584.200-	1.346.270-	3.363.310-	4.235.420-

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 5:
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten im Wesentlichen die Erträge aus Mieten i. H. v. 7,7 Mio. Euro, Pachten i. H. v. 3,2 Mio. Euro und Erbbauzinsen i. H. v. 3,0 Mio. Euro.

zu Zeile 13:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich vor allem aus den Aufwendungen für die Unterhaltung bebauter Grundstücke i. H. v. 19,1 Mio. Euro, für Reinigungskosten i. H. v. 7,2 Mio. Euro, für Energiekosten i. H. v. 15,1 Mio. Euro und für Grundbesitzabgaben i. H. v. 3,5 Mio. Euro zusammen.

zu Zeile 16:
Im Wesentlichen beinhaltet diese Position Aufwendungen für angemietete Gebäude i. H. v. 14,6 Mio. Euro und für Feuerversicherung i. H. v. 1,0 Mio. Euro.

zu Zeile 27 / 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Erträge für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden (Umsetzung des Mieter- / Vermietermodells) und die Aufwendungen für die Grünunterhaltung aus der Produktgruppe 1301 "Grün- und Freiflächen" abgebildet.

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	557.435,19	853.000	**1.161.000**		1.100.000	490.000	107.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.582.627,31	1.000.000	**1.000.000**		1.000.000	1.000.000	1.000.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	9.738.920,90	14.000.000	**14.000.000**		14.000.000	14.000.000	14.000.000
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	11.878.983,40	15.853.000	**16.161.000**		16.100.000	15.490.000	15.107.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.884.048,85	17.910.606	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
08	- für Baumaßnahmen	6.786.861,25	15.068.026	10.719.000	2.500.000	12.238.000	6.885.000	1.974.450
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.431,18	455.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	118.240	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	11.884.341,28	33.551.872	19.169.000	2.500.000	20.688.000	15.335.000	10.424.450
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.357,88-	17.698.872-	**3.008.000-**		4.588.000-	155.000	4.682.550

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 08:
Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.500.000 Euro entfallen auf das Jahr 2019.

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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 An- und Verkauf von Grundvermögen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.582.627,31	1.000.000	**1.000.000**		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	9.738.920,90	14.000.000	**14.000.000**		14.000.000	14.000.000	14.000.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.884.048,85	17.910.606	**8.000.000**	**0**	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.437.499,36	2.910.606-	**7.000.000**		7.000.000	7.000.000	7.000.000	0		
0020 Herrichtung strategischer Liegenschaften										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	**70.000**	**0**	70.000	70.000	70.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	**70.000-**		70.000-	70.000-	70.000-	0		
0030 Kleine Maßnahmen Gesamtverwaltung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	283.698,10	248.337	**150.000**	**0**	150.000	150.000	150.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.631,98	185.000	**180.000**	**0**	180.000	180.000	180.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	379.330,08-	433.337-	**330.000-**		330.000-	330.000-	330.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
0050 Kleine Maßnahmen MCC Halle Münsterland										
Auszahlung für Baumaßnahmen	303.612,89	238.185	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.799,20	270.000	**270.000**	**0**	270.000	270.000	270.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	421.412,09-	508.185-	**470.000-**		470.000-	470.000-	470.000-	0		
1010 Gemeinschaftsraum Nienberge-Häger										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	118.240	**0**	**0**	0	0	0	0	118.240	118.240
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	118.240-	**0**		0	0	0	0	118.240-	118.240-
4050 Innensanierung Stadthaus 1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**213.000**		214.000	179.000	107.000	0	0	713.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.202.546,97	9.967.076	**8.000.000**	**2.500.000**	11.674.000	6.165.000	1.464.450	0	11.231.556	38.535.006
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.202.546,97-	9.967.076-	**7.787.000-**		11.460.000-	5.986.000-	1.357.450-	0	11.231.556-	37.822.006-
4052 Sanierung Pflaster Syndikatsplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**0**	50.000	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**		50.000-	0	0	0	0	250.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4054 Sanierung Pflaster Platz Westf. Friedens										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	300.000	90.000	0	0	390.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	300.000-	90.000-	0	0	390.000-
4070 Sanierung Vorplatz MCC Halle Münsterland										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**0**	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**		0	0	0	0	0	200.000-
4085 Sanierung Bürgerhaus Kinderhaus										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	512.003,00	838.000	**948.000**		886.000	311.000	0	0	1.350.003	3.495.003
Auszahlung für Baumaßnahmen	597.226,22	2.534.525	**1.785.000**	**0**	0	0	0	0	3.349.000	5.134.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.223,22-	1.696.525-	**837.000-**		886.000	311.000	0	0	1.998.997-	1.638.997-
4090 Sanierung Dach Bürgerhaus Kinderhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	875.364,14	568.023	**0**	**0**	0	0	0	0	1.450.000	1.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	875.364,14-	568.023-	**0**		0	0	0	0	1.450.000-	1.450.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4091 Überdachung des MCC Halle Münsterland										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.432,19	15.000	**0**		0	0	0	0	60.432	60.432
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.213.288,24	789.005	**0**	**0**	0	0	0	0	4.024.942	4.024.942
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.167.856,05-	774.005-	**0**		0	0	0	0	3.964.510-	3.964.510-
4100 Herrichtung Oxford-Kaserne (Gebäude 7)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	311.124,69	188.875	**0**	**0**	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	311.124,69-	188.875-	**0**		0	0	0	0	500.000-	500.000-
4110 Theater Münster: Foyer Kl. Haus, Kantine										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**0**	**0**	0	0	0	3.000.000	300.000	3.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**0**		0	0	0	3.000.000-	300.000-	3.300.000-
4120 Breitbandausbau für städt. Gebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	114.000	**114.000**	**0**	94.000	0	0	0	114.000	322.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	114.000-	**114.000-**		94.000-	0	0	0	114.000-	322.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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	50.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	5.357,88-	17.698.872-	**3.008.000-**		4.588.000-	155.000	4.682.550	3.000.000-	19.677.303-	49.955.753-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.500.000	0	0	0		2.500.000

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Maßnahme 4050 "Innensanierung Stadthaus 1"
Verpflichtungsermächtigungen über 2.500.000 Euro zu Lasten des Jahres 2019

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0113
Zentrale Dienste

Produkte

011301
Zentrale Dienste

Beschreibung

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

- Beschaffung und Unterhaltung von Büroausstattung
- Beschaffung Büromaterial
- Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung
- zentraler Post- und Zustelldienst
- betriebliche Mobilitätsdienste
- Druckerei
- Kantinen incl. interner Veranstaltungsbewirtung

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kontinuierlich wirtschaftlich zu erbringen. Die Wirtschaftlichkeit wird im Einzelnen anhand ausgewählter Kennzahlen bewertet. (Die Kennzahlenauswahl wird mittelfristig vervollständigt und inhaltlich kontinuierlich verbessert.)

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Portooptimierung durch zentralen Postversand (in %)	29,90	22,76	22,76	22,76	24,00	24,00
- Zum 1. Ziel: Mitarbeiterminuten pro Kunden im Monat (nur Transport)	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
- Zum 1. Ziel: Kosten pro gefahrenen Kilometer (bezogen auf Stadtteilauto, Selbstfahrer und Privat-Pkw; in Euro)	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
- Zum 1. Ziel: Zuschuss pro Kantinenessen (Stadthaus 1 und 2; in Euro)	1,73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- Zum 1. Ziel: Deckung der Personalkosten der Kantinen (Stadthaus 1 und 2; in %)	51	50	50	50	50	50
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w und farbig; in Euro)	0,026	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
- Zum 1. Ziel: Anteil der Farbdrucke an allen Drucken (in %)	8,58	1,91	1,91	1,91	5,00	5,00

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,03	- 7,41	- 7,69	- 7,93	- 8,10	- 8,29
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	40,5	35,8	34,8	34,1	33,6	33,1
Leistungsdaten						
- Anzahl der Druckaufträge pro Jahr (ohne citeq)	4.084	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

	Teilergebnisplan	vorl 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	2.425,95	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	825.052,96	761.000	761.000	761.000	761.000	761.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.109,67	442.120	442.120	442.120	442.120	442.120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.537,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.383.125,58	1.206.870	1.206.870	1.206.870	1.206.870	1.206.870
11	- Personalaufwendungen	1.816.546,05	1.848.490	1.849.620	1.915.200	1.961.140	2.008.230
12	- Versorgungsaufwendungen	67.398,42	76.910	82.720	84.780	86.900	89.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.885,90	533.380	563.360	572.360	581.280	590.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.802,97	73.500	55.800	52.700	50.700	50.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460.908,06	417.070	499.990	500.020	500.050	500.080
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.975.541,40	2.949.350	3.051.490	3.125.060	3.180.070	3.238.320
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.592.415,82-	1.742.480-	1.844.620-	1.918.190-	1.973.200-	2.031.450-
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)**	1.592.415,82-	1.742.480-	1.844.620-	1.918.190-	1.973.200-	2.031.450-
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)**	1.592.415,82-	1.742.480-	1.844.620-	1.918.190-	1.973.200-	2.031.450-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.440,00	51.600	53.930	53.930	53.930	53.930
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569.660,00	570.240	575.530	575.530	575.530	575.530
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.109.635,82-	2.261.120-	2.366.220-	2.439.790-	2.494.800-	2.553.050-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.087,47	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	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**	39.087,47	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	515.420,56	512.493	295.000	50.000	250.000	250.000	250.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	515.420,56	512.493	295.000	50.000	250.000	250.000	250.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	476.333,09-	506.493-	**289.000-**		244.000-	244.000-	244.000-

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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 An- und Verkauf v. bewegl.Anlagevermögen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.087,47	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	476.420,84	434.493	**256.000**	**50.000**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	443.333,37-	428.493-	**250.000-**		244.000-	244.000-	244.000-	0		
0010 An- und Verkauf von Dienstfahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.999,72	78.000	**39.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.999,72-	78.000-	**39.000-**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	476.333,09-	506.493-	**289.000-**		244.000-	244.000-	244.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					50.000	0	0	0		50.000

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0114
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen

Produkte

011401
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Insgesamt erzielte Rendite (in %)	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- Zum 2. Ziel: Verwaltetes Stiftungsvermögen (Eigenkapital in Mio. Euro)	59,1	63,6	60,3	60,9	61,5	62,1
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der ordentlichen Aufwendungen zum Stiftungsvermögen (in %)	5,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,79	- 0,79	- 0,94	- 0,99	- 1,01	- 1,04
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	44,1	44,1	40,2	39,3	39,2	39,1

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten						
- Anzahl verwalteter Stiftungen insgesamt	8	8	8	8	8	8
- Anzahl verwalteter rechtlich selbständiger Stiftungen	5	5	5	5	5	5
- Anzahl verwalteter rechtlich unselbständiger Stiftungen	3	3	3	3	3	3
- Vermögen der rechtlich selbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro)	55,2	59,6	56,3	56,9	57,4	58,0
- Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro)	3,9	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2

	Teilergebnisplan	vorl 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	187.367,39	189.870	193.670	197.450	201.490	205.520
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	187.367,39	189.870	193.670	197.450	201.490	205.520
11	- Personalaufwendungen	386.403,51	389.310	435.500	455.180	465.760	476.600
12	- Versorgungsaufwendungen	28.605,96	32.890	37.310	38.250	39.210	40.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	491,13	420	420	420	420	420
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.329,89	7.120	7.150	7.150	7.150	7.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	422.830,49	430.140	480.780	501.400	512.940	524.760
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	235.463,10-	240.270-	287.110-	303.950-	311.450-	319.240-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	235.463,10-	240.270-	287.110-	303.950-	311.450-	319.240-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	235.463,10-	240.270-	287.110-	303.950-	311.450-	319.240-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.990,00	710	710	710	710	710
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	237.453,10-	240.980-	287.820-	304.660-	312.160-	319.950-

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0115
IT – Management (citeq)

Produkte

011501
IT – Management (citeq)

Beschreibung

Die Produktgruppe IT-Management beinhaltet im Wesentlichen die Ausschüttung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "citeq" und die Verzinsung der Pensionsverpflichtungen der citeq.

Die "citeq" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für die "citeq" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie einschließlich der Kommunikationstechnologie für die Stadt Münster, die übrigen Kooperationspartner (der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung) und sonstige Kunden im Rahmen des § 107 der Gemeindeordnung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

	Teilergebnisplan	vorl 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	382.830,61	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**	382.830,61	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	330.791,53	356.000	336.800	336.800	336.800	330.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	330.791,53	356.000	336.800	336.800	336.800	330.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	52.039,08	356.000-	336.800-	336.800-	336.800-	330.800-
19	+ Finanzerträge	475.615,34	500.870	0	0	0	111.230
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	475.615,34	500.870	0	0	0	111.230
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	527.654,42	144.870	336.800-	336.800-	336.800-	219.570-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	527.654,42	144.870	336.800-	336.800-	336.800-	219.570-
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)**	527.654,42	144.870	336.800-	336.800-	336.800-	219.570-

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

↓

0116
Migrations- und Integrationsmanagement

→

Produkte

011601
Konzeptentw., Controlling Migration u. Integration

011602
Netzwerkpflege und stadtteilbez. Integrationsarbeit

011603
Projektmanagement

011604
Kommunales Integrationszentrum

Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind alle Aktivitäten, Inhalte und Leistungen der Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten (V/MIA) zusammengefasst. Die Geschäftsstelle des Integrationsrates ist dieser Organisationseinheit zugeordnet.
Zu ihren Aufgaben gehört die Vorbereitung, Begleitung und das Protokollieren der Sitzungen des Integrationsrates. Darüber hinaus werden in der Geschäftsstelle die, dem Integrationsrat zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel bewirtschaftet. Die Geschäftsstelle berät den Vorsitzenden bei der Erledigung seiner vielfältigen Aufgaben und koordiniert bzw. unterstützt die Organisation von Veranstaltungen des Integrationsrates (z.B. Interkulturelles Fest). Zudem ist die Geschäftsstelle des Integrationsrates Anlauf- und Informationsstelle für alle Mitglieder des Gremiums sowie für alle interessierten Personen und Vereinigungen.
Darüber hinaus gehört das Kommunale Integrationszentrum (KI) zu V/MIA. Es basiert auf den Vorgaben des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration des Landes NRW. Dementsprechend sind die beiden Säulen "Integration durch Bildung" und "Integration als Querschnittsaufgabe" über die Förderrichtlinien festgesetzt.

Der Bereich Migration/Integration muss innerhalb einer Kommune aktiv gesteuert, Zielerreichungen dokumentiert und Zielabweichungen/Fehlentwicklungen entgegengewirkt werden. Dafür wird das überarbeitete und durch den Rat der Stadt Münster einstimmig verabschiedete Migrationsleitbild 2.0 schrittweise umgesetzt. Es geht darum, die Potentiale zu nutzen und den sozialen Frieden in der Stadt zu sichern. Münster präsentiert sich über die regionalen- und Landesgrenzen hinaus als tolerante und internationale Stadt und setzt dafür auch die Rahmenbedingungen innerhalb der Stadtgesellschaft. In Münster gibt es ein großes bürgerschaftliches Engagement. Dies zeigt sich auch im Bereich Ehrenamt, in dem seit 2016 ca. 2000 Ehrenamtliche aktiv sind.

Die Produktgruppe "Migrations- und Integrationsmanagement" besteht aus vier Produkten
1. "Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration sowie migrationspolitische Beschlüsse",
2. "Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit"
3. "Projektmanagement"
4. Kommunales Integrationszentrum (KI)

Besonderheiten im Planjahr

Im Rahmen des in 2018 in Münster stattfindenden Katholikentages wird die Möglichkeit einer Kooperation mit den Organisatoren geprüft.

Ziele

1. Die städtischen Dezernate und Ämter, Tochtergesellschaften und alle externen Beteiligten sollen für die jeweils eigene Integrationsarbeit sensibilisiert werden.
Hierfür werden entsprechend der Zielkennzahlen verwaltungsintern und extern Gespräche mit Zielvereinbarungen geführt und die Arbeit im Rahmen von Kooperation vorangebracht.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Vorlage des Monitorings im Rat und in den Fachausschüssen	1		1		1	
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen des Integrationsrates	1	1	5	5	5	5
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gespräche mit Ämtern und Töchtern insgesamt	26	20	33	33	33	33
- Zum 1. Ziel: Anzahl fachbezogener Vorlagen und Kooperationsvorlagen	15	17	15	15	15	15
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,19	- 2,32	- 2,47	- 2,43	- 2,49	- 2,55
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	32,4	34,7	28,4	18,5	18,1	17,8
Leistungsdaten						
- EinwohnerInnen insgesamt (keine Berücksichtigung der aktuell gewachsenen Zahl an Flüchtlingen bei den Prognoseannahmen)	307.842	307.190	311.593	313.354	314.990	316.546
- EinwohnerInnen m. Migrationsvorgeschichte (keine Berücksicht. d. akt. gewachs. Zahl an Flüchtl. bei d. Prognoseannahmen)	69.098	69.098	69.098	69.098	69.098	69.098

Produkt 011601 - Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration

Beschreibung

Ein wesentlicher Faktor für das Gelingen einer Integrationspolitik ist das verbindliche und steuernde Engagement durch Verwaltung und Politik. Die Aufgabe der Integration von Migrantinnen und Migranten berührt alle Lebensbereiche, einschließlich der beteiligten Institutionen der Stadtgesellschaft. Für eine gesamtstädtische Ausrichtung bedarf es einer strategischen Steuerung. Kontinuierlich wird in den Bereichen der Handlungsfelder des Migrationsleitbildes in Kooperation mit den Fachbereichen der Verwaltung und den Tochtergesellschaften zunächst intern, ein Controlling eingerichtet. Die Fachzuständigkeiten der Ämter und Töchter bleiben dabei unberührt. Unterstützend werden Handlungsprogramme aus den Handlungsfeldern evaluiert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Auf der Grundlage der Ausgangsanalyse werden mit den Ämtern und Töchtern (mit mehr als 50 % Beteiligung der Stadt), zur Formulierung von Teilzielen zur Umsetzung des Migrationsleitbildes, Zielvereinbarungsgespräche geführt. Die Zielerreichung wird mit messbaren Zieldefinitionen (Indikatoren/Kennzahlen) ausgestattet und im Monitoring nachgewiesen.
2. Zur stärkeren Einbindung der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen in die Stadtgesellschaft und zur Unterstützung der Professionalisierung der Migrantenorganisationen wird u. a. pro Jahr ein(e) Tagung/Kongress im Themenbereich Migration und Integration organisiert.
3. Förderung der inhaltlichen Transparenz des Gremiums, Aktivierung der Wahlberechtigten und Steigerung der Wahlbeteiligung des Integrationsrates.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gespräche mit Ämtern und Töchtern mit messbaren Zielvereinbarungen	15	8	11	11	11	11
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Tagungen/Kongresse pro Jahr	1	1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Anz.d.Gespräche/Begegnungen mit Vertretern von Migrantinnen- u.Migrantenselbstorganisationen und Anderen	120	120	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Vorbereitungstreffen für die Fachtagung und Fachtagung selber	3	3	2	2	2	2
- Zum 2. Ziel: Weiterleitung von Grundinformationen an alle Migrantenselstorganisationen	65	25	70	70	70	70
- Zum 2. Ziel: laufende Anfragen und Gründungsberatung der Migrantenselbstorganisationen	80	80	80	80	80	80
- Zum 3. Ziel: Wahlbeteiligung (in %)					22,00	
Leistungsdaten						
- Anzahl der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationnen/Glaubensgemeinschaften und Andere	95	89	90	90	90	90

Produkt 011602 - Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit

Beschreibung

Münster besitzt eine gut ausgebaute Netzwerklandschaft in der es gilt, bedarfsorientierte Einbindung zu gewährleisten.
Die Strukturen der jeweiligen Netzwerke sind verschieden und auch unterschiedlich ausgerichtet und organisiert. Desweiteren gibt es in der Stadtgesellschaft zahlreiche Netzwerke mit stadtteilbezogener Ausrichtung. Insgesamt sind die Netzwerke mit Akteuren aus den Fachgebieten und Stadtteilen besetzt, die sowohl haupt- als auch ehrenamtlich tätig sind. Sie sichern gemeinsam durch den Austausch die Weiterleitung der Ergebnisse der Arbeit und agieren somit auch als MultiplikatorInnen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Ziel: Ziel ist die jeweiligen Netzwerke entsprechend ihrer Aufgaben und/oder Aufträge in den Umsetzungsprozess des Migrationsleitbildes einzubinden und für den Austausch und die Verarbeitung von Informationen zu sorgen.

2. Ziel: Die Vernetzung der Organisationen untereinander soll gefördert werden und Informationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Hierfür gibt es eine Datenbank aller Migratenorganisationen und eine Website, deren Nutzungshäufigkeiten im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen erreicht werden soll.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Netzwerkpartner/-innen	753	753	753	753	753	753
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Netzwerke und Arbeitskreise an denen partizipiert wird	7	10	7	7	7	7
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Geschäftsführungen von Gremien und Arbeitskreisen	3	4	3	3	3	3
- Zum 2. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Datenbank der Migrantenselbstorganisationen	1.323	838	1.323	1.323	1.323	1.323
- Zum 2. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Internetseiten von V/MIA pro Seite und Jahr	1.813	2.142	1.813	1.813	1.813	1.813

Produkt 011603 - Projektmanagement

Beschreibung

Zur Umsetzung des Migrationsleitbildes ist Innovation und somit auch Projektmanagement in Münster erforderlich.
Soweit Mittel eingeworben werden können, sind diese über einen Nachtrag auszuweisen, da diese Projekte zu zusätzlichen Personal- und Sachkostenübernahmen führen können und dadurch zusätzliche Einnahmen und Ausgaben innerhalb der Organisationseinheit entstehen. Durch die zusätzlichen Projekteinnahmen der Kommune kann das bestehende Aufgabenspektrum der Stadt Münster im Bereich "Integration" ergänzt werden.
Die Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten führt je nach Handlungsbedarf in den Handlungsfeldern des Migrationsleitbildes auch eigene Projekte in Münster durch. Zudem werden durch Zuschussmittel des Integrationsrates und der Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten Träger, Initiativen und Maßnahmen im Bereich Migration/Integration unterstützt, die im besonderen Maße die kulturelle und religiöse Vielfalt der Stadtgesellschaft fördern.
Die Projekte des KI werden gesondert bei dem Produkt 01 16 04 ausgewiesen.

Besonderheiten im Planjahr

In Zusammenarbeit mit der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster soll das Projekt zur Wohnraumentwicklung und sozialgerechten Verteilung auf die Zielgruppe der in Deutschland verbleibenden Geflüchteten entwickelt werden. Die Fördergelder werden durch die Universität akquiriert; bei einer Förderzusage ist für die Mittelbewirtschaftung die konsortialführende Universität zuständig, die entsprechende Mittel in Form von Personal- und Sachkosten an die kooperierenden Partner (Stadt Münster) weiterleitet.

Ziele

1. Zur Unterstützung der Umsetzung des Migrationsleitbildes trägt V/MIA mit Projekten zur Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung bei. Ziel ist die Förderung eines facettenreichen, vielfältigen und qualitativ wertvollen Spektrums von Projekten im Bereich des Migrations- und Integrationsmanagements in Münster.
2. Zur Unterstützung der Umsetzung des Migrationsleitbildes und als innovativen Entwicklungsanstoß werden Projektmittel eingeworben.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anz.d.Projektförderungen (Anz.der Zuschussgewährung von V/MIA)	112	82	112	112	112	112
- Zum 1. Ziel: Anteil der Projektförderungen - Zusch. d. Integrationsrates u.d. Koordinierungsst. (in Euro)	53.718	84.880	84.880	50.190	50.190	50.190
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Kooperationsprojekte und Veranstaltungen	2	2	1	1	1	1

Beschreibung

Das Kommunale Integrationszentrum (KI) ist als Fachstelle in der Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten angesiedelt.
Diese Fachstelle, mit eigener Leitung, bewirtschaftet einen Haushaltsetat mit zahlreichen Zuwendungen aus Fördertöpfen des Landes NRW..
Da Münster als einzige kreisfreie Stadt in NRW keine RAA (Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien) hatte, wird das KI erstmalig eingerichtet. Gesetzliche Grundlage des KI ist das "Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration" des Landes NRW. Voraussetzung zur Beantragung des KI beim Land war das Migrationsleitbild, welches auch als Grundlage der Integrationsarbeit in Münster dient. Das Konzept zur Errichtung des Kommunalen Integrationszentrums in Münster ist am 12.12.2012 im Rat der Stadt Münster mehrheitlich beschlossen worden.

Integration durch Bildung und Integration als Querschnittsaufgabe sind die beiden Schwerpunkte, die dem K1 per Gesetz vorgegeben sind.

1. Erziehungs- und Bildungspartnerschaften
Da der Bildungserfolg bei Kindern mit Migrationsvorgeschichte eine wesentliche Schlüsselrolle für die soziale und spätere berufliche Integration spielt, ist eine zeitnahe und qualifizierte schulische Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationsvorgeschichte sowie von neu zugewanderten Kinder von großer Bedeutung. Dafür sind entlang der Bildungskette frühzeitig Grundlagen für eine erfolgreiche Lebensweg- und Berufswegplanung zu schaffen. Durch die Erziehungs- und Bildungspartnerschaften sollen die Bildungschancen von benachteiligten Kindern und Jugendlichen mit Migrationsvorgeschichte erhöht werden.

2. Interkulturelle Öffnung von Schulen/dezentrale Beschulung von Neuzugewanderten (SeiteneinsteigerInnen)
Sowohl für die aktuell anhaltenden Zuströme von Flüchtlingen und dem in Münster organisierten dezentralen Unterbringungskonzept, als auch den Menschen mit Migrationsvorgeschichte insgesamt, wird ein Konzept für eine dezentrale Beschulung umgesetzt. In enger Abstimmung mit der Schulaufsicht wird der Aufbau eines Aufnahme- und Beratungssystems (Beratung zur Beantragung/zum Einsatz von Integrationsstellen, zu Erlassen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung etc.) sowie die Anpassung und Weiterentwicklung von Bildungsangeboten im Regelschulsystem begleitet.

3. Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements
Dies umfasst einerseits den Ausbau und die kontinuierliche Begleitung der ehrenamtlichen ÜbersetzerInnen im Bildungssektor. Andererseits werden ehrenamtliche Kräfte, die mit Geflüchteten tätig sind, für ihren Einsatz qualifiziert. Hierfür bietet das KI in Kooperation mit Ämtern und Trägern unterschiedliche Qualifizierungsreihen, Workshops und Vernetzungstreffen an. Es gibt zur Koordination und Bündelung des Ehrenamts eine Steuerungsgruppe unter der Leitung des Kommunalen Integrationszentrums.

Integration als Querschnittsaufgabe
4. Rassismuskritische Arbeit
Ausgehend von den oft sehr subtilen Facetten rassistischer Alltagskultur soll dieser Prozess zur Auseinandersetzung hinsichtlich der unterschiedlichen Begrifflichkeiten, Erscheinungsformen, etc. ausdifferenziert werden. Ziel ist es, ein gemeinsames stadtweites Selbstverständnis von Antirassismus in Münster zu definieren. Dafür soll ein Konzept erstellt und umgesetzt werden, das sich in abwechselnder Form (Foren, Workshops) und in Kooperation mit verschiedenen Zielgruppen mit dem Thema auseinandersetzt. Zudem werden die Internationalen Wochen gegen den Rassismus koordiniert und mit eigenen (Kooperations-)Veranstaltungen bereichert.

5. Interkulturelle Öffnung
Aufgrund des demografischen Wandels ist der künftige Fachkräftebedarf in Münster nur mit den Menschen mit Migrationsvorgeschichte zu gestalten. Die durch kulturelle Vielfalt geprägte Stadtgesellschaft findet sich in Unternehmen, Organisationen, Wohnungsgesellschaften und auch in der Verwaltung wieder.
Zielgruppen der Arbeit im Feld Interkulturelle Öffnung sind entsprechend sowohl Klein- und Mittelständischen Unternehmen (KMU's), die Stadtverwaltung u. W..

6. Migrationsleitbild 2.0

Eine grundsätzliche Überarbeitung des Migrationsleitbildes wurde entsprechend dem Ratsbeschluss aus dem Jahre 2008 im Jahr 2014 umgesetzt.
Gemäß der OB Verfügung vom 28.12.2015, in Kraft getreten am 09.02.2016, soll das Migrationsleitbild,im Hinblick auf die geänderte Situation in Münster, durch den verstärkten Flüchtlingszuzug, überarbeitet werden.

Das KI beteiligt sich gemäß Förderrichtlinien am Landescontrolling, das der Qualitätsentwicklung im Verbund dient und ist den Vorgaben entsprechend mit der Landeskoordinierungsstelle der Kommunalen Integrationszentren vernetzt. Zudem bietet die Landeskoordinierungsstelle sowohl Fortbildungen als auch Arbeitskreise zu unterschiedlichen Schwerpunkthemen entlang der Bildungskette und im Bereich der Querschnittsaufgabe Integration an.

Produkt 011604 - Kommunales Integrationszentrum

Besonderheiten im Planjahr

Voraussichtlich wird KOMM-AN-NRW über 2017 hinaus gefördert. In 2016 wurden der Stadt Münster für das KI KOMM-AN Mittel (Personalkosten, Sachkosten und Projektkosten) bewilligt. Darüber hinaus sollen weitere Personalstellen beim Land NRW (MAIS) 2 Personalstellen + Zuschuss für einen Dolmetscherdienst beantragt werden. In Planung ist weiterhin 1,5 LehrerInnen im Rahmen von Abordnungen über das MSW zu besetzen (Befristung bis 31.12.2018). Abgeordnete Lehrkräfte des Landes werden durch das Land finanziert und deswegen nicht im Stellenplan des Haushaltes ausgewiesen. Die Kommunalen Integrationszentren NRW sind die Weiterentwicklung der ehemaligen Regionalen Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie (RAA), die im Hauptaufgabengebiet die Integration durch Bildung umsetzten und dem Förderprogramm KOMM-IN NRW mit den Hauptaufgabengebiet der Integration in den Bereichen Soziales und Wohnen. Die Förderung der Programmlinie und der RAA wurde kontinuierlich durch das Land weitergeführt; unabhängig von den politischen Mehrheiten der jeweiligen Landesregierung. Die Fachverwaltung geht davon aus, dass trotz der Besonderheit der Landtagswahl die zukünftige Finanzierung der KI weitergeführt wird und die Fördermittel an Drittempfänger über 2017 hinaus sichergestellt ist (Abbildung der Förderprogramme im Haushalt bis 2021).

Ziele

1. Ziel ist es sowohl die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Elternhäusern und den Bildungseinrichtungen zu verbessern, als auch eine Vernetzung zwischen Kitas/ Familienzentren, Schulen und anderen Akteuren im Sozialraum zu verstärken. Diese Zusammenarbeit wird aufgrund der nachhaltigen Wirkung quartiersorientiert organisiert

2. Ziel ist es sich bei der Interkulturellen Öffnung von Bildungsinstitutionen/ Beschulung von Seiteneinsteigern auf den know-how-Transfer in das Regelsystem hinein zu konzentrieren.
Vorgesehen sind die Entwicklung und Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen, die Initiierung und Begleitung von Sprachbildungsnetzwerken sowie die Beratung von Entscheidungsträgern/Bildungsinstitutionen und deren Vernetzung.

3. Im Rahmen des ehrenamtlichen/bürgerschaftlichen Engagements von Menschen mit und ohne Migrationsvorgeschichte wird der Pool der ehrenamtlichen ÜbersetzerInnen kontinuierlich begleitet und sprachdifferenziert erweitert. Weiterhin ist die Koordinantion und Kooperation in den Stadtteilen u nd der Stadtgesellschaft ingesamt verbessert, die Qualifizierungen optimiert und die Ehrenamtlichen bedarfsgerecht unterstützt.

4. Ziel ist ein gemeinsames Selbstverständnis hinsichtlich Rasismuskritik, um auf dieser Grundlage, strukturell bedingte Ungleichbehandlungen abzubauen.
Dafür werden Veranstaltungen mit breiter stadtgesellschaftlicher Beteiligung organisiert um die BürgerInnen zu sensibilisieren und seit 2015 wird ein Veranstaltungskalender im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus koordiniert.

5. Ziel ist es in Gesprächen mit Wirtschaftsakteuren und weiteren PartnerInnen (intern und extern) für die Migrationsgesellschaftliche Öffnung zu sensibilisieren. Hierfür werden auch Fachveranstaltungen oder Veranstaltungsreihen zielgruppenorientiert und nach Bedarf organisiert.
Hierbei versteht sich die interkulturelle Öffnung sowohl als Lernprozess (berufsbegleitende Fortbildungen) als auch als Anregung von Organisationsentwicklung und Begleitung..

6. Ziele und Teilziele des Migrationsleitbildes werden aufgrund der hohen Zuwanderung mit den Beteiligten Akteuren der Stadtgesellschaft neu ausgerichtet.

Produkt 011604 - Kommunales Integrationszentrum

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Quartiere	2	2	2	2	2	2
- Zum 1. Ziel: Anzahl der beteiligten Kindertagesstätten	6	3	3	3	3	3
- Zum 1. Ziel: Anzahl der beteiligten Grundschulen / OGS	2	2	2	2	2	2
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Beratungs- und Fortbildungsangebote/Veranstaltungen	6	5	5	5	5	5
- Zum 2. Ziel: Beratung von Schulleitungen z.B. bei der Beantragung von zusätzlichen Ressourcen (Integrationsstellen)	19		10	10	10	10
- Zum 2. Ziel: Anz.d.Netzwerktreffen v.Lehrkr.,d.i.R.d.Integrationsst.v.Sprachbildung,d.Referenzsch.etc.tätig werden	9	4	8	4	4	4
- Zum 2. Ziel: Schulformübergreifende Qualifizierungsmaßnahmen für Fachkräfte in Bildungsinstitutionen	6	2	2	2	2	2
- Zum 3. Ziel: Anzahl der ehrenamtlichen ÜbersetzerInnen	58	40	40	40	40	40
- Zum 3. Ziel: Vernetzung / Begleitung	2	1	1	1	1	1
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Qualifizierungsreihen/Workshops für Ehrenamtliche			4	4	4	4
- Zum 3. Ziel: Anzahl der TeilnehmerInnen an Workshops und Qualifizierungen			40	40	40	40
- Zum 4. Ziel: Veranstalt. zur Entwickl. eines stadtw. Selbstverständn. Hinsichtl. d. rassismuskrit. Arbeit in MS(> 50 TN)	1	1	1	1	1	1
- Zum 4. Ziel: Fachtagung mit lokalen KooperationspartnerInnen, um Handlungsstrategien gegen Rassismus weiterzuentwickeln.	1	1	1	1	1	1
- Zum 4. Ziel: Koordination d.Veranstaltungskalenders i.R.d.internationalen Wochen gegen Rassismus (Anz.d.Veranstaltungen)	74	35	35	35	35	35
- Zum 5. Ziel: Anzahl der Fachgespräche	80	5	2	2	2	2
- Zum 5. Ziel: Fortbildungen/Veranstaltungen in Kooperation mit den unterschiedlichen KooperationspartnerInnen	54	2	2	2	2	2
- Zum 6. Ziel: Anzahl der Akteure aus der Stadtgesellschaft an der Aktualisierung des Migrationsleitbildes		60		50		

Leistungsdaten						
- Anzahl KiTa's Familienzentren, Grundschulen /OGS in Münster insgesamt	266	266	266	266	266	266
- Anzahl der weiterführenden Schulen, Berufskollegs etc. in Münster insgesamt	73	73	73	73	73	73
- Ministerium für Schule und Weiterbildung (MSW) - Anzahl der Lehrer/innenstellen	2	2	2	2	2	2
- Ministerium für Arbeit, Integration u. Soziales (MAIS) - Personalstellenförderung in Euro	187.190	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
- Ministerium für Arbeit, Integration u. Soziales (MAIS) - Förderprogramme			115.790	115.790	115.790	115.790
- Anzahl der MSO's	95	89	90	90	90	90

		Teilergebnisplan	vorl 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	304.894,93	375.800	300.790	170.000	170.000	170.000
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	10.357,92	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**	315.252,85	375.800	300.790	170.000	170.000	170.000
11	-	Personalaufwendungen	639.194,01	713.870	694.830	719.600	736.860	754.570
12	-	Versorgungsaufwendungen	32.832,71	34.980	31.580	32.370	33.170	34.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.578,73	21.260	22.200	7.430	7.650	7.870
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.215,22	680	680	170	0	0
15	-	Transferaufwendungen	176.030,70	200.680	201.570	51.090	51.090	51.090
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.908,70	90.680	79.460	79.470	79.480	79.490
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	951.760,07	1.062.150	1.030.320	890.130	908.250	927.020
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	636.507,22-	686.350-	729.530-	720.130-	738.250-	757.020-
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)**	636.507,22-	686.350-	729.530-	720.130-	738.250-	757.020-
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)**	636.507,22-	686.350-	729.530-	720.130-	738.250-	757.020-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.730,00	22.440	29.320	29.320	29.320	29.320
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	657.237,22-	708.790-	758.850-	749.450-	767.570-	786.340-

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 15:
Die „Transferaufwendungen“ enthalten in 2018 u.a. folgende Teilbeträge:
- Zuschüsse des Integrationsrates zu Veranstaltungen und Projekten in Höhe von 19.440 Euro
- Zuschuss für das Haus der Familie (Projekt: Kulturmittlerinnen) in Höhe von 22.190 Euro
- Zuschuss für das Haus der Familie (Projekt: Kulturmittler) in Höhe von 34.690 Euro
- Zuschussmittel im Rahmen des Projektes KOMM-AN in Höhe von 115.790 Euro

Die Zuschussmittel im Rahmen des Projektes KOMM-AN in Höhe von 115.790 Euro sind bei Fortführung des Projektes auf das Jahr 2018 begrenzt.
Die Zuschussmittel für das Haus der Familie (Projekt: Kulturmittler) in Höhe von 34.690 Euro sind auf das Jahr 2018 begrenzt.

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

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

- 0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
- 0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
- 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
- 0204 Bürgerangelegenheiten
- 0205 Standesamtsangelegenheiten
- 0206 Ausländerangelegenheiten
- 0207 Statistik
- 0208 Wahlen
- 0209 Brandschutz u. feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
- 0210 Rettungsdienst
- 0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten

	Teilergebnisplan	vorl 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	993.776,25	1.002.700	923.780	916.980	842.220	811.740
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.463.499,89	24.999.240	24.712.200	24.712.200	24.712.200	24.712.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.175,19	211.840	1.311.840	1.307.840	1.311.840	1.307.840
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808.318,91	2.720.250	384.550	637.550	384.550	584.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.059.491,25	4.979.210	5.213.210	5.213.210	5.213.210	5.213.210
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	27.575.261,49	33.913.240	32.545.580	32.787.780	32.464.020	32.629.540
11	- Personalaufwendungen	45.210.681,93	42.740.910	42.449.670	45.165.650	46.026.370	46.973.670
12	- Versorgungsaufwendungen	7.361.958,58	7.244.000	7.695.340	7.887.730	8.084.930	8.287.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.973.212,52	8.349.110	8.846.280	9.017.120	9.137.010	9.246.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.010.068,93	3.202.470	3.534.340	3.432.400	3.218.020	2.967.200
15	- Transferaufwendungen	32.847,82	32.330	714.500	32.500	32.500	32.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.341.356,11	10.354.480	7.422.830	7.794.150	7.793.470	7.788.790
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	68.930.125,89	71.923.300	70.662.960	73.329.550	74.292.300	75.296.080
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	41.354.864,40-	38.010.060-	38.117.380-	40.541.770-	41.828.280-	42.666.540-
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)**	41.354.864,40-	38.010.060-	38.117.380-	40.541.770-	41.828.280-	42.666.540-
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)**	41.354.864,40-	38.010.060-	38.117.380-	40.541.770-	41.828.280-	42.666.540-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.881.480,00	3.156.540	3.509.910	3.509.910	3.509.910	3.509.910
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	44.236.344,40-	41.166.600-	41.627.290-	44.051.680-	45.338.190-	46.176.450-

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	484.024,26	450.000	**450.000**		450.000	450.000	450.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	44.296,70	37.000	**37.000**		37.000	37.000	37.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	528.320,96	487.000	**487.000**		487.000	487.000	487.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	1.744.688,42	7.860.643	9.931.000	0	4.601.000	1.080.000	1.825.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.526.592,25	11.565.007	5.451.150	1.880.000	4.624.050	5.707.050	3.662.050
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	5.273.780,67	19.428.150	15.384.650	1.880.000	9.227.550	6.789.550	5.489.550
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.745.459,71-	18.941.150-	**14.897.650-**		8.740.550-	6.302.550-	5.002.550-

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0201
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Produkte

020101
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr

020102
Service- und Ordnungsdienst

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben auf der Grundlage von Vorschriften, die die Abwehr von Gefahren und die Beseitigung von Störungen für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zum Gegenstand haben, soweit diese nicht anderen Produktgruppen zugeordnet sind. Neben dem allgemeinen Ordnungsrecht (OBG NW) finden sich die Aufgaben in zahlreichen spezialgesetzlichen Vorschriften des Bundes- und Landesrechts (z.B. Jugendschutzgesetz, Jagd- und Fischereirecht, Immissionsschutzrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht) sowie des Ortsrechts wieder.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
2. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und der Beseitigung von Störungen werden innerhalb von 180 Minuten nach dem Bekannt werden eingeleitet.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	86	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Maximale Dauer der Einleitung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Beseitigung von Störungen (in Min.)	180	180	180	180	180	180
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 6,51	- 7,61	- 10,04	- 8,10	- 8,26	- 8,43
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	25,9	46,8	8,2	9,9	9,8	9,6
Leistungsdaten						
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	7	3	3	3	3	3
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnen Klageverfahren	6	3	3	3	3	3
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen	12	4	4	4	4	4

Produkt 020101 - Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Aufgabe der allgemeinen und besonderen Gefahrenabwehr, wie die Sicherheit auf Großveranstaltungen, Jagd- und Fischereiwesen, Schutz vor Lärmimmissionen, Angelegenheiten nach dem Landeshundegesetz, ordnungsrechtliche Bestattungen und weitere verwandte Bereiche.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Zu allen öffentlichen Veranstaltungen im Freien soll, sofern ein Sicherheitskonzept notwendig ist, das Einvernehmen aller beteiligten Stellen herbeigeführt werden.
2. Der Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden wird sichergestellt. Dies wird daran gemessen, dass die Anzahl der Vorfälle mit gefährlichen Hunden auf 10 % der insgesamt bekannt gewordenen Vorfälle in dieser Produktgruppe beschränkt bleibt.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Antei der Sicherheitskonzepte, bezüglich derer Einvernehmen hergestellt werden konnte (in %)	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Anteil der Vorfälle mit Kampfhunden/anderen gefährlichen Hunden a.d.Gesamtzahl der Vorfälle dieser PG (in%)	9	10	10	10	10	10
Leistungsdaten						
- Zahl der erteilten Jagd- und Fischereischeine	1.664	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
- Bestand der gemeldeten Hunde (Landeshundegesetz)	6.028	5.850	6.250	6.300	6.350	6.350
- Zahl der Veranstaltungen mit abgestimmtem Sicherheitskonzept	23	25	25	25	25	25
- Zahl der gemeldeten Fälle ordnungsrechtlicher Bestattungen	153	140	165	170	170	170

Produkt 020102 - Service- und Ordnungsdienst

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Planung und die Durchführung der Ermittlungs- und Vollzugsdienste, der Streifendienste und des Servicetelefons. Des Weiteren werden die Markt- und Sendaufsicht, Veranstaltungsaufsicht (Stadt-, Stadtteil- und Straßenfeste) sowie Lärmmessungen durchgeführt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der Außendienstanteil an der Gesamtarbeitszeit beträgt mindestens 80 %.
2. Ermittlungsaufträge werden zu mindestens 80 % innerhalb von zwei Wochen erledigt.
3. Vollzugsaufträge werden zu 90 % innerhalb einer Woche erledigt.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil des Außendienstes an der Gesamtarbeitszeit (in %)	80	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von zwei Wochen erledigten Ermittlungsaufträge (in %)	80	80	80	80	80	80
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb einer Woche erledigten Vollzugsaufträge (in %)	90	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Zahl der durchgeführten Ermittlungsaufträge	9.430	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Zahl der Streifengänge	2.933	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Zahl der durchgeführten Vollzugsaufträge	743	500	500	500	500	500
- Einsatzstunden im Außendienst	20.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

	Teilergebnisplan	vorl 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	32,89	30	30-	30-	30-	30-
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.806,25	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.013,26	1.873.700	80.000	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.423,11	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	682.275,51	2.043.730	274.970	274.970	274.970	274.970
11	- Personalaufwendungen	1.578.763,86	2.000.480	1.613.040	1.686.430	1.725.450	1.765.450
12	- Versorgungsaufwendungen	123.509,47	138.470	140.790	144.310	147.920	151.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.393,92	666.140	780.400	788.200	795.990	803.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.539,11	20.180	17.180	17.180	17.180	17.180
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	682.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.267,76	1.504.650	93.570	93.590	93.610	93.630
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.603.474,12	4.329.920	3.326.980	2.729.710	2.780.150	2.831.670
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.921.198,61-	2.286.190-	3.052.010-	2.454.740-	2.505.180-	2.556.700-
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)**	1.921.198,61-	2.286.190-	3.052.010-	2.454.740-	2.505.180-	2.556.700-
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)**	1.921.198,61-	2.286.190-	3.052.010-	2.454.740-	2.505.180-	2.556.700-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.690,00	37.430	37.850	37.850	37.850	37.850
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.955.888,61-	2.323.620-	3.089.860-	2.492.590-	2.543.030-	2.594.550-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtliche Angelegenheiten" (PG 0202), und "Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0203) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen, Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen und die Aufwendungen für den Bereich Marktwesen.

Erläuterungen:

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

	Teilfinanzplan	vorl. 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	8.349,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	8.349,00	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	6.497,25	1.140	26.140	0	1.140	1.140	1.140
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	6.497,25	1.140	26.140	0	1.140	1.140	1.140
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.851,75	1.140-	**26.140-**		1.140-	1.140-	1.140-

Haushaltsplan 2018 Ausschuss: APOSOE	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0201	Dezernat I Ordnungsamt

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtlliche Angelegenheiten" (PG 0202) und "Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0203) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen und die Auszahlungen für den Bereich Marktwesen.

Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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	8.349,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	6.497,25	1.140	**26.140**	**0**	1.140	1.140	1.140	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.851,75	1.140-	**26.140-**		1.140-	1.140-	1.140-	0		
Gesamtsaldo	1.851,75	1.140-	**26.140-**		1.140-	1.140-	1.140-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

↓

0202
Gewerberechtliche Angelegenheiten

→

Produkte

020201
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen

020202
Marktwesen

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Kernbereich des Wirtschaftsverwaltungsrechts (z.B. Gewerberecht, Gaststättenrecht, Handwerksrecht, Ladenöffnungs- und Feiertagsrecht) und die Durchführung von Märkten und Jahrmärkten (Send). Schwerpunkt der Pflichtaufgaben ist die Überwachung erlaubnisfreier und erlaubnispflichtiger Gewerbe und deren Registrierung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
2. Die Attraktivität der Märkte und Jahrmärkte (Send) wird gesichert. Dies wird exemplarisch an der Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz (Send) und am Anteil der vergebenen Marktstandplätze gemessen.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	60	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz (Send)	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- Zum 2. Ziel: Anteil der vergebenen Marktstandplätze (in %)	95	95	95	95	95	95
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,63	- 1,57	- 1,26	- 1,45	- 1,43	- 1,44
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	72,4	73,9	77,6	75,1	75,3	75,2
Leistungsdaten						
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	15	8	10	10	10	10
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnener Klageverfahren	9	8	10	10	10	10
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen	13	12	12	12	12	12

Produkt 020201 - Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen

Beschreibung

Das Produkt umfasst das Speichern der Gewerbemeldungen, die Erteilung von Auskünften, die Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren, die Überwachung des Handwerksrechts, Ladenöffnungsgesetzes, Sonn- und Feiertagsgesetzes, Jugendschutzgesetzes, Schornsteinfegergesetzes, Gaststättengewerbes, Makler-/Bauträger-/Baubetreuergewerbes, Bewachungsgewerbes, Taxengewerbes, der überwachungsbedürftigen Gewerbe, gewerbsmäßigen Prostitution und Spielhallen sowie die Bekämpfung der Schwarzarbeit und die Festsetzung von Märkten.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer für schriftliche Gewerbeauskünfte beträgt in mindestens 95 % der Fälle vier Arbeitstage.
2. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer für gaststättenrechtliche Erlaubnisse beträgt in mindestens 95 % der Fälle sechs Wochen.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Prozentsatz der innerhalb von 4 Arbeitstagen schriftlich erteilten Gewerberegisterauskünfte	95	95	95	95	95	95
- Zum 2. Ziel: Prozentsatz der innerhalb von 6 Wochen erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnisse	95	95	95	95	95	95
Leistungsdaten						
- Bestand der aktiven Gewerbebetriebe	21.713	21.000	21.000	21.000	21.000	22.000
- Zahl der im laufenden Jahr gespeicherten Gewerbemeldungen	5.051	6.200	6.200	6.200	6.200	5.500
- Zahl der im laufenden Jahr schriftlich erteilten Gewerberegisterauskünfte	2.837	6.700	2.500	2.500	2.500	2.500
- Zahl der gemeldeten Gaststättenbetriebe	1.116	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
- Zahl der im laufenden Jahr erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnisse	382	350	360	360	360	360

Produkt 020202 - Marktwesen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Ausfallflächen (Standplätze) auf den Wochenmärkten werden in mindestens 95 % der Fälle innerhalb von drei Monaten neu vergeben.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten neu vergebenen Ausfallflächen (Standplätze) (in %)	90	95	95	95	95	95
Leistungsdaten						
- Anzahl der Standplätze auf den Wochenmärkten	282	289	289	289	289	289
- Summe der Erträge aus Jahrmarktveranstaltungen (Send) (in Euro)	393.450	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

	Teilergebnisplan	vorl 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	1.270.728,72	1.346.000	240.000	240.000	240.000	240.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687,54	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.860,25	10.000	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**	1.286.276,51	1.356.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000
11	- Personalaufwendungen	966.383,42	964.780	886.680	935.540	921.980	918.110
12	- Versorgungsaufwendungen	102.054,66	118.350	113.190	116.020	118.920	121.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.692,32	373.760	392.890	397.820	402.750	407.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.200,70	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
15	- Transferaufwendungen	29.978,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.853,35	326.590	289.580	289.580	289.580	289.580
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.758.163,32	1.816.380	1.715.240	1.771.860	1.766.130	1.770.170
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	471.886,81-	460.380-	370.240-	426.860-	421.130-	425.170-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	471.886,81-	460.380-	370.240-	426.860-	421.130-	425.170-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	471.886,81-	460.380-	370.240-	426.860-	421.130-	425.170-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.860,00	18.850	19.080	19.080	19.080	19.080
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	489.746,81-	479.230-	389.320-	445.940-	440.210-	444.250-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtliche Angelegenheiten" (PG 0202), und "Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0203) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen, Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen und die Aufwendungen für den Bereich Marktwesen.

Erläuterungen:

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

	Teilfinanzplan	vorl. 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 "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtliche Angelegenheiten" (PG 0202) und "Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0203) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen und die Auszahlungen für den Bereich Marktwesen.

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2018 Ausschuss: APOSOE	Gewerberechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0202	Dezernat I Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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	1.080	**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

02
Sicherheit und Ordnung

0203
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten

Produkte

020301
Fahrerlaubnisangelegenheiten

020302
Kfz-Zulassungswesen

020303
Verkehrsrechtliche Regelungen

020304
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Bereich der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Straßenverkehr, der Verkehrssicherung und -lenkung sowie der Verkehrsüberwachung auf der Grundlage bundes- und landesgesetzlicher Vorschriften (Straßenverkehrsgesetz, Fahrzeugzulassungs- und Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, Fahrerlaubnis-Verordnung, Straßenverkehrs-Ordnung u.a.).

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	88	90	90	90	90	90
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	1,62	0,52	0,64	- 0,47	- 1,07	- 1,69
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	105,8	101,9	102,3	98,4	96,4	94,4
Leistungsdaten						
- Bestand zugelassener Kfz	196.605	195.000	198.000	198.000	198.000	200.000
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	58	69	69	69	69	69
- Anzahl davon durch das Ordnungsamt gewonnener Klageverfahren	51	64	64	64	64	64
- Anzahl der eingegangenen Klagen	63	69	69	69	69	69

Produkt 020301 - Fahrerlaubnisangelegenheiten

Beschreibung

Das Produkt umfasst das Erteilen, Versagen und Entziehen von Fahrerlaubnissen und Fahrschulerlaubnissen, das Erteilen von Auflagen und Beschränkungen, Maßnahmen bei Fahranfängern und nach dem Punktesystem sowie die Fahrlehrer- und Fahrschulüberwachung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	88	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	11.502	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Anzahl der Maßnahmen nach dem Punktesystem / Fahranfänger	1.001	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anzahl der Entzüge	282	200	250	250	250	250
- Anzahl der Klagen	59	50	50	50	50	50

Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen

Beschreibung

Das Produkt umfasst das Zuteilen und Entziehen von amtlichen Kennzeichen, Stilllegen von Fahrzeugen, Mitwirken bei der Verwaltung der Kfz-Steuer, Auferlegen von Fahrtenbüchern und Entfernen von abgemeldeten Fahrzeugen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen

Ziele

1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 95 % stand.
2. 80 % aller Wartezeitmessungen liegen im Bereich bis 60 Minuten.
3. 60 % aller Wartezeitmessungen liegen im Bereich bis 30 Minuten.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %)	100	95	95	95	95	95
- Zum 2. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 60 Minuten (in %)	94	80	80	80	80	80
- Zum 3. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 30 Minuten (in %)	77	60	60	60	60	60
Leistungsdaten						
- Anzahl der Geschäftsvorfälle	231.589	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
- Anzahl der Klagen		10	10	10	10	10

Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Auswertung der aktuellen Verkehrsverhältnisse, die dauerhafte oder anlassbezogene Anordnung von Verkehrsregelungen, die Leitung der Unfallkommission und der Arbeitsgruppe für Verkehrsfragen, Koordination der OPSV, sowie die Unterstützung der Verkehrssicherheitsarbeit Dritter. Es werden Groß- und Schwertransporte genehmigt sowie straßenverkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen erteilt. Zudem sind Anträge auf Sondernutzungen an gewidmeten Straßen, Wegen und Plätzen verwaltungsintern abzustimmen und zu bescheiden.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer vollständiger Anträge auf allgemeine Ausnahmegenehmigungen beträgt 2 Arbeitstage.
2. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer vollständiger Anträge auf Ausnahmegenehmigungen für Groß-, Schwertransporte beträgt 5 Arbeitstage.
3. 95 % der Anträge auf Sondernutzungen werden innerhalb von 20 Arbeitstagen beschieden.

Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von vollst. Anträgen auf allg. Ausnahmegenehmigungen (in Tagen)	2	2	2	2	2	2
- Zum 2. Ziel: Durchschn. Bearbeitungsdauer von vollst. Anträgen auf Genehmigungen für Groß-, Schwertransporte (in Tagen)	5	5	5	5	5	5
- Zum 3. Ziel: Anteil der rechtzeitig beschiedenen Anträge auf Sondernutzungen (in %)	95	95	95	95	95	95
Leistungsdaten						
- Zahl der Ausnahmegenehmigungen	5.651	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
- Zahl der straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen	1.972	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Vereinnahmte Gebühren für Sondernutzungen (in Euro)	517.410	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Beschreibung

Das Produkt umfasst, das Abschleppen von Fahrzeugen, die Kontrolle der Fahrradabstellanlagen, das Erstellen von Verwarnungen und Bußgeldern sowie die Ermittlung Verantwortlicher. Im Weiteren gehört dazu das Feststellen von Geschwindigkeitsverstößen, die Auswertung von Filmen und Anzeigen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Abschleppmaßnahmen halten einer gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 95 % Stand.
2. Ordnungswidrigkeitenverfahren halten einer Überprüfung im Einspruchsverfahren zu mindestens 95 % Stand.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %)	50	95	95	95	95	95
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgreich bestandener Einspruchsverfahren (in %)	95	95	95	95	95	95

Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten						
- Zahl der Ordnungswidrigkeiten	168.430	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
- Erträge aus Ordnungswidrigkeiten (in Euro)	4.791.028	4.750.000	5.032.000	5.032.000	5.032.000	5.032.000
- Zahl der Abschleppverfahren	1.956	1.500	1.850	1.850	1.850	1.850

	Teilergebnisplan	vorl 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	882,35	330	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.017.030,13	3.665.000	3.725.000	3.725.000	3.725.000	3.725.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.976,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.353,35	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.809.268,32	4.818.000	5.032.000	5.032.000	5.032.000	5.032.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	8.844.510,55	8.484.330	8.756.900	8.756.900	8.756.900	8.756.900
11	- Personalaufwendungen	5.788.147,20	5.696.230	5.697.330	5.986.020	6.118.980	6.255.270
12	- Versorgungsaufwendungen	682.909,31	643.310	783.300	802.880	822.950	843.530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.541,80	918.530	1.018.740	1.052.010	1.085.290	1.118.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.082,68	97.500	100.100	100.100	100.100	100.100
15	- Transferaufwendungen	459,20-	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	693.265,22	676.940	733.850	733.920	733.990	734.060
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	8.114.487,01	8.032.510	8.333.320	8.674.930	8.861.310	9.051.520
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	730.023,54	451.820	423.580	81.970	104.410-	294.620-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	730.023,54	451.820	423.580	81.970	104.410-	294.620-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	730.023,54	451.820	423.580	81.970	104.410-	294.620-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.270,00	293.750	225.480	225.480	225.480	225.480
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	487.753,54	158.070	198.100	143.510-	329.890-	520.100-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtliche Angelegenheiten" (PG 0202), und "Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0203) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen, Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen und die Aufwendungen für den Bereich Marktwesen.

Erläuterungen:

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

	Teilfinanzplan	vorl. 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	4.250,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	4.250,00	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	14.906,74	129.570	94.580	0	21.480	6.480	6.480
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	14.906,74	129.570	94.580	0	21.480	6.480	6.480
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.656,74-	129.570-	**94.580-**		21.480-	6.480-	6.480-

Haushaltsplan 2018	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtliche Angelegenheiten" (PG 0202) und "Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0203) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen und die Auszahlungen für den Bereich Marktwesen.

Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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 Straßenverkehrsrecht										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.250,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.906,74	129.570	**94.580**	**0**	21.480	6.480	6.480	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.656,74-	129.570-	**94.580-**		21.480-	6.480-	6.480-	0		
Gesamtsaldo	10.656,74-	129.570-	**94.580-**		21.480-	6.480-	6.480-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

↓

0204
Bürgerangelegenheiten

→

Produkte

020401
Meldeangelegenheiten

020402
Pässe und Personalausweise

020403
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenh.

020404
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten

020405
Fundwesen

020406
Weiterer Bürgerservice

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen die von der Stadt Münster wahrzunehmenden Aufgaben aus den Bereichen des Melderechts, Pass- und Ausweisrechts, Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsrechts, Sozialversicherungsrechts (insbesondere Rentenversicherungsrecht), Telefonzentrale sowie des Fundrechtes. Charakteristisch für die in dieser Produktgruppe zusammengefassten Leistungen sind persönliche Kurzkontakte und das wohnortnahe Angebot über die Bezirksverwaltungen. Die Leistungen werden in der Innenstadt und überwiegend auch in allen Bezirksverwaltungen angeboten. In dieser Produktgruppe wird auf eine hohe Bürger(Kunden)-orientierung abgestellt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Bürgerbüros in der Innenstadt und den Stadtteilen wollen der Bürgerschaft mit ihren Öffnungszeiten ein kundenfreundliches Angebot vorhalten, damit die persönlich zu beantragenden Dienstleistungen oder Wünsche in den von der Bürgerschaft am häufigsten nachgefragten Zeiten in einem breit angelegtem Zeitkontingent erfolgen können. Die bisherigen Öffnungszeiten in Stunden sollen daher zumindest konstant bleiben. Die durchschnittliche Wartezeit pro Besucher/in soll 15 Min. nicht überschreiten.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bürgerbüro Mitte (in Std.)	48	48	48	48	48	48
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Hiltrup (in Std.)	28	28	28	28	28	28
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung West (in Std.)	26	36	36	36	36	36
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Nord (in Std.)	28	28	28	28	28	28
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Südost (in Std.)	32	32	32	32	32	32
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Ost (in Std.)	20	20	20	20	20	20
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Wartezeit pro Besucher/in (in Minuten)	15	15	15	15	15	15
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 15,56	- 15,68	- 16,16	- 16,95	- 17,40	- 17,83
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	35,8	35,1	33,9	32,8	32,2	31,7
Leistungsdaten						
- Einwohnerzahl (mit Hauptwohnung in Münster gemeldet)	307.842	304.000	310.000	311.000	312.000	313.000

Produkt 020401 - Meldeangelegenheiten

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

. Anträge werden im Sinne hoher Kundenfreundlichkeit schnell bearbeitet. Exemplarisch hierfür soll die Bearbeitung einer Neuanmeldung 12 Minuten dauern.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung einer Neubürger-Anmeldung im Melderegister (in Minuten)	12	12	12	12	12	12
Leistungsdaten						
- Anzahl Abmeldungen	18.974	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
- Anzahl Anmeldungen (ink. Umzüge)		52.000	52.000	53.000	54.000	55.000

Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Ausstellung von Reisepässen und Personalausweisen. Rechtsgrundlagen sind das Passgesetz und das Personalausweisgesetz. Für die Beantragung der Ausweisdokumente sieht der Gesetzgeber eine persönliche Vorsprache vor. Reisepässe und Personalausweise werden von der Bundesdruckerei erstellt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Anträge werden im Sinne hoher Kundenfreundlichkeit schnell bearbeitet. Exemplarisch hierfür soll die Dauer der Bearbeitung eines Personalausweises durchschnittlich maximal 15 Minuten dauern.

Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung eines Personalausweises (in Minuten)	12	15	14	14	14	14
Leistungsdaten						
- Anzahl ausgestellter Personalausweise	26.877	27.000	34.000	27.000	37.000	30.000
- Anzahl ausgestellter Reisepässe	14.288	10.000	12.000	12.000	13.000	13.000

Produkt 020403 - Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Beschreibung

Mit diesem Produkt werden die Verfahren nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz abgebildet. Ausländische Mitbürger/Innen können die deutsche Staatsangehörigkeit durch einen Einbürgerungsantrag erwerben. Die Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit kann sowohl auf Antrag als auch von Amts wegen erfolgen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Einbürgerungsbewerber/innen sollen nach der Erstberatung innerhalb von zwei Monaten einen Termin zur Antragsabgabe erhalten können.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Wartezeit auf freie Termine in Tagen		60	60	60	60	60
Leistungsdaten						
- Anzahl der Staatsangehörigkeitsausweise	25	25	25	25	25	25
- Anzahl der Einbürgerungen		600	600	600	600	600

Produkt 020404 - Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten

Beschreibung

Das Versicherungsamt ist Dienstleister in allen Fragen der gesetzlichen Rentenversicherung. Es ist als untere Verwaltungsbehörde durch das Sozialgesetzbuch beauftragt, Aufgaben der Rentenversicherung wahrzunehmen. Es unterstützt die Bürger/-innen, die ihre Rente beantragen wollen, ihre erworbenen Rentenansprüche klären möchten oder Rechtsauskünfte zu Rentenfragen benötigen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Beratungssuchende und Rentenantragsteller/innen sollen innerhalb von einem Monat einen Termin im Versicherungsamt erhalten.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Wartezeit auf freie Termine in Tagen		30	30	30	30	30
Leistungsdaten						
- GENDER BUDGETING: Anzahl Antragsaufnahmen und Beratungen in Rentenversicherungsangelegenheiten insgesamt	906	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen von Frauen (in %)	60	60	60	60	60	60
- GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen von Männern (in %)	40	40	40	40	40	40

Produkt 020405 - Fundwesen

Beschreibung

Die Entgegennahme, Verwahrung und Aushändigung von Fundsachen, die im Stadtgebiet von Münster gefunden bzw. verloren wurden, ist eine Pflichtaufgabe nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch. Die städtischen Fundbüros in der Innenstadt und in den Bezirksverwaltungen sowie die Fundfahrradstation bieten diese Dienstleistungen an. Die nicht zuzuordnenden Fundsachen, die in das städtische Eigentum übergehen, werden mehrmals im Jahr öffentlich versteigert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 020405 - Fundwesen

Ziele

1. Alle Dienstleistungen sollen zeitnah, kontinuierlich und kompetent angeboten werden. Bürger/innen werden im Sinne hoher Kundenfreundlichkeit schnell bedient. Die Zielkennzahl "Anzahl der schriftlich und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden" soll 10 Beschwerden jährlich nicht übersteigen.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Wartezeit in Minuten		10	10	10	10	10
- Zum 1. Ziel: Anzahl der schriftlich und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden		10	10	10	10	10
Leistungsdaten						
- Anzahl der Fundstücke (inkl. Fundtiere und aus Sammelfunden)	16.043	17.000	17.000	17.500	18.000	18.500
- Anzahl der vom Verlierer/von der Verliererin abgeholten Fundstücke	1.430	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice

Beschreibung

Dieses Produkt vereint eine ganze Reihe unterschiedlicher originärer Dienstleistungen des Amtes für Bürger- und Ratsservice und auch Dienstleistungen für andere städtische Ämter und andere Behörden. Hierzu gehören unter anderem Ausnahmegenehmigungen vom Lärmschutz, Gestattungen nach dem Gaststättengesetz, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Berichtigungen von Kfz-Zulassungsurkunden, Erteilungen von Fischereischeinen, Ausstellungen von Anwohnerparkausweisen und die Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen. Auch die Leistungen der städtischen Telefonzentrale sind hier dargestellt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Alle Dienstleistungen sollen zeitnah, kontinuierlich und kompetent angeboten werden. Die Zielkennzahl "Anzahl der schriftlich und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden soll 20 Beschwerden jährlich nicht übersteigen und die Quote der angenommenen Anrufe innerhalb von 30 Sekunden in % soll 75 % nicht unterschreiten.

Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der schriftlichen und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden	15	20	20	20	20	20
- Zum 1. Ziel: Quote der angenommenen Anrufe innerhalb von 30 Sekunden in %		75	75	75	75	75
Leistungsdaten						
- Anzahl der Anrufe in der Telefonzentrale pro Jahr	168.000	160.000	160.000	161.000	162.000	163.000

		Teilergebnisplan	vorl 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	1.935,75-	400	390	390	390	390
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.398.688,90	2.469.980	2.469.980	2.469.980	2.469.980	2.469.980
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.881,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.043,74	38.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.322,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	2.607.000,69	2.583.880	2.546.870	2.546.870	2.546.870	2.546.870
11	-	Personalaufwendungen	4.087.856,59	4.012.400	4.028.860	4.229.520	4.323.550	4.419.930
12	-	Versorgungsaufwendungen	507.510,05	501.510	547.410	561.100	575.130	589.510
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.600,04	791.630	977.630	1.009.220	1.040.820	1.072.410
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.888,06	8.000	5.690	3.280	2.830	2.810
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468.424,16	1.729.530	1.600.340	1.600.390	1.600.440	1.590.490
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	6.812.278,90	7.043.070	7.159.930	7.403.510	7.542.770	7.675.150
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.205.278,21-	4.459.190-	4.613.060-	4.856.640-	4.995.900-	5.128.280-
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)**	4.205.278,21-	4.459.190-	4.613.060-	4.856.640-	4.995.900-	5.128.280-
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)**	4.205.278,21-	4.459.190-	4.613.060-	4.856.640-	4.995.900-	5.128.280-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.690,00	326.740	361.580	361.580	361.580	361.580
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.670.968,21-	4.785.930-	4.974.640-	5.218.220-	5.357.480-	5.489.860-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

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

	Teilfinanzplan	vorl. 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	1.700	0	1.700	1.700	1.700
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	1.620	1.700	0	1.700	1.700	1.700
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.620-	**1.700-**		1.700-	1.700-	1.700-

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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	**1.700**	**0**	1.700	1.700	1.700	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.620-	**1.700-**		1.700-	1.700-	1.700-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.620-	**1.700-**		1.700-	1.700-	1.700-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0205
Standesamtsangelegenheiten

Produkte

020501
Standesamtsangelegenheiten

Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Standesamt führt 2018 die Umstellung der papierbasierten Register auf elektronische Register fort.
Die Beurkundung von Kindern, deren Eltern nach Deutschland geflohen sind, stellt weiterhin eine große Herausforderung dar.

Ziele

1. Das Standesamt Münster bietet mindestens 900 Paaren, die eine Ehe schließen oder eine Lebenspartnerschaft begründen wollen, attraktive Termine an den Wochenenden (an Freitagnachmittagen und Samstagen) an.
2. Pro Jahr werden zwei Geburtenjahrgänge in elektronische Register überführt.
3. Das Standesamt Münster bietet "Urkundenbestellung per Internet" als besonderen Service an: diese Bestellungen werden bevorzugt bearbeitet - sind alle Angaben vollständig, sind die Anforderungen spätestens am Folgetag der Urkundenbestellung bearbeitet und die Urkunden versandt.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der am Wochenende bereit gestellten Termine			900	900	900	900
- Zum 2. Ziel: Überführung der papierbasierten Geburtenregister in elektronische Register			11.000	11.000	11.000	11.000
- Zum 3. Ziel: Urkundenausstellung bei Internet-Anforderung bis zum Folgetag (in %)			100	100	100	100
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,25	- 3,31	- 3,48	- 3,83	- 3,94	- 4,08
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	42,5	42,3	40,9	38,5	37,9	37,0
Leistungsdaten						
- Anzahl der Eheschließungen			1.550	1.550	1.550	1.550
- Anzahl der Lebenspartnerschaften			60	60	60	60
- Anzahl der Geburten			5.900	5.900	5.900	5.900
- Anzahl der Sterbefälle			4.000	4.000	4.000	4.000
- Überführung der Geburtsregister in elektronische Register			11.000	11.000	11.000	11.000
- Fortführungen in allen Registern			21.500	22.500	23.500	24.500
- Anzahl der Personenstandsfälle			60.000	60.000	60.000	60.000
- Anteil der Personenstandsfälle mit Auslandsbeteiligung (in %)			30	30	30	30
- Anzahl der ausgestellten Urkunden im Jahr			82.000	83.000	84.000	85.000
- Anzahl der im Standesamt geführten Personenstandsregister			710.000	715.000	720.000	725.000
- Zahl der Anträge und Bescheide öffentlich-rechtliche Namensänderung			130	140	150	160
- Anzahl der Ehrenpatenschaften/Münster-Nadeln/Ordensanregungen			100	100	100	100

	Teilergebnisplan	vorl 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	83,29	40	40	40	40	40
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.499,11	718.000	718.000	718.000	718.000	718.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.023,00	23.000	23.000	19.000	23.000	19.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	719.605,40	741.040	741.040	737.040	741.040	737.040
11	- Personalaufwendungen	1.227.431,78	1.242.470	1.260.880	1.355.490	1.383.750	1.412.710
12	- Versorgungsaufwendungen	203.839,44	223.060	267.340	274.020	280.870	287.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.479,74	112.190	119.380	123.060	126.740	130.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.946,40	7.000	4.150	4.140	3.990	2.130
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.329,90	54.170	25.600	25.600	25.600	25.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.574.027,26	1.638.890	1.677.350	1.782.310	1.820.950	1.858.750
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	854.421,86-	897.850-	936.310-	1.045.270-	1.079.910-	1.121.710-
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)**	854.421,86-	897.850-	936.310-	1.045.270-	1.079.910-	1.121.710-
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)**	854.421,86-	897.850-	936.310-	1.045.270-	1.079.910-	1.121.710-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.200,00	113.350	134.270	134.270	134.270	134.270
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	974.621,86-	1.011.200-	1.070.580-	1.179.540-	1.214.180-	1.255.980-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

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

	Teilfinanzplan	vorl. 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	4.741,57	4.414	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	4.741,57	4.414	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.741,57-	4.414-	**1.000-**		1.000-	1.000-	1.000-

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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	4.741,57	4.414	**1.000**	**0**	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.741,57-	4.414-	**1.000-**		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Gesamtsaldo	4.741,57-	4.414-	**1.000-**		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0206
Ausländerangelegenheiten

Produkte

020601
Aufenthaltsgewährung

020602
Aufenthaltsbeendigung

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als Ausländerbehörde wahrzunehmenden Aufgaben. Bei der Anwendung der zu Grunde liegenden ausländerrechtlichen Bestimmungen finden die Aufnahme- und Integrationsfähigkeit, die wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Interessen sowie die humanitären Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland Berücksichtigung. Gesetzlicher Auftrag ist es, den Zuzug von Ausländern in die Bundesrepublik Deutschland zu begrenzen und zu steuern. Entsprechend dieser gesetzlichen Pflichtaufgabe wird der Aufenthalt von hier lebenden Ausländern gewährt oder beendet.

Besonderheiten im Planjahr

Im Jahr 2016 ist ein internes Organisationsprojekt "Optimierung der Ausländerbehörde" gestartet worden. Die Optimierung betrifft verschiedene Handlungsfelder, u.a. Abbau der Wartezeiten, Steigerung der Beratungskapazitäten (u.a. durch Einführung der elektronischen Ausländerakte), die Förderung aktiver Beratungsansätze, Verbesserung der räumlichen Situation und der Erreichbarkeit. Daneben prägen interne Ansätze das Projekt wie z.B. Verfahrens- und Entscheidungswege einheitlich und transparent mit einer hohen Servicequalität zu gestalten; die interkulturellen Kompetenzen der Mitarbeiter/innen zu stärken. Die Ausländerbehörde versteht sich als ein Teil eines verwaltungsinternen wie auch -externen Netzwerks, das sie aktiv mit gestaltet.

Die Projektlaufzeit ist zunächst bis zum 31.12.2017 festgelegt. Bereits jetzt ist jedoch absehbar, dass einige Prozessbausteine über dieses Datum hinaus betrieben werden müssen. Eine Anpassung der vorhandenen Ziele und Kennzahlen erfolgt daher zum Haushalt 2019.

Ziele

1. Die Ausländerbehörde verfasst gerichtsfeste Versagungen von Aufenthaltstiteln und Verfügungen zur Aufenthaltsbeendigung.
2. Die Ausländerbehörde begrenzt die Wartezeit der Besucher auf ein zumutbares Maß.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klagen und Eilanträge gegen die Stadt (in %)	94	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Maximale durchschnittliche Wartezeit (in Minuten)	188	35	35	35	35	35
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,00	- 8,27	- 8,93	- 9,02	- 9,09	- 9,29
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	20,0	15,8	15,9	15,8	15,7	15,4

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten						
- Anzahl der in Münster lebenden Ausländer/innen	32.633	21.000	32.000	32.000	32.000	32.000
- Anzahl der Klagen und Eilanträge gegen die Stadt	32	170	50	50	50	50

Produkt 020601 - Aufenthaltsgewährung

Beschreibung

Bestandteil dieses Produkts ist die Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln (Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis, Verlängerung von Besuchsvisa) sowie EU-Bescheinigungen und Aufenthaltsgestattungen. Dazu gehören auch die jeweiligen Nebenbestimmungen und die Ausstellung von Ausweisdokumenten. Ebenfalls werden die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit und die Teilnahme an einem Integrationskurs geregelt.

Besonderheiten im Planjahr

Im Jahr 2016 ist ein internes Organisationsprojekt "Optimierung der Ausländerbehörde" gestartet worden. Die Optimierung betrifft verschiedene Handlungsfelder, u.a. Abbau der Wartezeiten, Steigerung der Beratungskapazitäten (u.a. durch Einführung der elektronischen Ausländerakte), die Förderung aktiver Beratungsansätze, Verbesserung der räumlichen Situation und der Erreichbarkeit. Daneben prägen interne Ansätze das Projekt wie z.B. Verfahrens- und Entscheidungswege einheitlich und transparent mit einer hohen Servicequalität zu gestalten; die interkulturellen Kompetenzen der Mitarbeiter/innen zu stärken. Die Ausländerbehörde versteht sich als ein Teil eines verwaltungsinternen wie auch -externen Netzwerks, das sie aktiv mit gestaltet.

Die Projektlaufzeit ist zunächst bis zum 31.12.2017 festgelegt. Bereits jetzt ist jedoch absehbar, dass einige Prozessbausteine über dieses Datum hinaus betrieben werden müssen. Eine Anpassung der vorhandenen Ziele und Kennzahlen erfolgt daher zum Haushalt 2019.

Ziele

1. Die rechtmäßig und dauerhaft in Münster lebenden ausländischen Staatsangehörigen erhalten die aufenthaltrechtlichen Angebote zur Integration entsprechend den dargestellten Zielkennzahlen (Nicht alle rechtmäßig eingereisten ausländischen Staatsangehörigen benötigen die Integrationserstberatung (z.B. Studenten, Akademiker, EU-Staatsangehörige)).
2. Der Anteil der in Münster rechtmäßig lebenden Ausländer an allen hier lebenden Ausländern mit etwa 93 % wird mindestens beibehalten.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anz. Integrationskursbescheinigungen zu Anz. ausl. Staatsangeh. mit gesetzl. Teilnahmeverpflichtung (in %)	100	100	100	100	100	100
- Zum 1. Ziel: Anzahl Weiterleitung neu Zugezogener an Migrationsberatung (in %)	100	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Anteil der in Münster rechtmäßig lebenden Ausländer an allen hier lebenden Ausländern (in %)	96	93	93	93	93	93
Leistungsdaten						
- Anzahl der Ausländer/innen mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus	31.190	19.600	30.000	30.000	30.000	30.000
- Anzahl gewährter Aufenthaltstitel	8.392	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %)	50	50	50	50	50	50

Produkt 020602 - Aufenthaltsbeendigung

Beschreibung

Bestandteil dieses Produkts ist die Begründung und/oder Durchsetzung einer Ausreisepflicht. Maßnahmen hierfür sind
- Beendigung oder Ablehnung eines rechtmäßigen Aufenthaltes
- Ausweisung
- Abschiebungen incl. Vorbereitungsarbeiten wie Identitätsklärung (ED-Behandlung, Botschaftsvorführungen, Beschaffung von Heimreisedokumenten u.ä.), amtsärztlicher Untersuchung, Transport zum Flughafen usw.
- Erteilung und Verlängerung von Duldungen incl. der jeweiligen Nebenbestimmungen und Gewährung einer Arbeitsaufnahme
- Ermittlungs- und Überwachungsdienst

die jeweils in Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsverfahren sowie schließlich durch faktisches Handeln, auch durch Anwendung unmittelbaren Zwangs, durchzusetzen sind.

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund der Entwicklung der Rechtsprechung und dem stärkeren Stellenwert des Art. 8 EMRK können aufgrund persönlich gewachsener Bindungen und Integrationsleistungen auch ohne Altfallregelungen geduldete Ausländer einen Anspruch auf eine Aufenthaltserlaubnis haben. Dies führt zu einer immer geringeren Zahl von Personen, die freiwillig ausreisen.

Ziele

1. Von den in Münster lebenden ausreisepflichtigen Ausländern sollen unter Vermeidung der Abschiebung jährlich mindestens 25 Personen zurückgeführt bzw. zur Ausreise bewegt werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der zurückgeführten bzw. ausgereisten ausreisepflichtigen Ausländer (ohne Abschiebungen)	302	60	250	250	250	250
Leistungsdaten						
- Anzahl der ausreisepflichtigen Ausländer/innen	1.443	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
- Anzahl abgelehnter Aufenthaltstitel	67	160	80	80	80	80
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %)	50	50	50	50	50	50

	Teilergebnisplan	vorl 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	22,02	20	20	20	20	20
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.716,80	432.000	480.000	480.000	480.000	480.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.299,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.129,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.983,12	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	527.150,82	473.220	521.220	521.220	521.220	521.220
11	- Personalaufwendungen	1.848.035,36	2.074.820	2.254.570	2.271.770	2.279.800	2.329.600
12	- Versorgungsaufwendungen	203.748,13	371.350	340.870	349.390	358.130	367.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.743,28	135.160	128.080	132.160	136.250	140.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.751,08	2.910	3.320	3.320	2.120	2.010
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.525,54	347.970	464.010	464.030	464.050	464.070
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.579.803,39	2.932.210	3.190.850	3.220.670	3.240.350	3.303.090
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.052.652,57-	2.458.990-	2.669.630-	2.699.450-	2.719.130-	2.781.870-
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)**	2.052.652,57-	2.458.990-	2.669.630-	2.699.450-	2.719.130-	2.781.870-
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)**	2.052.652,57-	2.458.990-	2.669.630-	2.699.450-	2.719.130-	2.781.870-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.110,00	66.560	78.120	78.120	78.120	78.120
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.102.762,57-	2.525.550-	2.747.750-	2.777.570-	2.797.250-	2.859.990-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppe "Recht" (PG 0110) und der Produktgruppe "Ausländerangelegenheiten" (PG 0206) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

Keine

	Teilfinanzplan	vorl. 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	40.000	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	40.000	0	0	0	0	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	40.000-	**0**		0	0	0

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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	40.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	40.000-	**0**		0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0207
Statistik

Produkte

020701
Bereitst. von Raumbezügen und statistischen Daten

020702
Auftragsstatistik für das Land NRW

Beschreibung

Die Produktgruppe Statistik umfasst zwei Produkte:
Die zentrale Dienstleistung bildet das zielgruppenorientierte Informationsmanagement. Hierzu zählen die Aufbereitung und Bereitste
llung von
- statistischen Daten,
- (kleinräumigen) Bevölkerungsprognosen,
- Raumbezügen mit der kleinräumigen Gebietsgliederung für unterschiedliche Fachthemen und
- Planungs-, Entscheidungs- und allgemeinen Informationsgrundlagen.

Das zweite Produkt bilden die Aufgaben der Auftragsstatistik für das Land NRW (Agrar-/Baustatistik, sonstige Pflichterhebungen) und Bereitstellung an IT.NRW.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Wichtigstes Ziel ist die zeitnahe Informationsversorgung der politischen Gremien, der Fachämter sowie der Bürger und Bürgerinnen und Externen. Dazu sollen nachfrageorientierte Daten, lückenlose Zeitreihen und Raumbezüge entsprechend der bisherigen Standards (s. Zielkennzahlen) aktuell vorgehalten und publiziert werden.
2. Die Daten aus der (kleinräumigen) Bevölkerungsprognose sollen zeitgerecht im 3 jährigen Rhythmus bereitgestellt werden. Dabei soll die maximale Abweichung der Bevölkerungsprognose auf gesamtstädtischer Ebene gegenüber der real eintreffenden Bevölkerungszahl innerhalb der ersten fünf Prognosejahre 2 % nicht übersteigen.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Jahresstatistiken (incl. Bericht über die Nachhaltigkeit)	1	1	1	1	1	1
- Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken	100	100	100	100	100	100
- Zum 1. Ziel: Datenlieferung an den Deutschen Städtetag (Großstadt-Statistik / statist. Jahrbuch deutscher Gemeinden)	1	1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Fortschreibung der kleinräumigen Bevölkerungsprognosen im 3-Jahres-Rhythmus	1		1		1	
- Zum 2. Ziel: Max. Abweichungsgrad (gesamtstädtisch) der Bevölkerungsprognose innerhalb der ersten 5 Prognosejahre (in %)		2	2	2	2	2

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,16	- 2,18	- 2,26	- 2,34	- 2,39	- 2,44
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,2	0,3	0,3	0,7	0,3	0,3
Leistungsdaten						
- Stadtbezirke	6	6	6	6	6	6
- Stadtteile (Statistische Bezirke)	45	45	45	45	45	45
- Stadtzellen	174	174	174	174	174	174

Produkt 020701 - Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a. folgende Leistungen/Aufgaben:
- Datenerhebung, Datenvorhaltung, Datenaufbereitung, Datenanalyse, Datenbereitstellung, Datenveröffentlichung (Berichtswesen) mit einer Jahresstatistik Jahreszeitreihen) kleinräumig aufbereitete Themenschwerpunkte in der Statistik für Münsters Stadtteile (SMS), Sonderveröffentlichungen
- Erarbeitung und Bereitstellung von thematischen Raumbezügen mit der kleinräumigen Gebietsgliederung (z.B. statistische Gebietsgliederung, Finanzamtsbezirke, Gesundheitsbezirke, Schulbezirke, Wahlbezirke#),
- Stadtteilsteckbriefe auf der Basis der kleinräumigen Gebietsgliederung
- Kleinräumige Bevölkerungsprognose mit quantitativen, geschlechter- und altersgruppendifferenzierten Angaben zum Aufbau und zur Entwicklung der Bevölkerung für eine tragfähige, zukunftsorientierte und demografiefeste Stadtentwicklung (z. B. Kindergartenbedarfsplanung, Schulentwicklungsplanung...)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Jahresstatistik wird regelmäßig bis 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung veröffentlicht.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Veröffentlichung 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung (in Tagen)	21	21	21	21	21	21
Leistungsdaten						
- Anzahl der Blockseiten in der statistischen Gebietsgliederung	9.159	9.051	9.051	9.051	9.051	9.051
- Anzahl der Stadtteilsteckbriefe	45	45	45	45	45	45

Produkt 020702 - Auftragsstatistik für das Land NRW

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Auftragsstatistiken für das Land NRW werden termingerecht erledigt.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- %-Anteil der erl. (v. Land beauftragten) Erfassungsbögen für agrarstatist. Vollerhebungen bei landw. Betrieben	100	100	100	100	100	100
- %-Anteil der erl. (v. Land beauftragten) Erfassungsbögen für agrarstatist. Teilerhebungen bei landw. Betrieben	100	100	100	100	100	100
- %-Anteil der fristgerecht geprüften Bauüberhänge an alle von it.nrw beauftragten Bauüberhangsprüfungen	100	100	100	100	100	100

	Teilergebnisplan	vorl 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	37,25	40	40	40	40	40
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.152,25	2.040	2.040	5.040	2.040	2.040
11	- Personalaufwendungen	562.354,65	567.990	588.700	610.550	625.150	640.090
12	- Versorgungsaufwendungen	20.074,80	26.000	30.380	31.140	31.920	32.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.520,00	26.720	29.730	30.920	32.110	33.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	354,42	540	40	40	40	40
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700,15	12.470	12.480	18.490	12.500	12.510
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	614.004,02	633.720	661.330	691.140	701.720	718.660
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	612.851,77-	631.680-	659.290-	686.100-	699.680-	716.620-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	612.851,77-	631.680-	659.290-	686.100-	699.680-	716.620-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	612.851,77-	631.680-	659.290-	686.100-	699.680-	716.620-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.910,00	34.700	34.890	34.890	34.890	34.890
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	647.761,77-	666.380-	694.180-	720.990-	734.570-	751.510-

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

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0208
Wahlen

Produkte

020801
Wahlen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl Beschwerden pro Wahl bzw. Abstimmung	1	10	10	10	10	10
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,23	- 1,07	- 0,25	- 0,74	- 1,56	- 0,91
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	- 0,0	60,7		52,3		41,7
Leistungsdaten						
- Anzahl Wahlen auf EU-, Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene		2		1	1	1
- Anzahl sonstiger Wahlen	1					

Haushaltsplan 2018 Ausschuss: APOSOE	Wahlen Produktgruppe 0208	Dezernat I Amt für Bürger- und Ratsservice

		Teilergebnisplan	vorl 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	113,45-	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	505.000	0	250.000	0	200.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	113,45-	505.000	0	250.000	0	200.000
11	-	Personalaufwendungen	92.161,20	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.116,61	23.060	26.680	27.730	28.790	29.840
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	773,20	1.000	780	780	360	360
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.668,46	801.920	1.920	401.920	401.920	401.920
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	363.719,47	825.980	29.380	430.430	431.070	432.120
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	363.832,92-	320.980-	29.380-	180.430-	431.070-	232.120-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	363.832,92-	320.980-	29.380-	180.430-	431.070-	232.120-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	363.832,92-	320.980-	29.380-	180.430-	431.070-	232.120-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.840,00	6.180	47.820	47.820	47.820	47.820
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	369.672,92-	327.160-	77.200-	228.250-	478.890-	279.940-

Haushaltsplan 2018	Wahlen	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0208	Amt für Bürger- und Ratsservice

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

Keine

	Teilfinanzplan	vorl. 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	0	0	0	1.000	1.000	1.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	0	0	1.000	1.000	1.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**0**		1.000-	1.000-	1.000-

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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	0	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	**0**		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

↓

0209
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung

→

Produkte

020901
Brandbekämpfung

020902
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung

020903
Katastrophenschutz/Abwehr v. Großschadensereign.

020904
Vorbeugender Brandschutz

Beschreibung

Der Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehr umfasst die Aufgabenwahrnehmung der Stadt Münster als Gefahrenabwehrbehörde nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), dem Zivilschutzgesetz (ZSG) und der Bauordnung NRW sowie nach dem Gesetz über psychisch Kranke (PsychKG).

Schwerpunkte der Tätigkeiten hierbei sind insbesondere:
- Rettung von Menschen und Tieren bei Schadenfeuern und/oder technischen Gefahrenlagen,
- Bekämpfung von Schadenfeuern,
- Maßnahmen zur Verhütung von Bränden,
- Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden,
- Katastrophenschutz / Abwehr von Großschadensereignissen,
- Zivilschutzmaßnahmen.

Des weiteren sind den feuerwehrtechnischen Hilfeleistungen auch zugeordnet:
- Ordnungsbehördliche Durchführung von Zwangseinweisungen gem. PsychKG
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen bei der Überprüfung von Grundstücken auf Kampfmittel.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Vorhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähigen Feuerwehr. Maßstab ist die Einhaltung der Schutzziele zu den Qualitätskriterien "Hilfsfrist" (max. 8 Minuten), "Funktionsstärke" (10 Einsatzkräfte im städtischen Bereich, 9 Einsatzkräfte im ländlichen Bereich) und Erreichungsgrad (mind. 90 % im städtischen Bereich, 50 % im ländlichen Bereich) bei einem "kritischen Wohnungsbrand" oder vergleichbaren Ereignissen.
2. Die Dispositionszeit bei der Notrufbearbeitung liegt in mindestens 90% der Fälle bei maximal 90 Sekunden.
3. Die Brandverhütungsschau wird innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist durchgeführt (1, 3 und 6 Jahre).
4. Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen werden zu mindestens 75 % innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeitet.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad zu den Zielen "Hilfsfrist" u. "Funktionsstärke" (siehe Brandschutzbedarfsplan) (in %)	85	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %)	90		90	90	90	90
- Zum 3. Ziel: Anteil der Brandschauen, die innerhalb der vorgeschriebenen Frist durchgeführt werden (in %)	72	100	100	100	100	100
- Zum 4. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)	46	75	75	75	75	75
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 88,46	- 80,61	- 82,58	- 87,15	- 88,45	- 89,66
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,2	5,8	5,4	5,1	4,8	4,6
Leistungsdaten						
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)	985	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen	1.530	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz	3.097	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung	382	600	600	600	600	600
- Vorgänge gem. PsychKG	471	500	500	500	500	500
- Anzahl der Notrufsignalisierungen in der Leitstelle (einschl. Rettungsdienst)	60.000	67.000	65.000	65.000	65.000	65.000
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Rettungsdienst)	43.600	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

Produkt 020901 - Brandbekämpfung

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren bei Schadenfeuern, die Bekämpfung von Schadenfeuern sowie den Erhalt von ideellen und materiellen Werten.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Feuerwehr reagiert auf jeden (100%) berechtigten Notruf durch Entsendung von Einsatzkräften.
2. Bei 90 % der Brandmeldungen im städtischen Bereich erreichen 10 Einsatzkräfte (Funktionen) nach max. 8 Minuten den Einsatzort (Schutzziel 1-S). Im ländlichen Bereich erreichen 9 Einsatzkräfte (Funktionen) bei mindestens 50 % der Brandmeldungen (angestrebt werden 70 %) nach max. 8 Minuten den Einsatzort (Schutzziel 1-L). Im gesamten Stadtgebiet erreichen 16 Einsatzkräfte nach max. 13 Minuten den Einsatzort.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Tätigwerden der Feuerwehr (in %)	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Schutzziel 1-S (in %)	92	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Schutzziel 1-L (in %)	72	70	70	70	70	70
- Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "16 Funktionen nach 13 Minuten" (in %)	97	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 10 und 16 Funktionen (in %)	90	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)	985	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anzahl der bei Bränden geretteten Personen	52	45	50	50	50	50

Produkt 020902 - Feuerwehrtechnische Hilfeleistung

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren bei technischen Gefahrenlagen, die Beseitigung von Umweltgefährdungen durch gefährliche Stoffe und Güter, die ABC-Gefahrenabwehr sowie Tätigkeiten als Sonderordnungsbehörde zur Einweisung psychisch Kranker und zur Kampfmittelüberprüfung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Bei mindestens 75 % der Einsätze zur Rettung von Menschenleben erreichen 6 Einsatzkräfte (Funktionen) innerhalb von 8 Minuten den Einsatzort.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "6 Funktionen nach 8 Minuten" (in %)	87	75	75	75	75	75
Leistungsdaten						
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen	1.530	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl der bei Technischen Hilfeleistungen geretteten Personen	327	300	350	350	350	350
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung	382	600	600	600	600	600
- Vorgänge gem. PsychKG	471	500	500	500	500	500

Produkt 020903 - Katastrophenschutz/Abwehr von Großschadensereignissen

Beschreibung

Das Produkt umfasst den Schutz der Zivilbevölkerung vor den Auswirkungen von Großschadensereignissen (GSE) bzw. Katastrophen einschl. der besonderen Gefahren, die im Verteidigungsfall drohen, durch Planung, Organisation und Leitung der Abwehrmaßnahmen als untere Katastrophenschutzbehörde.
Hierzu gehört insbesondere die Koordination der Zusammenarbeit der im Katastrophenschutz mitwirkenden staatlichen und privaten Hilfsorganisationen auf kommunaler Ebene, die Koordination des Krisenstabes der Stadt Münster sowie des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse, die Vorbereitung der Warnung und Information der Bevölkerung, die zivile Alarmplanung, einschließlich der Ernährungs- und Verkehrssicherstellung sowie der Trinkwassernotversorgung, die zivil-militärische Zusammenarbeit (ZMZ), die Helferverwaltung, die Unterhaltung von Schutzräumen sowie der Schutz von Kulturgut.

Produkt 020903 - Katastrophenschutz/Abwehr von Großschadensereignissen

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Jährlich wird eine Übung zur Abwehr eines Großschadensereignisses (Katastrophenschutzübung) durchgeführt.
2. Die Fortschreibung der Sonderschutzpläne, der externen Notfallpläne sowie der Gefahrenabwehrplanung der Stadt Münster erfolgt in Abständen von höchstens 3 Jahren.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der GSE-Übungen pro Jahr	1	1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Anzahl der jährlichen Fortschreibungen	3	4	4	4	4	4
Leistungsdaten						
- Anzahl der Helfer in der Gefahrenabwehr (Feuerwehr und Hilfsorganisationen)	1.378	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Produkt 020904 - Vorbeugender Brandschutz

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 020904 - Vorbeugender Brandschutz

Ziele

1. Die Brandverhütungsschauen werden innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist (1, 3 und 6 Jahre) durchgeführt.
2. Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen werden zu mindestens 75 % innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeitet.
3. Beratungsersuchen von Bauherren, Architekten und Fachplanern zum Thema "Brandschutz" werden zur Gewährleistung eines effizienten Baugenehmigungsverfahrens in mindestens 75% der Fälle innerhalb von 10 Arbeitstagen bedient.
4. Die Prüfung des Erfordernisses sowie die Anordnung und Durchführung des Brandsicherheitswachdienstes werden in jedem Fall sichergestellt.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Brandverhütungsschauen, die innerhalb der gesetzlichen Frist durchgeführt werden (in %)	45	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)	72	75	75	75	75	75
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 10 Arbeitstagen bedienten Beratungsersuchen (in %)	100	75	75	75	75	75
- Zum 4. Ziel: Sicherstellung der notwendigen Brandsicherheitswachen (in %)	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz (davon)	3.097	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
- Anzahl der Brandverhütungsschauen	305	690	690	690	690	690
- Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	1.009	890	890	890	890	890
- Anzahl der Beratungen	709	850	850	850	850	850
- Anzahl der Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung /-aufklärung	50	30	30	30	30	30
- Anzahl der Brandsicherheitswachen	497	550	550	550	550	550
- Anzahl der sonstigen brandschutztechnischen Ortstermine	527	660	660	660	660	660

	Teilergebnisplan	vorl 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	992.812,08	1.000.000	922.580	915.780	841.020	810.540
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.844,88	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.345,86	143.840	143.840	143.840	143.840	143.840
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.700,10	192.050	192.050	192.050	192.050	192.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.989,31	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.444.692,23	1.522.900	1.445.480	1.438.680	1.363.920	1.333.440
11	- Personalaufwendungen	18.883.114,06	16.459.080	16.703.660	18.009.400	18.359.530	18.731.910
12	- Versorgungsaufwendungen	3.661.680,83	3.497.980	3.591.460	3.681.250	3.773.280	3.867.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304.382,89	1.417.730	1.434.090	1.500.970	1.516.850	1.532.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.063.491,25	2.030.690	2.111.700	2.087.280	1.956.970	1.814.550
15	- Transferaufwendungen	3.328,15	2.330	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	815.071,72	1.192.620	1.250.510	1.210.530	1.210.550	1.210.570
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	26.731.068,90	24.600.430	25.093.920	26.491.930	26.819.680	27.159.870
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	25.286.376,67-	23.077.530-	23.648.440-	25.053.250-	25.455.760-	25.826.430-
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)**	25.286.376,67-	23.077.530-	23.648.440-	25.053.250-	25.455.760-	25.826.430-
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)**	25.286.376,67-	23.077.530-	23.648.440-	25.053.250-	25.455.760-	25.826.430-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.273.750,00	1.527.760	1.774.170	1.774.170	1.774.170	1.774.170
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	26.560.126,67-	24.605.290-	25.422.610-	26.827.420-	27.229.930-	27.600.600-

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 04 und 05:
Bei den Erträgen handelt es sich um öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte für Feuerwehreinsätze, soweit diese nicht unentgeltlich sind.

zu Zeile 13:
In den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind vornehmlich enthalten:
- Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen
- Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

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

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

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	484.024,26	450.000	**450.000**		450.000	450.000	450.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.897,70	30.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	513.921,96	480.000	**480.000**		480.000	480.000	480.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	1.739.946,85	7.856.228	9.931.000	0	4.601.000	1.080.000	1.825.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.952.828,81	8.532.293	3.382.500	1.500.000	3.482.500	4.427.500	2.632.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	3.695.275,66	16.391.021	13.316.000	1.500.000	8.086.000	5.510.000	4.460.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.181.353,70-	15.911.021-	**12.836.000-**		7.606.000-	5.030.000-	3.980.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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 Brandschutzpauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	484.024,26	450.000	**450.000**		450.000	450.000	450.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	484.024,26	450.000	**450.000**		450.000	450.000	450.000	0		
0100 Beschaffung v. Spezialfahrz. und Geräten										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.897,70	30.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	940.202,21	6.472.462	**2.597.500**	**1.500.000**	3.102.500	4.047.500	2.252.500	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	2.500	**2.500**	**0**	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	912.804,51-	6.444.962-	**2.570.000-**		3.075.000-	4.020.000-	2.225.000-	0		
0200 Beschaffung feuerwehrtechn. IT-Technik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	906.412,70	381.114	**600.000**	**0**	180.000	180.000	180.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	906.412,70-	381.114-	**600.000-**		180.000-	180.000-	180.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
0300 Beschaffung von Möblierung Fw/Gh										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.582,43	14.047	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.582,43-	14.047-	**20.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	0		
1000 Beschaffung Schutz-/Dienstkleidung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.679,47	1.064.670	**165.000**	**0**	180.000	180.000	180.000	0	2.009.586	2.714.586
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.679,47-	1.064.670-	**165.000-**		180.000-	180.000-	180.000-	0	2.009.586-	2.714.586-
1100 Einführung Digitalfunk										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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-
4100 Erweiterung Fw 1/Neubau Leitstelle Fw 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	406.019,77	879.090	**0**	**0**	0	0	0	0	10.103.255	10.103.255
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	33.496	33.496
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	406.019,77-	879.090-	**0**		0	0	0	0	10.136.751-	10.136.751-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4150 Ersatzbeschaffung Rutschschachttüren FW1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	160.000	**0**	**0**	0	0	0	0	160.000	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	160.000-	**0**		0	0	0	0	160.000-	160.000-
4360 Neubau Gerätehaus Roxel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.960.000	**310.000**	**0**	0	0	0	0	1.960.000	2.270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.960.000-	**310.000-**		0	0	0	0	1.960.000-	2.270.000-
4370 Neubau Gerätehaus Handorf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	744.086,47	683.780	**0**	**0**	0	0	0	0	1.493.951	1.493.951
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	744.086,47-	683.780-	**0**		0	0	0	0	1.493.951-	1.493.951-
4380 Sanierung/Erweiterung Gerätehaus Geist										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.560.000	**0**	**0**	0	0	0	0	1.560.000	1.560.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.560.000-	**0**		0	0	0	0	1.560.000-	1.560.000-
4385 Neubau Gerätehaus Albachten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	**1.761.000**	**0**	0	0	0	0	60.000	1.821.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	**1.761.000-**		0	0	0	0	60.000-	1.821.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4400 Aufbau Sirenensystem										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000	**250.000**	**0**	0	0	0	0	1.200.000	1.450.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	952,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	952	952
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	952,00-	1.200.000-	**250.000-**		0	0	0	0	1.200.952-	1.450.952-
4520 Sanierung/Erweit. Gerätehaus Altstadt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	60.000	1.020.000	0	0	0	1.080.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		60.000-	1.020.000-	0	0	0	1.080.000-
4540 Neubau Gerätehaus Sprakel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**60.000**	**0**	1.796.000	0	0	0	0	1.856.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**60.000-**		1.796.000-	0	0	0	0	1.856.000-
4550 Bauk.Torerneuerung FGH Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	170.000	**0**	**0**	0	0	0	0	170.000	170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	170.000-	**0**		0	0	0	0	170.000-	170.000-
4560 Bauk.Neubau FGH Nienberge										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	60.000	1.825.000	0	0	1.885.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	60.000-	1.825.000-	0	0	1.885.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
4570 Bauk.Erweiterung FGH Gelmer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**0**	**0**	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**0**		0	0	0	0	150.000-	150.000-
4580 Bauk.Erweiterung FGH Gremmendorf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	200.000	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		200.000-	0	0	0	0	200.000-
4710 Neubau Feuerwache 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.060.000	**7.385.000**	**0**	2.505.000	0	0	0	1.060.000	10.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.060.000-	**7.385.000-**		2.505.000-	0	0	0	1.060.000-	10.950.000-
4720 Neubau Logistikzentrum Fw 3 / 2. BA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.850.000	0	1.850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.850.000-	0	1.850.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	589.840,61	133.358	**165.000**	**0**	40.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	589.840,61-	133.358-	**165.000-**		40.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	3.181.353,70-	15.911.021-	**12.836.000-**		7.606.000-	5.030.000-	3.980.000-	1.850.000-	20.401.240-	40.188.240-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.500.000	0	0	0		1.500.000

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0210
Rettungsdienst

Produkte

021001
Notfallrettung (ohne Notarzt)

021002
Notarztdienst

021003
Krankentransport

Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad in der Notfallrettung zum Ziel "Hilfsfrist" (gem. Rettungsdienstbedarfsplan) (in %)	95	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %)	93					
- Zum 3. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %)	90	90	90	90	90	90
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 15,68	- 7,67	- 2,52	- 4,41	- 4,88	- 5,26
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	70,7	87,2	95,6	92,5	91,8	91,2

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten						
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (inkl. Arzt begleitete Verlegungsfahrten)	31.578	31.000	32.000	33.000	34.000	34.000
- Anzahl der Notarzt-Einsätze	6.820	6.750	6.850	6.950	7.000	7.000
- Anzahl der Krankentransporte	10.489	10.580	10.580	10.580	10.580	10.580
- Anzahl der Notruf-Signalisierungen (einschl. Brandschutz)	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Brandschutz)	43.600	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

Produkt 021001 - Notfallrettung (ohne Notarzt)

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort und den Transport in ein geeignetes Krankenhaus unter fachlicher Betreuung durch qualifiziertes Personal.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Bei mindestens 90 % der Notfallrettungseinsätze erreicht das erste Rettungsmittel im städtischen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten bzw. im ländlichen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 12 Minuten den Einsatzort.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %)	94	90	90	90	90	90
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %)	96	90	90	90	90	90
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %)	95	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (ohne Arztbegleitung)	31.578	31.000	32.000	33.000	34.000	34.000

Produkt 021002 - Notarztdienst

Beschreibung

Das Produkt umfasst die ärztliche Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort sowie die ärztliche Betreuung während des Transportes in ein geeignetes Krankenhaus.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Bei mindestens 75 % der Einsätze erreicht der Notarzt im städtischen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten bzw. im ländlichen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 12 Minuten den Einsatzort.

Produkt 021002 - Notarztdienst

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %)	84	75	75	75	75	75
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %)	85	75	75	75	75	75
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %)	84	75	75	75	75	75
Leistungsdaten						
- Anzahl der Notarzt-Einsätze	6.820	6.750	6.850	6.950	7.000	7.000

Produkt 021003 - Krankentransport

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Beförderung von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, unter fachlicher Betreuung durch qualifiziertes Personal.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Bei mindestens 90% der Krankentransportaufträge im Stadtgebiet Münster wird eine Bedienzeit von maximal 60 Minuten erreicht (vgl. Rettungsdienstbedarfsplan).

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 3. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %)		90	90	90	90	90
- Zum 1. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %)	90					
Leistungsdaten						
- Anzahl der Krankentransporte innerhalb des Stadtgebietes	7.684	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
- Anzahl der Auswärtstransporte	2.805	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
- Anzahl der Inkubatortransporte	58	80	80	80	80	80

		Teilergebnisplan	vorl 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	1.821,99	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.248.544,85	15.915.000	16.672.220	16.672.220	16.672.220	16.672.220
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.407,47	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	11.329.984,31	15.999.820	16.757.040	16.757.040	16.757.040	16.757.040
11	-	Personalaufwendungen	8.817.493,07	8.361.550	7.825.940	8.428.700	8.598.970	8.773.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.687.914,86	1.544.750	1.676.830	1.718.750	1.761.720	1.805.760
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.609.246,81	3.720.550	3.760.430	3.773.700	3.786.980	3.790.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	810.774,47	1.013.750	1.277.760	1.202.540	1.120.170	1.013.690
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.545.735,02	3.013.330	2.247.570	2.247.580	2.247.590	2.247.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	15.471.164,23	17.653.930	16.788.530	17.371.270	17.515.430	17.630.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.141.179,92-	1.654.110-	31.490-	614.230-	758.390-	873.760-
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)**	4.141.179,92-	1.654.110-	31.490-	614.230-	758.390-	873.760-
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)**	4.141.179,92-	1.654.110-	31.490-	614.230-	758.390-	873.760-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	566.330,00	686.850	744.370	744.370	744.370	744.370
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.707.509,92-	2.340.960-	775.860-	1.358.600-	1.502.760-	1.618.130-

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

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

zu Zeile 04:
Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Einnahmen nach der "Gebührensatzung für den Rettungsdienst der Stadt Münster" vom 20.09.2017.

Benutzungsgebühren seit dem 01.10.2017:

Krankentransportwagen (KTW)	205,00 Euro
Rettungswagen (RTW)	407,00 Euro
Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	631,00 Euro
Km-Gebühr (außerhalb des Stadtgebietes)	3,30 Euro

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

	Teilfinanzplan	vorl. 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	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.540.659,45	2.847.154	1.932.000	380.000	1.102.000	1.255.000	1.005.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.540.659,45	2.847.154	1.932.000	380.000	1.102.000	1.255.000	1.005.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.540.659,45-	2.842.154-	**1.927.000-**		1.097.000-	1.250.000-	1.000.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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 Beschaffung v. Rettungsdienstfahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.094.778,96	1.517.414	**1.055.000**	**380.000**	760.000	750.000	750.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.094.778,96-	1.512.414-	**1.050.000-**		755.000-	745.000-	745.000-	0		
0110 Beschaffung v.rettungsdienstl. Geräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	304.749,64	217.738	**317.000**	**0**	192.000	355.000	105.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	304.749,64-	217.738-	**317.000-**		192.000-	355.000-	105.000-	0		
0200 Beschaffungen rettungsd. IT-Technik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.130,85	962.002	**560.000**	**0**	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	141.130,85-	962.002-	**560.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	0		
1100 Einführung Digitalfunk										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	**0**	**0**	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**0**		0	0	0	0	150.000-	150.000-
Gesamtsaldo	1.540.659,45-	2.842.154-	**1.927.000-**		1.097.000-	1.250.000-	1.000.000-	0	150.000-	150.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					380.000	0	0	0		380.000

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

↓

0211
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten

→

Produkte

021101
Veterinärangelegenheiten

021102
Lebensmittelangelegenheiten

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsbereich.
Begleitend zu den ordnungsbehördlichen Aufgaben führt das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten in dieser Produktgruppe Beratungen und Öffentlichkeitsarbeit durch. Im Focus der Öffentlichkeit stehen insbesondere die Tierseuchenbekämpfung und der Verbraucherschutz.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 15 % der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) sollen pro Jahr überprüft werden.
2. Jährlich sollen mindestens 80 % der Plankontrollen gemäß Risikoanalyse in registrierten Lebensmittelbetrieben (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakerzeugnisse) durchgeführt werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der überprüften Nutztierhalter (in %)	15	15	15	15	15	15
- Zum 2. Ziel: Durchgef. Plankontr. im Verhältn. zu d. erforderl. Plankontrollen gem. Risikoanalyse (Sticht. 1.1 d.Jahres)	72	80	80	80	80	80
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,48	- 7,40	- 8,39	- 8,64	- 8,80	- 8,97
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,6	8,2	5,7	5,5	5,4	5,3
Leistungsdaten						
- Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) im Stadtgebiet	353	370	350	340	340	340
- Anzahl der Lebensmittelbetriebe im Stadtgebiet	2.823	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
- Anzahl der erforderlichen Plankontrollen gemäß Risikoanalyse	2.182	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200

Produkt 021101 - Veterinärangelegenheiten

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle veterinärrechtlichen Aufgaben, die zur Vermeidung und Bekämpfung von Tierseuchen, zur ordnungsgemäßen Beseitigung von Tierkörpern, zur Einhaltung tierschutzrechtlicher sowie tierarzneimittel- und futtermittelrechtlicher Bestimmungen, soweit sie den Kreisordnungsbehörden übertragen sind. Das Produkt zielt ab auf die Erhaltung und Entwicklung leistungsfähiger Tierbestände, die Verhütung von Leiden und Sicherstellung einer artgerechten Haltung des einzelnen Tieres, den Schutz von Menschen vor Gesundheitsgefahren und den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einflüssen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Meldungen über tierschutzrechtliche Verstöße sollen zu 95 % innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Meldungen tierschutzrechtlicher Verstöße, die innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet wurden (in %)	96	95	95	95	95	95
Leistungsdaten						
- Anzahl der Überprüfungen nach dem Tierschutzrecht	154	150	150	150	150	150

Produkt 021102 - Lebensmittelangelegenheiten

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle den Kreisordnungsbehörden übertragen Aufgaben, um den Verbraucherschutz durch Vorbeugung gegen eine oder Abwehr einer Gefahr für die menschliche Gesundheit bei Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen sicherzustellen. Zu diesem Zweck werden Betriebe, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmetische Mittel und Tabakerzeugnisse herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen, durch regelmäßige unangemeldete Betriebskontrollen überprüft und Proben zur Untersuchung entnommen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 021102 - Lebensmittelangelegenheiten

Ziele

1. Probennahme sollen nach dem koordinierten Probenplan der Jahreskontrollplanung erfolgen.
2. Die Überprüfung von Verbraucherbeschwerden soll in mind. 90 % aller Fälle spätestens am nächsten Werktag nach dem Beschwerdeeingang eingeleitet werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Tatsächliche Anzahl der Probeentnahmen im Verhältnis zu den Probeentnahmen gem. Jahresplanung (in %)	105	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Anteil der bereits am Werktag nach dem Eingangstag verfolgten Verbraucherbeschwerden (in %)	94	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl genommener Proben	1.875	1.660	1.900	1.900	1.900	1.900
- Anzahl von Verbraucherbeschwerden	153	150	150	150	150	150

	Teilergebnisplan	vorl 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	20,13	20	20	20	20	20
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.640,25	186.260	135.000	135.000	135.000	135.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.437,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391,68	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.237,18	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	132.726,67	201.280	155.020	155.020	155.020	155.020
11	- Personalaufwendungen	1.358.940,74	1.361.110	1.590.010	1.652.230	1.689.210	1.727.100
12	- Versorgungsaufwendungen	168.717,03	179.220	203.770	208.870	214.090	219.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.495,11	163.640	178.230	181.330	184.440	187.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.267,56	18.000	10.720	10.840	11.360	11.430
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	636.514,83	694.290	703.400	708.520	713.640	718.760
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.307.935,27	2.416.260	2.686.130	2.761.790	2.812.740	2.864.280
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.175.208,60-	2.214.980-	2.531.110-	2.606.770-	2.657.720-	2.709.260-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.175.208,60-	2.214.980-	2.531.110-	2.606.770-	2.657.720-	2.709.260-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.175.208,60-	2.214.980-	2.531.110-	2.606.770-	2.657.720-	2.709.260-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.830,00	44.370	52.280	52.280	52.280	52.280
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.245.038,60-	2.259.350-	2.583.390-	2.659.050-	2.710.000-	2.761.540-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

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

	Teilfinanzplan	vorl. 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	1.800,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.800,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.700,00	12.150	12.150	0	12.150	12.150	12.150
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	11.700,00	12.150	12.150	0	12.150	12.150	12.150
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.900,00-	10.150-	**10.150-**		10.150-	10.150-	10.150-

Investitionsmaßnahmen	vorl. 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 Beschaffg. Veterin.-&LebmiAng. (FStab15)										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.800,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.700,00	12.150	**12.150**	**0**	12.150	12.150	12.150	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.900,00-	10.150-	**10.150-**		10.150-	10.150-	10.150-	0		
Gesamtsaldo	9.900,00-	10.150-	**10.150-**		10.150-	10.150-	10.150-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

NAVIGATOR DURCH DEN HAUSHALT

Produkt	Produktgruppe
A	
Abfallwirtschaft	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 Schülerinnen und Schüler und 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 Schülerinnen und Schüler und 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 Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte
Schulpsychologische Beratung	0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und 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 Schülerinnen und Schüler und 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