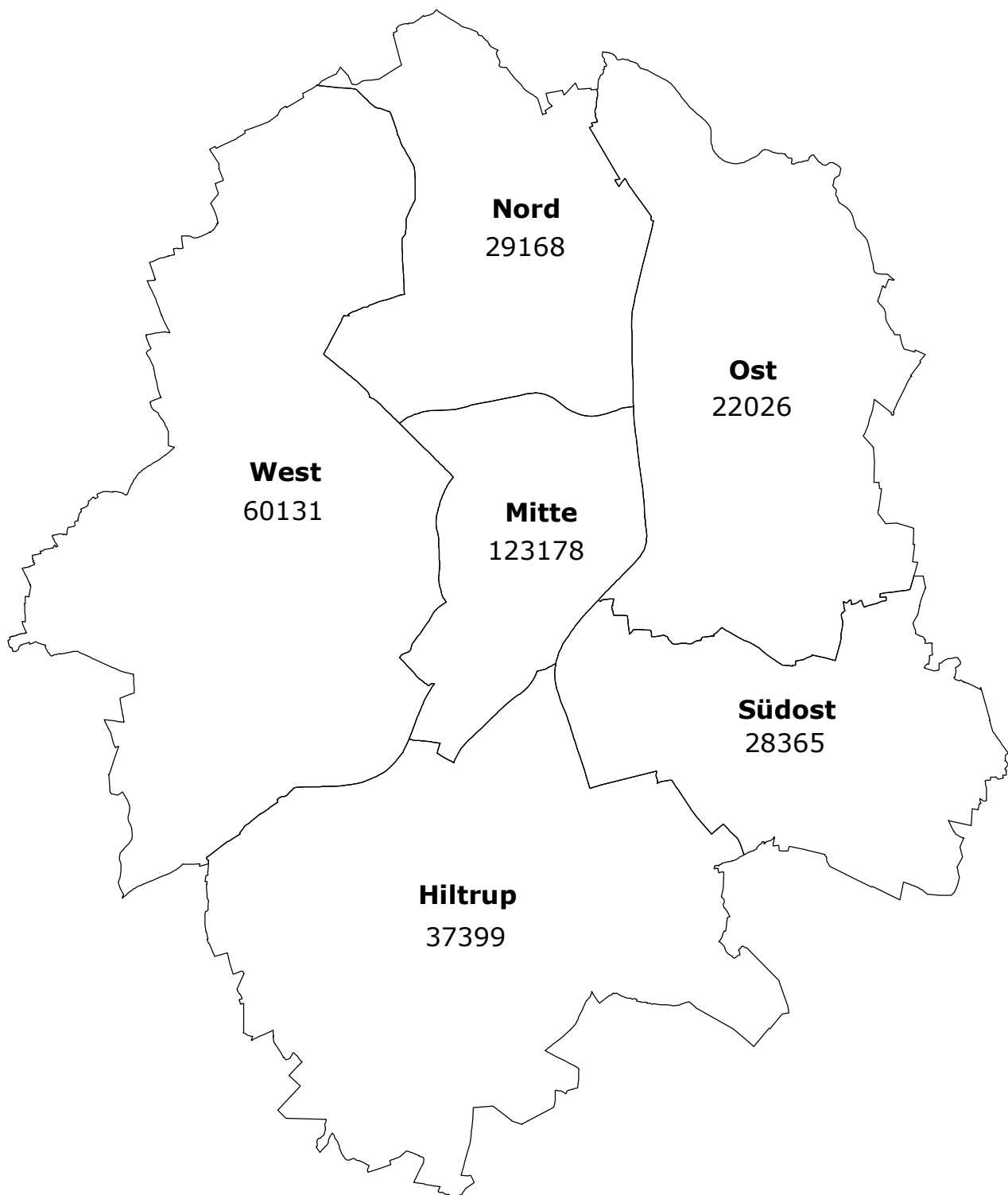


Haushaltsplan 2016

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

Entwurf

Band 1



Stadtbezirke in Münster 2014

Stadtbezirk	Wohnberechtigte Bevölkerung	Fläche in ha
Mitte	123 178	2 394,825
West	60 131	8 305,089
Nord	29 168	3 608,728
Ost	22 026	5 422,635
Südost	28 365	3 613,604
Hiltrup	37 399	6 983,588
Stadt Münster	300 267	30 328,469

INHALTSVERZEICHNIS

- BAND 1 –

	Seite
Haushaltssatzung 2016.....	1
Ergebnis- und Finanzplan	7
Vorbericht zum Haushaltsplan 2016	13
Eckwertepapier 2016 (Ergebnisplan)	53
Bilanz zum 31.12.2013.....	59
Stellenplan.....	63
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	85
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen.....	89
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres.....	111
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	115
Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen	119
 Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben	
Bezirksvertretung „Münster-Mitte“.	129
Bezirksvertretung „Münster-Nord“.	165
Bezirksvertretung „Münster-Ost“.	193
Bezirksvertretung „Münster-Südost“.	217
Bezirksvertretung „Münster-Hiltrup“.....	243
Bezirksvertretung „Münster-West“.	269
 Zuschussbericht	
Bericht über Zuwendungen an Dritte	295
 Bericht zu Instandhaltungsmaßnahmen	
Maßnahmenprogramm des Tiefbauamtes.....	319
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	320

Teilpläne

Produktbereich 01 <u>“Innere Verwaltung”</u>	377
Produktgruppe 01 01 “Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel“	382
Produktgruppe 01 02 “Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“	390
Produktgruppe 01 03 “OB, BM und Verwaltungsführung“	396
Produktgruppe 01 04 “Gleichstellung von Frau und Mann“	402
Produktgruppe 01 05 “Personal- und Schwerbehindertenvertretung“	408
Produktgruppe 01 06 “Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision“	412
Produktgruppe 01 07 “Public Relations“	416
Produktgruppe 01 08 “Personal- und Organisationsmanagement“	422
Produktgruppe 01 09 “Finanz- und Beteiligungsmanagement“	428
Produktgruppe 01 10 “Recht“	432
Produktgruppe 01 11 “Immobilienmanagement“	438
Produktgruppe 01 13 “Zentrale Dienste“	448
Produktgruppe 01 14 “Verwaltung der kommunalen Stiftungen“	456
Produktgruppe 01 15 “IT-Management (citeq)“	460
Produktgruppe 01 16 “Migrations- und Integrationsmanagement“	464
 Produktbereich 02 <u>“Sicherheit und Ordnung”</u>	 477
Produktgruppe 02 01 “Ordnungsrechtliche Angelegenheiten“	480
Produktgruppe 02 02 “Gewerberechtliche Angelegenheiten“	490
Produktgruppe 02 03 “Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten“	500
Produktgruppe 02 04 “Bürgerangelegenheiten“	512
Produktgruppe 02 05 “Standesamtsangelegenheiten“	522
Produktgruppe 02 06 “Ausländerangelegenheiten“	534
Produktgruppe 02 07 Statistik“	540
Produktgruppe 02 08 “Wahlen“	548
Produktgruppe 02 09 “Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen“	552
Produktgruppe 02 10 “Rettungsdienst“	568
Produktgruppe 02 11 “Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten“	580
 Navigator	
Navigator	587

Haushaltssatzung

Entwurf der HAUSHALTSSATZUNG DER STADT MÜNSTER FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2016

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 03.07.2015 (GV. NRW. 2015 S. 496), hat der Rat der Stadt Münster mit Beschluss vom ... folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.003.422.790 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.049.135.980 €

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	948.318.310 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	958.125.660 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	37.680.790 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	89.628.860 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	138.241.178 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	110.593.814 €

festgesetzt.

§ 2

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

50.446.070 € (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

23.271.800 €

festgesetzt.

§ 4

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

38.547.987,06 €

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

7.165.202,94 €

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 2016 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 Stellenwertes 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 können innerhalb einer Produktgruppe zu Verpflichtungsbudgets verbunden werden. 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 2017 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 2017 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 denwendungszweck bestehende Aufwands- und Auszahlungsermächtigung. Ausnahmen bedürfen eines Ratsbeschlusses.

bestätigt:
Münster, 31. August 2015

gez.
Markus Lewe
Oberbürgermeister

aufgestellt:
Münster, 31. August 2015

gez.
Alfons Reinkemeier
Stadtkämmerer

Ergebnis- und Finanzplan

Haushaltsplan 2016 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	482.858.943,22	517.600.000	515.950.000	530.650.000	538.750.000	548.150.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.579.059,45	106.834.530	128.008.680	130.119.510	131.651.810	131.036.520
03	+ Sonstige Transfererträge	13.699.848,49	12.027.710	12.649.400	12.649.400	12.649.400	12.649.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.602.439,61	119.842.970	120.494.010	121.372.170	122.475.170	123.305.170
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.632.693,86	19.592.870	20.722.320	20.794.220	20.497.320	20.561.630
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.004.494,22	143.349.620	152.822.290	159.749.720	164.521.570	169.561.270
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.675.790,71	52.392.710	37.633.330	37.013.960	37.009.460	37.268.710
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.782.009,14	2.950.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	994.835.278,70	974.590.410	990.930.030	1.014.998.980	1.030.204.730	1.045.182.700
11	- Personalaufwendungen	215.820.520,83	224.566.400	240.620.170	241.273.830	245.210.800	250.396.920
12	- Versorgungsaufwendungen	21.100.825,93	15.870.920	19.380.140	17.246.360	17.607.330	17.977.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.638.340,82	118.240.155	111.439.160	112.075.110	112.938.120	113.846.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.639.474,81	79.738.040	76.704.380	75.149.020	75.097.880	75.012.500
15	- Transferaufwendungen	470.849.468,62	496.839.616	513.204.660	520.013.460	529.953.380	537.407.360
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.751.878,82	61.160.642	59.780.470	59.842.400	58.739.470	58.793.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	952.800.509,83	996.415.773	1.021.128.980	1.025.600.180	1.039.546.980	1.053.433.730
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.034.768,87	21.825.363-	30.198.950-	10.601.200-	9.342.250-	8.251.030-
19	+ Finanzerträge	15.900.499,88	12.306.660	12.492.760	12.034.200	13.263.180	13.407.210
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.493.525,77	30.087.000	28.007.000	27.007.000	26.007.000	26.007.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.593.025,89-	17.780.340-	15.514.240-	14.972.800-	12.743.820-	12.599.790-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.441.742,98	39.605.703-	45.713.190-	25.574.000-	22.086.070-	20.850.820-
23	+ Außerordentliche Erträge	3.888.130,52	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	11.252.705,11	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.364.574,59-	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	24.077.168,39	39.605.703-	45.713.190-	25.574.000-	22.086.070-	20.850.820-

Haushaltsplan 2016 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Erträge aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	830.505,52	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28	Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	1.234.179,43	0	0	0	0	0
29	Aufwendungen aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	3.579.512,78	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
30	Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	1.558.850,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	3.073.677,83-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

Haushaltsplan 2016

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	478.716.825,10	517.600.000	515.950.000	530.650.000	538.750.000	548.150.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.165.113,39	78.895.150	100.417.390	102.984.030	104.596.870	104.041.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.039.415,44	12.027.710	12.649.400	12.649.400	12.649.400	12.649.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.748.480,46	96.273.230	97.550.690	98.708.850	99.891.850	100.801.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.453.639,53	19.578.890	20.708.340	20.780.240	20.483.340	20.547.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.650.165,48	143.349.620	152.822.290	159.749.720	164.521.570	169.561.270
07	+ Sonstige Einzahlungen	58.569.855,55	35.568.080	35.727.440	35.108.070	35.103.570	35.362.820
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.669.669,84	12.306.660	12.492.760	12.034.200	13.263.180	13.407.210
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	951.013.164,79	915.599.340	948.318.310	972.664.510	989.259.780	1.004.521.700
10	- Personalauszahlungen	197.468.003,55	210.053.700	221.492.380	225.698.950	228.469.580	233.367.190
11	- Versorgungsauszahlungen	22.475.477,54	22.311.020	20.959.150	23.915.110	24.415.240	24.927.910
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.704.878,36	121.733.257	113.389.160	113.545.330	112.938.120	113.846.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.493.572,63	30.087.000	28.007.000	27.007.000	26.007.000	26.007.000
14	- Transferauszahlungen	474.152.101,68	495.280.176	511.574.590	518.400.150	528.405.950	535.995.460
15	- Sonstige Auszahlungen	56.430.499,28	64.280.563	62.703.380	62.763.860	61.659.450	61.713.420
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	888.724.533,04	943.745.716	958.125.660	971.330.400	981.895.340	995.857.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	62.288.631,75	28.146.376-	9.807.350-	1.334.110	7.364.440	8.664.570
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.304.477,47	18.014.950	18.815.850	19.337.850	20.950.150	19.139.150
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	774.142,84	1.067.620	1.060.820	1.055.820	1.055.820	1.055.820
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	34.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	4.597.088,49	3.559.020	3.709.020	3.659.020	3.259.020	3.209.020
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.150.850,41	14.054.500	14.061.100	14.060.600	14.060.100	14.059.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.860.559,21	36.730.090	37.680.790	38.147.290	39.359.090	37.497.590
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.447.448,01	10.454.997	8.075.010	8.125.010	8.125.010	8.125.010
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.156.858,16	90.114.533	62.372.470	77.873.870	84.968.720	66.238.760
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.669.604,77	18.056.323	10.356.880	8.763.590	9.651.510	9.262.010
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.464.998,40	1.004.000	7.402.000	7.402.000	7.402.000	7.402.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.926.273,43	7.587.786	1.402.500	4.396.700	5.702.500	5.302.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	862.077,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.527.259,77	127.237.640	89.628.860	106.581.170	115.869.740	96.350.280
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	36.666.700,56-	90.507.550-	51.948.070-	68.433.880-	76.510.650-	58.852.690-

Haushaltsplan 2016
Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	25.621.931,19	118.653.926-	61.755.420-	67.099.770-	69.146.210-	50.188.120-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.214.117,00	32.293.560	50.446.070	66.931.880	75.008.650	57.350.690
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.506,06	75.274.774	87.795.108	123.981.998	155.519.558	185.856.988
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	31.381.165,39	33.760.000	35.319.040	36.019.000	37.400.000	37.500.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	19.182.067,44	0	75.274.774	87.795.108	123.981.998	155.519.558
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	38.347.609,77-	73.808.334	27.647.364	67.099.770	69.146.210	50.188.120
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	12.725.678,58-	44.845.591-	34.108.056-	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	91.206.168,72	78.953.647	34.108.056	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	473.157,30	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	78.953.647,44	34.108.056	0	0	0	0

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2016

Inhalt:

- 1. Allgemeine Bemerkungen**
- 2. Outputorientierte Darstellung des Haushaltes**
 - 2.1 Produktplan
 - 2.2 Produktbeschreibungen
 - 2.3 Steuerung mit Zielen und Zielkennzahlen
 - 2.4 Erfahrungsbetrieb zur zielorientierten Steuerung
 - 2.5 Einstieg in das Gender Budgeting
- 3. Haushaltssatzung 2016**
 - 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 2016**
 - 4.1 Ergebnisplan
 - 4.2 Haushaltsausgleich
 - 4.3 Finanzplan
 - 4.4 Verschuldung
- 5. Erläuterung der wesentlichen Eckwerte des Haushaltsplans 2016**
 - 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
70	Produktgruppen
189	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.

Haushalt 2008		Stellarchiv		Dezernat 10	
Ausschuss 1/A		Produktgruppe 64.08		Stadtkreis	
Beschreibung					
Besonderheiten im Planjahr					
Ziele					
	Ergebnis	Ausgabe		Einnahme	
	2006	2007	2008	2009	2010
Zielkennzahlen					
Standardkennzahlen					
Leistungsdaten					

← Kopfzeile

← Beschreibung

← Besonderheiten im Planj.

← Ziele

← Zielkennzahlen

← Standardkennzahlen

← Leistungsdaten

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 Steuerung mit Zielen und Zielkennzahlen

Mit der Darstellung der Ergebnis- bzw. Outputseite im Haushalt soll neben der reinen Ressourcensteuerung auch die Hinwendung zu einer ergebnisorientierten kommunalen Steuerung vollzogen werden. Der Haushalt wird zu einem noch wesentlicheren Steuerungsinstrument ganz im Sinne eines jährlichen „Hauptkontraktes“ zwischen Rat und Verwaltung.

Während der Produktplan und die Produktbeschreibungen hierbei weitgehend unterstützende Funktion haben, sollen Ziele und Zielkennzahlen zu Kernelementen der Steuerung werden.

Die im Haushalt enthaltenen Ziele und Zielkennzahlen dokumentieren den nunmehr erreichten Entwicklungsstand. Auf Produktgruppen- und Produktebene sind Ziele vollständig abgebildet. Diese haben einen individuellen inhaltlichen Aussagewert und erfüllen in der Regel die hohen Anforderungen eines rational-logischen Steuerungssystems, d.h. sie sind vor allem konkret und die Zielerreichung ist objektiv messbar.

2.4 Erfahrungsbetrieb zur zielorientierten Steuerung

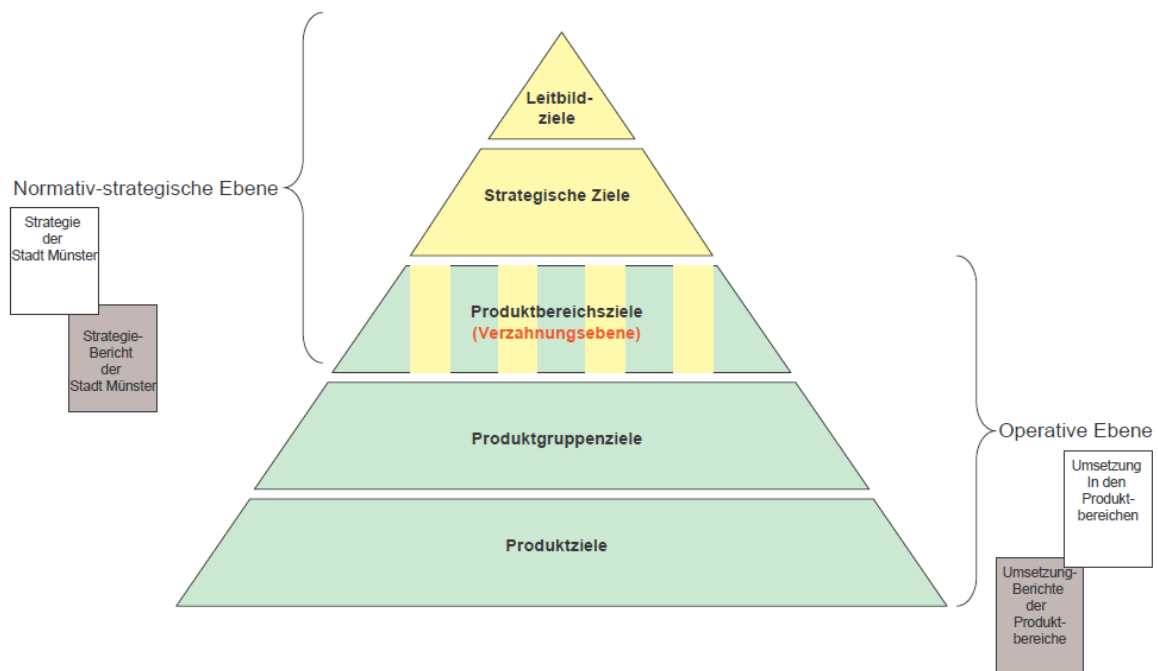
Aus den Erkenntnissen von 2 vorhergehenden Modellprojekten hat die Verwaltung den methodischen Aufbau eines zukünftigen Zielsystems entwickelt, dem der Rat in seiner Sitzung am 28.04.2010 (Ratsvorlage V/0161/2010 vom 12.04.2010) zugestimmt hat.

Das Zielsystem definiert 5 Ziel- und 2 Steuerungsebenen. Die 5 Zielebenen sind die Ebenen

- der Leitbildziele,
- der strategischen Ziele,
- der Produktbereichsziele,
- der Produktgruppenziele und
- der Produktziele.

Die 2 Steuerungsebenen sind

- die normativ-strategische und
- die operative Steuerungsebene.



Wie die oben stehende Grafik verdeutlicht, fasst die normativ-strategische Steuerungsebene die oberen 3 Zielebenen zusammen. Die inhaltlich zu erarbeitenden Leitbildziele, strategischen Ziele und Produktbereichsziele sollen in einem zentralen „Strategiepapier“ zusammengefasst werden, welches jährlich noch vor dem Haushalt als Grundlage desselben beschlossen werden sollte.

Die untere, operative Steuerungsebene fasst die unteren 3 Zielebenen zusammen. In einzelnen „Produktbereichsstrategien“ wird dargestellt werden, wie die Produktbereichsziele konkret erreicht werden sollen. Die Produktbereichsstrategien sollen als sogenannte Haushaltsbegleitpapiere zusammen mit dem jährlichen Haushaltsplanentwurf erstellt und beraten werden.

Dieses Zielsystem soll in einem mindestens dreijährigen Zielsystem erprobt und im Detail ausgestaltet werden.

2.5 Einstieg in das Gender Budgeting

Am 19.10.2011 hat der Rat der Stadt Münster den Aktionsplan zur Europäischen Charta für die Gleichstellung von Männern und Frauen auf lokaler Ebene beschlossen. Teil dieses Aktionsplans ist die schrittweise Einführung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt. Nach einer ersten Beratung des Themenkomplexes im Ausschuss für Gleichstellung und einer Auftaktveranstaltung unter Beteiligung der Politik, der Verwaltung sowie externer Referenten ist die grundsätzliche Vorgehensweise abgestimmt worden. Danach ist zunächst vor-

gesehen, die Transparenz der im Haushalt dargestellten Informationen für gendertaugliche Bereiche zu erhöhen. Auf dieser Grundlage sind dann ggf. entsprechende Zielvorgaben hinsichtlich der geschlechterspezifischen Verteilungsgerechtigkeit und des effizienten Einsatzes von Finanzmitteln zu formulieren bzw. anzupassen.

Erstmals für den Haushaltsplan 2013 wurden für die nachstehenden Verwaltungsbereiche (Dezernate) und die Ausschüsse des Rates konkrete genderbezogene Angaben dargestellt. Für den Haushaltsplan 2016 wurden diese aktualisiert.

Haushaltsberatender Ausschuss	Dezernat OB	Dezernat I	Dezernat II	Dezernat III	Dezernat IV	Dezernat V
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften (AFBL)						
Ausschuss für Gleichstellung (AGI)	Frauenbüro					
Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien (AKJF)					Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	
Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung (APRO)		Pers.-/Org.-amt Amt für Bürgerangelegenheiten				
Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung (ASGAf)						Amt für Wohnungswesen
Ausschuss für Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaft (ASSWW)						
Ausschuss für Schule und Weiterbildung (ASW)					Amt für Schule und Weiterbildung	
Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen (AUB)						
Kulturausschuss (KA)					Stadtbücherei	
Sportausschuss (SPA)					Sportamt	

Im Haushaltsplan sind in den entsprechenden Aufgabenbereichen/Produktgruppen die Daten, die unter dem Aspekt des Gender Budgeting zusätzlich aufgenommen wurden, besonders gekennzeichnet.

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen wurde das Verfahren zur Einführung des Gender Budgeting mit Unterstützung einer externen Expertin neu geordnet. Anhand von ausgewählten Produkten wurde nach dem Konzept „learning by doing“ ein paralleler Einführungs- und Trainingsweg gewählt. Mit je einem Produkt aus den Bereichen Stadtbücherei, Jobcenter und Grünflächen wird das Verfahren aktuell erprobt. Erste Ergebnisse werden abhängig von der Bearbeitung der Produkte im Herbst 2015 erwartet.

Neben den Arbeiten der zuständigen Produktverantwortlichen wurde das Projekt auch für eine Studienarbeit bei der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung von Studierenden begleitet.

Des Weiteren soll eine Handreichung erstellt werden, die die notwendigen Arbeitsschritte, wichtige Grundlageninformationen und Instrumente so aufbereitet, dass systematisch weitere Produkte der Stadtverwaltung in das System einbezogen werden können.

3. Haushaltssatzung 2016

3.1 Festsetzung des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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	1.003.422.790 €

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.049.135.980 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	948.318.310 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	958.125.660 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	37.680.790 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	89.628.860 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	138.241.178 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	110.593.814 €

festgesetzt.

3.2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2016 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 50.446.070 € (ohne Umschuldungen) festgesetzt.

3.3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 23.271.800 € festgesetzt.

3.4 Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wird auf 38.547.987,06 € und die Verringerung der allgemeinen Rücklage wird auf 7.165.202,94 € (insgesamt 45.713.190 €) 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 2016 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A = 255 v. H.

Grundsteuer B = 510 v. H.

Gewerbsteuer = 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 2016

4.1 Ergebnisplan

Die bereits im Mai 2015 mit der Ratsvorlage „Perspektiven für den Haushaltsplan 2016 – Finanzeckwerte“ (V/0285/2015) dargestellte äußerst angespannte Haushaltssituation hat sich im Rahmen der weiteren Erarbeitung des Haushaltplanentwurfes bestätigt. Wesentliche Ursache der Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr ist der weitere Anstieg im Bereich der Transferaufwendungen (insbesondere im Sozialbereich) und der Personalaufwendungen. Nähere Erläuterungen werden später bei der Beschreibung der jeweiligen Haushaltsposition gegeben.

Auf der Ertragsseite sind neben notwendigen Anpassungen/Reduzierungen, z.B. bei den Gewerbesteuerereinnahmen und den Schlüsselzuweisungen, u. a. die positiven Entlastungseffekte aus dem angekündigten „5-Milliarden-Euro-Programm“ des Bundes zu betrachten (davon ansatzfähig für die Haushaltsplanung lt. IMK NRW bis zu 3,0 Mrd. €). Diese Entlastungen sind im Haushaltsplan in den Jahren 2016 bis 2019 wie folgt berücksichtigt:

Haus-haltsjahr	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Entlastung bei den KdU	Gesamtentlastung	Höhe der Bundesbeteiligung
2016	2,8 Mio. €	2,1 Mio. €	4,9 Mio. €	1,0 Mrd. €
2017	8,6 Mio. €	3,6 Mio. €	12,2 Mio. €	2,5 Mrd. €
2018	10,3 Mio. €	4,3 Mio. €	14,6 Mio. €	3,0 Mrd. €
2019	10,3 Mio. €	4,3 Mio. €	14,6 Mio. €	3,0 Mrd. €

Der Haushaltsplanentwurf 2016 schließt mit einem Defizit von -45,7 Mio. € ab. Auch in den Jahren der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2019 werden Defizite von -25,5 Mio. € (2017), -22,1 Mio. € (2018) und -20,9 Mio. € (2019) prognostiziert.

Diese Entwicklung macht deutlich, dass nicht nur das bis zum Jahr 2017 angelegte und beschlossene Handlungsprogramm zur Konsolidierung des städtischen Haushalts weiterhin konsequent umgesetzt werden muss, sondern dass zusätzlicher Handlungsbedarf besteht.

Die Verwaltung hat daher in den Haushaltsplanentwurf für die Jahre 2016 – 2018 jeweils 300.000 € für Unterstützungsmaßnahmen zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung eingesetzt. Einzelheiten hierzu werden durch eine Haushaltsbegleitvorlage näher erläutert.

Zuschussbedarf je Produktbereich im Jahr 2016 - konsumtiver Bereich				
Nr.	Produktbereich	Erträge	Aufwendungen	Saldo
		Mio. €	Mio. €	Mio. €
01	Innere Verwaltung	94,5	128,6	-34,1
02	Sicherheit und Ordnung	26,7	66,1	-39,4
03	Schulträgeraufgaben	2,9	70,8	-67,9
04	Kultur und Wissenschaft	5,9	47,4	-41,4
05	Soziale Leistungen	155,1	266,0	-111,0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	82,6	188,3	-105,6
07	Gesundheitsdienste	1,1	11,1	-10,0
08	Sportförderung	2,2	23,4	-21,2
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1,1	16,9	-15,7
10	Bauen und Wohnen	3,7	7,8	-4,1
11	Ver- und Entsorgung	67,4	39,5	27,9
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	32,0	66,8	-34,7
13	Natur- und Landschaftspflege	5,2	20,6	-15,4
14	Umweltschutz	0,6	3,6	-3,0
15	Wirtschaft und Tourismus	30,9	14,3	16,7
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	557,4	144,2	413,2
17	Stiftungen	0,0	0,0	0,0
Insgesamt		1.069,6	1.115,3	-45,7

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 31.12.2015 einen Bestand von rd. 38,6 Mio. € ausweisen. Bei einem Defizit von 45,7 Mio. € wird die Ausgleichsrücklage also im Jahr 2016 aufgezehrt sein. Darüber hinaus muss die allgemeine Rücklage mit 7,1 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Entwicklung des Eigenkapitals ab 2013 bis Ende 2019 ist in der folgenden Übersicht dargestellt.

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 in allen Haushaltsjahren vorgesehen; sie liegt allerdings unterhalb der 5 % - Marke.

4.3 Finanzplan

Im Finanzplan werden die voraussichtlichen Zahlungsströme der Haushaltsjahre 2016 bis 2019 abgebildet. Im Jahr 2016 übersteigen die laufenden Auszahlungen in Höhe von 958,1 Mio. € die laufenden Einzahlungen von 948,3 Mio. € um 9,8 Mio. €. Dagegen ergibt sich aus heutiger Sicht in den Jahren der 2017 bis 2019 ein positiver Saldo, so dass insgesamt im Zeitraum 2016 bis 2019 ein kleiner Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 7,6 Mio. € erwartet wird.

4.4 Verschuldung

Neben der Ermittlung des Finanzbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit wird im Finanzplan auch der voraussichtlich notwendige Kreditbedarf für Investitionen ausgewiesen. Für das Jahr 2016 werden zusätzliche Kredite von 50,4 Mio. € benötigt, für die Jahre 2017 bis 2019 sind insgesamt weitere 199,3 Mio. € vorgesehen.

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

Entwicklung der Neuverschuldung

	2016	2017	2018	2019	Summe
	Mio. €				
Kredite -brutto -	50,4	66,9	75,0	57,4	249,7
Tilgung	35,3	36,0	37,4	37,5	146,2
Kredite - netto -	15,1	30,9	37,6	19,9	103,5

Aufgrund des im Vergleich zu den Vorjahren sehr großen Investitionsprogramms wird 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. Zusätzlich sind die Anstrengungen im Bereich der Flüchtlingsversorgung zu beachten. Weitere Erläuterungen werden später bei der Darstellung der Investitionstätigkeit gegeben.

Die Gesamtverschuldung aus Investitionskrediten ist in der folgenden Übersicht dargestellt. Danach muss bis zum Ende des Planungszeitraums 2019 mit einem neuen Höchststand von rd. 825 Mio. € gerechnet werden.

Entwicklung der Gesamtverschuldung aus Investitionskrediten

Schuldenstand Ende des Jahres	Verschuldung	
	in Mio. €	je Einwohner in €
2014	723,7	2.412
2015	722,2	2.407
2016	737,3	2.458
2017	768,2	2.561
2018	805,8	2.686
2019	825,7	2.752

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Neben der herkömmlichen Darstellung des Schuldenstandes aus Krediten für Investitionsmaßnahmen ist auch der Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung zu berücksichtigen.

Der Bestand an liquiden Mitteln betrug Anfang 2015 rd. 79,0 Mio. €. Dieser wird bei planmäßigem Verlauf im Jahr 2016 verbraucht sein, so dass der darüber hinausgehende Liquiditätsbedarf über so genannte Kassenkredite zu decken ist. In der Finanzplanung ist vorgesehen, bis zum Jahr 2019 insgesamt rd. 185 Mio. € an Liquiditätskrediten aufzunehmen. Für unterjährige Kassenkreditaufnahmen sieht die Haushaltssatzung (§ 5) für das Haushaltsjahr 2016 einen Höchstbetrag von 200 Mio. € vor.

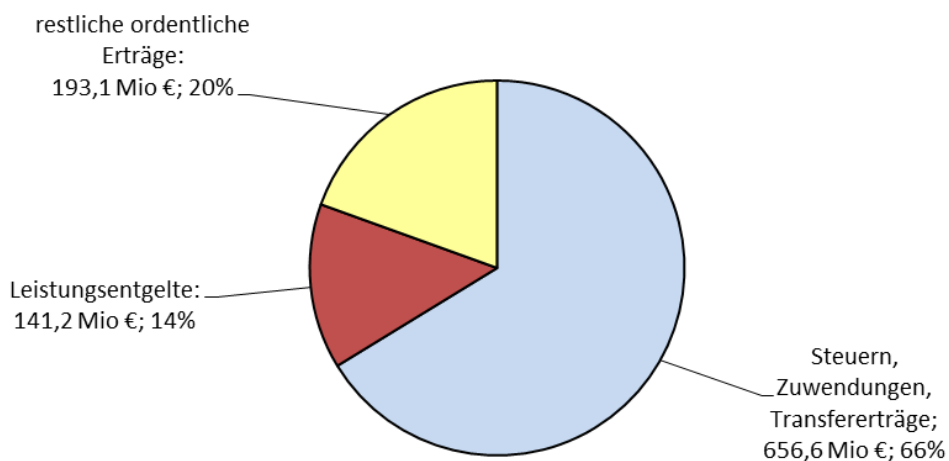
5. Erläuterung der wesentlichen Eckwerte des Haushaltsplans 2016

5.1 Ergebnisplan

5.1.1 Gesamtübersicht

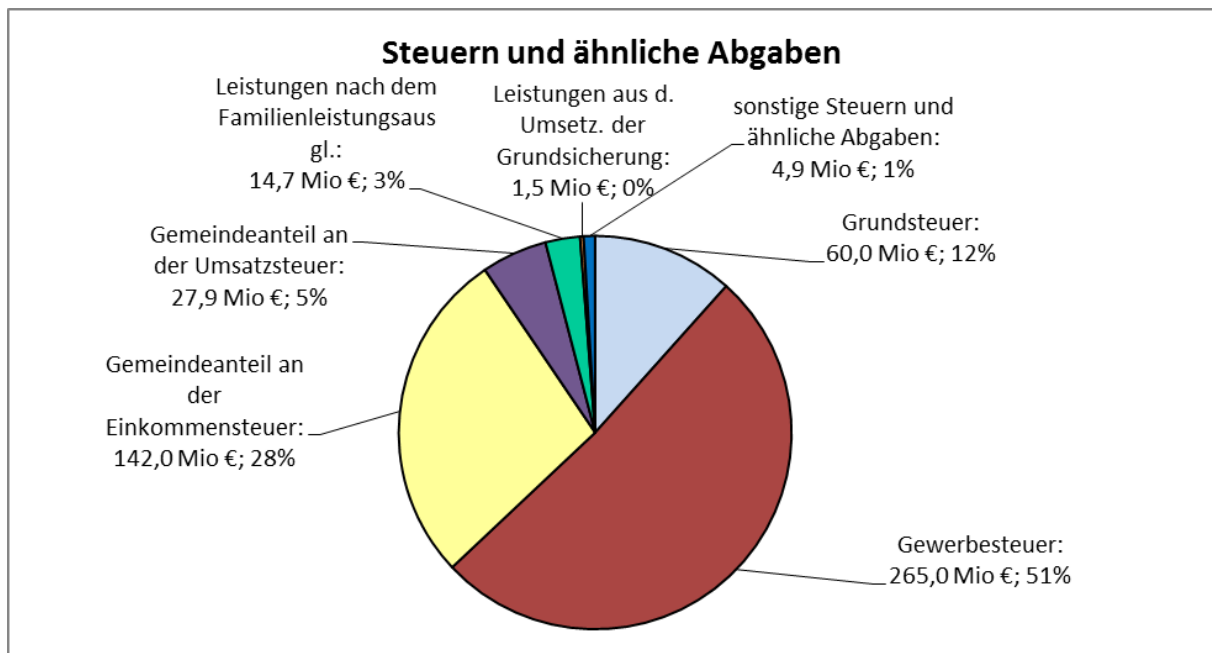
Zeile Ergeb- nisplan	Bezeichnung	Ansatz 2016		Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019	
		Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
01-03	Steuern, Zuwendungen, Transfererträge	656,6		673,4	2,6	683,1	1,4	691,8	1,3
04-05	Leistungsentgelte	141,2		142,2	0,7	143,0	0,6	143,9	0,6
06-09	restliche ordentliche Erträge	193,1		199,4	3,3	204,2	2,4	209,5	2,6
10	Summe ordentliche Erträge	990,9		1.015,0	2,4	1.030,2	1,5	1.045,2	1,5
11-12	Personalaufwendungen	260,0		258,5	-0,6	262,8	1,7	268,4	2,1
14	Bilanzielle Abschreibungen	76,7		75,1	-2,0	75,1	-0,1	75,0	-0,1
13,15-16	restliche ordentliche Aufwendungen	684,4		691,9	1,1	701,6	1,4	710,0	1,2
17	Summe ordentliche Aufwendungen	1.021,1		1.025,6	0,4	1.039,5	1,4	1.053,4	1,3
21	Finanzergebnis	-15,5		-15,0	-3,5	-12,7	-14,9	-12,6	-1,1
26	Summe Jahresergebnis	-45,7		-25,6	-44,1	-22,1	-13,6	-20,9	-5,6
Tab 01									

Summe ordentliche Erträge



5.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben

[illegible]



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. Nachdem in den vergangenen Jahren der Ansatz zum Teil deutlich nach unten korrigiert werden musste, wird nun ein Einnahmenniveau im Bereich von 265 bis 275 Mio. € erwartet. Für das Jahr 2016 wurden 265,0 Mio. € veranschlagt.

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 2016 mit insgesamt 142,0 Mio. € mit steigender Tendenz gerechnet. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer enthält ab 2016 die zusätzlichen Entlastungseffekte aus dem angekündigten „5-Milliarden-Euro-Programm“ des Bundes (siehe hierzu die Erläuterungen unter Pkt. 4.1).

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 14,7 Mio. € mit ebenfalls leicht steigender Tendenz in den Folgejahren erwartet.

Leistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung

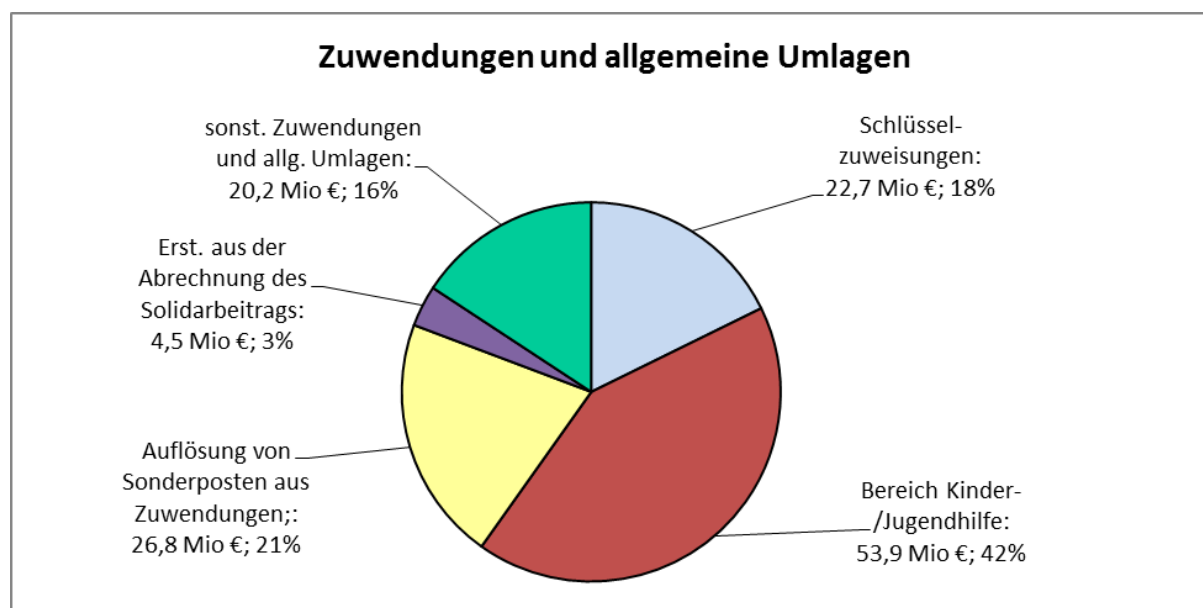
Bei dem Ansatz von 1,5 Mio. € handelt es sich um die Erstattung von Aufwendungen für die Leistungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende, konkret um die Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben, die auf die Kreise und kreisfreien Städte verteilt wird.

Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben

Hierunter fallen insbesondere die Erträge aus der Vergnügungssteuer, der Hundesteuer und der seit 2011 erhobenen Zweitwohnungssteuer.

5.1.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zeile Ergeb- nisplan	Bezeichnung	Ansatz 2016		Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019	
		Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
	Schlüsselzuweisungen	22,7		25,0	10,1	27,0	8,0	27,0	0,0
	Bereich Kinder-/Jugendhilfe	53,9		54,3	0,7	54,7	0,8	54,2	-1,0
	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26,8		26,3	-1,7	26,3	-0,2	26,2	-0,1
	Erst. aus der Abrechnung des Solidarbeitrags	4,5		4,5	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0
	sonst. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,2		20,0	-0,7	19,2	-4,1	19,1	-0,3
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128,0		130,1	1,6	131,7	1,2	131,0	-0,5
	Grundsicherung nach dem SGB II	5,5		5,5	0,0	5,5	0,0	5,5	0,0
	Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II)	2,3		2,3	0,0	2,3	0,0	2,3	0,0
	Bereich Kinder-/Jugendhilfe	4,9		4,9	0,0	4,9	0,0	4,9	0,0
	sonstige Transfererträge	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	Sonstige Transfererträge	12,6		12,6	0,0	12,6	0,0	12,6	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. Nach der ersten Simulati-

onsrechnung des Landes kann die Stadt Münster lediglich mit Schlüsselzuweisungen von 22,7 Mio. € rechnen. Für die Folgejahre sind leicht steigende Werte veranschlagt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen der Jugendhilfe

Hier handelt es sich zum größten Teil um Landeszuweisungen, wovon rd. 48,2 Mio. € auf den Bereich Kindertagesbetreuung und rd. 5,1 Mio. € auf den Bereich Kinder- und Jugendarbeit entfallen.

Auflösung von Sonderposten 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 Sonderpostenauflösung kompensiert.

Für das Jahr 2016 werden Erträge aus der Auflösung dieser Sonderposten in Höhe von 26,8 Mio. € erwartet. Bei den Gesamtaufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen von 76,7 Mio. € sind dies 34,9 %.

Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags

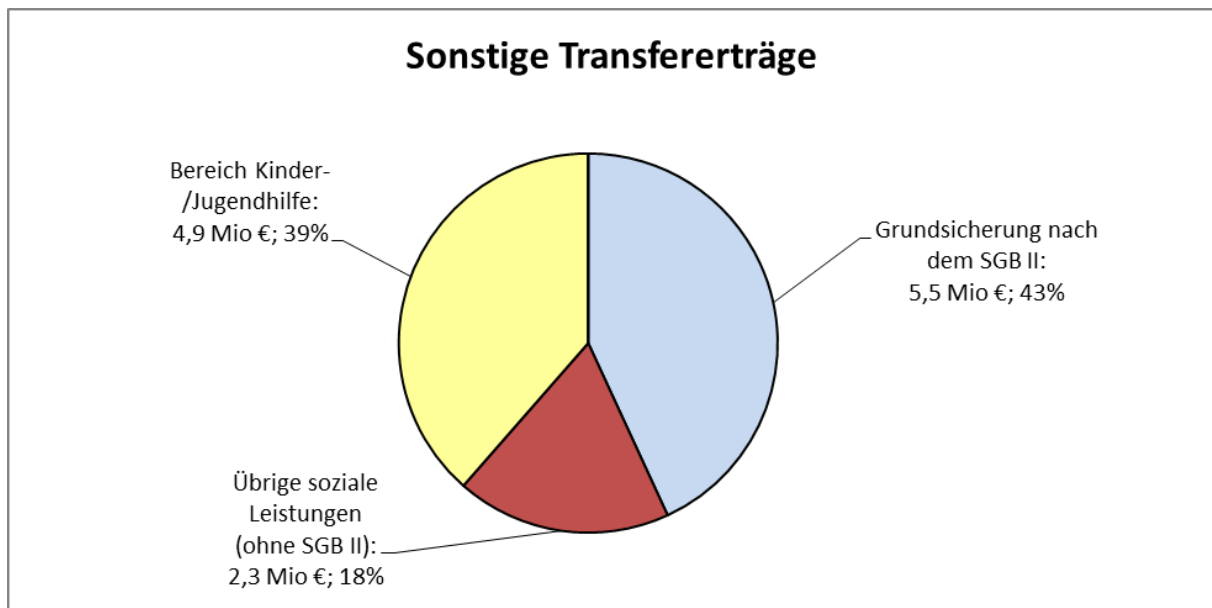
Nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetzes des Landes erfolgt eine Erstattung zu viel gezahlter Umlagemittel, die mit jährlich 4,5 Mio. € veranschlagt sind.

Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Gesamtansatz von 20,2 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 5,5 Mio. €, um die Erstattung sozialer Leistungen von 2,3 Mio. € und um den Ersatz von Aufwendungen im Rahmen der Jugendhilfe in Höhe von 4,9 Mio. €.



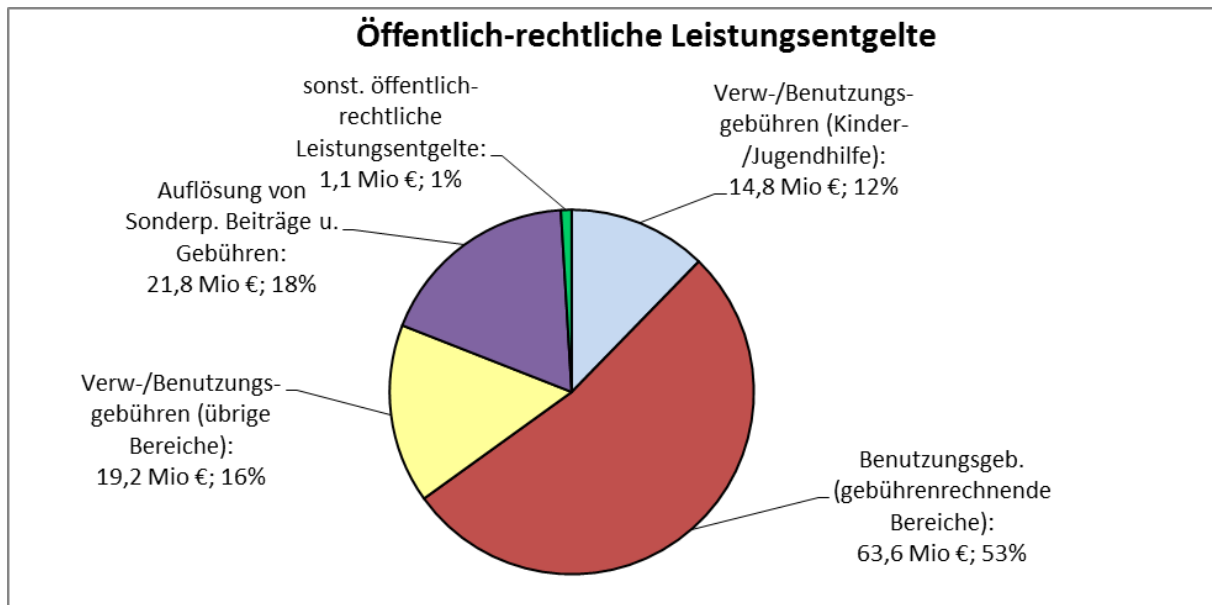
5.1.5 Leistungsentgelte

Zeile Ergeb- nisplan	Bezeichnung	Ansatz 2016		Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019	
		Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
	Verw-/Benutzungsgebühren (Kinder-/Jugendhilfe)	14,8		14,9	0,8	15,1	0,9	15,1	0,0
	Benutzungsgeb. (gebührenrechnende Bereiche)	63,6		64,6	1,6	65,7	1,6	66,6	1,4
	Verw-/Benutzungsgebühren (übrige Bereiche)	19,2		19,2	0,0	19,2	0,0	19,2	0,0
	Auflösung von Sonderp. Beiträge u. Gebühren	21,8		21,5	-1,3	21,4	-0,4	21,4	-0,4
	sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,1		1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,5		121,4	0,7	122,5	0,9	123,3	0,7
	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (PG 0111)	13,4		13,4	0,0	13,4	0,0	13,4	0,0
	Privatrechtl. Leistungsentg.(Kinder-/Jugendhilfe)	1,9		1,9	0,0	1,9	0,0	1,9	0,0
	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,4		5,5	1,3	5,2	-5,4	5,2	1,2
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,7		20,8	0,3	20,5	-1,4	20,6	0,3
Tab 04									

5.1.5.1 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

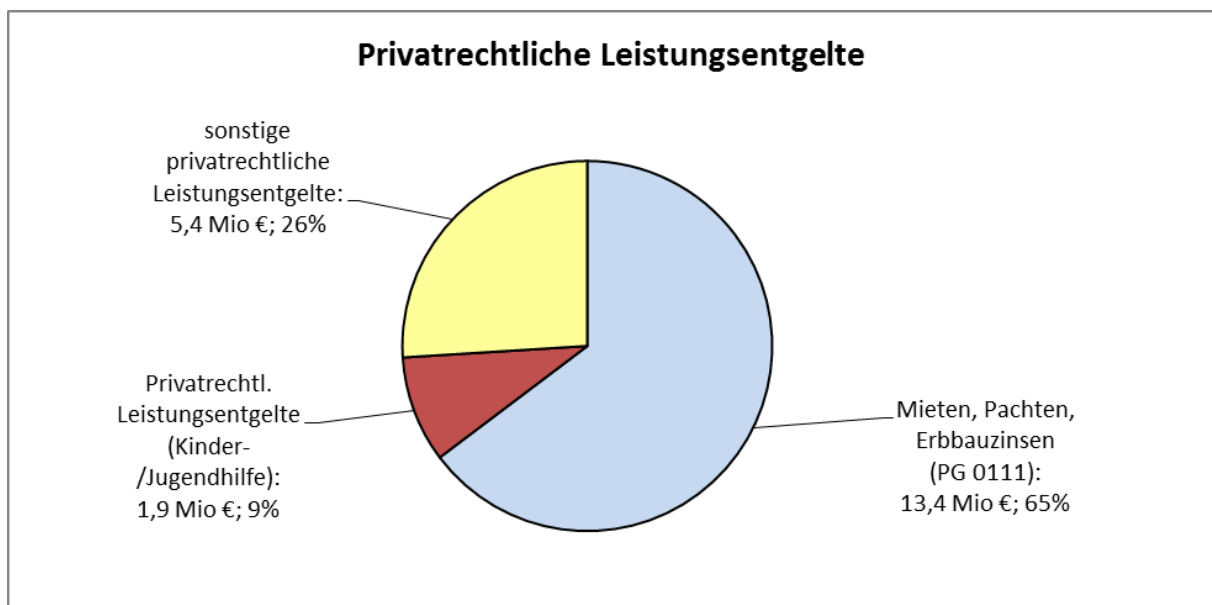
Im Bereich Kinder/Jugendliche werden rd. 14,8 Mio. € an Benutzungsgebühren erwartet. Die Benutzungsgebühren für die sog. gebührenrechnenden Einrichtungen, die in der Regel eine volle Kostendeckung anstreben, werden voraussichtlich 63,6 Mio. € betragen. Erfasst sind hier die Gebühren der Bereiche Abwasserbeseitigung, Gewässerunterhaltung, Rettungsdienst, Markt- und Sendwesen sowie das Friedhofswesen. Die allgemeinen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren der übrigen Bereiche betragen 19,2 Mio. €. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen und Gebühren betragen 21,8 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. Bezogen auf die gesamten Abschreibungen

betragen die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten 28,4 %. Die Sonderposten entstehen z.B. aus Erschließungsbeiträgen oder aus Grabnutzungsgebühren.



5.1.5.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Neben den Erträgen aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen von 13,4 Mio. € und den 1,9 Mio. € im Bereich Kinder-/Jugendhilfe sind im Haushaltsjahr 2016 an sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten 5,4 Mio. € veranschlagt. Hiervon entfallen rd. 3,5 Mio. € auf Teilnehmerentgelte.



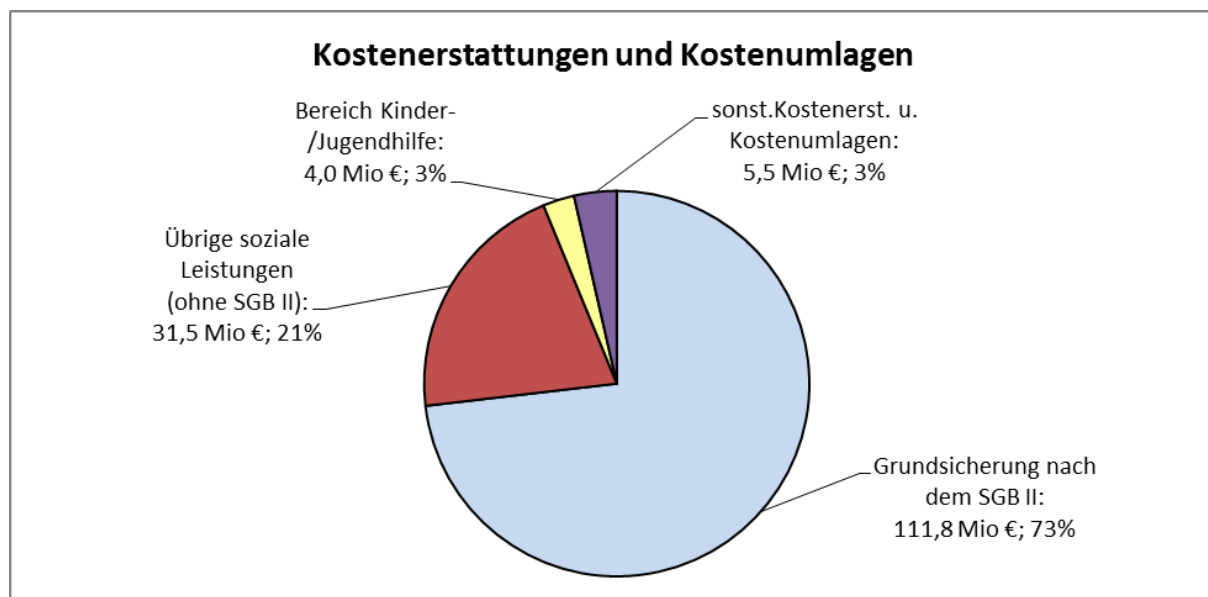
5.1.6 Kostenerstattungen und sonstige ordentliche Erträge

Zeile Ergeb- nisplan	Bezeichnung	Ansatz 2016		Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019	
		Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
	Grundsicherung nach dem SGB II	111,8		116,8	4,5	121,0	3,5	124,7	3,1
	Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II)	31,5		32,8	3,9	34,0	3,8	35,3	3,7
	Bereich Kinder-/Jugendhilfe	4,0		4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0
	sonst.Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5,5		6,1	12,0	5,5	-10,1	5,5	0,5
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,8		159,7	4,5	164,5	3,0	169,6	3,1
	Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen	5,0		5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0
	Konzessionsabgaben	18,0		18,0	0,0	18,0	0,0	18,0	0,0
	Erstattung von Körperschaftssteuer	1,6		1,0	-36,8	1,0	0,0	1,3	25,0
	Veräußerung von Umlaufvermögen	5,0		5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0
	Sonstige ordentliche Erträge	8,1		8,0	-0,5	8,0	-0,1	8,0	0,1
07	Sonstige ordentliche Erträge	37,6		37,0	-1,6	37,0	-0,0	37,3	0,7
08	Aktiviert Eigenleistungen	2,7		2,7	0,0	2,7	0,0	2,7	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.



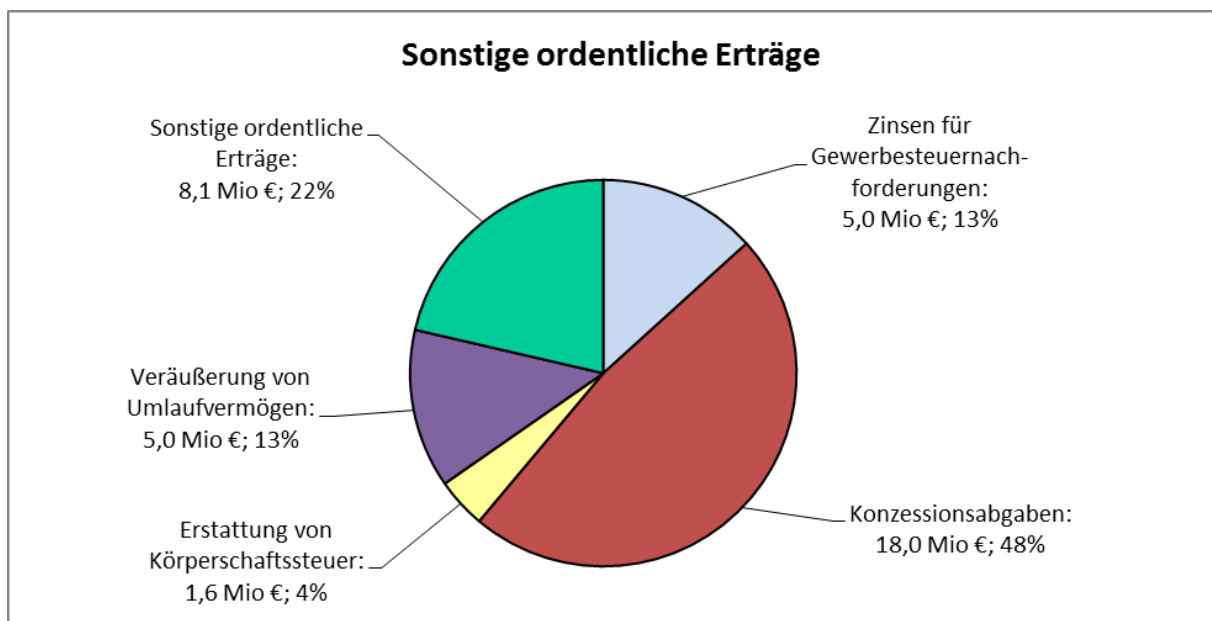
Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen für die Grundsicherung nach dem SGB II betragen insgesamt 111,8 Mio. €. Hiervon entfallen auf die Leistungsbeteiligung an den Unterkunftskosten nach dem SGB II 19,2 Mio. €. Hierin enthalten ist ein Betrag von 2,1 Mio. € aus dem Hilfefprogramm des Bundes zur Entlastung der Kommunen (siehe Pkt. 4.1). Bei den

weiteren 92,6 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 31,5 Mio. € und für den Bereich der Jugend- und Familienhilfe 4,0 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 18,0 Mio. € und die im Zusammenhang mit der Ausschüttung der städtischen Gesellschaften einhergehende Erstattung von Körperschaftssteuer beträgt 1,6 Mio. €. An Erträgen aus der Veräußerung von Umlaufvermögen (in der Regel nicht zum Anlagevermögen gehörende Grundstücke und Gebäude) sind 5,0 Mio. € veranschlagt. Die sonstigen ordentlichen Erträge von 8,1 Mio. € enthalten rd. 5,1 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 2,7 Mio. € als aktivierungsfähige Eigenleistungen veranschlagt.

5.1.8 Personal- und Versorgungsaufwendungen

[illegible]

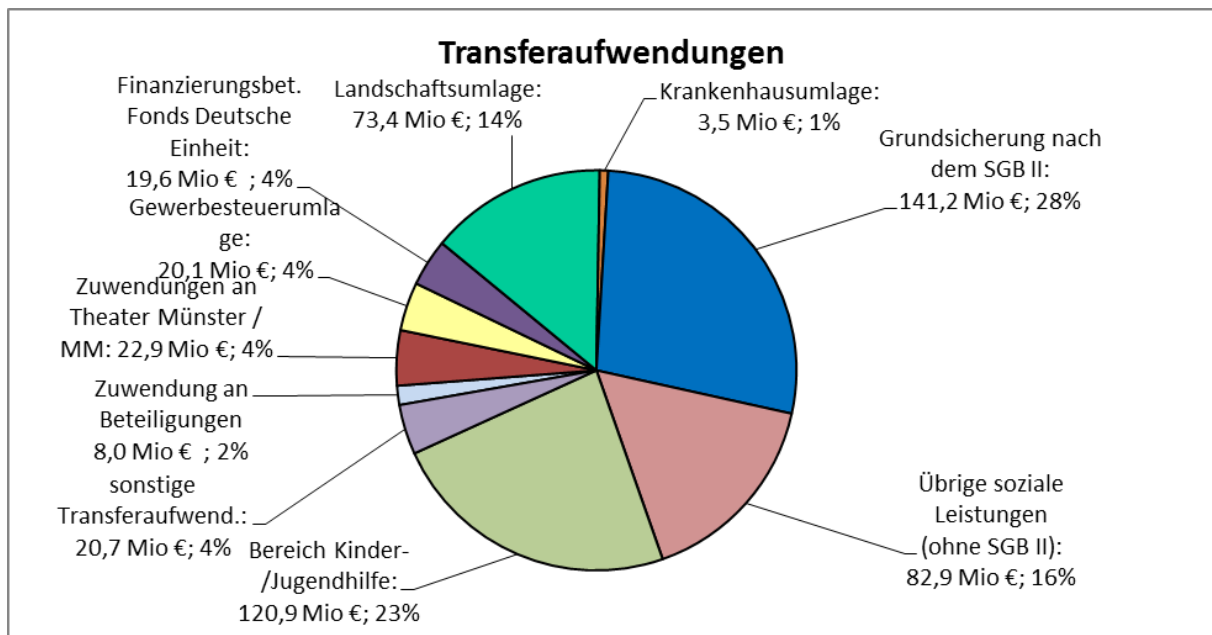
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich gegenüber den Planansätzen 2015 massiv um 19,6 Mio. €. Das resultiert zum einen aus den vorgeschlagenen Stellenvermehrungen und darüber hinausgehenden befristeten Personaleinsätzen, denen insbesondere im Bereich der Flüchtlingsbetreuung Ratsbeschlüsse zugrunde liegen. Zum anderen schlagen sich die Tarif- und Besoldungserhöhungen 2015 ff. nieder. Für die Anfang 2016 anstehenden Tarifverhandlungen sind kalkulatorisch lineare Steigerungen um 2,5 Prozent (ab 01.03.2016 bzw. 01.01. der Folgejahre) berücksichtigt. Für die davon unabhängigen Verhandlungen zur Eingruppierung der tariflich Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst sind vorsorglich 2,0 Mio. € eingestellt. Schließlich gibt es bei den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven und ehemaligen Beamten inkl. deren Hinterbliebenen einen Anstieg, der auf die rechnerische (statische) Wirkung der Besoldungs- und Versorgungserhöhung 2015/ 2016 zurückzuführen ist.

5.1.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

[illegible]

5.1.11 Transferaufwendungen

[illegible]



Die Transferaufwendungen stellen mit 513,2 Mio. € oder 50 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen von 1.021,1 Mio. € die größte Aufwandsart dar.

Zuwendungen an die Beteiligungen

Von den Zuwendungen an Beteiligungen entfallen 4,00 Mio. € auf die „Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH“, 1,95 Mio. € auf die „Wirtschaftsförderung Münster GmbH“, 1,93 Mio. € auf die „Messe und Congress Centrum 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 20,34 Mio. € und für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Münster Marketing“ wurde im Haushaltsplanentwurf 2016 ein Zuschussbetrag von 2,55 Mio. € veranschlagt.

Die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit von zusammen 39,7 Mio. € ergeben sich unmittelbar aus dem Betrag der Gewerbesteuer-einnahmen (265,0 Mio. €) und sind an das Land abzuführen.

Bei der Ermittlung der Landschaftsumlage von 73,4 Mio. € wurde die Veränderung der Umlagegrundlagen berücksichtigt.

Als Krankenhausumlage sind 3,5 Mio. € angesetzt worden. Das Land beteiligt die Kommunen seit 2002 an den Kosten der Investitionen im Krankenhausbereich entsprechend ihrer Einwohnerzahl.

Für die Grundsicherung nach dem SGB II wurden 141,2 Mio. € an Transferaufwendungen veranschlagt. Weitere 48,8 Mio. € sind für allgemeine Sozialhilfeleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts und 34,1 Mio. € für die Sicherung besonderer sozialer Bedarfe vorgesehen.

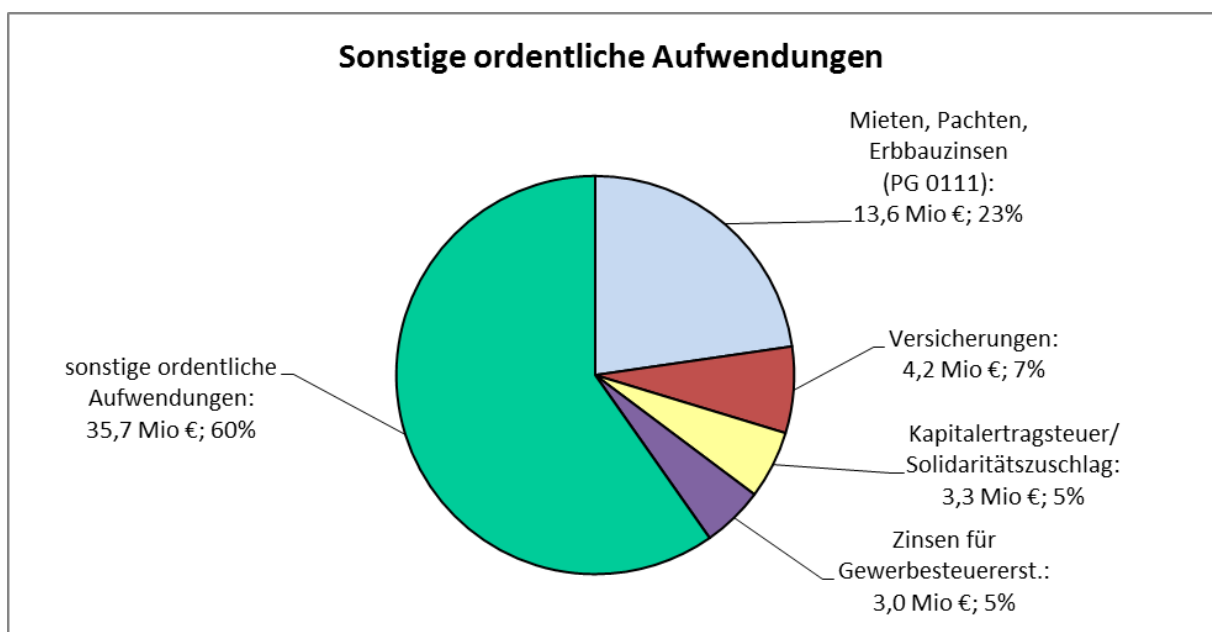
Von den Transferaufwendungen im Jugendhilfebereich in Höhe von 120,9 Mio. € entfallen 36,1 Mio. € auf erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien und rd. 7,8 Mio. € auf die sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung. Allein 77,0 Mio. € sind für den Bereich Kindertagesbetreuung vorgesehen.

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 Ergebnisplan	Bezeichnung	Ansatz 2016		Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019	
		Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (PG 0111)	13,6		13,8	1,5	13,9	0,7	13,9	0,0
	Versicherungen	4,2		4,3	1,7	4,3	0,0	4,3	0,0
	Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag	3,3		3,0	-8,8	3,0	0,0	3,4	14,0
	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	3,0		3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0
	sonstige ordentliche Aufwendungen	35,7		35,8	0,2	34,6	-3,4	34,2	-1,1
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,8		59,8	0,1	58,7	-1,8	58,8	0,1
Tab 10									



Größere Einzelpositionen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen bilden die Miet-, Pacht- und Erbbauzinsaufwendungen mit 13,6 Mio. €, die Aufwendungen für Versicherungen wie Gebäudeversicherung, Unfallversicherung etc. mit insgesamt 4,2 Mio. €, die Zahlung von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag mit 3,3 Mio. € sowie die Zinsaufwendungen für die Erstattung zuviel gezahlter Gewerbesteuer mit 3,0 Mio. €.

Die weiteren sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 35,7 Mio. € verteilen sich über alle Aufgabenbereiche der Verwaltung. Große Positionen sind hier die Aufwendungen für Porto- und Telekommunikationsleistungen von 2,3 Mio. €, für Druckleistungen von 2,9 Mio. €, für Büromaterial von 0,8 Mio. €, für Aus-, Fortbildung und Reisekosten von 2,1 Mio. €, für Honorare von 6,2 Mio. € und für ehrenamtliche Tätigkeiten von 2,4 Mio. €.

5.1.13 Finanzergebnis

Zeile Ergeb- nisplan	Bezeichnung	Ansatz 2016		Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019	
		Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
	Gewinnanteile	12,2		11,7	-3,8	12,9	10,5	13,1	1,1
	sonstige Finanzerträge	0,3		0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0
19	Finanzerträge	12,5		12,0	-3,7	13,3	10,2	13,4	1,1
	Zinsen	28,0		27,0	-3,6	26,0	-3,7	26,0	0,0
	sonstige Finanzaufwendungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28,0		27,0	-3,6	26,0	-3,7	26,0	0,0
Tab 11									

Von den Gewinnanteilen entfallen auf:

- Stadtwerke Münster einschl. Westf. Bauindustrie	=	4,0 Mio. €
- Wohn + Stadtbau	=	3,5 Mio. €
- citeq	=	0,6 Mio. €
- AWM	=	0,6 Mio. €
- Sparkasse Münsterland-Ost	=	3,6 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 0,3 Mio. € handelt es sich um Zinserträge aus Geldanlagen, um Zinsen für gewährte Darlehen und um Erträge aus Bürgschaftsprovisionen.

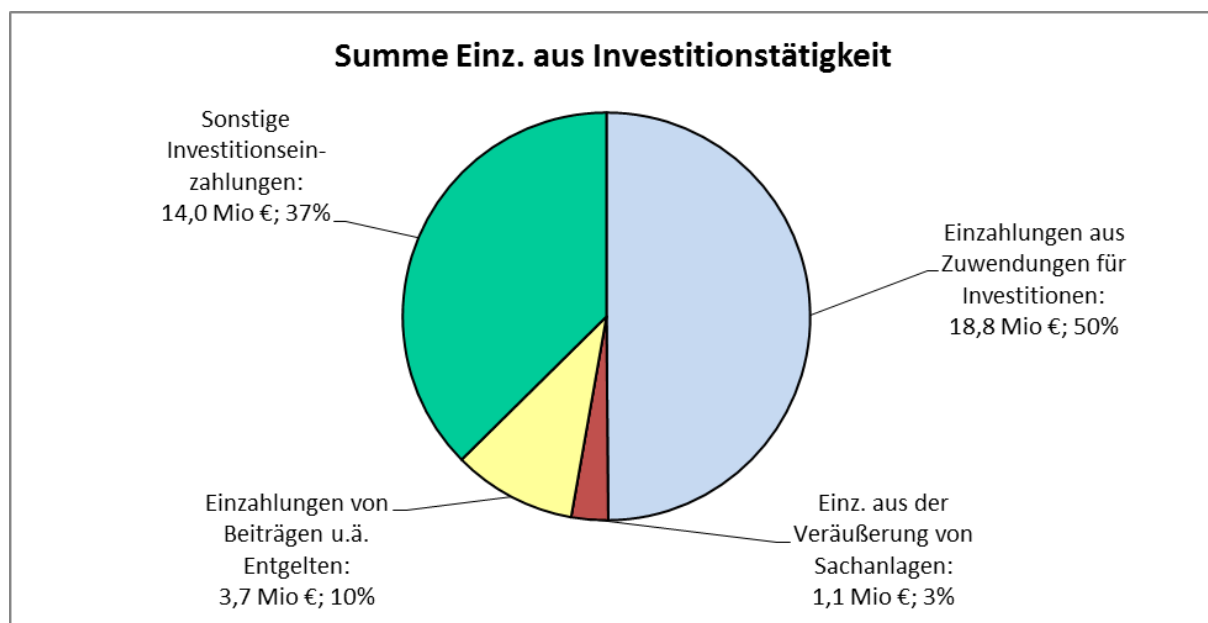
An Zinsaufwendungen wurden für 2016 rd. 28,0 Mio. € veranschlagt. Der Bedarf ergibt sich aus den bestehenden Kreditverträgen, der voraussichtlichen Neuverschuldung und den benötigten Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite).

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.

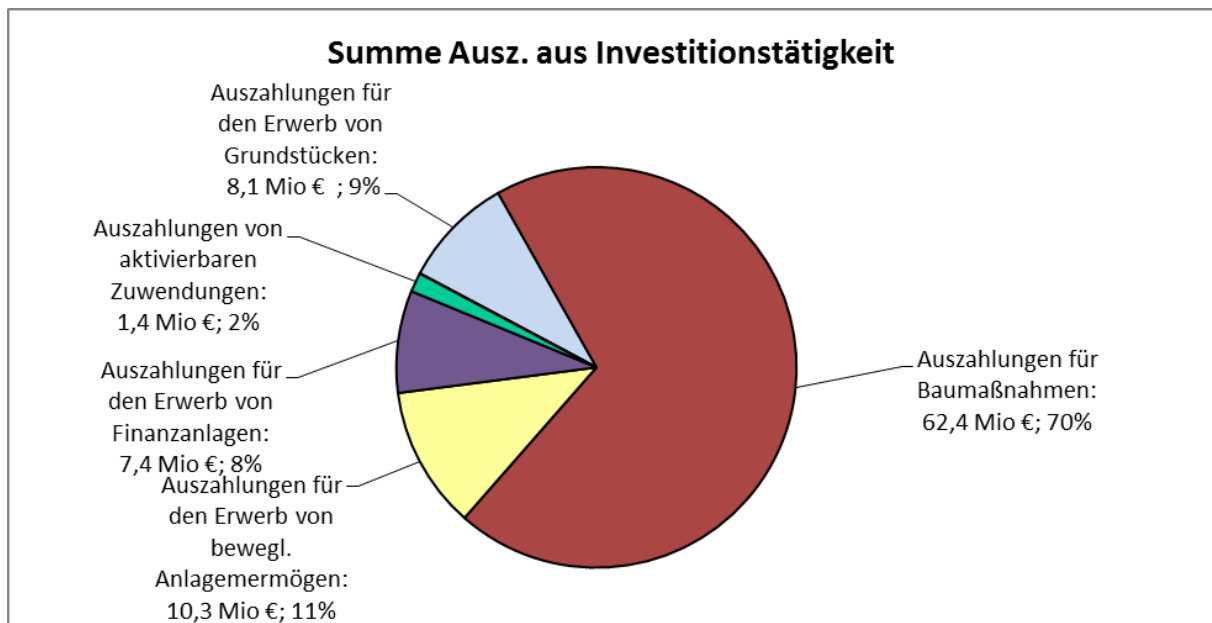
5.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zeile Finanz- plan	Bezeichnung	Ansatz 2016		Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019	
		Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	18,8		19,3	2,7	21,0	8,8	19,1	-9,0
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	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	3,7		3,7	0,0	3,2	-13,5	3,2	0,0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	14,1		14,1	0,0	14,1	0,0	14,1	0,0
23	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	37,7		38,2	1,3	39,4	3,1	37,5	-4,8
Tab 12									



Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen

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



Die Investitionsauszahlungen von 89,6 Mio. €, mit steigender Tendenz in den Folgejahren, mussten im Vergleich zu den vergangenen Jahren deutlich erhöht werden. Münster ist als wachsende Stadt gefordert, die erforderlichen Infrastruktureinrichtungen den sich hieraus ergebenden steigenden und veränderten Anforderungen anzupassen und auszubauen. Wie in den nachfolgenden Ausführungen dargestellt, führt dies zu hohen Investitionen insbesondere im Baubereich.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Der Betrag von jährlich 8,1 Mio. € ist überwiegend für den allgemeinen Ankauf von Grundvermögen vorgesehen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen ergibt sich in den Jahren 2016 bis 2019 insgesamt ein Investitionsvolumen von 291,5 Mio. €. Hiervon entfallen 62,4 Mio. € auf das Jahr 2016. Folgende große Investitionsvorhaben fallen mit den genannten Beträgen in den Finanzplanungszeitraum 2016 - 2019:

Hochbau

- Zweite städtische Gesamtschule: 52,5 Mio. €
- Neubau Grundschulgebäude Wolbeck: 8,5 Mio. €
- Erweiterung Gesamtschule Mitte: 8,0 Mio. €
- Erweiterung Dreifaltigkeitsschule: 5,2 Mio. €
- Sanierung Pascalgymnasium: 2,0 Mio. €
- Sanierung Gymnasium Paulinum: 3,9 Mio. €

• Sanierung Ratsgymnasium:	1,8 Mio. €
• Sanierung Schillergymnasium:	1,2 Mio. €
• Neubau Weiterbildungskolleg:	1,2 Mio. €
• Einrichtung offene Ganztagsangebote:	1,4 Mio. €
• Baukosten im Rahmen der Inklusion:	3,0 Mio. €
• Fertigbauklassen Grundschulen:	1,0 Mio. €
• Baukosten städtische Sportanlagen:	5,9 Mio. €
• Neubau Sporthalle Innenstadt:	3,3 Mio. €
• Neubau Feuerwache 3:	6,4 Mio. €
• Neubau Logistikzentrum FW 3:	2,1 Mio. €
• Feuerwehrgerätehaus Roxel:	1,9 Mio. €
• Feuerwehrgerätehaus Sprakel:	1,7 Mio. €
• Feuerwehrgerätehaus Albachten:	1,6 Mio. €
• Feuerwehrgerätehaus Geist:	1,1 Mio. €
• Umbau städtische Kitas – u3-Programm:	2,9 Mio. €
• Neubau Kita Malteserstraße:	2,6 Mio. €
• Herrichtung Flüchtlingseinrichtungen	6,0 Mio. €
• Dachsanierung Halle Münsterland:	1,9 Mio. €
• Sanierung Vorplatz Halle Münsterland:	2,3 Mio. €
• Innensanierung Stadthaus 1:	18,9 Mio. €

Tiefbau

Für den Kanal- und Straßenbau sind im Finanzplanungszeitraum 2016 – 2019 Gesamtinvestitionen von 121,1 Mio. € vorgesehen. Die Investitionsmaßnahmen im Tiefbau werden zu großen Teilen über die Abwassergebühren und über Erschließungsbeiträge refinanziert.

- Investitionen im Bereich Abwasserbeseitigung (Kanäle, Kläranlagen): 55,7 Mio. €
- Investitionen im Bereich Verkehrsflächen, -anlagen: 65,4 Mio. €

Natur- und Landschaftspflege

- Investitionen in den Bereichen Grünflächen, Erholung, Wasserschutz
in den Jahren 2016 - 2019: 11,8 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

Für den Erwerb von Finanzanlagen sind 7,4 Mio. € vorgesehen. Der „Pensions- und Nachhaltigkeitsfonds“ der Stadt Münster soll regelmäßig um 1,5 Mio. € aufgestockt werden. Die Finanzierung erfolgt aus Liquiditätsüberschüssen aus der gebührenrechnenden Einrichtung „Rettungsdienst“ und aus der finanziellen Ablösung der Pensionsansprüche von übernommenen Beamten durch den früheren Dienstherrn. Der Restbetrag 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 Flughafens Münster/Osnabrück (FMO) ergibt. Die Beteiligung der Stadt Münster am FMO wird bei den Stadtwerken gehalten.

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 2016 – 2019 rd. 10,0 Mio. € an Baukostenzuschüssen zu Kindertageseinrichtungen (u3-Ausbau) freier Träger veranschlagt.

5.2.3 Ergebnis Finanzierungstätigkeit

Zeile Finanz- plan	Bezeichnung	Ansatz 2016		Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019	
		Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	50,4		66,9	32,7	75,0	12,1	57,4	-23,5
34	Aufn. von Krediten zur Liquiditätssicherung	87,8		124,0	41,2	155,5	25,4	185,9	19,5
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	35,3		36,0	2,0	37,4	3,9	37,6	0,5
36	Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	75,3		87,8	0,0	124,0	41,2	155,5	25,4
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	27,6		67,1	143,1	69,1	3,0	50,2	-27,4
Tab 14									

Die Finanzierungslücke bei den Investitionen, die sich nach Abzug der Einzahlungen aus Zuwendungen, den Veräußerungserlösen und den Beiträgen ergibt, muss durch Kredite geschlossen werden. Für das Jahr 2016 werden zusätzliche Kredite von 50,4 Mio. € benötigt, für die Jahre 2017 bis 2019 sind insgesamt weitere 199,3 Mio. € vorgesehen.

Obwohl an Tilgungsleistungen in den nächsten Jahren durchschnittlich knapp 36,5 Mio. € vorgesehen sind, gelingt es aufgrund des hohen Investitionsbedarfs nicht, die Verschuldung abzubauen (siehe auch Pkt. 4.4).

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 erwartete angespannte Haushaltssituation hat sich bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2016 bestätigt. Für das Haushaltsjahr 2016 wird ein Defizit von -45,7 Mio. € erwartet. In den Jahren der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2019 zeichnet sich aus heutiger Sicht ein weiteres Gesamtdefizit von rd. -68,5 Mio. € ab. Diese Entwicklung macht deutlich, dass zur Vermeidung der Haushaltssicherung weitere Konsolidierungsmaßnahmen notwendig und unvermeidbar sind.

Die Stadt Münster steht als wachsende Stadt vor großen Herausforderungen. Im Dilemma zwischen wachsender Stadt einerseits und der Konsolidierungsnotwendigkeit andererseits, sind die Angebote und Einrichtungen der allgemeinen Daseinsvorsorge nach kritischer Prüfung bedarfsgerecht anzupassen und ggf. auszuweiten. Daher wird das Investitionsvolumen in den nächsten Jahren deutlich ansteigen.

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 August 2015

gez.
Reinkemeier
Stadtkämmerer

Eckwertepapier

Eckwertepapier 2016 (Ergebnisplan)

Zeile im Ergebnisplan	Sachkonto	Bezeichnung	Produktgruppen	Ansatz 2016		Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019	
				Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben		516,0		530,7	2,8	538,8	1,5	548,2	1,7
	4000 / 4001	Grundsteuer		60,0		60,5	0,8	61,0	0,8	61,5	0,8
	400200	Gewerbesteuer		265,0		270,0	1,9	270,0	0,0	275,0	1,9
	401000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		142,0		145,0	2,1	150,0	3,4	153,0	2,0
	401100	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		27,9		34,4	23,3	36,8	7,0	37,5	1,9
	404000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		14,7		14,9	1,4	15,1	1,3	15,3	1,3
	404100	Leistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung		1,5		1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0
	40xxxx	sonstige Steuern und ähnliche Abgaben		4,9		4,4	-10,3	4,4	0,0	4,4	0,0
02	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		128,0		130,1	1,6	131,7	1,2	131,0	-0,5
	410000	Schlüsselzuweisungen		22,7		25,0	10,1	27,0	8,0	27,0	0,0
	41xxxx	Bereich Kinder-/Jugendhilfe	PB06	53,9		54,3	0,7	54,7	0,8	54,2	-1,0
	415	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		26,8		26,3	-1,7	26,3	-0,2	26,2	-0,1
	416000	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags		4,5		4,5	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0
	41xxxx	sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20,2		20,0	-0,7	19,2	-4,1	19,1	-0,3
03	42	Sonstige Transfererträge		12,6		12,6	0,0	12,6	0,0	12,6	0,0
	42	Grundsicherung nach dem SGB II	0501	5,5		5,5	0,0	5,5	0,0	5,5	0,0
	42	Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II)	0502-0504	2,3		2,3	0,0	2,3	0,0	2,3	0,0
	42	Bereich Kinder-/Jugendhilfe	PB 06	4,9		4,9	0,0	4,9	0,0	4,9	0,0
	42xxxx	sonstige Transfererträge		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		120,5		121,4	0,7	122,5	0,9	123,3	0,7
	430 / 432	Verwaltungs- u. Benutzungsgeb. Bereich Kinder-/Jugendhilfe	PB 06	14,8		14,9	0,8	15,1	0,9	15,1	0,0
	432	Benutzungsgebühren (gebührenrechnende Einrichtungen)	020202, 0210, 1101, 1302	63,6		64,6	1,6	65,7	1,6	66,6	1,4
	430 / 432	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren übrige Bereiche		19,2		19,2	0,0	19,2	0,0	19,2	0,0
	436 / 438	Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Gebühren		21,8		21,5	-1,3	21,4	-0,4	21,4	-0,4
	43xxxx	sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1,1		1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0
05	440 - 444	Privatrechtliche Leistungsentgelte		20,7		20,8	0,3	20,5	-1,4	20,6	0,3
	442	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	01 11	13,4		13,4	0,0	13,4	0,0	13,4	0,0
	440 - 444	Privatrechtliche Leistungsentgelte Bereich Kinder-/Jugendhilfe	PB06	1,9		1,9	0,0	1,9	0,0	1,9	0,0
	440 - 444	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5,4		5,5	1,3	5,2	-5,4	5,2	1,2
06	445 - 449	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		152,8		159,7	4,5	164,5	3,0	169,6	3,1
	445-449	Grundsicherung nach dem SGB II	0501	111,8		116,8	4,5	121,0	3,5	124,7	3,1
	445-449	Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II)	0502-0504	31,5		32,8	3,9	34,0	3,8	35,3	3,7
	445 - 449	Bereich Kinder-/Jugendhilfe	PB 06	4,0		4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0
	445 - 449	sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5,5		6,1	12,0	5,5	-10,1	5,5	0,5
07	45	Sonstige ordentliche Erträge		37,6		37,0	-1,6	37,0	-0,0	37,3	0,7
	451400	Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen		5,0		5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0
	451500	Konzessionsabgaben		18,0		18,0	0,0	18,0	0,0	18,0	0,0
	453100	Erstattung von Körperschaftssteuer		1,6		1,0	-36,8	1,0	0,0	1,3	25,0
	450009	Veräußerung von Umlaufvermögen		5,0		5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0
	45xxxx	sonstige ordentliche Erträge		8,1		8,0	-0,5	8,0	-0,1	8,0	0,1
08	470	Aktivierte Eigenleistungen		2,7		2,7	0,0	2,7	0,0	2,7	0,0
09	471	Bestandsveränderungen		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10		Ordentliche Erträge		990,9		1.015,0	2,4	1.030,2	1,5	1.045,2	1,5

Eckwertepapier 2016 (Ergebnisplan)

Zeile im Ergebnis- plan	Sachkonto	Bezeichnung	Produkt- gruppen	Ansatz 2016		Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019	
				Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)
11	50	Personalaufwendungen		240,6		241,3	0,3	245,2	1,6	250,4	2,1
	50xxxx	Dienstaufwendungen etc.		218,7		223,2	2,0	227,1	1,8	232,3	2,3
	504 - 505	Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte		20,9		17,2	-18,0	17,2	-0,1	17,2	0,0
	506xxx	sonstige Personalaufwendungen		0,9		0,9	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0
12	51	Versorgungsaufwendungen		19,4		17,2	-11,0	17,6	2,1	18,0	2,1
	51xxxx	Versorgungs-/Beihilfeaufwendungen		19,4		17,2	-11,0	17,6	2,1	18,0	2,1
	513009+5140009	Zuführung zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		111,4		112,1	0,6	112,9	0,8	113,8	0,8
	5220xx	Unterhaltung der Grün- und Freiflächen	13 01	2,6		2,6	-2,2	2,6	0,0	2,6	0,0
	5221yy	Unterhaltung bebauter Grundstücke	0111	13,9		14,9	6,6	15,3	3,0	15,3	0,0
	5222xx	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12 01	13,6		13,6	-0,1	13,8	1,5	14,0	1,3
	521 + 523	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	01 11	23,8		23,0	-3,3	23,5	1,9	23,5	0,0
	524000	Schülerbeförderungskosten	03 02	8,2		8,4	2,7	8,7	3,0	9,0	2,9
	524200	IT-Dienstleistungen		12,2		12,1	-0,6	11,6	-4,4	11,6	-0,1
	52xxxx	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37,0		37,4	1,2	37,5	0,2	38,0	1,3
14	57	Bilanzielle Abschreibungen		76,7		75,1	-2,0	75,1	-0,1	75,0	-0,1
	573009	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		18,6		17,4	-6,5	17,4	0,0	17,4	0,0
	574009	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		47,3		47,3	-0,1	47,3	0,0	47,3	0,0
	57xxxx	sonstige bilanzielle Abschreibungen		10,8		10,5	-2,9	10,5	-0,5	10,4	-0,8
15	53	Transferaufwendungen		513,2		520,0	1,3	530,0	1,9	537,4	1,4
	530500	Zuwendung an Beteiligungen	1501	8,0		8,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0
	530500	Zuwendungen an Theater Münster und MM	0407, 1502	22,9		23,3	1,8	23,8	2,2	23,8	0,0
	533000	Gewerbsteuerumlage		20,1		20,5	2,0	20,5	0,0	20,9	2,0
	533100	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		19,6		20,0	2,0	20,0	0,0	19,7	-1,5
	535100	Landschaftsumlage		73,4		74,5	1,5	76,2	2,3	77,3	1,4
	539000	Krankenhausumlage		3,5		3,5	0,0	3,6	2,9	3,6	0,0
	53	Grundsicherung nach dem SGB II	0501	141,2		146,3	3,6	151,5	3,5	157,0	3,6
	53	Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II)	0502-0504	82,9		84,6	2,1	86,4	2,0	88,2	2,1
	53	Bereich Kinder-/Jugendhilfe	PB 06	120,9		122,4	1,2	123,2	0,6	123,2	0,0
	53xxxx	sonstige Transferaufwendungen		20,7		16,9	-18,5	16,8	-0,2	15,7	-6,7
16	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		59,8		59,8	0,1	58,7	-1,8	58,8	0,1
	5410	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	01 11	13,6		13,8	1,5	13,9	0,7	13,9	0,0
	5430-5431	Versicherungen		4,2		4,3	1,7	4,3	0,0	4,3	0,0
	5472-5473	Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag		3,3		3,0	-8,8	3,0	0,0	3,4	14,0
	549300	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen		3,0		3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0
	54xxxx	sonstige ordentliche Aufwendungen		35,7		35,8	0,2	34,6	-3,4	34,2	-1,1
17		Ordentliche Aufwendungen		1.021,1		1.025,6	0,4	1.039,5	1,4	1.053,4	1,3
18		Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-30,2		-10,6	-64,9	-9,3	-11,9	-8,3	-11,7

Eckwertepapier 2016 (Ergebnisplan)

Zeile im Ergebnisplan	Sachkonto	Bezeichnung	Produktgruppen	Ansatz 2016		Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019	
				Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)
19	46	Finanzerträge		12,5		12,0	-3,7	13,3	10,2	13,4	1,1
	461000	Gewinnanteile		12,2		11,7	-3,8	12,9	10,5	13,1	1,1
	46xxxx	sonstige Finanzerträge		0,3		0,3	-0,6	0,3	-0,6	0,3	-0,6
20	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		28,0		27,0	-3,6	26,0	-3,7	26,0	0,0
	550	Zinsen		28,0		27,0	-3,6	26,0	-3,7	26,0	0,0
	55xxxx	sonstige Finanzaufwendungen		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21		Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-15,5		-15,0	-3,5	-12,7	-14,9	-12,6	-1,1
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-45,7		-25,6	-44,1	-22,1	-13,6	-20,9	-5,6
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)		-45,7		-25,6	-44,1	-22,1	-13,6	-20,9	-5,6

Bilanz zum 31.12.2013

31.12.2013

- EUR -

31.12.2012

- EUR -

A K T I V A		3.472.256.986,16	3.487.714.074,58
1. <u>ANLAGEVERMÖGEN</u>		3.271.499.121,53	3.321.586.128,34
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		314.763,58	369.143,68
1.2 Sachanlagen		2.813.337.667,77	2.843.673.009,10
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		231.220.123,93	228.912.510,66
1.2.1.1 Grünflächen		127.561.792,24	124.743.144,18
1.2.1.2 Ackerland		33.254.301,19	35.199.821,71
1.2.1.3 Wald, Forsten		9.793.087,79	6.982.850,79
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		60.610.942,71	61.986.693,98
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		748.086.531,05	755.681.079,47
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		58.395.538,38	51.505.872,06
1.2.2.2 Schulen		358.964.143,46	365.866.301,20
1.2.2.3 Wohnbauten		2.209.084,48	2.038.522,01
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		328.517.764,73	336.270.384,20
1.2.3 Infrastrukturvermögen		1.668.081.771,12	1.687.848.158,16
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		315.248.093,21	314.733.212,15
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		41.178.671,47	41.801.929,51
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		705.739.653,35	711.766.093,44
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		584.260.396,20	597.869.646,87
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		21.654.956,89	21.677.276,19
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		626.391,22	720.151,12
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		14.041.676,45	13.948.847,52
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		30.618.138,33	30.586.092,47
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		44.999.751,92	50.218.094,48
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		75.663.283,75	75.758.075,22
1.3 Finanzanlagen		457.846.690,18	477.543.975,56
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		404.510.667,49	426.303.077,07
1.3.2 Beteiligungen		15.408.431,04	16.717.125,64
1.3.3 Sondervermögen		21.221.542,64	21.196.318,01
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		13.979.089,31	10.539.157,55
1.3.5 Ausleihungen		2.726.959,70	2.788.297,29
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		1.273.784,01	688.162,48
1.3.5.2 an Beteiligungen		1.294.130,00	1.294.130,00
1.3.5.3 an Sondervermögen		0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		159.045,69	806.004,81
2. <u>UMLAUFVERMÖGEN</u>		153.431.803,95	123.666.618,88
2.1 Vorräte		31.412.181,74	34.215.135,71
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		31.397.937,19	34.213.746,97
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		14.244,55	1.388,74
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		30.813.453,49	26.395.648,83
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		19.390.547,69	15.633.038,73
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		3.279.184,64	5.004.943,03
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		8.143.721,16	5.757.667,07
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		91.206.168,72	63.055.834,34
3. <u>AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</u>		47.326.060,68	42.461.327,36

31.12.2013

- EUR -

31.12.2012

- EUR -

P A S S I V A		3.472.256.986,16	3.487.714.074,58
1. <u>EIGENKAPITAL</u>		714.792.283,53	713.084.529,21
1.1 Allgemeine Rücklage		671.842.244,86	699.029.143,58
1.2 Sonderrücklagen		1.306.000,00	1.306.000,00
1.3 Ausgleichsrücklage		12.749.385,63	32.957.860,49
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		28.894.653,04	-20.208.474,86
2. <u>SONDERPOSTEN</u>		1.336.085.511,30	1.366.648.843,96
2.1 für Zuwendungen		637.729.645,06	646.548.272,93
2.2 für Beiträge		689.680.808,85	709.312.097,81
2.3 für den Gebührenaussgleich		2.314.608,57	4.636.629,03
2.4 Sonstige Sonderposten		6.360.448,82	6.151.844,19
3. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u>		522.252.957,52	507.688.102,50
3.1 Pensionsrückstellungen		463.101.653,00	446.047.308,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		6.530.302,67	3.643.168,50
3.4 Sonstige Rückstellungen		52.621.001,85	57.997.626,00
4. <u>VERBINDLICHKEITEN</u>		857.178.532,62	865.961.666,39
4.1 Anleihen		0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		736.207.218,58	736.430.218,08
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		63.346,58	143.712,54
4.2.5 von Kreditinstituten		736.059.508,84	736.202.142,38
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		31.353.258,66	36.045.428,45
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		6.528.117,72	6.899.397,79
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.875.173,33	520.982,16
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		78.811,53	36.590.182,83
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		23.030.650,74	49.475.457,08
4.8 Erhaltene Anzahlungen		57.105.302,06	0,00
5. <u>PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</u>		41.947.701,19	34.330.932,52

Stellenplan

5.4 Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2016

Teil A: Beamte

Stand: 24.08.2015

BesGr.	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Ist-Besetzung am 30.06.2015	Bemerkungen
Wahlbeamte				
B10	1,00	1,00	1,00	
B06	1,00	1,00	1,00	
B05	5,00	5,00	3,00	
Summe	7,00	7,00	5,00	Stelleninhaber/-in erhält B07 (§ 2 EingrVO) 1 Stelleninhaber/in erhält B06 (§ 2 EingrVO)
Höherer Dienst				
B02	3,00	3,00	3,00	
A16	14,00	14,00	14,00	
A15	32,50	32,50	30,68	
A14	49,11	48,61	46,93	
A13	16,11	16,38	16,38	
Summe	114,72	114,49	110,99	1,00 x ku A 13 hD 1,00 x kw 0,27 x kw R
Gehobener Dienst				
A13	50,00	50,00	47,89	
A12	125,33	122,83	122,83	
A11	174,01	167,67	166,68	
A10	148,41	143,03	143,03	
Summe	497,75	483,53	480,43	
Mittlerer Dienst				
A09Fn3	50,80	44,80	44,53	
A09	147,72	138,72	134,66	
A08	199,87	191,87	191,87	
A07	132,15	121,15	108,86	
A06	1,00	1,00		
Summe	531,54	497,54	479,92	1,00 x kw 31.07.2016 1,40 x kw 31.12.2016 1,75 x ku A07 0,32 x kw 1,00 gesperrt 14,00 kw 31.12.2020 0,67 ku E05
Zusammen	1.151,01	1.102,56	1.076,34	

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

BesGr.	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Ist-Besetzung am 30.06.2015	Bemerkungen
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)				
A13gD	1,00	1,00	1,00	
A12	2,00	2,00	2,00	
A09mD	1,00	1,00	1,00	
A08	2,00	2,00	2,00	
Summe	6,00	6,00	6,00	

Theater Münster (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)				
A16	1,00	1,00	1,00	
A13gD	1,00	1,00	1,00	
A11	2,00	2,00	2,00	
A10	0,50	0,50	0,50	
A09mD	1,00	1,00	1,00	
A08	1,00	1,00	1,00	
Summe	6,50	6,50	6,50	

citeq (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)				
A15	2,00	2,00	2,00	
A14	1,00	1,00	1,00	
A13gD	11,50	11,50	11,42	
A12	19,63	19,63	18,01	
A11	11,00	11,00	10,83	
A10	1,00	1,00	1,00	
A09mD	0,86	0,86	0,85	
A08	1,00	1,00	1,00	
Summe	47,99	47,99	46,11	

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	1.214,28	1.165,83	1.137,73	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stand: 24.08.2015

EGr.	(VerGr/ LohnGr) vormals	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Ist-Besetzung 30.06.2015	Vermerke/ Erläuterungen
SV	SV	1,00	1,00	1,00	
15 Ü	I	2,00	2,00	2,00	
15	I Ib/Ia	22,77	22,77	21,76	
15 V	Ib/Ia	6,50	6,50	6,50	
14	Ib II/Ib	39,97	39,97	38,79	0,50 x ku 2,00 x ku E13
13	II (hD) II (gD)	51,62	50,97	50,97	1,00 x kw
12	III/II	76,77	75,77	72,47	1,00 x ku E11 1,00 x ku 1,18 x kw R 1,00 x kw 31.03.2018 1,00 x kw 31.12.2020
S18		12,50	11,50	11,50	0,50 x ku
11	III IVa/III	132,27	131,45	130,09	1,00 x ku E10 1,00 x ku E09 1,00 x ku E09V 1,00 x ku 1,00 gesperrt 1,00 x kw 2,00 x kw R 1,00 x kw 31.12.2020
S17		14,75	14,75	14,75	
S16		3,00	3,00	3,00	
10	IVa IVb/IVa	78,75	78,62	77,62	2,00 x ku E09V 3,49 x kw 1,00 gesperrt
S15		39,44	39,44	39,44	1,00 x kw
9	IVb Vb/IVb	151,06	147,45	147,45	0,50 x kw 30.06.2016 0,75 x kw 31.12.2020 1,00 gesperrt
S14		35,75	34,75	32,15	
S13		19,00	19,00	19,00	
S12		115,51	99,07	99,07	1,00 gesperrt 2,00 x kw 31.12.2017

EGr.	(VerGr/ LohnGr) vormals	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Ist-Besetzung 30.06.2015	Vermerke/ Erläuterungen
S11		75,60	73,32	72,70	1,00 gesperrt
S10		20,85	20,85	20,78	1,00 x kw 31.07.2016
9 V	Vb (gD) Vb (mD)	57,56	58,56	57,31	2,00 x ku E08 0,50 x ku E06 1,10 x kw R
8	Vc/Vb Vc	259,77	260,12	258,40	3,00 x ku E06 1,00 x ku E05 1,68 x kw
S8		45,71	45,71	43,81	0,60 x gesperrt
7	6/7a	48,00	48,00	48,00	4,00 x ku E06 1,00 x kw 31.08.2016
S7		8,00	8,00	7,87	1,00 x kw 31.07.2016
6	Vlb/Vc Vlb Vlb+Zul Vlb+VlbZul Kr IV/Va 5/6a	305,15	304,15	304,15	5,50 x ku E05 2,00 x ku E03 2,00 gesperrt 8,00 x kw
S6		353,92	325,92	311,05	7,42 x gesperrt 5,54 x kw 31.07.2018
5	VII/Vlb VII 4/5a	258,59	252,14	252,14	3,00 x ku E04 1,00 x ku E03 0,50 gesperrt
4	3/4a	42,55	34,75	34,75	0,13 x kw 31.07.2017
3	VIII/VII VIII IX/VII 2/3a	94,54	94,04	93,19	0,50 x kw R
S3		77,24	77,24	77,24	
2	1/1a	67,31	67,02	67,02	
S2		93,81			
SL	SL	0,02	0,02	0,02	
Summe		2.611,28	2.447,85	2.415,99	

5.5 Stellenübersichten 2016

Teil A: Aufteilung nach Gliederung

I - Beamte

Stand: 24.08.2015

Produkt- gruppe	Bezeichnung	B10	B06	B05	B02	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A09mDFn3	A09mD	A08	A07	A06	Gesamt	Bemerkung	
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften						1,00	1,00				2,41								4,41	0,50 A11 kw 30.06.2016
0103	Obm, Bm und Verwaltungsführung	1,00	1,00	5,00	2,00		2,00	4,00			1,73	2,00								18,73	
0104	Gleichstellung von Frau und Mann									1,00										1,00	0,50 A12 kw R
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision						1,00	0,25			3,00	4,00								8,25	
0107	Public Relations											1,00								1,00	
0108	Personal- und Organisationsmanagement					1,00		4,00		4,00	8,32	13,87			8,03	4,00				43,22	
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement					1,00	2,00	2,00		3,00	5,00	6,23	3,00	1,00	5,04	27,65	5,50			61,42	1,00 A15 ku A 13 hD 0,50 A08 ku A07
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	12,50	10,00	3,00		2,00	6,86	0,37			51,34	1,00 A13gD gesperrt
0113	Zentrale Dienste													1,00		1,50	0,64			3,14	
0114	Stiftungsmanagement										1,00	1,00								2,00	
0116	Migrations- und Integrationsmanagement												0,73							0,73	
Produktbereich Innere Verwaltung		1,00	1,00	5,00	3,00	3,00	10,50	15,86	2,00	14,00	31,55	41,51	6,73	2,00	15,07	41,21	6,51			199,94	
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten					1,00			1,00			3,00	1,50	0,50	0,50					7,50	
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten										1,00	1,00	1,50			1,44				4,94	
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten						1,00				3,00	3,00	5,50		12,28	10,63	10,21			45,62	0,50 A08 ku A07 0,50 A12 ku A10
0204	Bürgerservice							1,00	2,00	1,00	3,00	1,00	4,00		3,47	15,94	1,50			32,91	
0205	Standesamtsangelegenheiten						1,00			1,00	1,00	1,00	6,50		1,00	0,50				12,00	
0206	Ausländerangelegenheiten							1,00			1,00	1,00	2,75		1,00	6,61	1,00			14,36	1,00 A12 ku
0207	Statistik								1,00											1,00	
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen					1,00	2,00	2,00		5,00	20,00	20,00		37,00	73,90	57,00	43,00			260,90	1,00 A09mD kw 31.07.2016 1,40 A09mD kw 31.12.2016 1,00 A11 kw 31.12.2017 1,00 A11 kw 31.12.2018
0210	Rettungsdienst											1,00		6,00	31,00	20,00	63,00			121,00	14 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	5,00	6,00	4,50	7,00	29,00	33,50	21,75	43,50	124,15	112,12	118,71			507,23	
0301	Leistungen für Schulen					1,00		1,00		3,00	2,00	7,80	2,00		1,00	2,32	0,51			20,63	1,00 A11 ku A10 1,00 A13gD kw 1,50 A11 kw 0,32 A08 kw
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte						1,00		2,00		1,00	2,75				1,50				8,25	
Produktbereich Schulträgeraufgaben						1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	3,00	10,55	2,00		1,00	3,82	0,51			28,88	
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement									1,00		1,00				2,00				4,00	
0402	Volkshochschule							0,75			1,00	1,00				1,25	0,67			4,67	0,75 A08 ku A07 0,67 A07 ku E05
0403	Westfälische Schule für Musik										1,00									1,00	

Produkt- gruppe	Bezeichnung	B10	B06	B05	B02	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A09mDFn3	A09mD	A08	A07	A06	Gesamt	Bemerkung
0404	Stadtbücherei und Stadteilbüchereien					1,00						2,23				1,73			4,96	
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	1,75	0,86	1,00	3,00	4,84				4,98	0,67		20,10	
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II					1,00		4,00	1,00	3,00	5,50	18,95	29,55		1,00	4,75	2,25		71,00	1,00 A11 ku 2,50 A11 ku A10
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)							2,00		1,00	5,50	4,00	27,22		1,50	1,50			42,72	
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe						1,00	1,00		2,00	4,00	7,25	17,00		1,00	5,00			38,25	
0504	Wohngeld												0,62			7,52			8,14	
Produktbereich Soziale Leistungen						1,00	1,00	7,00	1,00	6,00	15,00	30,20	74,39		3,50	18,77	2,25		160,11	
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	6,50	4,00			10,22			25,72	
0602	Kinder- und Jugendarbeit									1,00	2,00	0,26		1,00			1,00		5,26	
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen											2,75	0,11						2,86	
0604	Familienförderung										1,00	2,00	1,77			0,50			5,27	
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien							1,00		5,00	6,00	12,48	16,96	0,50			2,50		44,44	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	10,00	23,99	22,84	1,50		10,72	3,50		83,55	
0701	Gesundheitsdienste					1,00	3,00	5,50			1,00	2,00	1,00			1,00			14,50	
Produktbereich Gesundheitsdienste						1,00	3,00	5,50			1,00	2,00	1,00			1,00			14,50	
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten										2,00		0,50	1,00		1,00			4,50	
0802	Bäder									1,00				1,00		1,00			3,00	
Produktbereich Sportförderung										1,00	2,00		0,50	2,00		2,00			7,50	
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung					1,00	2,00	4,00	0,73	1,00	2,00	0,50	3,61						14,84	0,27 A13hD kw R
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation					1,00	2,00			4,00	6,00	3,00							16,00	
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						2,00	4,00	4,00	0,73	5,00	8,00	3,50	3,61						30,84	
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung					1,00		1,00	1,00	3,00	5,00	10,68	1,50		1,00				24,18	
1003	Wohnen						1,00		0,02	1,00	1,78	1,00	2,50		1,00	3,12			11,42	
Produktbereich Bauen und Wohnen						1,00	1,00	1,00	1,02	4,00	6,78	11,68	4,00		2,00	3,12			35,60	
1101	Abwasserbeseitigung						2,00		1,00		4,00	0,32	1,41	0,80		1,63			11,16	1,00 A12 ku
Produktbereich Ver- und Entsorgung							2,00		1,00		4,00	0,32	1,41	0,80		1,63			11,16	
1201	Verkehrsflächen und -anlagen					1,00	1,00	4,00	2,00	1,00	7,00	6,50	4,18	1,00		0,50		1,00	29,18	
1202	Verkehrsplanung												0,50						0,50	
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						1,00	1,00	4,00	2,00	1,00	7,00	6,50	4,68	1,00		0,50		1,00	29,68	

Produkt- gruppe	Bezeichnung	B10	B06	B05	B02	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A09mDFn3	A09mD	A08	A07	A06	Gesamt	Bemerkung
1301	Grün- und Freiflächen							1,00				2,50			2,00				5,50	
1302	Friedhöfe																			
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz						2,00				2,00	2,92	2,00						8,92	
1305	Wald und Forstwirtschaft									1,00									1,00	
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege							2,00	1,00		1,00	2,00	5,42	2,00		2,00				15,42	
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall										3,00		2,50						5,50	0,50 A10 kw 31.12.2020
Produktbereich Umweltschutz											3,00		2,50						5,50	
1503	Stadthalle Hilstrup												1,00							
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus													1,00						1,00	
Zwischensumme		1,00	1,00	5,00	3,00	14,00	32,50	49,11	16,11	50,00	125,33	174,01	148,41	50,80	147,72	199,87	132,15	1,00	1.151,01	
Abfallwirtschaftsbetriebe										1,00	2,00				1,00	2,00			6,00	
Theater Münster						1,00				1,00		2,00	0,50		1,00	1,00			6,50	
citeq							2,00	1,00		11,50	19,63	11,00	1,00		0,86	1,00			47,99	
Münster Marketing								0,78			2,00								2,78	
Gesamt		1,00	1,00	5,00	3,00	15,00	34,50	50,89	16,11	63,50	148,96	187,01	149,91	50,80	150,58	203,87	132,15	1,00	1.214,28	

II - Tariflich Beschäftigte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	SV	15Ü	15	15V	14	13	12	S18	11	S17
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften									1,79	
0103	Obm, Bm und Verwaltungsführung			2,50		4,00	0,80	0,50			
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				
0108	Personal- und Organisationsmanagement						0,25	2,00		4,53	
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement			1,00		1,00		4,00		6,00	
0110	Recht					0,50					
0111	Immobilienmanagement			1,00			3,00	12,00		16,25	
0113	Zentrale Dienste							0,50			
0114	Stiftungsmanagement					1,00		0,77			
0116	Migrations- und Integrationsmanagement	1,00					3,00				
Produktbereich Innere Verwaltung		1,00		6,50		10,12	13,06	23,77		28,57	
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										
0210	Rettungsdienst			1,00						2,00	
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten				1,00	1,00	0,50				
Produktbereich Sicherheit und Ordnung				1,00	1,00	1,00	1,50	1,00		3,00	
0301	Leistungen für Schulen			1,00		2,00	2,06	1,00		1,00	
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte						7,25	1,00			
Produktbereich Schulträgeraufgaben				1,00		2,00	9,31	2,00		1,00	
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement					1,00	2,00			0,50	
0402	Volkshochschule			1,00		4,00	3,00				
0403	Westfälische Schule für Musik		1,00				1,00	1,00		2,69	
0404	Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien					1,00	1,00			5,80	
0405	Stadtmuseum						1,00			1,00	
0406	Stadtarchiv					2,00					
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel			1,00			1,25				
Produktbereich Kultur und Wissenschaft			1,00	2,00		8,00	9,25	1,00		9,99	

II - Tariflich Beschäftigte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	S16	10	S15	09	S14	S13	S12	S11	S10	09V
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften				0,50						1,00
0103	Obm, Bm und Verwaltungsführung		1,00								2,00
0104	Gleichstellung von Frau und Mann										
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung				1,00						
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision										
0107	Public Relations										
0108	Personal- und Organisationsmanagement				1,75						
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement		5,00		2,00						1,00
0110	Recht		1,00								
0111	Immobilienmanagement		14,49		2,00						2,00
0113	Zentrale Dienste										2,00
0114	Stiftungsmanagement										
0116	Migrations- und Integrationsmanagement				1,50			1,00			
Produktbereich Innere Verwaltung			21,49		8,75			1,00			8,00
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten				2,00						2,00
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten				1,00						
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten										1,00
0204	Bürgerservice		1,00		2,00						
0205	Standesamtsangelegenheiten				1,00						
0206	Ausländerangelegenheiten		1,00		1,50						
0207	Statistik		1,00		1,00						2,00
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen										1,00
0210	Rettungsdienst										
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten				6,50						
Produktbereich Sicherheit und Ordnung			3,00		15,00						6,00
0301	Leistungen für Schulen		0,45		1,00			9,00	9,00		4,28
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte		1,00	1,00				1,95			
Produktbereich Schulträgeraufgaben			1,45	1,00	1,00			10,95	9,00		4,28
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement		2,50								
0402	Volkshochschule				0,75						
0403	Westfälische Schule für Musik		2,63		27,44						
0404	Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien		6,50		5,04						8,78
0405	Stadtmuseum		1,00		2,14						0,50
0406	Stadtarchiv		1,39		1,00						
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel										
Produktbereich Kultur und Wissenschaft			14,02		36,37						9,28

II - Tariflich Beschäftigte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	08	S08	07	S07	06	S06	05	04	03	S03
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	3,79						2,41			
0103	Obm, Bm und Verwaltungsführung	6,00				2,00				1,50	
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	5,00				1,88		1,86	1,00	1,00	
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement	11,62				4,78		1,65			
0110	Recht	1,00				0,50					
0111	Immobilienmanagement	4,00		2,00		11,05		4,44		0,50	
0113	Zentrale Dienste	4,50		2,00		13,64		1,68	3,18	0,93	
0114	Stiftungsmanagement	1,10						1,50			
0116	Migrations- und Integrationsmanagement					1,22		0,50			
Produktbereich Innere Verwaltung		38,01		4,00		37,07		17,17	4,18	3,93	
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	18,00						1,50		0,55	
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten	2,56								1,00	
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	7,00				13,52		19,64		4,30	
0204	Bürgerservice	17,35				2,00		14,05		1,00	
0205	Standesamtsangelegenheiten	2,50						2,00			
0206	Ausländerangelegenheiten	6,89						1,50			
0207	Statistik					1,00					
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	2,00		4,00		1,65		0,50		1,00	
0210	Rettungsdienst	1,00		1,00		3,00					
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten					1,00		0,78			
Produktbereich Sicherheit und Ordnung		57,30		5,00		22,17		39,97		7,85	
0301	Leistungen für Schulen	5,95	1,00			33,81	22,45	89,60	11,18	29,39	
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	0,50						2,64			
Produktbereich Schulträgeraufgaben		6,45	1,00			33,81	22,45	92,24	11,18	29,39	
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement	2,00				0,50		1,00			
0402	Volkshochschule	4,00						3,25			
0403	Westfälische Schule für Musik	1,50				1,00				0,50	
0404	Stadtbücherei und Stadteilbüchereien	4,50				19,46		4,00			
0405	Stadtmuseum			1,00				3,24			
0406	Stadtarchiv					1,00					
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel	0,77						1,00			
Produktbereich Kultur und Wissenschaft		12,77		1,00		21,96		12,49		0,50	

II - Tariflich Beschäftigte

Stand: 24.08.2015

Produktgruppe	Bezeichnung	02	S02	SL	Gesamt	Bemerkungen
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften				9,49	0,50 E09 kw 30.06.2016
0103	Obm, Bm und Verwaltungsführung				20,30	1,00 E14 ku E13
0104	Gleichstellung von Frau und Mann				3,00	0,50 E12 kw R
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung				4,00	
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision				4,63	
0107	Public Relations				11,13	
0108	Personal- und Organisationsmanagement	0,50			19,77	1,00 E12 kw 31.12.2020 0,75 E09 kw 31.12.2020
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement				38,05	
0110	Recht				3,00	0,50 E06 ku E05
0111	Immobilienmanagement	65,52			138,25	1,00 E11 ku E09V 1,00 E11 ku 2,00 E10 ku E09V 1,00 E11 gesperrt 1,00 E10 gesperrt 2,00 E06 gesperrt 1,00 E12 kw 31.03.2018
0113	Zentrale Dienste				28,43	
0114	Stiftungsmanagement				4,37	
0116	Migrations- und Integrationsmanagement				8,22	1,00 E09 gesperrt 1,00 S12 gesperrt 0,50 E05 gesperrt
Produktbereich Innere Verwaltung		66,02			292,64	
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten				24,05	1,00 E08 ku E05
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten				4,56	
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten				47,46	1,00 E08 ku E06
0204	Bürgerservice				37,40	
0205	Standesamtsangelegenheiten				5,50	
0206	Ausländerangelegenheiten				10,89	
0207	Statistik				6,00	
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen			0,02	10,17	
0210	Rettungsdienst				8,00	
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten				10,78	
Produktbereich Sicherheit und Ordnung				0,02	164,81	
0301	Leistungen für Schulen				224,17	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				15,34	1,00 E13 kw
Produktbereich Schulträgeraufgaben					239,51	
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement				9,50	
0402	Volkshochschule				16,00	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 Stadteilbüchereien				56,08	1,00 E11 ku E10 1,00 E06 ku E05
0405	Stadtmuseum	0,22			10,10	
0406	Stadtarchiv				5,39	0,90 E10 kw
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel				4,02	
Produktbereich Kultur und Wissenschaft		0,22			139,85	

Produktgruppe	Bezeichnung	SV	15Ü	15	15V	14	13	12	S18	11	S17
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II						1,00	5,50	3,00	2,00	0,75
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)			1,00		1,00			1,00	1,00	1,00
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe						0,50				1,00
0504	Wohngeld									1,00	
Produktbereich Soziale Leistungen				1,00		1,00	1,50	5,50	4,00	4,00	2,75
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			1,00					1,00		1,00
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	1,00	12,00
0701	Gesundheitsdienste			2,27	5,50	1,43		2,00			
Produktbereich Gesundheitsdienste				2,27	5,50	1,43		2,00			
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten			2,00		1,00				2,00	
0802	Bäder										
Produktbereich Sportförderung				2,00		1,00				2,00	
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung			1,00		5,50	3,00	4,00		11,00	
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation			1,00		2,00	1,00	8,00		6,96	
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				2,00		7,50	4,00	12,00		17,96	
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung							3,00		6,18	
1002	Denkmalpflege und Denkmalschutz					2,00		2,50			
1003	Wohnen						1,00			0,73	
Produktbereich Bauen und Wohnen						2,00	1,00	5,50		6,91	
1101	Abwasserbeseitigung			1,00			4,50	5,00		14,00	
Produktbereich Ver- und Entsorgung				1,00			4,50	5,00		14,00	
1201	Verkehrsflächen und -anlagen					0,92	0,50	5,00		10,00	
1202	Verkehrsplanung			1,00		3,00	1,00	4,00		5,32	
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV				1,00		3,92	1,50	9,00		15,32	

Produkt- gruppe	Bezeichnung	S16	10	S15	09	S14	S13	S12	S11	S10	09V
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II		7,09	1,00	66,89				60,00		
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)			0,50	4,00						
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		5,00	3,75	4,11		1,00	32,44	0,45		0,50
0504	Wohngeld				0,50						
Produktbereich Soziale Leistungen			12,09	5,25	75,50		1,00	32,44	60,45		0,50
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	3,00		11,28	1,00		18,00	9,70		20,85	
0602	Kinder- und Jugendarbeit			9,25	1,22			13,79	3,12		
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen			3,88				15,86	2,75		
0604	Familienförderung			1,00	0,50	1,00		3,63			
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien			6,78	1,00	34,75		9,14	0,28		
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		3,00		32,19	3,72	35,75	18,00	52,12	6,15	20,85	
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		1,50								4,00
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation		13,00		1,00						
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			14,50		1,00						4,00
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung		1,00		1,00						
1002	Denkmalpflege und Denkmalschutz										
1003	Wohnen		1,50		3,72			2,00			0,50
Produktbereich Bauen und Wohnen			2,50		4,72			2,00			0,50
1101	Abwasserbeseitigung		4,00		1,00						10,00
Produktbereich Ver- und Entsorgung			4,00		1,00						10,00
1201	Verkehrsflächen und -anlagen		3,00								4,00
1202	Verkehrsplanung										1,00
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV			3,00								5,00

Produktgruppe	Bezeichnung	08	S08	07	S07	06	S06	05	04	03	S03
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	28,00				5,00		1,50			
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)	1,00						1,00		1,00	
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	4,50	1,00			6,08		3,13	18,18	0,31	
0504	Wohngeld	5,49									
Produktbereich Soziale Leistungen		38,99	1,00			11,08		5,63	18,18	1,31	
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	8,29	5,40		8,00	3,30	237,38	0,78	9,01		77,24
0602	Kinder- und Jugendarbeit	1,00	32,81			2,50	93,44	1,28		1,00	
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen		5,50			0,50		1,00			
0604	Familienförderung										
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien					2,00		7,10			
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		9,29	43,71		8,00	8,30	330,82	10,16	9,01	1,00	77,24
0701	Gesundheitsdienste	9,65				0,50	0,65	4,75		9,00	
Produktbereich Gesundheitsdienste		9,65				0,50	0,65	4,75		9,00	
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten	1,00						4,00			
0802	Bäder			4,00		14,00				39,00	
Produktbereich Sportförderung		1,00		4,00		14,00		4,00		39,00	
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	1,00						2,50			
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation	24,99				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										
1003	Wohnen	2,00						2,00		0,50	
Produktbereich Bauen und Wohnen		9,00				1,00		4,00		0,50	
1101	Abwasserbeseitigung	19,00		14,00		50,69		15,50			
Produktbereich Ver- und Entsorgung		19,00		14,00		50,69		15,50			
1201	Verkehrsflächen und -anlagen	15,00				37,37		2,00		1,06	
1202	Verkehrsplanung	3,00									
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		18,00				37,37		2,00		1,06	

Produktgruppe	Bezeichnung	02	S02	SL	Gesamt	Bemerkungen
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II				181,73	
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)				12,50	
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe				81,95	1,00 E09V ku E06 3,00 E05 ku E04
0504	Wohngeld				6,99	
Produktbereich Soziale Leistungen					283,17	
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1,07			417,30	1,00 S15 kw 5,54 S06 kw 31.07.2018 0,13 E04 kw 31.07.2017
0602	Kinder- und Jugendarbeit		93,81		259,22	0,60 S08 gesperrt 7,42 S06 gesperrt
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen				32,49	2,00 S12 kw 31.12.2017
0604	Familienförderung				7,13	
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien				72,55	0,50 S18 ku 0,50 E08 ku E06
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,07	93,81		788,69	
0701	Gesundheitsdienste				56,75	0,50 E14 gesperrt
Produktbereich Gesundheitsdienste					56,75	
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten				10,50	1,00 E11 ku E09/ kw
0802	Bäder				60,00	1,00 E06 ku E03 1,00 E05 ku E03 1,00 E07 kw 31.08.2016
Produktbereich Sportförderung					70,50	
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung				33,50	0,50 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					103,72	
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung				21,18	
1002	Denkmalpflege und Denkmalschutz				4,50	
1003	Wohnen				13,95	
Produktbereich Bauen und Wohnen					39,63	
1101	Abwasserbeseitigung				138,69	1,00 E09V ku E08 1,00 E06 ku E05
Produktbereich Ver- und Entsorgung					138,69	
1201	Verkehrsflächen und -anlagen				78,85	1,00 E12 ku E11 8,00 E06 kw 0,50 E08 kw R 2,00 E06 ku E05
1202	Verkehrsplanung				18,32	0,50 E12 kw R 1,00 E11 kw R 0,10 E09V kw R
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV					97,17	

Produkt- gruppe	Bezeichnung	SV	15Ü	15	15V	14	13	12	S18	11	S17
1301	Grün- und Freiflächen		1,00			1,00	2,00	4,00		7,50	
1302	Friedhöfe						1,00				
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz						1,00	3,00		10,90	
1304	Fließende Gewässer									1,12	
1305	Wald und Forstwirtschaft										
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege			1,00			1,00	4,00	7,00		19,52	
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		1,00	2,00	22,77	6,50	39,97	51,62	76,77	12,50	132,27	14,75

Produkt- gruppe	Bezeichnung	S16	10	S15	09	S14	S13	S12	S11	S10	09V
1301	Grün- und Freiflächen		0,57								5,00
1302	Friedhöfe										1,00
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz		0,63								1,00
1304	Fließende Gewässer		1,00								1,00
1305	Wald und Forstwirtschaft										
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege			2,20								8,00
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall										
Produktbereich Umweltschutz											
1503	Stadthalle Hiltrup										
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus											
Gesamt		3,00	78,75	39,44	151,06	35,75	19,00	115,51	75,60	20,85	57,56

Produkt- gruppe	Bezeichnung	08	S08	07	S07	06	S06	05	04	03	S03
1301	Grün- und Freiflächen	5,50		18,00		43,50		35,50			
1302	Friedhöfe	3,82				8,93		10,68			
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		10,82		19,00		57,43		46,18		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		259,77	45,71	48,00	8,00	305,15	353,92	258,59	42,55	94,54	77,24

Produkt- gruppe	Bezeichnung	02	S02	SL	Gesamt	Bemerkungen
1301	Grün- und Freiflächen				123,57	1,00 E12 ku 1,00 E09V ku E08 4,00 E07 ku E06
1302	Friedhöfe				25,43	
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz				19,53	
1304	Fließende Gewässer				3,12	
1305	Wald und Forstwirtschaft				5,00	
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege					176,65	
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		67,31	93,81	0,02	2.611,28	

Stand: 24.08.2015

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**I. Beamte in der Probezeit (Stand 01.01.)**

Amtsbezeichnung	BesGr	Zahl der Beamten 2016	Zahl der Beamten 2015	Zahl der Beamten am 30.06.2015	Erläuterungen
Baurat/-rätin auf Probe	A 13	1,00	1,00	1,00	
Medizinalrat/-rätin auf Probe	A 13		1,00	0,50	
Veterinärat/-rätin auf Probe	A 13	1,00	1,00	1,00	
Rechtsrat/-rätin auf Probe	A 13			1,00	
Verwaltungsrat/-rätin auf Probe	A 13		1,00		
Brandoberinspektor/-in auf Probe	A 10	1,00	1,00	1,00	
Umweltüberinspektor/-in auf Probe	A 10	1,00	1,00	1,00	
Inspektor/-in auf Probe	A 9	13,75	7,00	14,00	
Brandmeister/-in auf Probe	A 7	32,00	43,00	43,00	
Sekretär/-in auf Probe	A 6	2,00	1,00	2,00	
Summe		51,75	57,00	64,50	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2016	Ist-Besetzung 01.10.2015	Erläuterungen
Inspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	58	52	davon 2 Aufstiegsbeamte und 3 tariflich Beschäftigte als Studierende an der FHÖV
Sekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	17	19	
Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge	32	32	
Brandoberinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	1	1	
Vermessungs- oberinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	1		
Vermessungstechniker/-in	Ausbildungsverg.	6	6	
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsverg.	3	4	
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsverg.	5	4	
Kraftfahrzeugmechatiker/-in	Ausbildungsverg.	3	3	
Industriemechaniker/-in	Ausbildungsverg.	1	1	
Hygienekontrolleur/-in	Ausbildungsverg.	2	1	
Bauzeichner/-in	Ausbildungsverg.	1		
Forstwirt/-in	Ausbildungsverg.	1	1	
Gärtner/-in	Ausbildungsverg.		1	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsverg.	2		
Auszubildende nach dem Coesfelder Modell	Ausbildungsverg.	3	3	
Verwaltungsfachangestellte/-r	Ausbildungsverg.	4	1	
Modell-Lehrgang A2	Ausbildungsverg.	5		
praxisintegrierte Ausbildung zum/-r Erzieher/-in	Ausbildungsverg.	14	10	
Berufspraktikanten/-innen im Anerkennungsjahr	gem. Tarifvertrag	32	27	Erzieher/-innen
Volontär/-in	freie Vereinbarung	2	1	Stadtmuseum, Kulturamt
Summe		193	167	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017 -TEUR-	2018 -TEUR-	2019 -TEUR-	spätere Jahre -TEUR-	Summe -TEUR-
1	2	3	4	5	6
2014	1.000	0	0	0	1.000
2015	2.000	500	0	0	2.500
2016	21.272	2.000	0	0	23.272
Summe	24.272	2.500	0	0	26.772
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	66.932	75.009	57.351	-	199.292

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 - 2016 ¹⁾	Ansatz 2015	Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
1	2	3 ¹⁾	4 ²⁾	5 ³⁾	6
1	CDU-Fraktion	264.700,00 €	264.700,00 €	222.174,94 €	Der Ansatz errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 95.000 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied
2	SPD-Fraktion	221.790,00 €	221.790,00 €	179.590,75 €	Der Ansatz errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 95.000 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied
3	Bündnis 90 / Die Grünen / GAL-Fraktion	185.740,00 €	185.740,00 €	159.790,52 €	Der Ansatz errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 95.000 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied
4	FDP-Fraktion	109.240,00 €	109.240,00 €	106.959,11 €	Der Ansatz errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 95.000 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied

5	Fraktion DIE LINKE.	109.240,00 €	109.240,00 €	57.614,95 €	Der Ansatz errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 95.000 €* 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 bzw. Fraktion PIRATEN/ÖDP	71.186,67 €	106.780,00 €	52.296,40 €	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. (Fraktionsstatus zum 17.02.2015 verloren, ab 18.02.2015 Gruppenstatus) Der Ansatz errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 95.000 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied
7	Fraktionsloses Ratsmitglied AfD	7.500,00 €	7.500,00 €	3.440,79 €	Pauschale
8	Fraktionsloses Ratsmitglied UWG	7.500,00 €	7.500,00 €	6.957,16 €	Pauschale
9	Fraktionsloses Ratsmitglied Herr Mol	7.500,00 €	7.500,00 €		Pauschale
10	Fraktionsloses Ratsmitglied Herr Powroznik	7.500,00 €			Pauschale (fraktionsloses Ratsmitglied seit 18.02.2015, vorher Fraktion PIRATEN/ÖDP)

11	Afd Ratsgruppe			20.294,13 €	
12	UWG-MS/ÖDP Ratsgruppe			26.896,57 €	
13	fraktionsloses Ratsmitglied PIRATEN			59,30 €	
14	Fraktionsloses Ratsmitglied Herr Knetzger			42,75 €	

Fußnoten: ¹⁾ Haushaltsjahr ²⁾ Vorjahr ³⁾ Vorvorjahr

*Die Personalkostenpauschale könnte sich entsprechend der tariflichen Steigerung im Öffentlichen Dienst beginnend mit dem Jahr 2016 erhöhen (voraussichtlich ab 01.03.2016).

Geldleistungen - hier: Fraktionen in den Bezirksvertretungen der Stadt Münster

Nr.	Fraktion	Haushalts - 2016	Ansatz 2015	Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
		28.896,00 € ¹⁾	28.896,00 € ²⁾	€ ³⁾	
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 €	1305,87 €	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)
7	FDP-Fraktion			288,96 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (2 Mitglieder, Fraktionsstatus bis 30.06.2014)
	BV Münster- Ost				
8	CDU-Fraktion	2.600,64 €	2.600,64 €	2.600,64 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (9 Mitglieder)
9	SPD-Fraktion	1.155,84 €	1.155,84 €	1.155,84 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (4 Mitglieder)
10	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	866,88 €	866,88 €	0	24,08 €/ mtl./ Mitglied (3 Mitglieder)
11	FDP-Fraktion			288,96 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (2 Mitglieder, Fraktionsstatus bis 30.06.2014)

Geldleistungen**hier: Fraktionen in den Bezirksvertretungen der Stadt Münster**

Nr.	Fraktion	Haushalts - 2016	Ansatz 2015	Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
BV Münster-Südost					
12	CDU-Fraktion	2.311,68 €	2.311,68 €	2.456,16 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (8 Mitglieder)
13	SPD-Fraktion	1.444,80 €	1.444,80 €	1.300,32 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
14	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	1.155,84 €	1.155,84 €	1.011,36 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (4 Mitglieder)
15	FDP-Fraktion			293,67 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (2 Mitglieder, Fraktionsstatus bis 02.07.2014)
BV Münster-Hiltrup					
16	CDU-Fraktion	2.600,64 €	2.600,64 €	2.600,64 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (9 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	577,92 €	577,92 €	1.155,84 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (2 Mitglieder)
19	FDP-Fraktion			293,67 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (2 Mitglieder, Fraktionsstatus bis 02.07.2014)
BV Münster-West					
20	CDU-Fraktion	2.311,68 €	2.311,68 €	2.311,68 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (8 Mitglieder)
21	SPD-Fraktion	1.444,80 €	1.444,80 €	1.304,88 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
22	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	1.155,84 €	1.155,84 €	1.015,92 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (4 Mitglieder)
23	FDP-Fraktion			288,96 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (2 Mitglieder, Fraktionsstatus bis 02.07.2014)

Fußnoten: ¹⁾ Haushaltsjahr ²⁾ Vorjahr ³⁾ Vorvorjahr

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

CDU-Fraktion				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2016	Geldwert Vorjahr 2015	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 30.000 € 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 7.828 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: September 2015).

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

SPD-Fraktion				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2016	Geldwert Vorjahr 2015	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 30.000 € 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 7.828 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: September 2015).

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

Bündnis 90/ Die Grünen/ GAL-Fraktion				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2016	Geldwert Vorjahr 2015	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 30.000 € 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 7.828 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: September 2015).

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

FDP-Fraktion				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2016	Geldwert Vorjahr 2015	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 30.000 € 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 7.828 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: September 2015).

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

Fraktion DIE LINKE				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2016	Geldwert Vorjahr 2015	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 30.000 € 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 7.828 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: September 2015).

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

Ratsgruppe PIRATEN/ÖDP bzw. Fraktion PIRATEN/ÖDP				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2016	Geldwert Vorjahr 2015	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 30.000 € 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 7.828 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: September 2015).

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

Fraktionsloses Ratsmitglied AfD				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2016	Geldwert Vorjahr 2015	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 30.000 € 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 7.828 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: September 2015).

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

Fraktionsloses Ratsmitglied UWG				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2016	Geldwert Vorjahr 2015	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 30.000 € 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 7.828 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: September 2015).

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

Fraktionsloses Ratsmitglied Herr Mol				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2016	Geldwert Vorjahr 2015	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 30.000 € 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 7.828 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: September 2015).

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

Fraktionsloses Ratsmitglied Herr Powroznik				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2016	Geldwert Vorjahr 2015	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 30.000 € 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 7.828 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: September 2015).

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

AfD Ratsgruppe				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2016	Geldwert Vorjahr 2015	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 30.000 € 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 7.828 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: September 2015).

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

UWG-MS/ÖDP Ratsgruppe				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2016	Geldwert Vorjahr 2015	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 30.000 € 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 7.828 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: September 2015).

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

Fraktionsloses Ratsmitglied PIRATEN				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2016	Geldwert Vorjahr 2015	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 30.000 € 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 7.828 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: September 2015).

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

Fraktionsloses Ratsmitglied Herr Knetzger				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2016	Geldwert Vorjahr 2015	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 30.000 € 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 7.828 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: September 2015).

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 (31.12.2014) -TEUR-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2016) -TEUR-	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2016) -TEUR-
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	723.745	722.176	737.303
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	44	25	6
2.5 von Kreditinstituten	723.616	722.066	737.212
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.477	87.751	100.272
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	1.117	1.069	1.021
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	336	-	-
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	109	-	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	32.280	-	-
8. Erhaltene Anzahlungen	51.742	-	-
9. Summe aller Verbindlichkeiten	821.805	810.996	838.595
Nachrichtlich Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: - Bürgschaften	57.974	54.000	50.000

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
	1	2	3	4	5	6
Allgemeine Rücklage	668.768.567	667.768.567	666.768.567	658.603.364	632.029.364	608.943.294
Sonderrücklagen	1.306.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000
Ausgleichsrücklage	41.644.039	65.721.207	38.547.987	0	0	0
Jahresüberschuss	24.077.168	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	-27.173.220	-45.713.190	-25.574.000	-22.086.070	-20.850.820
Summe	735.795.774	707.622.554	660.909.364	634.335.364	611.249.294	589.398.474

Erläuterungen:

Allgemeine Rücklage per 31.12.2014	= vorläufiger Jahresabschluss 2014 (Stand: August 2015)
Sonderrücklagen per 31.12.2014 ff.	= vorläufiger Jahresabschluss 2014 (Stand: August 2015)
Ausgleichsrücklage per 31.12.2014	= vorläufiger Jahresabschluss 2014 (Stand: August 2015)
Jahresüberschuss per 31.12.2014	= vorläufiger Jahresabschluss 2014 (Stand: August 2015)
Allgemeine Rücklage per 31.12.2015	= Bestand der Allgemeinen Rücklage per 31.12.2014 abzüglich des Verrechnungssaldos nach § 43 Abs. 3 GemHVO
Ausgleichsrücklage per 31.12.2015	= Bestand der Ausgleichsrücklage per 31.12.2014 zuzüglich des Jahresüberschusses per 31.12.2014
Jahresfehlbetrag per 31.12.2015	= lt. Haushaltsplan 2015 (Ergebnisplan)
Allgemeine Rücklage per 31.12.2016	= Bestand der Allgemeinen Rücklage per 31.12.2015 abzüglich des Verrechnungssaldos nach § 43 Abs. 3 GemHVO
Ausgleichsrücklage per 31.12.2016	= Bestand der Ausgleichsrücklage per 31.12.2015 abzüglich des Jahresfehlbetrages per 31.12.2015
Jahresfehlbetrag per 31.12.2016 ff.	= lt. Entwurf des Haushaltsplanes 2016 (Ergebnisplan)
Allgemeine Rücklage per 31.12.2017	= Bestand der Allgemeinen Rücklage per 31.12.2016 abzüglich des Verrechnungssaldos nach § 43 Abs. 3 GemHVO sowie des Jahresfehlbetrages per 31.12.2016, soweit dieser die Ausgleichsrücklage per 31.12.2016 übersteigt
Allgemeine Rücklage per 31.12.2018	= Bestand der Allgemeinen Rücklage per 31.12.2017 abzüglich des Verrechnungssaldos nach § 43 Abs. 3 GemHVO sowie des Jahresfehlbetrages per 31.12.2017
Allgemeine Rücklage per 31.12.2019	= Bestand der Allgemeinen Rücklage per 31.12.2018 abzüglich des Verrechnungssaldos nach § 43 Abs. 3 GemHVO sowie des Jahresfehlbetrages per 31.12.2018

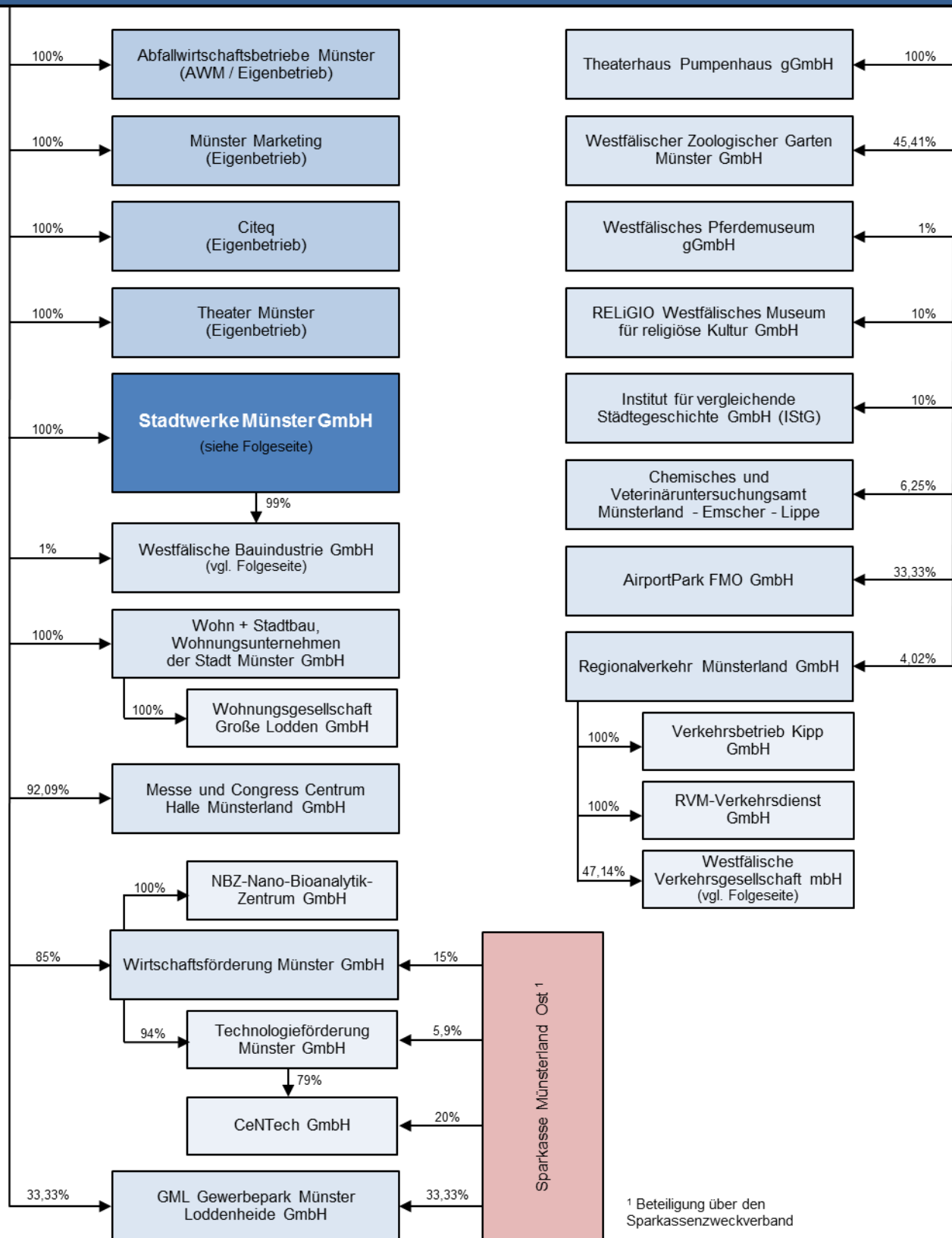
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen

Anlagen

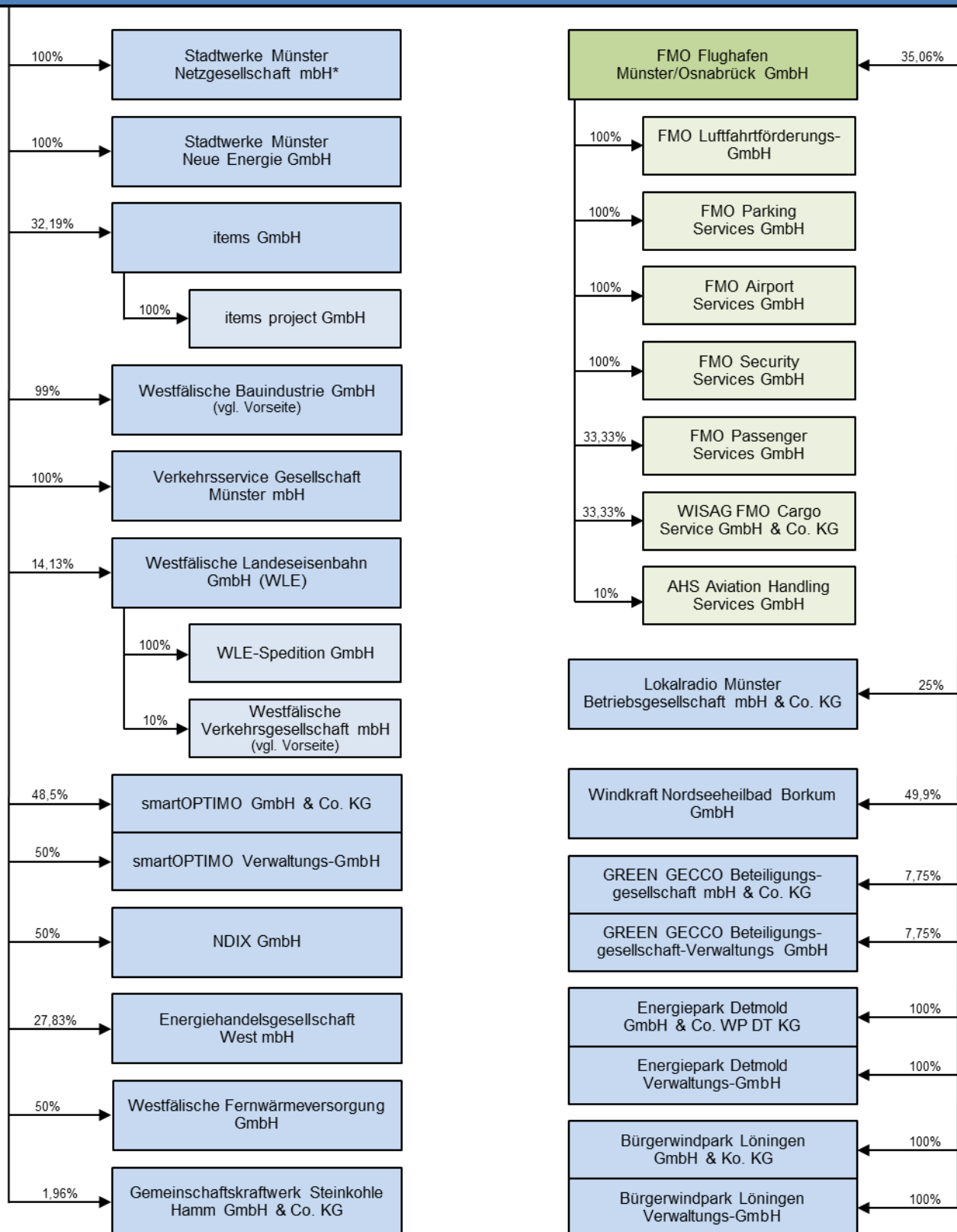
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO

- 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

Stadt Münster



Stadtwerke Münster GmbH



* ab 01.01.2014: münsterNetz GmbH

Übersicht über die Wirtschaftslage

(alle Angaben in T€)

	Jahresabschluß 2013		Wirtschaftsplan 2014		Wirtschaftsplan 2015	
	Umsatz	Ergebnis	Umsatz	Ergebnis	Umsatz	Ergebnis
Stadtwerke Münster GmbH	462.503	3.370	482.895	1.382	487.774	5.865
Wohn+Stadtbau GmbH	58.268	7.350	45.445	4.363	61.799	4.174
Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH	9.608	- 1.324	9.000	- 2.025	8.250	- 2.140
Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH	140	- 1	140	0	130	0
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster	49.805	2.182	50.189	2.099	53.250	2.807
citeq	22.379	1.644	25.908	1.038	25.558	617
Münster Marketing	809	0	723	0	734	0
Wirtschaftsförderung Münster GmbH	1.838	- 1.873	3.080	- 1.901	5.905	569
Theater Münster *	2.719	- 108	2.581	- 563	2.806	- 99
Stadtwerke Münster Netzgesellschaft mbH	155.845	24.879	153.925	8.268	151.506	4.494
Westfälische Bauindustrie GmbH	12.044	3.202	12.020	2.591	11.965	2.538
Westfälische Fernwärmeversorgung GmbH	8.970	506	8.612	387	8.271	346
Verkehrsservice Gesellschaft Münster mbH	9.781	33	10.040	13	11.082	12
NDIX GmbH	3.921	139	4.042	78	4.428	125
smartOPTIMO Verwaltungs-GmbH	111	34	111	28	119	15

Technologieförderung Münster GmbH	1.810	- 287	1.715	- 463	1.775	- 287
CeNTech GmbH	177	- 166	185	- 116	195	- 74
NBZ – Nano-Bioanalytik-Zentrum GmbH	359	- 156	468	- 198	510	- 139
Wohnungsgesellschaft Große Lodden GmbH	489	0	565	2	571	4
Energiepark Detmold GmbH & Co. WP DT KG	731	- 65	809	9	751	- 11
Energiepark Detmold Verwaltungs-GmbH	0	1	0	1	0	1
Bürgerwindpark Lönningen GmbH & Co. KG	2.794	99	2.975	223	2.799	296
Bürgerwindpark Lönningen Verwaltungs-GmbH	5	1	4	0	0	0
FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH	13.746	- 10.589	13.660	- 9.692	**	**
items GmbH	32.560	506	29.882	198	31.168	313
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH	6.245	- 5.584	6.853	- 4.074	6.745	- 4.350
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung	95	74	97	32	98	20
Hüfferstiftung	0	8	0	0	0	- 13
Generalarmenfonds	34	51	34	26	34	27

* 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 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stadtwerke Münster GmbH	51.200	51.200	100	+ 7.510	6.060	6.060
Wohn+Stadtbau GmbH	7.000	7.000	100	+ 2.500	+ 2.500	+ 2.451
Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH	1.294	1.191	92,1	- 1.927	- 1.927	- 1.927
Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH	50	50	100	- 352	- 407	- 407
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster	500	500	100	+ 1.438	+ 1.179	0
citeq	200	200	100	+ 1.247	+ 209	+ 565
Münster Marketing	25	25	100	- 2.753	- 2.925	- 2.592
Wirtschaftsförderung Münster GmbH	500	425	85	- 2.350	- 1.950	- 1.950
Theater Münster **	50	50	100	- 19.649	- 19.989	- 19.578
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH	14.332	6.508	45,4	- 4.136	- 4.136	- 4.136

* Brutto (vor Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag)

** Vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr 01.09. – 31.08.

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirksvertretung Münster-Mitte

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	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	1.500,00	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	5.860,16	43.170	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	151.329,25	210.960	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.645,61	198.302	613.030	613.030	613.030	613.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.835,02	452.432	613.030	613.030	613.030	613.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	167.335,02-	452.432-	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)	167.335,02-	452.432-	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)	167.335,02-	452.432-	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)	167.335,02-	452.432-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2016**Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101****Bewirtschaftungsregeln:**

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

Erläuterungen:

zu Zeile 16:

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

- BV Mitte:	161.560 Euro
- BV Nord:	79.410 Euro
- BV Ost:	73.140 Euro
- BV Südost:	75.860 Euro
- BV Hilstrup:	98.140 Euro
- BV West:	<u>124.920 Euro</u>
Insgesamt:	613.030 Euro

Die Verteilung der Mittel auf die einzelnen Zeilen des Teilergebnisplanes bzw. Investitionsauszahlungen erfolgt im Rahmen der Etatberatungen.

Investitionsmaßnahmen mit Bezug zur Bezirksvertretung Münster-Mitte

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: ALWF

Immobilienmanagement

Dezernat II
Amt für Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4070 Sanierung Vorplatz MCC Halle Münsterland										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	2.250.000	0	0	0	2.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0		50.000-	2.250.000-	0	0	0	2.300.000-
Gesamtsaldo	0,00	0	0	0	50.000-	2.250.000-	0	0	0	2.300.000-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Dezernat I
Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4100 Erweiterung Fw 1/Neubau Leitstelle Fw 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.181.785,96	2.672.142	0	0	0	0	0	0	9.038.255	9.038.255
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	163.496	163.496
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.181.785,96-	2.802.142-	0		0	0	0	0	9.201.751-	9.201.751-
4380 Sanierung/Erweiterung Gerätehaus Geist										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	1.020.000	0	0	0	0	1.080.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	60.000-		1.020.000-	0	0	0	0	1.080.000-
4520 Sanierung/Erweit. Gerätehaus Altstadt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	1.020.000	0	1.080.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	60.000-	1.020.000-	0	1.080.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	4.181.785,96-	2.802.142-	80.000-	0	1.020.000-	0	60.000-	1.020.000-	9.201.751-	11.361.751-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.726,46	100	100		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	124.306,45	84.281	77.720	0	77.720	77.720	77.720	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.579,99-	84.181-	77.620-		77.620-	77.620-	77.620-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.529,46	211.164	209.600	0	209.600	209.600	209.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	190.529,46-	211.164-	209.600-		209.600-	209.600-	209.600-	0		
0020 Besch. Lehm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.706,23	186.659	57.720	0	57.720	96.200	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.706,23-	186.659-	57.720-		57.720-	96.200-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehm. i.R. investiver Maßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.417,60	323.724	210.000	0	210.000	280.000	380.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.417,60-	323.724-	210.000-		210.000-	280.000-	380.000-	0		

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	vordr. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	138.737,91	153.949	120.000	0	120.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	138.737,91-	153.949-	120.000-		120.000-	200.000-	200.000-	0		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.236,40	32.848	18.900	0	18.900	18.900	18.900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.236,40-	32.848-	18.900-		18.900-	18.900-	18.900-	0		
0610 Besch. Neue Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.645,51	414.287	249.480	0	249.480	415.800	415.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	152.645,51-	414.287-	249.480-		249.480-	415.800-	415.800-	0		
0620 Bauk. Neue Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.399,71	293.104	115.500	0	115.500	192.500	192.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.468	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.399,71-	304.572-	115.500-		115.500-	192.500-	192.500-	0		

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
0630 Besch. DV-Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	315.041,56	542.228	427.850	0	472.020	410.470	272.400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	315.041,56-	542.228-	427.850-		472.020-	410.470-	272.400-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	750.000-	750.000-		750.000-	750.000-	750.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-		150.000-	150.000-	150.000-	0		

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	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	23.047,58	55.168	15.000	0	15.000	25.000	25.000	0	4.200.558	4.280.558
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.219,81	176.829	15.000	0	15.000	25.000	25.000	0	881.341	961.341
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.267,39-	231.998-	30.000-		30.000-	50.000-	50.000-	0	3.841.989-	4.001.989-
4410 Schillergymnasium San. Fassade, Fenster										
Auszahlung für Baumaßnahmen	802.901,66	1.376.503	1.234.000	0	0	0	0	0	3.494.000	4.728.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	802.901,66-	1.376.503-	1.234.000-		0	0	0	0	3.494.000-	4.728.000-
4420 Ratsgymnasium Sanierung Fassade										
Auszahlung für Baumaßnahmen	385.736,60	1.209.315	1.072.000	0	728.000	0	0	0	2.355.000	4.155.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	385.736,60-	1.209.315-	1.072.000-		728.000-	0	0	0	2.355.000-	4.155.000-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4430 Erweiterung Gesamtschule Münster-Mitte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.375.589,89	6.157.994	2.485.000	2.486.000	2.486.000	3.070.000	0	0	8.174.000	16.215.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	759.480	15.000	0	14.000	430.000	0	0	873.790	1.332.790
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.375.589,89-	6.917.474-	2.500.000-		2.500.000-	3.500.000-	0	0	9.047.790-	17.547.790-
4470 Anne-Frank-Berufskolleg Umbau Fachräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	119.439,60	428.560	0	0	0	0	0	0	548.000	548.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.369,03	51.631	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	197.808,63-	480.191-	0		0	0	0	0	678.000-	678.000-
4480 Pascalgym. San.Innenbau u.Gebäudetechnik										
Auszahlung für Baumaßnahmen	626.091,24	1.091.079	724.860	0	724.210	580.960	0	0	1.717.170	3.747.200
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.995,00	22.005	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	629.086,24-	1.113.084-	724.860-		724.210-	580.960-	0	0	1.742.170-	3.772.200-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4490 Zweite städtische Gesamtschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.000.000	4.000.000	15.500.000	20.600.000	15.400.000	1.200.000	500.000	54.200.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	200.000	0	700.000	1.000.000	600.000	0	150.000	2.650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	650.000-	1.200.000-		16.200.000-	21.600.000-	16.000.000-	1.200.000-	650.000-	56.850.000-
4500 J.-C.-Schlaun Gymnasium Fenstersanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	104.131,63	285.868	0	0	0	0	0	0	390.000	390.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.131,63-	285.868-	0		0	0	0	0	390.000-	390.000-
4510 Primus-Schule Umbaumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	87.851,26	162.149	150.000	0	0	0	0	0	250.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.851,26-	162.149-	150.000-		0	0	0	0	250.000-	400.000-
4520 Energetische Sanierung Paulinum										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	950.000	950.000	0	100.000	4.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	1.000.000-		1.000.000-	950.000-	950.000-	0	100.000-	4.000.000-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	500.000	0	500.000	0	0	0	250.000	1.250.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	30.000	0	30.000	0	0	0	15.000	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	265.000-	530.000-		530.000-	0	0	0	265.000-	1.325.000-
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-		0	0	0	0	100.000-	200.000-
4640 Erweiterung Dreifaltigkeitsschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	2.150.000	1.847.500	550.000	0	0	5.147.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	15.000	152.500	0	0	0	182.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	615.000-		2.165.000-	2.000.000-	550.000-	0	0	5.330.000-
4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		0	0	0	0	0	150.000-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	vorf. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	410.452,37	169.401	182.000	0	12.000	20.000	20.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	410.452,37-	169.401-	182.000-		12.000-	20.000-	20.000-	0		
Gesamtsaldo	5.058.120,04-	16.464.598-	12.124.530-	7.486.000	26.570.050-	31.752.050-	20.583.020-	1.200.000-	22.913.949-	103.527.979-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: ASSGVAF

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Dezernat V
Sozialamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4040 Herrichtung Schaumburgstraße 13										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	910.000	0	0	0	0	0	0	910.000	910.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	910.000-	0		0	0	0	0	910.000-	910.000-
Gesamtsaldo	0,00	910.000-	0	0	0	0	0	0	910.000-	910.000-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AKJF
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	11.520	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.905,50	474.287	260.000	0	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	135.905,50-	485.807-	260.000-		260.000-	260.000-	260.000-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.398,95	84.281	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.398,95-	84.281-	60.000-		60.000-	60.000-	60.000-	0		
0200 Zusch. z.Invest.f. Kindertageseinricht.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	77.749	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	77.749-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AKJF
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	vord. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.798.565,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.923.773,43	5.540.529	900.000	0	2.594.200	3.200.000	3.200.000	0		
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	50.467,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.175.675,43-	5.540.529-	900.000-		2.594.200-	3.200.000-	3.200.000-	0		
1160 Beschaffungen Kita Dreifaltigkeit										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	251.500	0	0	0	0	0	0	251.500	251.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	251.500-	0		0	0	0	0	251.500-	251.500-
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	111.830,80	1.660.691	724.080	0	724.080	724.080	724.080	0	2.597.165	5.493.485
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)	111.830,80-	1.691.570-	724.080-		724.080-	724.080-	724.080-	0	1.935.632-	4.831.952-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AKJF
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	vord. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4680 Neubau Kita Dreifaltigkeit										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.631.324,37	857.681	0	0	0	0	0	0	2.618.000	2.618.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	108.500	0	0	0	0	0	0	108.500	108.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.631.324,37-	966.181-	0		0	0	0	0	2.726.500-	2.726.500-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	482.986,66	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	482.986,66-	0	0		0	0	0	0		

Gesamtsaldo	3.604.121,71-	9.097.617-	1.944.080-	0	3.638.280-	4.244.080-	4.244.080-	0	4.913.632-	7.809.952-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AKJF
Kinder- und Jugendarbeit
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	vordl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	6.691	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.091,59	170.924	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.091,59-	177.615-	120.000-		120.000-	120.000-	120.000-	0		
4900 Jib, energetische Dachdämmung 3. BA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	316.000	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	346.000-	0		0	0	0	0	346.000-	346.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	49.100	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	49.100-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	70.091,59-	572.715-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	0	346.000-	346.000-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: SPA
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Dezernat IV
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.946,54	49.710	80.420	0	45.420	81.700	81.700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.946,54-	49.710-	80.420-		45.420-	81.700-	81.700-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	19.863	10.200	0	10.200	17.000	17.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.975	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	29.838-	10.200-		10.200-	17.000-	17.000-	0		
0400 Bauk. städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.713,24	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.257.877,73	2.914.798	1.450.000	0	1.495.000	1.495.000	1.495.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.802,91	74.262	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.398.967,40-	2.989.061-	1.450.000-		1.495.000-	1.495.000-	1.495.000-	0		

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: SPA
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Dezernat IV
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.142,16	135.933	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.142,16-	135.933-	120.000-		120.000-	120.000-	120.000-	0		
4270 Neubau ehem. Sporthalle Münster 08										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.281.411,77	1.073.693	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.281.411,77-	1.073.693-	0		0	0	0	0	3.500.000-	3.500.000-
4300 Sporthalle Innenstadt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	41.000	0	3.212.000	0	0	0	5.000	3.258.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	41.000-		3.212.000-	0	0	0	5.000-	3.258.000-
4330 Sanierungsmaßn. Funktionsgebäude SpA Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	430.000	0	0	0	0	0	0	430.000	430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	430.000-	0		0	0	0	0	430.000-	430.000-
Gesamtsaldo	3.813.467,87-	4.713.235-	1.701.620-	0	4.882.620-	1.713.700-	1.713.700-	0	3.935.000-	7.188.000-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: SPA
Bäder
Dezernat IV
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2015	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.560,75	104.225	51.200	0	16.200	27.000	27.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.560,75-	104.225-	51.200-		16.200-	27.000-	27.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	77.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	77.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	37.560,75-	181.225-	51.200-	0	16.200-	27.000-	27.000-	0		

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB
Abwasserbeseitigung
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vordl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	430.000	500.000	0	0	0	950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		430.000-	500.000-	0	0	0	950.000-
4123 Markweg, südlich BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	350.000	500.000	400.000	0	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		500.000-	400.000-	0	0	0	1.000.000-
4156 Schillerstraße,Vorflut Hansaring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	650.000	0	200.000	0	0	0	0	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0,00	0	650.000-		200.000-	0	0	0	0	850.000-
4171 Kanalstraße, Promenade - Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	320.000	0	200.000	0	0	0	0	520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0,00	0	320.000-		200.000-	0	0	0	0	520.000-
4185 Schiffahrter Damm,Ostmarkstr-Pötterhoek										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	1.000.000	0	1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	50.000-	0	1.000.000-	0	1.050.000-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB
Abwasserbeseitigung
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016		2017	2018	2019	spätere Jahre		
4187 Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0		0	0	10.000	800.000	0	810.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	0,00	0	0			0	0	10.000-	800.000-	0	810.000-
4196 Am Stadtgraben/Aegidiistr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	20.000	0		0	0	260.000	0	10.000	290.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	0,00	10.000-	20.000-			0	0	260.000-	0	10.000-	290.000-
4197 Mersmannsstiege/Geringhoffstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0		0	1.250.000	0	0	0	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-			0	1.250.000-	0	0	0	1.300.000-
4202 Piusallee, Bohlweg - Niedersachsenring											
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.111,29	0	600.000	0		200.000	0	0	0	17.111	817.111
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	17.111,29-	0	600.000-			200.000-	0	0	0	17.111-	817.111-
4206 Friesenring, Sanierung Hauptsammler IV											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0		50.000	0	500.000	0	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	0,00	0	0			50.000-	0	500.000-	0	0	550.000-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB
Abwasserbeseitigung
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4207 Grevener Str, York-Ring - Nienkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.237,41	500.000	1.300.000	0	1.200.000	0	0	0	529.237	3.029.237
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	29.237,41-	500.000-	1.300.000-		1.200.000-	0	0	0	529.237-	3.029.237-
4208 Hamburger Str, Berliner Pl. - Bremer Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	400.000	0	400.000	0	830.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0		30.000-	400.000-	0	400.000-	0	830.000-
4212 Hansaring, Bp 535										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	650.000	450.000	0	100.000	0	0	0	650.000	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	650.000-	450.000-		100.000-	0	0	0	650.000-	1.200.000-
4220 Stadthafen 2 / Am Hawerkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	550.000	700.000	200.000	0	50.000	1.550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		550.000-	700.000-	200.000-	0	50.000-	1.550.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	40.037,23	151.321	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	40.037,23-	151.321-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	86.385,93-	1.361.321-	3.560.000-	350.000	3.460.000-	3.300.000-	970.000-	2.200.000-	1.256.349-	14.746.349-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4009 Bahnhofstr/Berliner Platz/Umfeld Bahnhof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000		40.700	40.000	0	0	851.029	1.011.729
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	1.792.046	2.792.046
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	420.000-		459.300-	40.000	0	0	941.016-	1.780.316-
4020 Albersloher Weg (L586)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	1.800.000	9.519.245	11.319.245
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.358.065	1.358.065
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.800.000	8.161.179	9.961.179
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000		300.000	500.000	400.000	50.000	0	1.300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	225.000	500.000	500.000	850.000	825.000	0	6.335	2.406.335
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	175.000-		200.000-	350.000-	425.000-	50.000	6.335-	1.106.335-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4031 Warendorfer Str,Ring bis Danziger Freih										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	115.000	0		0	0	0	0	790.000	790.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	683.395,52	291.660	30.000	0	0	0	0	0	3.059.880	3.089.880
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	683.395,52-	176.660-	30.000-		0	0	0	0	2.269.880-	2.299.880-
4042										
Eisenbahnstr/Friedrichstr/Fr-v-Stein-Pl										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	1.540.000	0	1.550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	0	1.540.000-	0	1.550.000-
4071 Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	1.040.000		1.040.000	970.000	30.000	0	274.000	3.354.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.842,43	449.717	2.074.000	1.550.000	1.960.000	1.230.000	0	60.000	577.160	5.901.160
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.842,43-	199.717-	1.034.000-		920.000-	260.000-	30.000	60.000-	303.160-	2.547.160-
4096 Vorplatz Stadthaus 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	370.000	0	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	370.000-	0	380.000-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2017	2018	2019	spätere Jahre		
4123 Markweg, südlich BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	450.000	0	1.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		500.000-	500.000-	500.000-	450.000-	0	1.950.000-
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	1.620.000	0	1.730.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	110.000-		0	0	0	1.090.000-	0	1.200.000-
4136 Bahnhofsvorplatz Ostseite										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	35.000	0	400.000	4.815.000	0	5.285.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	35.000-		35.000-	0	400.000-	3.315.000-	0	3.785.000-
4147 Duesbergweg entlang DB (Sternb -Werland)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	330.000	0	0	0	3.500	333.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		330.000-	0	0	0	3.500-	333.500-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4171 Kanalstraße, Promenade - Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	655.000	0	200.000	0	0	0	0	855.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	655.000-		200.000-	0	0	0	0	855.000-
4172 Am Stadtgraben/Aegidiistraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	420.000	0	470.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	50.000-	0	420.000-	0	470.000-
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-
4184 Verfügungsfonds Innenstadt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	75.000		0	0	0	0	103.597	178.597
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-		0	0	0	0	46.403-	121.403-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4187 Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	300.000	0	310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	300.000-	0	310.000-
4189 Aasee, Beleuchtung Mühlenhof - Ann-Allee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	145.000	0	155.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	145.000-	0	155.000-
4190 Hüfferstraße, Radweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000		40.000	0	0	0	0	140.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	433.200	0	0	0	0	0	20.000	453.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	333.200-		40.000	0	0	0	20.000-	313.200-
4198 Kaiser-Wilh-/Nieders.ring, Haltestellen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.500	207.000	0	0	0	0	0	25.500	232.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.500-	207.000-		0	0	0	0	25.500-	232.500-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4202 Piusallee, Bohlweg - Niedersachsenring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		150.000	50.000	20.000	0	0	220.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	200.000	0	0	0	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		450.000-	150.000-	20.000	0	0	580.000-
4208 Hamburger Str, Berliner Pl. - Bremer Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	600.000	400.000	0	0	1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		50.000-	600.000-	400.000-	0	0	1.050.000-
4212 Hansaring, Bp 535										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	350.000	0	100.000	0	0	0	500.000	950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	350.000-		100.000-	0	0	0	500.000-	950.000-
4215 Bült, Fahrbahnsanierung Bushaltestellen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		200.000	60.000	40.000	0	0	300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	10.000	450.000	450.000	80.000	0	0	50.000	590.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	10.000-		250.000-	20.000-	40.000	0	50.000-	290.000-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2017	2018	2019	spätere Jahre		
4219 Hansaring, Bremer Str. - Soester Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	25.000	0	140.000	231.000	25.000	421.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	0		25.000-	0	140.000-	231.000-	25.000-	421.000-
4220 Stadthafen 2 / Am Hawerkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	750.000	800.000	800.000	0	50.000	2.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		750.000-	800.000-	800.000-	0	50.000-	2.450.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	232.100,00	97.000	50.000		0	0	0	0		
Auszahlung	881.177,45	351.206	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	649.077,45-	254.206-	50.000		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.337.315,40-	1.426.083-	3.434.200-	3.500.000	4.229.300-	2.770.000-	2.605.000-	6.621.000-	3.920.385	15.789.115-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB
Grün- und Freiflächen
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.263,45	168.618	10.000	0	157.000	112.000	23.500	0	333.575	636.075
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.263,45-	168.618-	10.000-		157.000-	112.000-	23.500-	0	333.575-	636.075-
7100 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	188.529,16	290.363	0	0	0	0	0	0	1.520.435	1.520.435
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	188.529,16-	290.363-	0		0	0	0	0	1.520.435-	1.520.435-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	35.200	52.500		0	0	0	0		
Auszahlung	65.523,27	446.296	182.500	0	60.000	10.000	10.000	164.900		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.523,27-	411.096-	130.000-		60.000-	10.000-	10.000-	164.900-		
Gesamtsaldo	330.315,88-	870.077-	140.000-	0	217.000-	122.000-	33.500-	164.900-	1.854.010-	2.156.510-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB
Friedhöfe
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	18.322	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.230,17	18.624	24.300	0	19.300	30.300	30.300	30.300		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	127.230,17-	36.946-	24.300-		19.300-	30.300-	30.300-	30.300-		
Gesamtsaldo	127.230,17-	36.946-	24.300-	0	19.300-	30.300-	30.300-	30.300-		

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB

Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Einzahlung	0,00	6.000	24.000		6.000	6.000	6.000	6.000		
Auszahlung	2.858,88	11.960	30.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.858,88-	5.960-	6.000-		4.000-	4.000-	4.000-	4.000-		
Gesamtsaldo	2.858,88-	5.960-	6.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-		

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB

Fließende Gewässer

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4175 Edelsbach										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000		20.000	0	0	0	0	220.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	43.494	250.000	0	0	0	0	0	43.494	293.494
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	43.494-	50.000-		20.000	0	0	0	43.494-	73.494-
Gesamtsaldo	0,00	43.494-	50.000-	0	20.000	0	0	0	43.494-	73.494-

Bezirksvertretung Münster-Nord

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	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	1.500,00	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	5.860,16	43.170	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	151.329,25	210.960	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.645,61	198.302	613.030	613.030	613.030	613.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.835,02	452.432	613.030	613.030	613.030	613.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	167.335,02-	452.432-	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)	167.335,02-	452.432-	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)	167.335,02-	452.432-	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)	167.335,02-	452.432-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2016**Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101****Bewirtschaftungsregeln:**

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

Erläuterungen:

zu Zeile 16:

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

- BV Mitte:	161.560 Euro
- BV Nord:	79.410 Euro
- BV Ost:	73.140 Euro
- BV Südost:	75.860 Euro
- BV Hilstrup:	98.140 Euro
- BV West:	<u>124.920 Euro</u>
Insgesamt:	613.030 Euro

Die Verteilung der Mittel auf die einzelnen Zeilen des Teilergebnisplanes bzw. Investitionsauszahlungen erfolgt im Rahmen der Etatberatungen.

Investitionsmaßnahmen mit Bezug zur Bezirksvertretung Münster-Nord

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: ALWF
Immobilienmanagement
Dezernat II
Amt für Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4085 Sanierung Bürgerhaus Kinderhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.126,00	2.245.874	0	0	0	0	0	0	2.250.000	2.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.126,00-	2.245.874-	0		0	0	0	0	2.250.000-	2.250.000-
4090 Sanierung Dach Bürgerhaus Kinderhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.450.000	0	0	0	0	0	0	1.450.000	1.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.450.000-	0		0	0	0	0	1.450.000-	1.450.000-
Gesamtsaldo	4.126,00-	3.695.874-	0	0	0	0	0	0	3.700.000-	3.700.000-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Dezernat I
Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4330 Neubau Gerätehaus Kinderhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	380.244,41	1.288.798	0	0	0	0	0	0	1.674.570	1.674.570
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	380.244,41-	1.368.798-	0		0	0	0	0	1.754.570-	1.754.570-
4540 Neubau Gerätehaus Sprakel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	1.676.000	0	0	1.736.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	60.000-	1.676.000-	0	0	1.736.000-
Gesamtsaldo	380.244,41-	1.368.798-	0	0	0	60.000-	1.676.000-	0	1.754.570-	3.490.570-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.726,46	100	100		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	124.306,45	84.281	77.720	0	77.720	77.720	77.720	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.579,99-	84.181-	77.620-		77.620-	77.620-	77.620-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.529,46	211.164	209.600	0	209.600	209.600	209.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	190.529,46-	211.164-	209.600-		209.600-	209.600-	209.600-	0		
0020 Besch. Lehm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.706,23	186.659	57.720	0	57.720	96.200	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.706,23-	186.659-	57.720-		57.720-	96.200-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehm. i.R. investiver Maßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.417,60	323.724	210.000	0	210.000	280.000	380.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.417,60-	323.724-	210.000-		210.000-	280.000-	380.000-	0		

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	138.737,91	153.949	120.000	0	120.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	138.737,91-	153.949-	120.000-		120.000-	200.000-	200.000-	0		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.236,40	32.848	18.900	0	18.900	18.900	18.900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.236,40-	32.848-	18.900-		18.900-	18.900-	18.900-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	750.000-	750.000-		750.000-	750.000-	750.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-		150.000-	150.000-	150.000-	0		

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	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	23.047,58	55.168	15.000	0	15.000	25.000	25.000	0	4.200.558	4.280.558
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.219,81	176.829	15.000	0	15.000	25.000	25.000	0	881.341	961.341
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.267,39-	231.998-	30.000-		30.000-	50.000-	50.000-	0	3.841.989-	4.001.989-
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	500.000	0	500.000	0	0	0	250.000	1.250.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	30.000	0	30.000	0	0	0	15.000	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	265.000-	530.000-		530.000-	0	0	0	265.000-	1.325.000-
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-		0	0	0	0	100.000-	200.000-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	vordr. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		0	0	0	0	0	150.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	16.508,32	65.284	12.000	0	12.000	20.000	20.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.508,32-	65.284-	12.000-		12.000-	20.000-	20.000-	0		

Gesamtsaldo	608.983,30-	2.804.807-	2.665.840-	0	2.415.840-	2.102.320-	2.202.320-	0	4.206.989-	5.676.989-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: ASSGVAF

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Dezernat V
Sozialamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4010 Sanierung/Ergänzung Grevener Str. 217										
Auszahlung für Baumaßnahmen	148.185,61	211.506	0	0	0	0	0	0	634.000	634.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	148.185,61-	211.506-	0		0	0	0	0	634.000-	634.000-
Gesamtsaldo	148.185,61-	211.506-	0	0	0	0	0	0	634.000-	634.000-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AKJF
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	11.520	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.905,50	474.287	260.000	0	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	135.905,50-	485.807-	260.000-		260.000-	260.000-	260.000-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.398,95	84.281	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.398,95-	84.281-	60.000-		60.000-	60.000-	60.000-	0		
0200 Zusch. z.Invest.f. Kindertageseinricht.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	77.749	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	77.749-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AKJF
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.798.565,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.923.773,43	5.540.529	900.000	0	2.594.200	3.200.000	3.200.000	0		
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	50.467,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.175.675,43-	5.540.529-	900.000-		2.594.200-	3.200.000-	3.200.000-	0		
1130 Beschaffungen Kita Kinderbachtal (Wuddi)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	181.837	0	0	0	0	0	0	181.837	181.837
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	181.837-	0		0	0	0	0	181.837-	181.837-
1140 Beschaffungen Outlaw Kita Sprakel										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.000-	0		0	0	0	0	120.000-	120.000-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AKJF
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	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	111.830,80	1.660.691	724.080	0	724.080	724.080	724.080	0	2.597.165	5.493.485
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)	111.830,80-	1.691.570-	724.080-		724.080-	724.080-	724.080-	0	1.935.632-	4.831.952-
4650 Neubau Kita Kinderbachtal (Wuddi)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	905.055,03	569.179	0	0	0	0	0	0	2.224.887	2.224.887
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.745,96	29.665	0	0	0	0	0	0	90.411	90.411
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	965.800,99-	598.844-	0		0	0	0	0	2.315.298-	2.315.298-
4660 Erw. Outlaw Kita Sprakel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	436.681,73	180.835	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	436.681,73-	180.835-	0		0	0	0	0	800.000-	800.000-
4830 Erweiterung KiTa Meerwiese										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		0	0	0	0	0	300.000-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AKJF

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	11.720,84	220.359	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.720,84-	220.359-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.904.014,24-	9.181.811-	2.244.080-	0	3.638.280-	4.244.080-	4.244.080-	0	5.352.767-	8.549.087-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AKJF
Kinder- und Jugendarbeit
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 KI. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	6.691	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.091,59	170.924	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.091,59-	177.615-	120.000-		120.000-	120.000-	120.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	16.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	70.091,59-	193.615-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	0		

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: SPA
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Dezernat IV
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.946,54	49.710	80.420	0	45.420	81.700	81.700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.946,54-	49.710-	80.420-		45.420-	81.700-	81.700-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	19.863	10.200	0	10.200	17.000	17.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.975	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	29.838-	10.200-		10.200-	17.000-	17.000-	0		
0400 Bauk. städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.713,24	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.257.877,73	2.914.798	1.450.000	0	1.495.000	1.495.000	1.495.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.802,91	74.262	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.398.967,40-	2.989.061-	1.450.000-		1.495.000-	1.495.000-	1.495.000-	0		

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: SPA
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Dezernat IV
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	vorf. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.142,16	135.933	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.142,16-	135.933-	120.000-		120.000-	120.000-	120.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	2.543.588,99	73.834	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.543.588,99-	73.834-	0		0	0	0	0		

Gesamtsaldo	4.075.645,09-	3.278.376-	1.660.620-	0	1.670.620-	1.713.700-	1.713.700-	0		

Haushaltsplan 2016 Ausschuss: SPA				Bäder					Dezernat IV Sportamt	
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.560,75	104.225	51.200	0	16.200	27.000	27.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	37.560,75-	104.225-	51.200-		16.200-	27.000-	27.000-	0		
4100 San. Hallenbad Kinderhaus nach Unwetter										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.250.000	0	0	0	0	0	0	2.250.000	2.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0,00	2.250.000-	0		0	0	0	0	2.250.000-	2.250.000-
Gesamtsaldo	37.560,75-	2.354.225-	51.200-	0	16.200-	27.000-	27.000-	0	2.250.000-	2.250.000-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB
Abwasserbeseitigung
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4094 Landwehr, nördlich, BG, Bp 459										
Auszahlung für Baumaßnahmen	200.205,77	478.994	0	0	0	0	0	0	1.635.554	1.635.554
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.205,77-	478.994-	0		0	0	0	0	1.635.554-	1.635.554-
4201 Königsberger Str., Holtmannsweg - DEK										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	500.000	0	520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	20.000-	0	500.000-	0	520.000-
4222 Ermlandweg, südlich, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	10.000	190.000	20.000	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	0		0	0	10.000-	190.000-	20.000-	220.000-
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-
Gesamtsaldo	200.205,77-	498.994-	0	0	0	90.000-	10.000-	2.730.000-	1.655.554-	4.485.554-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4003 Grevener/Sprakeler Str, Rist-Wag-Ausbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	3.919.000	0	3.949.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	30.000-	3.919.000-	0	3.949.000-
4006 Hessenweg,Anschlussgleis,Straße + Brücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	9.000.000	0	9.010.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	9.000.000-	0	9.010.000-
4026 Sprakel Ortsmitte, BG, Bp 458										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.115,36	55.000	2.000	0	2.000	200.000	0	170.000	278.587	652.587
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.115,36-	55.000-	2.000-		2.000-	200.000-	0	170.000-	278.587-	652.587-
4094 Landwehr, nördlich, BG, Bp 459										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.141,80	464.402	480.000	0	85.000	115.000	100.000	20.000	835.931	1.635.931
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.141,80-	464.402-	480.000-		85.000-	115.000-	100.000-	20.000-	835.931-	1.635.931-
4168 Sprakel, Ortsdurchfahrt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.150.000	0	1.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.150.000-	0	1.150.000-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2017	2018	2019	spätere Jahre		
4222 Ermlandweg, südlich, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	10.000	190.000	20.000	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	0		0	0	10.000-	190.000-	20.000-	220.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	119.100,00	150.000	79.000		0	0	0	0		
Auszahlung	563.443,64	273.901	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	444.343,64-	123.901-	79.000		0	0	0	0		

Gesamtsaldo	467.600,80-	663.303-	403.000-	0	87.000-	315.000-	150.000-	14.449.000-	1.134.518-	16.617.518-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB
Grün- und Freiflächen
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4200 ÖG,SP,Festpl.Bp.459 Sprakel nördl.Landw.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.327,97	0	65.000	150.000	165.000	60.000	0	0	261.913	551.913
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.327,97-	0	65.000-		165.000-	60.000-	0	0	261.913-	551.913-
5120 ÖG Gewerbegebiet Hessenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	450.000	50.000	50.000	0	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		450.000-	50.000-	50.000-	0	0	550.000-
7200 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.719,99	60.758	0	0	0	0	0	0	376.894	376.894
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.719,99-	60.758-	0		0	0	0	0	376.894-	376.894-
7201 Baumscheiben Idenbrockplatz; Bez. Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.641,16	2.359	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.641,16-	2.359-	0		0	0	0	0	7.000-	7.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	1.943,39	15.608	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.943,39-	15.608-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB

Grün- und Freiflächen

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Gesamtsaldo	62.632,51-	78.725-	65.000-	150.000	615.000-	110.000-	50.000-	0	645.807-	1.485.807-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB
Friedhöfe
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	18.322	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.230,17	18.624	24.300	0	19.300	30.300	30.300	30.300		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	127.230,17-	36.946-	24.300-		19.300-	30.300-	30.300-	30.300-		
Gesamtsaldo	127.230,17-	36.946-	24.300-	0	19.300-	30.300-	30.300-	30.300-		

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB

Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Einzahlung	0,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500		
Auszahlung	3.812,67-	53.779	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.812,67	49.279-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-		
Gesamtsaldo	3.812,67	49.279-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-		

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB

Fließende Gewässer

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4175 Edelsbach										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000		20.000	0	0	0	0	220.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	43.494	250.000	0	0	0	0	0	43.494	293.494
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	43.494-	50.000-		20.000	0	0	0	43.494-	73.494-
Gesamtsaldo	0,00	43.494-	50.000-	0	20.000	0	0	0	43.494-	73.494-

Bezirksvertretung Münster-Ost

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	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	1.500,00	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	5.860,16	43.170	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	151.329,25	210.960	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.645,61	198.302	613.030	613.030	613.030	613.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.835,02	452.432	613.030	613.030	613.030	613.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	167.335,02-	452.432-	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)	167.335,02-	452.432-	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)	167.335,02-	452.432-	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)	167.335,02-	452.432-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2016**Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101****Bewirtschaftungsregeln:**

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

Erläuterungen:

zu Zeile 16:

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

- BV Mitte:	161.560 Euro
- BV Nord:	79.410 Euro
- BV Ost:	73.140 Euro
- BV Südost:	75.860 Euro
- BV Hilstrup:	98.140 Euro
- BV West:	<u>124.920 Euro</u>
Insgesamt:	613.030 Euro

Die Verteilung der Mittel auf die einzelnen Zeilen des Teilergebnisplanes bzw. Investitionsauszahlungen erfolgt im Rahmen der Etatberatungen.

Investitionsmaßnahmen mit Bezug zur Bezirksvertretung Münster-Ost

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung

Dezernat I
Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4370 Neubau Gerätehaus Handorf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.786.000	0	0	0	0	0	0	1.786.000	1.786.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	1.786.000-	0		0	0	0	0	1.786.000-	1.786.000-
Gesamtsaldo	0,00	1.786.000-	0	0	0	0	0	0	1.786.000-	1.786.000-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.726,46	100	100		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	124.306,45	84.281	77.720	0	77.720	77.720	77.720	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.579,99-	84.181-	77.620-		77.620-	77.620-	77.620-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.529,46	211.164	209.600	0	209.600	209.600	209.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	190.529,46-	211.164-	209.600-		209.600-	209.600-	209.600-	0		
0020 Besch. Lehm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.706,23	186.659	57.720	0	57.720	96.200	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.706,23-	186.659-	57.720-		57.720-	96.200-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehm. i.R. investiver Maßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.417,60	323.724	210.000	0	210.000	280.000	380.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.417,60-	323.724-	210.000-		210.000-	280.000-	380.000-	0		

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	138.737,91	153.949	120.000	0	120.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	138.737,91-	153.949-	120.000-		120.000-	200.000-	200.000-	0		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.236,40	32.848	18.900	0	18.900	18.900	18.900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.236,40-	32.848-	18.900-		18.900-	18.900-	18.900-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	750.000-	750.000-		750.000-	750.000-	750.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-		150.000-	150.000-	150.000-	0		

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	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	23.047,58	55.168	15.000	0	15.000	25.000	25.000	0	4.200.558	4.280.558
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.219,81	176.829	15.000	0	15.000	25.000	25.000	0	881.341	961.341
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.267,39-	231.998-	30.000-		30.000-	50.000-	50.000-	0	3.841.989-	4.001.989-
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	500.000	0	500.000	0	0	0	250.000	1.250.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	30.000	0	30.000	0	0	0	15.000	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	265.000-	530.000-		530.000-	0	0	0	265.000-	1.325.000-
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-		0	0	0	0	100.000-	200.000-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	vord. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		0	0	0	0	0	150.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	16.508,32	65.284	12.000	0	12.000	20.000	20.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.508,32-	65.284-	12.000-		12.000-	20.000-	20.000-	0		

Gesamtsaldo	608.983,30-	2.804.807-	2.665.840-	0	2.415.840-	2.102.320-	2.202.320-	0	4.206.989-	5.676.989-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: ASSGVaf

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Dezernat V
Sozialamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4030 Umbau Warendorfer Straße 263										
Auszahlung für Baumaßnahmen	102.352,52	515.647	0	0	0	0	0	0	618.000	618.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.352,52-	515.647-	0		0	0	0	0	618.000-	618.000-
Gesamtsaldo	102.352,52-	515.647-	0	0	0	0	0	0	618.000-	618.000-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AKJF
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	11.520	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.905,50	474.287	260.000	0	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	135.905,50-	485.807-	260.000-		260.000-	260.000-	260.000-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.398,95	84.281	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.398,95-	84.281-	60.000-		60.000-	60.000-	60.000-	0		
0200 Zusch. z.Invest.f. Kindertageseinricht.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	77.749	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	77.749-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AKJF
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	vorf. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.798.565,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.923.773,43	5.540.529	900.000	0	2.594.200	3.200.000	3.200.000	0		
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	50.467,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	1.175.675,43-	5.540.529-	900.000-		2.594.200-	3.200.000-	3.200.000-	0		
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	805.561	805.561
Auszahlung für Baumaßnahmen	111.830,80	1.660.691	724.080	0	724.080	724.080	724.080	0	2.597.165	5.493.485
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.878	0	0	0	0	0	0	144.028	144.028
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	111.830,80-	1.691.570-	724.080-		724.080-	724.080-	724.080-	0	1.935.632-	4.831.952-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	396.000,00	316	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	396.000,00-	316-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.885.810,68-	7.880.251-	1.944.080-	0	3.638.280-	4.244.080-	4.244.080-	0	1.935.632-	4.831.952-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: SPA
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Dezernat IV
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.946,54	49.710	80.420	0	45.420	81.700	81.700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.946,54-	49.710-	80.420-		45.420-	81.700-	81.700-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	19.863	10.200	0	10.200	17.000	17.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.975	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	29.838-	10.200-		10.200-	17.000-	17.000-	0		
0400 Bauk. städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.713,24	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.257.877,73	2.914.798	1.450.000	0	1.495.000	1.495.000	1.495.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.802,91	74.262	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.398.967,40-	2.989.061-	1.450.000-		1.495.000-	1.495.000-	1.495.000-	0		

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: SPA
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Dezernat IV
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.142,16	135.933	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	48.142,16-	135.933-	120.000-		120.000-	120.000-	120.000-	0		
Gesamtsaldo	1.532.056,10-	3.204.542-	1.660.620-	0	1.670.620-	1.713.700-	1.713.700-	0		

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: SPA
Bäder
Dezernat IV
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	vordr. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.560,75	104.225	51.200	0	16.200	27.000	27.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.560,75-	104.225-	51.200-		16.200-	27.000-	27.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	37.560,75-	119.225-	51.200-	0	16.200-	27.000-	27.000-	0		

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB
Abwasserbeseitigung
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4194 Handorfer Str / Warend Str - Hobbeltstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	238,00	440.000	30.000	0	0	0	0	0	440.238	470.238
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	238,00-	440.000-	30.000-		0	0	0	0	440.238-	470.238-
4210 Umgehungsstraße / B 51 - 3. BA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900.000	0		650.000	350.000	0	0	900.000	1.900.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.200.000	0	0	800.000	400.000	0	0	1.200.000	2.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	0		150.000-	50.000-	0	0	300.000-	500.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	431.455,42	27.009	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	431.455,42-	27.009-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	431.693,42-	767.009-	30.000-	0	150.000-	50.000-	0	0	740.238-	970.238-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vordl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4006 Hessenweg,Anschlussgleis,Straße + Brücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	9.000.000	0	9.010.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	9.000.000-	0	9.010.000-
4017 Hessenweg, Industriegebiet Nord,Bp 287										
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.956,67	74.040	55.000	0	55.000	50.000	0	2.520.000	1.016.621	3.696.621
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	40.956,67-	74.040-	55.000-		55.000-	50.000-	0	2.520.000-	1.016.621-	3.696.621-
4029 Peter-Rosegger-Weg u.a.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.500,00	532.811	830.000	0	430.000	430.000	0	0	605.818	2.295.818
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	27.500,00-	532.811-	830.000-		430.000-	430.000-	0	0	605.818-	2.295.818-
4142 Im Sundern										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	405.000	4.893	409.893
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	405.000-	4.893-	409.893-
4143 Dyckburgstraße/Im Windhoek										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	950.000	36.174	1.036.174
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	950.000-	36.174-	1.036.174-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	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-
4165 Hessenweg,Radweg DEK-Hessenbusch Nr.210										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	1.250.000	0	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	50.000-	0	1.250.000-	0	1.300.000-
4173 Schmittingheide/Eltropw/Hegerskamp,Bp530										
Auszahlung für Baumaßnahmen	145.420,44	95.101	250.000	0	0	0	0	0	242.669	492.669
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	145.420,44-	95.101-	250.000-		0	0	0	0	242.669-	492.669-
4194 Handorfer Str/Warend Str - Hobbeltstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	64.000		9.000	0	0	0	150.000	223.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	724,71	585.000	205.000	0	0	0	0	0	586.135	791.135
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	724,71-	435.000-	141.000-		9.000	0	0	0	436.135-	568.135-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4210 Umgehungsstraße / B 51 - 3. BA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		450.000	700.000	700.000	1.500.000	0	3.350.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000	0	0	1.000.000	1.500.000	1.500.000	3.000.000	100.000	7.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		550.000-	800.000-	800.000-	1.500.000-	100.000-	3.750.000-
4217 Hobbeltstr., Erschließung Sportplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	200.000	100.000	0	0	30.000	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-		200.000-	100.000-	0	0	30.000-	360.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	9.100,00	2.000	50.000		0	0	0	0		
Auszahlung	303.693,09	100.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	294.593,09-	98.000-	50.000		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	509.194,91-	1.364.952-	1.256.000-	0	1.226.000-	1.430.000-	860.000-	17.005.000-	2.472.310-	24.299.310-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB
Grün- und Freiflächen
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
5180 Verlagerung Kleingärten wg. Ausbau B51										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	228.220	0	0	0	58.250	58.250	213.750	228.220	558.470
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	228.220-	0		0	58.250-	58.250-	213.750-	228.220-	558.470-
7300 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	326,41	89.273	0	0	0	0	0	0	285.347	285.347
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	326,41-	89.273-	0		0	0	0	0	285.347-	285.347-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	71.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	171.184,22	149.848	10.000	0	10.000	10.000	10.000	25.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.184,22-	149.848-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	25.000-		
Gesamtsaldo	100.510,63-	467.341-	10.000-	0	10.000-	68.250-	68.250-	238.750-	513.567-	843.817-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB
Friedhöfe
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	18.322	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.230,17	18.624	24.300	0	19.300	30.300	30.300	30.300		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	127.230,17-	36.946-	24.300-		19.300-	30.300-	30.300-	30.300-		
Gesamtsaldo	127.230,17-	36.946-	24.300-	0	19.300-	30.300-	30.300-	30.300-		

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB

Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Einzahlung	0,00	4.550	4.550		4.550	4.550	4.550	4.550		
Auszahlung	1.080,12	7.600	14.100	0	7.600	7.600	7.600	7.600		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.080,12-	3.050-	9.550-		3.050-	3.050-	3.050-	3.050-		
Gesamtsaldo	1.080,12-	3.050-	9.550-	0	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-		

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB
Fließende Gewässer
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4133 Werse Pflege- und Entwicklungskonzept										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	0	0		0	0	0	1.240.000	794.567	2.034.567
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.044,10	20.000	0	0	100.000	50.000	200.000	1.750.000	948.843	3.048.843
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.044,10-	20.000-	0		100.000-	50.000-	200.000-	510.000-	154.275-	1.014.275-
4175 Edelbach										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000		20.000	0	0	0	0	220.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	43.494	250.000	0	0	0	0	0	43.494	293.494
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	43.494-	50.000-		20.000	0	0	0	43.494-	73.494-
Gesamtsaldo	15.044,10-	63.494-	50.000-	0	80.000-	50.000-	200.000-	510.000-	197.769-	1.087.769-

Bezirksvertretung Münster-Südost

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	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	1.500,00	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	5.860,16	43.170	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	151.329,25	210.960	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.645,61	198.302	613.030	613.030	613.030	613.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.835,02	452.432	613.030	613.030	613.030	613.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	167.335,02-	452.432-	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)	167.335,02-	452.432-	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)	167.335,02-	452.432-	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)	167.335,02-	452.432-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2016**Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101****Bewirtschaftungsregeln:**

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

Erläuterungen:

zu Zeile 16:

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

- BV Mitte:	161.560 Euro
- BV Nord:	79.410 Euro
- BV Ost:	73.140 Euro
- BV Südost:	75.860 Euro
- BV Hilstrup:	98.140 Euro
- BV West:	<u>124.920 Euro</u>
Insgesamt:	613.030 Euro

Die Verteilung der Mittel auf die einzelnen Zeilen des Teilergebnisplanes bzw. Investitionsauszahlungen erfolgt im Rahmen der Etatberatungen.

Investitionsmaßnahmen mit Bezug zur Bezirksvertretung Münster-Südost

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung

Dezernat I
Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		

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	40.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.726,46	100	100		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	124.306,45	84.281	77.720	0	77.720	77.720	77.720	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.579,99-	84.181-	77.620-		77.620-	77.620-	77.620-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.529,46	211.164	209.600	0	209.600	209.600	209.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	190.529,46-	211.164-	209.600-		209.600-	209.600-	209.600-	0		
0020 Besch. Lehm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.706,23	186.659	57.720	0	57.720	96.200	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.706,23-	186.659-	57.720-		57.720-	96.200-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehm. i.R. investiver Maßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.417,60	323.724	210.000	0	210.000	280.000	380.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.417,60-	323.724-	210.000-		210.000-	280.000-	380.000-	0		

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	138.737,91	153.949	120.000	0	120.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	138.737,91-	153.949-	120.000-		120.000-	200.000-	200.000-	0		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.236,40	32.848	18.900	0	18.900	18.900	18.900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.236,40-	32.848-	18.900-		18.900-	18.900-	18.900-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	750.000-	750.000-		750.000-	750.000-	750.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-		150.000-	150.000-	150.000-	0		

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	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	23.047,58	55.168	15.000	0	15.000	25.000	25.000	0	4.200.558	4.280.558
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.219,81	176.829	15.000	0	15.000	25.000	25.000	0	881.341	961.341
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.267,39-	231.998-	30.000-		30.000-	50.000-	50.000-	0	3.841.989-	4.001.989-
4370 SZ Wolbeck Sanierung Fassade, Dach etc.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.703.594,57	1.360.689	0	0	0	0	0	0	5.189.000	5.189.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.703.594,57-	1.360.689-	0		0	0	0	0	5.189.000-	5.189.000-
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	500.000	0	500.000	0	0	0	250.000	1.250.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	30.000	0	30.000	0	0	0	15.000	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	265.000-	530.000-		530.000-	0	0	0	265.000-	1.325.000-
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-		0	0	0	0	100.000-	200.000-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	vorf. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4620 Erweiterung Nikolaischule Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	560.000	135.000	135.000	0	0	0	0	695.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	560.000-		150.000-	0	0	0	0	710.000-
4630 Neubau Grundschulgebäude Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	720.000	3.430.000	4.085.000	0	0	8.445.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	315.000	0	0	315.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	210.000-		720.000-	3.430.000-	4.400.000-	0	0	8.760.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	19.396,58	65.284	12.000	0	12.000	20.000	20.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.396,58-	65.284-	12.000-		12.000-	20.000-	20.000-	0		
Gesamtsaldo	3.315.466,13-	4.165.496-	3.285.840-	135.000	3.285.840-	5.532.320-	6.602.320-	0	9.395.989-	20.185.989-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AKJF

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	11.520	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.905,50	474.287	260.000	0	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	135.905,50-	485.807-	260.000-		260.000-	260.000-	260.000-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.398,95	84.281	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.398,95-	84.281-	60.000-		60.000-	60.000-	60.000-	0		
0200 Zusch. z.Invest.f. Kindertageseinricht.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	77.749	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	77.749-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AKJF
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.798.565,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.923.773,43	5.540.529	900.000	0	2.594.200	3.200.000	3.200.000	0		
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	50.467,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.175.675,43-	5.540.529-	900.000-		2.594.200-	3.200.000-	3.200.000-	0		
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	805.561	805.561
Auszahlung für Baumaßnahmen	111.830,80	1.660.691	724.080	0	724.080	724.080	724.080	0	2.597.165	5.493.485
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)	111.830,80-	1.691.570-	724.080-		724.080-	724.080-	724.080-	0	1.935.632-	4.831.952-
4730 Umbau KiTa York-Kaserne										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.870,46	530.093	0	0	0	0	0	0	771.000	771.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.870,46-	530.093-	0		0	0	0	0	771.000-	771.000-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AKJF

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	vord. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	3.779,72	4.722	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.779,72-	4.722-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.514.460,86-	8.414.751-	1.944.080-	0	3.638.280-	4.244.080-	4.244.080-	0	2.706.632-	5.602.952-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: SPA
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Dezernat IV
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.946,54	49.710	80.420	0	45.420	81.700	81.700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.946,54-	49.710-	80.420-		45.420-	81.700-	81.700-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	19.863	10.200	0	10.200	17.000	17.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.975	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	29.838-	10.200-		10.200-	17.000-	17.000-	0		
0400 Bauk. städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.713,24	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.257.877,73	2.914.798	1.450.000	0	1.495.000	1.495.000	1.495.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.802,91	74.262	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.398.967,40-	2.989.061-	1.450.000-		1.495.000-	1.495.000-	1.495.000-	0		

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: SPA
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Dezernat IV
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.142,16	135.933	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.142,16-	135.933-	120.000-		120.000-	120.000-	120.000-	0		
Gesamtsaldo	1.532.056,10-	3.204.542-	1.660.620-	0	1.670.620-	1.713.700-	1.713.700-	0		

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: SPA
Bäder
Dezernat IV
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	vordl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.560,75	104.225	51.200	0	16.200	27.000	27.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.560,75-	104.225-	51.200-		16.200-	27.000-	27.000-	0		
4090 Sanierung Beckenumgang Hallenbad Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	431.000	0	0	0	0	0	0	431.000	431.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	431.000-	0		0	0	0	0	431.000-	431.000-
Gesamtsaldo	37.560,75-	535.225-	51.200-	0	16.200-	27.000-	27.000-	0	431.000-	431.000-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB
Abwasserbeseitigung
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	345.000	592.352	952.352
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	15.000-		0	0	0	345.000-	592.352-	952.352-
4048 Wolbeck-Nord, BG, Bp 415										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.488,71	0	360.000	0	100.000	0	0	0	1.124.244	1.584.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.488,71-	0	360.000-		100.000-	0	0	0	1.124.244-	1.584.244-
4089 Eschstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.100,00	200.000	300.000	0	150.000	0	0	0	280.100	730.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.100,00-	200.000-	300.000-		150.000-	0	0	0	280.100-	730.100-
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	350.000	0	650.000	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	350.000-	0	650.000-	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-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB
Abwasserbeseitigung
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vord. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4200 Hiltruper Str, DB - Am Berler Kamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	250.000	0	260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	250.000-	0	260.000-
4214 KA Loddenbach, Erneuerung DRL zur KA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	150.000	0	120.000	1.460.000	1.450.000	3.850.000	100.000	7.130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	150.000-		120.000-	1.460.000-	1.450.000-	3.850.000-	100.000-	7.130.000-
4218 Theodor-Scheiwe-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	240.000	400.000	0	0	0	640.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		240.000-	400.000-	0	0	0	640.000-
4223 Brandhoveweg, westlich, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	10.000	190.000	0	0	20.000	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	0		10.000-	190.000-	0	0	20.000-	220.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	400.149,80	58.890	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	400.149,80-	58.890-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	487.738,51-	378.890-	825.000-	0	620.000-	2.410.000-	1.460.000-	5.395.000-	2.116.696-	12.826.696-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4020 Albersloher Weg (L586)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	1.800.000	9.519.245	11.319.245
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.358.065	1.358.065
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.800.000	8.161.179	9.961.179
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463										
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.995,35	14.084	11.000	0	0	0	0	975.000	664.829	1.650.829
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.995,35-	14.084-	11.000-		0	0	0	975.000-	664.829-	1.650.829-
4048 Wolbeck-Nord, BG, 415										
Auszahlung für Baumaßnahmen	317.140,35	555.813	490.000	0	266.000	100.000	0	160.000	3.086.375	4.102.375
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	317.140,35-	555.813-	490.000-		266.000-	100.000-	0	160.000-	3.086.375-	4.102.375-
4070 Twenhövenweg, östlich, BG, Bp 474										
Auszahlung für Baumaßnahmen	146.436,87	306.065	50.000	0	0	0	0	0	935.406	985.406
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	146.436,87-	306.065-	50.000-		0	0	0	0	935.406-	985.406-
4072 Alt Angelmodde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	200.000	2.578	252.578
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		0	0	0	200.000-	2.578-	252.578-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2017	2018	2019	spätere Jahre		
4089 Eschstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	300.000		500.000	500.000	130.000	0	100.000	1.530.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.231,56	472.738	889.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	583.727	3.472.727
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.231,56-	422.738-	589.000-		500.000-	500.000-	130.000	0	533.727-	1.992.727-
4097										
Münsterstraße,Angel-Hiltruper Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	110.000		60.000	50.000	0	0	0	220.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	250.000	0	135.000	50.000	0	1.000.000	150.000	1.585.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	140.000-		75.000-	0	0	1.000.000-	150.000-	1.365.000-
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-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vordr. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4140 Albersloher Weg, Angelsachsenweg-Osttor										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	400.000	300.000	115.000	200.000	1.015.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	84.095	0	0	100.000	800.000	650.000	9.990.000	190.751	11.730.751
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	284.095-	0		100.000-	400.000-	350.000-	9.875.000-	190.751-	10.915.751-
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-
4191 Hiltruper Str/Am Berler Kamp, Kreisverk										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	390.000		0	0	0	0	0	390.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	650.000	0	0	0	0	0	50.000	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	260.000-		0	0	0	0	50.000-	310.000-
4218 Theodor-Scheiwe-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	300.000	0	1.600.000	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		200.000-	300.000-	0	1.600.000-	0	2.100.000-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4223 Brandhoveweg, westlich, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	10.000	190.000	0	0	20.000	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	0		10.000-	190.000-	0	0	20.000-	220.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Einzahlung	54.100,00	60.000	60.000		0	0	0	0		
Auszahlung	39.856,49	104.136	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.243,51	44.136-	60.000		0	0	0	0		

Gesamtsaldo	580.560,62-	1.846.931-	1.530.000-	0	1.151.000-	1.490.000-	220.000-	13.180.000-	2.527.513	15.103.487-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB
Grün- und Freiflächen
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
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	47.825,42	570.229	293.000	0	366.000	366.000	366.000	1.106.880	854.726	3.352.606
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.825,42-	570.229-	293.000-		366.000-	366.000-	366.000-	1.106.880-	837.726-	3.335.606-
4520 ÖG/ KSP Angelm.,östl.Twenhövenw.Bp. 474										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	120.000	0	15.000	0	0	0	300.000	435.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	120.000-		15.000-	0	0	0	300.000-	435.000-
7400 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.746,35	105.732	0	0	0	0	0	0	360.120	360.120
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.746,35-	105.732-	0		0	0	0	0	360.120-	360.120-
7405 Spielger.Flüchtluntk.ehem.Hofst.Buddenb.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.422,96	77	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.422,96-	77-	0		0	0	0	0	2.500-	2.500-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB

Grün- und Freiflächen

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	vorf. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	43.564,38	50.000	10.000	0	10.000	120.000	10.000	25.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.564,38-	50.000-	10.000-		10.000-	120.000-	10.000-	25.000-		
Gesamtsaldo	106.559,11-	1.026.038-	423.000-	0	391.000-	486.000-	376.000-	1.131.880-	1.500.346-	4.133.226-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB
Friedhöfe
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	18.322	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.230,17	18.624	24.300	0	19.300	30.300	30.300	30.300		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	127.230,17-	36.946-	24.300-		19.300-	30.300-	30.300-	30.300-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	62.000	100.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	62.000-	100.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo										
	127.230,17-	98.946-	124.300-	0	19.300-	30.300-	30.300-	30.300-		

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB

Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Einzahlung	0,00	4.550	4.550		4.550	4.550	4.550	4.550		
Auszahlung	11.333,78	142.014	7.600	0	7.600	113.100	59.100	7.600		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.333,78-	137.464-	3.050-		3.050-	108.550-	54.550-	3.050-		
Gesamtsaldo	11.333,78-	137.464-	3.050-	0	3.050-	108.550-	54.550-	3.050-		

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB

Fließende Gewässer

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4188 Piepenbach,Angel-Telgter Straße,ÖV										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	190.000	0	0	190.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	200.000	0	0	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0,00	0	0		20.000-	0	10.000-	0	0	30.000-
Gesamtsaldo	0,00	0	0	0	20.000-	0	10.000-	0	0	30.000-

Bezirksvertretung Münster-Hiltrup

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	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	1.500,00	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	5.860,16	43.170	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	151.329,25	210.960	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.645,61	198.302	613.030	613.030	613.030	613.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.835,02	452.432	613.030	613.030	613.030	613.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	167.335,02-	452.432-	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)	167.335,02-	452.432-	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)	167.335,02-	452.432-	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)	167.335,02-	452.432-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2016**Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101****Bewirtschaftungsregeln:**

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

Erläuterungen:

zu Zeile 16:

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

- BV Mitte:	161.560 Euro
- BV Nord:	79.410 Euro
- BV Ost:	73.140 Euro
- BV Südost:	75.860 Euro
- BV Hilstrup:	98.140 Euro
- BV West:	<u>124.920 Euro</u>
Insgesamt:	613.030 Euro

Die Verteilung der Mittel auf die einzelnen Zeilen des Teilergebnisplanes bzw. Investitionsauszahlungen erfolgt im Rahmen der Etatberatungen.

Investitionsmaßnahmen mit Bezug zur Bezirksvertretung Münster-Hiltrup

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Dezernat I
Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4710 Neubau Feuerwache 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	950.000	4.200.000	1.140.000	0	0	6.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	110.000-		950.000-	4.200.000-	1.140.000-	0	0	6.400.000-
4720 Neubau Logistikzentrum Fw 3 / 2. BA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	2.000.000	0	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	100.000-	2.000.000-	0	0	2.100.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	60.000-	110.000-	0	950.000-	4.300.000-	3.140.000-	0	0	8.500.000-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.726,46	100	100		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	124.306,45	84.281	77.720	0	77.720	77.720	77.720	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.579,99-	84.181-	77.620-		77.620-	77.620-	77.620-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.529,46	211.164	209.600	0	209.600	209.600	209.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	190.529,46-	211.164-	209.600-		209.600-	209.600-	209.600-	0		
0020 Besch. Lehm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.706,23	186.659	57.720	0	57.720	96.200	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.706,23-	186.659-	57.720-		57.720-	96.200-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehm. i.R. investiver Maßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.417,60	323.724	210.000	0	210.000	280.000	380.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.417,60-	323.724-	210.000-		210.000-	280.000-	380.000-	0		

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	138.737,91	153.949	120.000	0	120.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	138.737,91-	153.949-	120.000-		120.000-	200.000-	200.000-	0		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.236,40	32.848	18.900	0	18.900	18.900	18.900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.236,40-	32.848-	18.900-		18.900-	18.900-	18.900-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	750.000-	750.000-		750.000-	750.000-	750.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-		150.000-	150.000-	150.000-	0		

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	vorf. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	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	23.047,58	55.168	15.000	0	15.000	25.000	25.000	0	4.200.558	4.280.558
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.219,81	176.829	15.000	0	15.000	25.000	25.000	0	881.341	961.341
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.267,39-	231.998-	30.000-		30.000-	50.000-	50.000-	0	3.841.989-	4.001.989-
4440 Erweiterung Ludgerusschule Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	640.596,92	319.263	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	640.596,92-	319.263-	0		0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-
4510 Primus-Schule Umbaumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	87.851,26	162.149	150.000	0	0	0	0	0	250.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.851,26-	162.149-	150.000-		0	0	0	0	250.000-	400.000-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	500.000	0	500.000	0	0	0	250.000	1.250.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	30.000	0	30.000	0	0	0	15.000	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	265.000-	530.000-		530.000-	0	0	0	265.000-	1.325.000-
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-		0	0	0	0	100.000-	200.000-
4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		0	0	0	0	0	150.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	16.508,32	65.284	135.000	0	12.000	20.000	20.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	16.508,32-	65.284-	135.000-		12.000-	20.000-	20.000-	0		
Gesamtsaldo	1.337.431,48-	3.286.219-	2.938.840-	0	2.415.840-	2.102.320-	2.202.320-	0	5.456.989-	7.076.989-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AKJF
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	11.520	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.905,50	474.287	260.000	0	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	135.905,50-	485.807-	260.000-		260.000-	260.000-	260.000-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.398,95	84.281	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.398,95-	84.281-	60.000-		60.000-	60.000-	60.000-	0		
0200 Zusch. z.Invest.f. Kindertageseinricht.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	77.749	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	77.749-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AKJF
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.798.565,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.923.773,43	5.540.529	900.000	0	2.594.200	3.200.000	3.200.000	0		
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	50.467,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.175.675,43-	5.540.529-	900.000-		2.594.200-	3.200.000-	3.200.000-	0		
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	805.561	805.561
Auszahlung für Baumaßnahmen	111.830,80	1.660.691	724.080	0	724.080	724.080	724.080	0	2.597.165	5.493.485
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)	111.830,80-	1.691.570-	724.080-		724.080-	724.080-	724.080-	0	1.935.632-	4.831.952-
4850 Neubau Kita Malteserstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000.000	605.800	605.800	0	0	0	0	2.605.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.000.000-		605.800-	0	0	0	0	2.605.800-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AKJF

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	940.916,23	213.707	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	940.916,23-	213.707-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.430.726,91-	8.093.643-	3.944.080-	605.800	4.244.080-	4.244.080-	4.244.080-	0	1.935.632-	7.437.752-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AKJF
Kinder- und Jugendarbeit
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	vordl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	6.691	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.091,59	170.924	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.091,59-	177.615-	120.000-		120.000-	120.000-	120.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	70.091,59-	202.615-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	0		

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: SPA
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Dezernat IV
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.946,54	49.710	80.420	0	45.420	81.700	81.700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.946,54-	49.710-	80.420-		45.420-	81.700-	81.700-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	19.863	10.200	0	10.200	17.000	17.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.975	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	29.838-	10.200-		10.200-	17.000-	17.000-	0		
0400 Bauk. städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.713,24	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.257.877,73	2.914.798	1.450.000	0	1.495.000	1.495.000	1.495.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.802,91	74.262	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.398.967,40-	2.989.061-	1.450.000-		1.495.000-	1.495.000-	1.495.000-	0		

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: SPA
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Dezernat IV
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.142,16	135.933	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	48.142,16-	135.933-	120.000-		120.000-	120.000-	120.000-	0		
Gesamtsaldo	1.532.056,10-	3.204.542-	1.660.620-	0	1.670.620-	1.713.700-	1.713.700-	0		

Haushaltsplan 2016	Bäder							Dezernat IV	
Ausschuss: SPA								Sportamt	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.560,75	104.225	51.200	0	16.200	27.000	27.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.560,75-	104.225-	51.200-		16.200-	27.000-	27.000-	0		
Gesamtsaldo	37.560,75-	104.225-	51.200-	0	16.200-	27.000-	27.000-	0		

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB
Abwasserbeseitigung
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4135 Hansa Businesspark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.022,82	0	100.000	0	400.000	0	0	0	3.144.782	3.644.782
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.022,82-	0	100.000-		400.000-	0	0	0	3.144.782-	3.644.782-
4155 Zum Hiltruper See,RiStWag,Ausbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	400.000	0	430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	30.000-	400.000-	0	430.000-
4211 Landsberger Str. / Deermannstr., Bp 510										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	500.000	0	300.000	0	0	0	20.000	820.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	500.000-		300.000-	0	0	0	20.000-	820.000-
4221 Auf der Woort, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	10.000	190.000	20.000	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	0		0	0	10.000-	190.000-	20.000-	220.000-
4224 Langestraße/Malteserstraße, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	400.000	0	100.000	0	0	0	20.000	520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	400.000-		100.000-	0	0	0	20.000-	520.000-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB

Abwasserbeseitigung

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	78.926,37	69.012	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.926,37-	69.012-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	105.949,19-	129.012-	1.000.000-	0	800.000-	0	40.000-	590.000-	3.204.782-	5.634.782-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4033 Westfalenstraße, westlich, BG, Bp 269										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	260.000	107.842	367.842
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	260.000-	107.842-	367.842-
4066 Osttor, Marktallee-Ringstr., Geh-+Radweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	150.000		0	0	0	0	929.700	1.079.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	229.173,57	6.552	0	0	0	0	0	0	2.114.659	2.114.659
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	229.173,57-	68.448	150.000		0	0	0	0	1.184.959-	1.034.959-
4077 Hilstrup Bahnhof, BG, Bp 424 u. VBP 543										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	985.000	0	250.000	0	0	0	38.876	1.273.876
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0,00	0	985.000-		250.000-	0	0	0	38.876-	1.273.876-
4080 Robert-Bosch/Siemensst, B51-Trauttmansd										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	490.000	170.000		0	0	0	0	932.400	1.102.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	188.925,65	2.962.466	753.000	0	200.000	0	0	80.000	4.190.980	5.223.980
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	88.925,65-	2.472.466-	583.000-		200.000-	0	0	80.000-	3.258.580-	4.121.580-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vord. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4093 Hansestraße, Verlängerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000	130.000		0	0	0	0	1.394.000	1.524.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.557,83	2.794	0	0	0	0	0	0	1.914.750	1.914.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.557,83-	137.206	130.000		0	0	0	0	520.750-	390.750-
4155 Zum Hiltruper See, RiStWag, Ausbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	2.155.000	0	2.205.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	2.155.000-	0	2.205.000-
4178 Amelsbürener Str, Meesenst-Westfalenstr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	300.000		116.000	0	0	0	360.000	776.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.421,93	616.541	522.500	0	0	0	0	0	705.337	1.227.837
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.421,93-	256.541-	222.500-		116.000	0	0	0	345.337-	451.837-
4211 Landsberger Str. / Deermannstr., Bp 510										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	250.000	0	50.000	100.000	0	0	30.000	430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	250.000-		50.000-	100.000-	0	0	30.000-	430.000-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4213 Amelsbürener Str/Meesenstiege, Kreisverk										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		250.000	65.000	0	0	0	315.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	450.000	0	75.000	0	0	0	10.000	535.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	450.000-		175.000	65.000	0	0	10.000-	220.000-
4216 Zum Häpper/P-Kolbe-Str, Alte Furt -Pluto										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	500.000	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		50.000-	0	0	500.000-	0	550.000-
4221 Auf der Woort, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	10.000	190.000	20.000	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	0		0	0	10.000-	190.000-	20.000-	220.000-
4224 Langestraße/Malteserstraße, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	210.000	0	200.000	50.000	0	0	20.000	480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	210.000-		200.000-	50.000-	0	0	20.000-	480.000-

Haushaltsplan 2016	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen							Dezernat III	
Ausschuss: AUKB								Tiefbauamt	

Investitionsmaßnahmen	vorf. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	17.100,00	7.000	123.200		0	0	0	0		
Auszahlung	59.588,14	236.350	15.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.488,14-	229.350-	108.200		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	392.567,12-	2.832.703-	2.312.300-	0	459.000-	85.000-	60.000-	3.185.000-	5.536.344-	11.745.844-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB
Grün- und Freiflächen
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
7500 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.021,20	37.030	0	0	0	0	0	0	410.075	410.075
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.021,20-	37.030-	0		0	0	0	0	410.075-	410.075-
7508 Dorfplatz Amelsbüren Verschöneru.; Bz Hi										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.194,75-	205	0	0	0	0	0	0	990-	990-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.194,75	205-	0		0	0	0	0	990	990
7509 Bedachung Hiltruper Straßenwalze										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.200	0	0	0	0	0	0	5.200	5.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.200-	0		0	0	0	0	5.200-	5.200-
7511 Boule-Anlage Museumsplatz Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.498,13	0	0	0	0	0	0	0	5.498	5.498
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.498,13-	0	0		0	0	0	0	5.498-	5.498-
7512 Erweiterung Außenspielfl. KiTa Wielerort										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.655,47	1.345	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.655,47-	1.345-	0		0	0	0	0	14.000-	14.000-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB

Grün- und Freiflächen

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	112.556,79	47.431	8.000	0	25.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.556,79-	47.431-	8.000-		25.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	168.536,84-	91.210-	8.000-	0	25.000-	0	0	0	433.782-	433.782-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB
Friedhöfe
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	18.322	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.230,17	18.624	24.300	0	19.300	30.300	30.300	30.300		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	127.230,17-	36.946-	24.300-		19.300-	30.300-	30.300-	30.300-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	29.900	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	29.900-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo										
	127.230,17-	66.846-	24.300-	0	19.300-	30.300-	30.300-	30.300-		

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
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	100.000	131.550	708.984	1.240.534
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.003,31	114.388	100.000	0	100.000	100.000	100.000	67.000	324.621	791.621
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.996,69	14.388-	0		0	0	0	64.550	384.363	448.913
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	48.500,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	25.609,64	84.018	4.700	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.890,36	84.018-	4.700-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	106.887,05	98.406-	4.700-	0	0	0	0	64.550	384.363	448.913

Bezirksvertretung Münster-West

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	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	1.500,00	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	5.860,16	43.170	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	151.329,25	210.960	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.645,61	198.302	613.030	613.030	613.030	613.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.835,02	452.432	613.030	613.030	613.030	613.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	167.335,02-	452.432-	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)	167.335,02-	452.432-	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)	167.335,02-	452.432-	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)	167.335,02-	452.432-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2016**Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101****Bewirtschaftungsregeln:**

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

Erläuterungen:

zu Zeile 16:

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

- BV Mitte:	161.560 Euro
- BV Nord:	79.410 Euro
- BV Ost:	73.140 Euro
- BV Südost:	75.860 Euro
- BV Hilstrup:	98.140 Euro
- BV West:	<u>124.920 Euro</u>
Insgesamt:	613.030 Euro

Die Verteilung der Mittel auf die einzelnen Zeilen des Teilergebnisplanes bzw. Investitionsauszahlungen erfolgt im Rahmen der Etatberatungen.

Investitionsmaßnahmen mit Bezug zur Bezirksvertretung Münster-West

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Dezernat I
Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4360 Neubau Gerätehaus Roxel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	1.900.000	0	0	0	0	0	60.000	1.960.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	1.900.000-		0	0	0	0	60.000-	1.960.000-
4385 Neubau Gerätehaus Albachten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	1.540.000	0	0	0	1.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		60.000-	1.540.000-	0	0	0	1.600.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	75.000-	1.900.000-	0	60.000-	1.540.000-	0	0	60.000-	3.560.000-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.726,46	100	100		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	124.306,45	84.281	77.720	0	77.720	77.720	77.720	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.579,99-	84.181-	77.620-		77.620-	77.620-	77.620-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.529,46	211.164	209.600	0	209.600	209.600	209.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	190.529,46-	211.164-	209.600-		209.600-	209.600-	209.600-	0		
0020 Besch. Lehm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.706,23	186.659	57.720	0	57.720	96.200	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.706,23-	186.659-	57.720-		57.720-	96.200-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehm. i.R. investiver Maßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.417,60	323.724	210.000	0	210.000	280.000	380.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.417,60-	323.724-	210.000-		210.000-	280.000-	380.000-	0		

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	138.737,91	153.949	120.000	0	120.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	138.737,91-	153.949-	120.000-		120.000-	200.000-	200.000-	0		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.236,40	32.848	18.900	0	18.900	18.900	18.900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.236,40-	32.848-	18.900-		18.900-	18.900-	18.900-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	750.000-	750.000-		750.000-	750.000-	750.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-		150.000-	150.000-	150.000-	0		

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	vorf. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	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	23.047,58	55.168	15.000	0	15.000	25.000	25.000	0	4.200.558	4.280.558
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.219,81	176.829	15.000	0	15.000	25.000	25.000	0	881.341	961.341
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.267,39-	231.998-	30.000-		30.000-	50.000-	50.000-	0	3.841.989-	4.001.989-
4400 Erw. Peter-Wust-Schule einschl. Sporth.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.449.803,63	2.167.579	0	0	167.150	0	0	0	3.735.940	3.903.090
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	119.000	0	0	39.400	0	0	0	119.000	158.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.449.803,63-	2.286.579-	0		206.550-	0	0	0	3.854.940-	4.061.490-
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	500.000	0	500.000	0	0	0	250.000	1.250.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	30.000	0	30.000	0	0	0	15.000	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	265.000-	530.000-		530.000-	0	0	0	265.000-	1.325.000-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	vorf. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2017	2018	2019	spätere Jahre		
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-		0	0	0	0	100.000-	200.000-
4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		0	0	0	0	0	150.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	197.228,25	149.249	12.000	0	12.000	20.000	20.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	197.228,25-	149.249-	12.000-		12.000-	20.000-	20.000-	0		
Gesamtsaldo	2.239.506,86-	5.175.351-	2.665.840-	0	2.622.390-	2.102.320-	2.202.320-	0	8.061.929-	9.738.479-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: ASSGVAF
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Dezernat V
Sozialamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4050 Herrichtung Roxeler Str. 340 (OxfordKas)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.800,00	265.650	0	0	0	0	0	0	280.450	280.450
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.800,00-	265.650-	0		0	0	0	0	280.450-	280.450-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	65.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo										
	14.800,00-	330.650-	0	0	0	0	0	0	280.450-	280.450-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AKJF
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	11.520	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.905,50	474.287	260.000	0	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	135.905,50-	485.807-	260.000-		260.000-	260.000-	260.000-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.398,95	84.281	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.398,95-	84.281-	60.000-		60.000-	60.000-	60.000-	0		
0200 Zusch. z.Invest.f. Kindertageseinricht.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	77.749	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	77.749-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AKJF
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.798.565,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.923.773,43	5.540.529	900.000	0	2.594.200	3.200.000	3.200.000	0		
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	50.467,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.175.675,43-	5.540.529-	900.000-		2.594.200-	3.200.000-	3.200.000-	0		
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	805.561	805.561
Auszahlung für Baumaßnahmen	111.830,80	1.660.691	724.080	0	724.080	724.080	724.080	0	2.597.165	5.493.485
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)	111.830,80-	1.691.570-	724.080-		724.080-	724.080-	724.080-	0	1.935.632-	4.831.952-
4550 Erw./Umbau städt. KiTa Nienberge-Häger										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	153.000	0	0	0	0	0	0	207.204	207.204
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	153.000-	0		0	0	0	0	207.204-	207.204-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AKJF
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016		2017	2018	2019	spätere Jahre		
4700 Umbau KiTa Augustin-Wibbelt-Schule											
Auszahlung für Baumaßnahmen	941.750,46	271.602	0	0	0	0	0	0	0	1.213.353	1.213.353
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	941.750,46-	271.602-	0		0	0	0	0	0	1.213.353-	1.213.353-
4760 Umbau KiTa Oxford-Kaserne											
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.867,49	624.133	0	0	0	0	0	0	0	680.000	680.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.867,49-	624.133-	0		0	0	0	0	0	680.000-	680.000-
4770 Erweiterung KiTa St. Pantaleon, Roxel											
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	212.757	0	0	0	0	0	0	0	212.757	212.757
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	212.757-	0		0	0	0	0	0	212.757-	212.757-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0	0		
Auszahlung	484.274,09	172.418	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	484.274,09-	172.418-	0		0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.971.702,72-	9.313.846-	1.944.080-	0	3.638.280-	4.244.080-	4.244.080-	0	4.248.946-	7.145.266-	

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AKJF
Kinder- und Jugendarbeit
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 KI. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	6.691	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.091,59	170.924	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.091,59-	177.615-	120.000-		120.000-	120.000-	120.000-	0		
Gesamtsaldo	70.091,59-	177.615-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	0		

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: SPA
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Dezernat IV
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.946,54	49.710	80.420	0	45.420	81.700	81.700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.946,54-	49.710-	80.420-		45.420-	81.700-	81.700-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	19.863	10.200	0	10.200	17.000	17.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.975	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	29.838-	10.200-		10.200-	17.000-	17.000-	0		
0400 Bauk. städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.713,24	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.257.877,73	2.914.798	1.450.000	0	1.495.000	1.495.000	1.495.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.802,91	74.262	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.398.967,40-	2.989.061-	1.450.000-		1.495.000-	1.495.000-	1.495.000-	0		

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: SPA
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Dezernat IV
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.142,16	135.933	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.142,16-	135.933-	120.000-		120.000-	120.000-	120.000-	0		
Gesamtsaldo	1.532.056,10-	3.204.542-	1.660.620-	0	1.670.620-	1.713.700-	1.713.700-	0		

Haushaltsplan 2016	Bäder							Dezernat IV	
Ausschuss: SPA								Sportamt	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.560,75	104.225	51.200	0	16.200	27.000	27.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.560,75-	104.225-	51.200-		16.200-	27.000-	27.000-	0		
Gesamtsaldo	37.560,75-	104.225-	51.200-	0	16.200-	27.000-	27.000-	0		

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB
Abwasserbeseitigung
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.769,49	156.012	0	0	150.000	0	0	0	491.450	641.450
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.769,49-	156.012-	0		150.000-	0	0	0	491.450-	641.450-
4169 Kläranlage Häger, Aufhebung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		0	0	0	3.000.000-	0	3.050.000-
4186 Gievenbecker Reihe/Arnheimweg Bp 410										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	290.000	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	290.000-	0	0	300.000-
4197 Mersmannsstiege/Geringhoffstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	1.250.000	0	0	0	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		0	1.250.000-	0	0	0	1.300.000-
4209 Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	0	1.000.000	800.000	0	0	0	2.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	800.000-		1.000.000-	800.000-	0	0	0	2.600.000-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB

Abwasserbeseitigung

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		100.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.769,49-	156.012-	900.000-	0	1.250.000-	2.060.000-	290.000-	3.000.000-	491.450-	7.891.450-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4001 Heroldstraße/DB										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	1.600.000	2.000.000	10.138.000	150.000	13.888.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	928,20	438.045	150.000	0	250.000	2.050.000	3.500.000	9.610.000	740.478	16.300.478
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	928,20-	438.045-	150.000-		250.000-	450.000-	1.500.000-	528.000	590.478-	2.412.478-
4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396										
Auszahlung für Baumaßnahmen	92.739,09	73.214	95.000	0	290.000	165.000	0	1.632.000	578.981	2.760.981
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.739,09-	73.214-	95.000-		290.000-	165.000-	0	1.632.000-	578.981-	2.760.981-
4057 Technologiepark,Erschließung,Bp 409										
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.515,18	0	50.000	0	50.000	50.000	0	130.000	452.472	732.472
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.515,18-	0	50.000-		50.000-	50.000-	0	130.000-	452.472-	732.472-
4071 Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	1.040.000		1.040.000	970.000	30.000	0	274.000	3.354.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.842,43	449.717	2.074.000	1.550.000	1.960.000	1.230.000	0	60.000	577.160	5.901.160
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.842,43-	199.717-	1.034.000-		920.000-	260.000-	30.000	60.000-	303.160-	2.547.160-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2017	2018	2019	spätere Jahre		
4099 Roxel Nordumgehung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	5.240.000	0	5.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	2.240.000-	0	2.250.000-
4164 Roxel Haltepunkt DB, Bp 487										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	271.200,00	210.000	50.000		0	0	0	0	481.200	531.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	490.179,62	256.659	0	0	0	0	0	0	794.814	794.814
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	218.979,62-	46.659-	50.000		0	0	0	0	313.614-	263.614-
4189 Aasee, Beleuchtung Mühlenhof - Ann-Allee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	145.000	0	155.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	145.000-	0	155.000-
4209 Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	500.000	0	550.000	850.000	0	0	50.000	1.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	500.000-		550.000-	850.000-	0	0	50.000-	1.950.000-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vord. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
7600 kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30; Bez. West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.161,91	0	0	0	0	0	0	0	8.162	8.162
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.971	5.971
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.161,91-	0	0		0	0	0	0	14.133-	14.133-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	138.100,00	117.000	100.000		0	0	0	0		
Auszahlung	840.143,47	352.541	5.000	0	25.000	0	0	50.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	702.043,47-	235.541-	95.000		25.000-	0	0	50.000-		

Gesamtsaldo	1.094.209,90-	1.043.175-	1.684.000-	1.550.000	2.085.000-	1.775.000-	1.490.000-	3.729.000-	2.302.838-	13.085.838-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB
Grün- und Freiflächen
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.263,45	168.618	10.000	0	157.000	112.000	23.500	0	333.575	636.075
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.263,45-	168.618-	10.000-		157.000-	112.000-	23.500-	0	333.575-	636.075-
7600 Sanierung von Spielplätzen; Bez. West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.543,55	100.991	0	0	0	0	0	0	717.155	717.155
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.543,55-	100.991-	0		0	0	0	0	717.155-	717.155-
7601 Aufstellung von Bänken BV-West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.636,82	0	0	0	0	0	0	0	4.637	4.637
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.636,82-	0	0		0	0	0	0	4.637-	4.637-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	6.844,65	182.770	58.000	0	54.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.844,65-	182.770-	58.000-		54.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	170.288,47-	452.379-	68.000-	0	211.000-	112.000-	23.500-	0	1.055.367-	1.357.867-

Haushaltsplan 2016	Friedhöfe	Dezernat V
Ausschuss: AUKB		Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	18.322	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.230,17	18.624	24.300	0	19.300	30.300	30.300	30.300		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	127.230,17-	36.946-	24.300-		19.300-	30.300-	30.300-	30.300-		
Gesamtsaldo	127.230,17-	36.946-	24.300-	0	19.300-	30.300-	30.300-	30.300-		

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AUKB

Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Einzahlung	0,00	10.500	28.500		10.500	10.500	10.500	10.500		
Auszahlung	7.990,71-	87.929	88.000	0	17.500	17.500	17.500	17.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.990,71	77.429-	59.500-		7.000-	7.000-	7.000-	7.000-		
Gesamtsaldo	7.990,71	77.429-	59.500-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-		

Zuschussbericht

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

Bericht über Zuwendungen an Dritte - Vorwort

Haushaltsplanentwurf 2016

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 Entwurfes des Haushaltsplanes 2016 erstellt. Die aufgeführten Zuschüsse sind grundsätzlich in den Transferaufwendungen (Zeile 15 des Teilergebnisplanes) enthalten.

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

Neben der im Haushaltsansatz und der mittelfristigen Ergebnisplanung vorgesehenen Höhe des Zuschusses sind die/der Empfänger, der Verwendungszweck und die Zielsetzung, die mit der Vergabe des Zuschusses verbunden ist, 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 wird eine Übersicht über Zuschüsse, die durch die kostenlose oder vergünstigte Überlassung von Grundstücken und Gebäuden an Vereine, Vereinigungen und Verbände durch Miet- und Erbbaurechtsverträge indirekt gewährt werden, beigefügt.

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

Übersicht über die Höhe der Zuschüsse Gliederung nach Produktbereichen

Produktbereiche	Zuschüsse in 2016
Produktbereich 01 "Innere Verwaltung"	350.310 €
Produktbereich 02 "Sicherheit und Ordnung"	0 €
Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben"	1.024.100 €
Produktbereich 04 "Kultur und Wissenschaft"	2.918.650 €
Produktbereich 05 "Soziale Leistungen"	4.817.950 €
Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	75.470.148 €
Produktbereich 07 "Gesundheitsdienste"	800.330 €
Produktbereich 08 "Sportförderung"	4.161.500 €
Produktbereich 09 "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen"	4.270.220 €
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"	263.910 €
Produktbereich 15 "Wirtschaft und Tourismus"	0 €
Produktbereich 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft"	0 €
Produktbereich 17 "Stiftungen"	0 €
Zuschüsse insgesamt:	94.184.988 €

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

Anlage 2

Produktbereich 01 "Innere Verwaltung"

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Art des Zuschusses	Haushaltsansatz				Aus-schuss
							2016	2017	2018	2019	
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	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	APOSOE
2	0102	33	unterschiedliche Empfänger/innen, welche erst im Laufe des HH-Jahres bekannt werden (Antragsverfahren)	Beteiligung Volkstrauertag	nicht mehr bekannt	PZ	150 €	150 €	150 €	150 €	APOSOE
3	0102	33	unterschiedliche Empfänger/innen, welche erst im Laufe des HH-Jahres bekannt werden (Antragsverfahren)	Förderung der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit	Richtlinien der Stadt MS zur finanz. Förderung komm. Entwicklungszusammenarbeit, zuletzt geändert durch Ratsbeschluss vom 16.02.2011	PZ	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	APOSOE
4	0104	17	Beratungsstelle Frauen helfen Frauen e.V.	Beratung u. Therapie für Frauen z. Ess-Störung, Gewalterfahrungen, Misshandlungen, dissoziative Identitätsstörung, sex. Missbrauch	Ratsbeschuß vom 12.09.2001 und Leistungsvereinbarung	BZ	50.310 €	50.310 €	50.310 €	50.310 €	AGL
5	0104	17	Beratung und Therapie für Frauen e.V.	Beratung u. Therapie für Frauen zu Depressionen, Ängsten, Gewalterfahrungen, massiven Familienkonflikten, psychosomat. Beschwerden	Ratsbeschuß vom 12.09.2001 und Leistungsvereinbarung	BZ	50.310 €	50.310 €	50.310 €	50.310 €	AGL
6	0104	17	Notruf f. vergewaltigte + sexuell belästigte Frauen e.V.	Beratung u. Therapie für Frauen z. sex. Gewalterfahrungen, Vergewaltigungen, Nötigung, sex. Missbrauch, Beratung Angehöriger	Ratsbeschuß vom 12.09.2001 und Leistungsvereinbarung	BZ	46.760 €	46.760 €	46.760 €	46.760 €	AGL
7	0104	17	Frauen- u. Mädchenselbstverteidigung + Sport e.V.	Sportangebot, für Frauen und Mädchen, Selbstbehauptung- und -verteidigung, Angebote für behinderte Frauen	Ratsbeschuß vom 12.09.2001 und 20.12.2014 und Leistungsvereinbarung	BZ	23.730 €	23.730 €	23.730 €	23.730 €	AGL
8	0104	17	Frauen und neue Medien e.V.	Förderung und Nutzung der neuen Medien durch Frauen u. Mädchen	Ratsbeschuß vom 12.09.2001 und Leistungsvereinbarung	BZ	15.440 €	15.440 €	15.440 €	15.440 €	AGL
9	0104	17	Zeitenlauf e.V.	Rundgänge, Werkstätten, Vorträge und Forschung zur Frauen- und Geschlechtergeschichte in Münster.	Anpassung Trägerumwandlung und Leistungsvereinbarung in 2011	BZ	7.310 €	7.310 €	7.310 €	7.310 €	AGL
10	0104	17	Frauen + Beruf im Frauen Forum e.V.	Verbesserung v. Erwerbschancen f. Frauen + Mädchen auf dem Arbeitsmarkt	Beschluss des AKJF vom 01.03.2007/ Ratsbeschluss vom 28.03.2007 + Leistungsvereinbarung	BZ	57.390 €	57.390 €	57.390 €	57.390 €	AGL
11	0104	17	ca. 20 Projektträgerinnen / Gruppen	ca. 20 Projekte, Fachtagung, Aktionen	Ratsbeschluss aus 1994	PZ	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	AGL
12	0105	PR	Betriebssportgruppe Münster	Förderung d. Betriebssports	nicht mehr bekannt	MZ	4.210 €	4.210 €	4.210 €	4.210 €	APOSOE
13	0116	V/MIA	Träger, Initiativen, Vereine im Bereich Migration/Integration	Projekte und Maßnahmen z. B. Interkulturelle Elterninitiativen, Interkulturelle Projekte von Trägern, Medienprojekte	OB-Verfügung vom 05.10.1999	PZ	10.260 €	10.260 €	10.260 €	10.260 €	ASSGVaf
14	0116	V/MIA	Vereine und Initiativen im Bereich Migration/Integration und Zuschüsse für die Mitwirkenden des Interkulturellen Festes	Zuschüsse des Integrationsrates	Finanzausstattung des pol. Gremiums	PZ	19.440 €	19.440 €	19.440 €	19.440 €	ASSGVaf
Summe des Produktbereiches							350.310 €	350.310 €	350.310 €	350.310 €	

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

Anlage 2

Produktbereich 02 "Sicherheit und Ordnung"

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Art des Zu-schusses	Haushaltsansatz				Aus-schuss
							2016	2017	2018	2019	
							0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe des Produktbereiches							0 €	0 €	0 €	0 €	

Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben"

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Art des Zu-schusses	Haushaltsansatz				Aus-schuss
							2016	2017	2018	2019	
15	0301	40	Bistum Münster	Betriebskostenzuschuss Papst-Johannes-Schule	Vertrag vom 15.03.1972 in der derzeit gültigen Fassung	BZ	270.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €	ASW
16	0301	40	Bistum Münster	Bau- und Beschaffungskostenzuschuss Papst-Johannes-Schule	Vertrag vom 15.03.1972 in der derzeit gültigen Fassung	IZ	197.000 €	197.000 €	197.000 €	197.000 €	ASW
17	0301	40	"Freunde der französischen Kultur NRW"	Anfahrt des französischen Bücherbusses an städt. Schulen	Vereinbarung vom 30.04.1996	PZ	390 €	390 €	390 €	390 €	ASW
18	0301	40	Elternvertretungen Schulformen, Bezirksschülervertretung	Projekt- / Betriebskostenzuschuss (auf Antrag)		MZ	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	ASW
19	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
20	0302	40	Jugendausbildungszentrum JAZ	Projektförderung	Ratsbeschluss vom 20.12.1995; Vertrag	PZ	88.000 €	88.000 €	88.000 €	88.000 €	ASW
21	0302	40	Jugendausbildungszentrum JAZ	Finanzierung Werkanleiter Stadtteilwerkstatt Nord	Ratsbeschluss vom 16.11.2004	BZ	80.000 €	80.000 €	0 €	0 €	ASW
22	0302	40	Lernen Fördern e.V.	Maßnahmen zur Berufsorientierung	Ratsbeschluss vom 20.12.1995; Vertrag	PZ	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	ASW
23	0302	40	Verschiedene Projektträger	Förderung / Diagnose von Kindern mit besonderer Begabung	Etatbeschluss	MZ	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	ASW
24	0302	40	Verschiedene Projektträger	Maßnahmen zur Qualifizierung und Berufsorientierung	Ratsbeschluss vom 28.03.2007	PZ	329.850 €	329.850 €	329.850 €	329.850 €	ASW
Summe des Produktbereiches							1.024.100 €	1.024.100 €	944.100 €	944.100 €	

Produktbereich 04 "Kultur und Wissenschaft"

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Art des Zu-schusses	Haushaltsansatz				Aus-schuss
							2016	2017	2018	2019	
25	0401	41	Theater Pumpenhaus gGmbH	Sicherung des Probebetriebes	politischer Beschluss	BZ	56.980 €	56.980 €	56.980 €	56.980 €	KA
26	0401	41	Theater Pumpenhaus gGmbH	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	349.590 €	349.590 €	349.590 €	349.590 €	KA
27	0401	41	Charivari-Puppentheater	Programm-/Betriebskosten	politischer Beschluss	BZ	41.440 €	41.440 €	41.440 €	41.440 €	KA
28	0401	41	Theama e.V.; Der Kleine Bühnenboden	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	4.920 €	4.920 €	4.920 €	4.920 €	KA
29	0401	41	Theater Titanick	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	49.640 €	49.640 €	49.640 €	49.640 €	KA
30	0401	41	Verein zur Förderung des Wolfgang-Borchert-Theaters e.V.	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	243.090 €	243.090 €	243.090 €	243.090 €	KA
31	0401	41	Zukunftsmusik GbR	Unterhaltung und Betrieb Proberäume für Bands	politischer Beschluss	BZ	12.880 €	12.880 €	12.880 €	12.880 €	KA

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

Anlage 2

32	0401	41	Chorverband Münster- Stadt und -land	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	3.940 €	3.940 €	3.940 €	3.940 €	KA
33	0401	41	Heimathaus Münsterland GmbH	städt. Anteil an Annuität Darlehen	Vertrag	MZ	1.690 €	1.690 €	1.690 €	1.690 €	KA
34	0401	41	Stadttheatrbund	Betrieb Büro Torhaus	politischer Beschluss	BZ	4.780 €	4.780 €	4.780 €	4.780 €	KA
35	0401	41	Gesellschaft für Leprakunde	Betrieb Leprosenhaus	politischer Beschluss	BZ	2.160 €	2.160 €	2.160 €	2.160 €	KA
36	0401	41	Bürgerausschuss münsterscher Karneval	Rosenmontagszug	politischer Beschluss	PZ	22.440 €	22.440 €	22.440 €	22.440 €	KA
37	0401	41	Förderverein Aktuelle Kunst e.V.	Atelierförderung	politischer Beschluss	BZ	7.880 €	7.880 €	7.880 €	7.880 €	KA
38	0401	41	Filmwerkstatt Münster e.V.	Betrieb	politischer Beschluss	MZ	59.520 €	59.520 €	59.520 €	59.520 €	KA
39	0401	41	Filmwerkstatt Münster e.V.	Filmfestival	politischer Beschluss	BZ	24.800 €	24.800 €	24.800 €	24.800 €	KA
40	0401	41	Die Linse e.V.	Kinoprogramm	politischer Beschluss	BZ	28.050 €	28.050 €	28.050 €	28.050 €	KA
41	0401	41	Westfälischer Kunstverein e.V.	Jahresprogramm	politischer Beschluss	MZ	17.250 €	17.250 €	17.250 €	17.250 €	KA
42	0401	41	KCM e.V.	Betrieb / Programm	politischer Beschluss	MZ	9.920 €	9.920 €	9.920 €	9.920 €	KA
43	0401	41	LiVas e.V.	Betrieb / Programm	politischer Beschluss	MZ	4.960 €	4.960 €	4.960 €	4.960 €	KA
44	0401	41	Jüdische Kultusgemeinde	Führungen durch die Synagoge	politischer Beschluss	MZ	2.460 €	2.460 €	2.460 €	2.460 €	KA
45	0401	41	Bürgerverein für Mecklenbeck e.V.	Betrieb Hof Hesselmann	politischer Beschluss	BZ	9.030 €	9.030 €	9.030 €	9.030 €	KA
46	0401	41	Bürgerverein für Mecklenbeck e.V.	Zuschuss Bauunterhaltung	politischer Beschluss	BZ	13.330 €	13.330 €	13.330 €	13.330 €	KA
47	0401	41	Arbeitskreis Ostviertel e.v.	Programm / Betrieb	politischer Beschluss / Vertrag	MZ	19.680 €	19.680 €	19.680 €	19.680 €	KA
48	0401	41	Arbeitskreis Ostviertel e.v.	Personalkostenzuschuss	politischer Beschluss / Vertrag	BZ	143.290 €	143.290 €	143.290 €	143.290 €	KA
49	0401	41	Jugendkunstschule Kreativ-Haus	Betrieb / Programm	politischer Beschluss	MZ	58.590 €	58.590 €	58.590 €	58.590 €	KA
50	0401	41	Kreativ-Haus e.V.	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	68.890 €	68.890 €	68.890 €	68.890 €	KA
51	0401	41	Cuba e.V.	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	66.420 €	66.420 €	66.420 €	66.420 €	KA
52	0401	41	Cuba e.V.	Programm	politischer Beschluss	MZ	37.400 €	37.400 €	37.400 €	37.400 €	KA
53	0401	41	Kulturkooperative Münster e.V.	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	5.610 €	5.610 €	5.610 €	5.610 €	KA
54	0401	41	Medienforum e.V.	Betrieb	politischer Beschluss	MZ	35.020 €	35.020 €	35.020 €	35.020 €	KA
55	0401	41	Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit	Betrieb / Programm	politischer Beschluss	MZ	9.850 €	9.850 €	9.850 €	9.850 €	KA
56	0401	41	Kuratorium Mehrzweckhalle Gelmer	Betrieb / Programm	politischer Beschluss	MZ	5.950 €	5.950 €	5.950 €	5.950 €	KA
57	0401	41	De Bockwindmühl e.V.	Betrieb / Programm Mühlenhof	politischer Beschluss	MZ	14.030 €	14.030 €	14.030 €	14.030 €	KA
58	0401	41	Cactus Junges Theater	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	29.760 €	29.760 €	29.760 €	29.760 €	KA
59	0401	41	Landschaftsverband Westfalen-Lippe	Zusch. zur Skulpturenausstellung 2017	Vertrag (in Planung)	PZ	600.000 €	700.000 €	0 €	0 €	KA
60	0401	41	Droste-Gesellschaft	Zuschuss	politischer Beschluss	MZ	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	KA
61	0401	41	Theater Pumpenhaus gGmbH	Programmkostenzuschuss Festival Flurstücke	politischer Beschluss	PZ	62.500 €	62.500 €	62.500 €	62.500 €	KA
62	0403	41	Musikschule Wolbeck e.V.	Personal- /Betriebskostenzuschuss	politischer Beschluss	MZ	144.455 €	144.455 €	144.455 €	144.455 €	ASW
63	0403	41	Musikschule Roxel e.V.	Personal- /Betriebskostenzuschuss	politischer Beschluss	MZ	170.944 €	170.944 €	170.944 €	170.944 €	ASW
64	0403	41	Musikschule Nienberge e.V.	Personal- /Betriebskostenzuschuss	politischer Beschluss	MZ	208.621 €	208.621 €	208.621 €	208.621 €	ASW
65	0403	41	Musikschule Albachten e.V.	Personal- /Betriebskostenzuschuss	politischer Beschluss	MZ	139.710 €	139.710 €	139.710 €	139.710 €	ASW
66	0403	44	Regionalausschuss "Jugend musiziert" Münsterland	Regionalwettbewerb	Entscheidung Verwaltung vor 1990	BZ	4.550 €	4.550 €	4.550 €	4.550 €	ASW
67	0404	42	Katholische Kirchengemeinde St. Clemens, Münster-Hiltrup	Betrieb der Bücherei St. Clemens Hiltrup	Betriebsvertrag vom 16.06.2008	BZ	78.600 €	78.600 €	78.600 €	78.600 €	KA
68	0404	42	Katholische Kirchengemeinde St. Michael, Münster-Gievenbeck	Betrieb der Bücherei St. Michael Gievenbeck	Betriebsvertrag aus 2008	BZ	5.650 €	5.650 €	5.650 €	5.650 €	KA
69	0404	42	Bischöfliches Generalvikariat Münster	Anschaffung von Bücher und Medien für die kirchlichen Büchereien	jährlicher Beschluss des Kulturausschusses	BZ	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	KA
70	0404	42	Freunde der französischen Kultur e. V.	Französischer Bücherbus in NRW	vertragliche Vereinbarung vom 30.04.1996	BZ	380 €	380 €	380 €	380 €	KA
71	0408	IV/VtH	Förderverein Villa ten Hompel	Plakatierung Paul Wulf und Tagung zur Skulptur "Geschichte von unten"	politischer Beschluss	MZ	4.000 €	4.000 €	0 €	0 €	KA
Summe des Produktbereiches							2.918.650 €	3.018.650 €	2.314.650 €	2.314.650 €	

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

Anlage 2

Produktbereich 05 "Soziale Leistungen"

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Art des Zuschusses	Haushaltsansatz				Aus-schuss
							2016	2017	2018	2019	
72	0501	59	Begegnungszentrum Sprickmannstraße e. V.	Mitfinanzierung Sozialpädagogenstelle "Begegnungszentrum Sprickmannstraße"	Ratsbeschlussvorlage V/0126/2014	PZ	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	ASSGVAf
73	0502	50	Träger von Flüchtlingseinrichtungen	Soziale Betreuung der Menschen in Flüchtlingseinrichtungen	Ratsbeschluss (Etat)	MZ	192.620 €	196.620 €	142.370 €	142.970 €	ASSGVAf
74	0502	50	CVJM e.V.	Einrichtung der Übergangseinrichtung Flüchtlinge Meesenstiege/Böttcherstraße	Ratsbeschluss vom 31.03.2004	IZ	0 €	43.500 €	0 €	0 €	ASSGVAf
75	0502	50	Flüchtlingsberatungen u. -betreuungen, u.a. GGUA	Haupt- und ehrenamtl. Flüchtlingsbetreuung und -beratung	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	179.150 €	179.150 €	179.150 €	179.150 €	ASSGVAf
76	0502	50	Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender e.V.	Psychosoziale Flüchtlingshilfe Münster	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	ASSGVAf
77	0503	50	Vereine und Initiativen	Förderung im Feld Migration / Integration	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	83.300 €	83.300 €	83.300 €	83.300 €	ASSGVAf
78	0503	50	Wohlfahrtsverbände / Verbraucherzentrale	Integrationshilfen für arbeitssuchende Menschen mit Migrationsvorgeschichte	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	93.150 €	93.150 €	93.150 €	93.150 €	ASSGVAf
79	0503	50	Verbraucherzentrale NRW	Zuwendung an die Verbraucherberatung	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	185.420 €	185.420 €	185.420 €	185.420 €	ASSGVAf
80	0503	50	Caritasverband für die Stadt Münster e.V.	Sozialarbeit im Wohngebiet Osthuesheide	Ratsbeschluss vom 24.03.1993	BZ	53.050 €	53.050 €	53.050 €	53.050 €	ASSGVAf
81	0503	50	Telefonseelsorge Münster	Institutioneller Zuschuss	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	41.000 €	41.000 €	41.000 €	41.000 €	ASSGVAf
82	0503	50	Jüdische Gemeinde Münster	Institutioneller Zuschuss	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	25.110 €	25.110 €	25.110 €	25.110 €	ASSGVAf
83	0503	50	Caritasverband für die Stadt Münster e.V.	Institutioneller Zuschuss Bahnhofsmision	Ratsbeschluss vom 29.03.2000	BZ	45.210 €	45.210 €	45.210 €	45.210 €	ASSGVAf
84	0503	50	PariSozial Münsterland gGmbH	Förderung der Hörbehindertenberatung	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	47.680 €	47.680 €	47.680 €	47.680 €	ASSGVAf
85	0503	50	ASB Regionalverband Münster e.V.	Fahrdienst für Menschen mit Behinderungen	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	409.850 €	410.850 €	411.850 €	412.850 €	ASSGVAf
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
87	0503	50	Der Paritätische Wohlfahrtsverband	Münsteraner Informations- u. Kontaktstelle	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	133.030 €	133.030 €	133.030 €	133.030 €	ASSGVAf
88	0503	50	Chance e.V.	Institutioneller Zuschuss	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	172.080 €	172.080 €	172.080 €	172.080 €	ASSGVAf
89	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
90	0503	50	Cultur- u. Begegnungszentrum Achtermannstraße e.V.	Sozialhilfe- und Arbeitslosenberatung	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	120.920 €	120.920 €	120.920 €	120.920 €	ASSGVAf
91	0503	50	Alexianer-Krankenhaus GmbH	Gerontopsychiatrische Beratungsstelle	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	93.400 €	93.400 €	93.400 €	93.400 €	ASSGVAf
92	0503	50	Frauenhäuser	Personalkosten	Ratsbeschluss vom 29.03.1995	BZ	455.000 €	455.000 €	455.000 €	455.000 €	ASSGVAf
93	0503	50	Hospizbewegung Münster e.V.	Hospizbewegung	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	ASSGVAf
94	0503	50	Gemeindediakonie Hilstrup	stadtteilorientierte Arbeit	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	26.800 €	26.800 €	26.800 €	26.800 €	ASSGVAf

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

Anlage 2

95	0503	50	Sozialdienst kath. Frauen Münster e.V.	Frauentreff für wohnungslose Frauen	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	35.160 €	35.160 €	35.160 €	35.160 €	ASSGVaf
96	0503	50	Misericordia GmbH	Treffpunkt "An der Clemenskirche"	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	11.050 €	11.050 €	11.050 €	11.050 €	ASSGVaf
97	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
98	0503	50	Kinderhauser Arbeitslosen Initiative	Beratung und Projekte der KAI	Ratsbeschluss (Etat)	MZ	51.500 €	51.500 €	51.500 €	51.500 €	ASSGVaf
99	0503	50	Sozialdienst kath. Frauen Münster e.V.	Aufsuchende Sozialarbeit	Ratsbeschluss vom 20.03.2002	BZ	46.940 €	46.940 €	46.940 €	46.940 €	ASSGVaf
100	0503	50	Wohlfahrtsverbände	Haushalte mit besonderen Wohnungsproblemen	Ratsbeschluss vom 19.12.2001	BZ	94.440 €	94.440 €	94.440 €	94.440 €	ASSGVaf
101	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
102	0503	50	Wohlfahrtsverbände	stadtteilorientierte soziale Arbeit	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	241.420 €	241.420 €	241.420 €	241.420 €	ASSGVaf
103	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
104	0503	50	Ambulante Pflegeeinrichtungen	Investitionskostenförderung	Alten- und Pflegegesetz NRW	IZ	875.000 €	875.000 €	875.000 €	875.000 €	ASSGVaf
105	0503	50	Bischöfliches Generalvikariat	Tilgung Darlehen Sonderkindergarten Arche	Ratsbeschluss vom 07.05.1996	IZ	1.810 €	1.810 €	1.810 €	1.810 €	ASSGVaf
106	0503	50	Schuldnerberatungen	soziale Schuldnerberatung	Ratsbeschluss vom 28.03.1990	BZ	100.620 €	100.620 €	100.620 €	100.620 €	ASSGVaf
107	0503	50	Beratungsstellen gegen häusliche Gewalt	Beratung bei häuslicher Gewalt	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	67.000 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €	ASSGVaf
108	0503	50	Schwul/lesbische Selbsthilfeorganisationen	Antidiskriminierungsarbeit - Projekte	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	1.470 €	1.470 €	1.470 €	1.470 €	ASSGVaf
109	0503	50	Senioren- und Behindertenvereine und -initiativen	Förderung der Senioren- u. Behindertenbegegnungsstätten	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	263.430 €	263.430 €	263.430 €	263.430 €	ASSGVaf
110	0503	50	Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe NRW e. V.	Beratung persönliches Budget	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	29.470 €	29.470 €	29.470 €	29.470 €	ASSGVaf
111	0503	50	Arbeitslose brauchen Medien e.V.	Betriebskosten	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	11.790 €	11.790 €	11.790 €	11.790 €	ASSGVaf
112	0503	50	Südviertelbüro	Betriebskosten / Mietkosten	Kooperationsvereinbarung vom 20.10.2001	BZ	15.700 €	15.700 €	15.700 €	15.700 €	ASSGVaf
113	0503	50	Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Soziales Betreuungsangebot in der städt. Obdachloseneinrichtung Trauttmansdorffstraße 77-87	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	56.200 €	56.200 €	56.200 €	56.200 €	ASSGVaf
114	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
115	0503	50	Chance e.V.	Förderung eines Gewaltberatungs- und Deeskalationsprojektes	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	35.000 €	35.000 €	25.000 €	25.000 €	ASSGVaf
116	0503	50	Treffpunkt Waldsiedlung e.V.	Mietnebenkosten und Aktivitäten	Ratsbeschluss (Etat)	MZ	3.300 €	0 €	0 €	0 €	ASSGVaf
117	0503	50	Förderverein für Wohnhilfen e.V.	Personalkosten im Wohnprojekt "Wohnen 60plus"	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	18.400 €	0 €	0 €	0 €	ASSGVaf
Summe des Produktbereiches							4.817.950 €	4.844.750 €	4.738.000 €	4.739.600 €	

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

Anlage 2

Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Art des Zuschusses	Haushaltsansatz				Aus-schuss
							2016	2017	2018	2019	
118	0601	51	Eltern helfen Eltern e. V.	Fachberatung für Eltern-Kind-Gruppen und Elterninitiativen	Beschluss vom 15.08.1990	BZ	64.230 €	64.230 €	64.230 €	64.230 €	AKJF
119	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
120	0601	51	Träger von Kindertageseinrichtungen nach dem KiBiz	Betrieb von Kindertageseinrichtungen	Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)	BZ	66.284.460 €	67.642.890 €	68.342.890 €	68.342.890 €	AKJF
121	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
122	0601	51	Träger von Kindertageseinrichtungen nach dem KiBiz & weitere Gruppen	Betrieb von Gruppen außerhalb des KiBiz (Spielgruppen, Halbtagsgruppen)	Beschlüsse vom 21.09.2005 und 16.08.2006	MZ	138.920 €	138.920 €	138.920 €	138.920 €	AKJF
123	0601	51	Jugendamtseelternbeirat	Unterstützung Sachkosten Jugendamtseelternbeirat	Beschluss Rat 11.12.2013	BZ	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	AKJF
124	0602	51	Verschiedene freie Träger	Kurz- und Ferienfreizeiten	Politischer Beschluss	PZ	182.520 €	182.520 €	182.520 €	182.520 €	AKJF
125	0602	51	Verschiedene freie Träger	Ferienprogramme und Betreuungen	Politischer Beschluss	PZ	28.660 €	28.660 €	28.660 €	28.660 €	AKJF
126	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
127	0602	51	Verschiedene freie Träger	Betriebs-, Werbe- und Verwaltungskosten	Politischer Beschluss	PZ	75.670 €	75.670 €	75.670 €	75.670 €	AKJF
128	0602	51	Verschiedene freie Träger	Förderstruktur der offenen Kinder- und Jugendarbeit	Politischer Beschluss; Etatbeschluss vom 25.03.2009	BZ	2.400.000 €	2.450.000 €	2.500.000 €	2.550.000 €	AKJF
129	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
130	0603	51	Verschiedene freie Träger	Freizeitpädagogische Angebote in Übergangseinrichtungen	Politischer Beschluss	PZ	213.740 €	213.740 €	213.740 €	213.740 €	AKJF
131	0603	51	Verschiedene freie Träger	Projekte der schulbezogenen Jugendsozialarbeit und Cliquenarbeit	Politischer Beschluss	PZ	73.300 €	73.300 €	73.300 €	73.300 €	AKJF
132	0603	51	Beratungsstelle Südviertel	Präventionsprojekt mit Grundschulen im Südviertel	Politischer Beschluss; zuletzt am 25.03.2009 für 3 Jahre (Etatbeschluss)	PZ	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	AKJF
133	0603	51	Jugendhilfe direkt	Übergang Schule - Beruf in der Hauptschule Hiltrup	Politischer Beschluss	PZ	48.660 €	48.660 €	48.660 €	48.660 €	AKJF
134	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
135	0603	51	INDRO e.V.	Angebote in der Drogenhilfe	Politischer Beschluss	MZ	118.780 €	118.780 €	118.780 €	118.780 €	AKJF

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

Anlage 2

136	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
137	0603	51	INDRO e.V.	Angebote in der Drogenhile - Betreuung Substituierter	Politischer Beschluss	BZ	51.190 €	51.190 €	51.190 €	51.190 €	AKJF
138	0603	51	INDRO e.V.	Angebote in der Drogenhile - Betreuung russlanddeutscher Drogenkonsumenten	Politischer Beschluss	BZ	34.700 €	34.700 €	34.700 €	34.700 €	AKJF
139	0603	51	INDRO e.V.	Spritzenausgabe und mobile Entsorgung	Politischer Beschluss	PZ	14.295 €	14.295 €	14.295 €	14.295 €	AKJF
140	0603	51	Jugendausbildungszentrum gGmbH	Finanzierung der Werkanleiter in der Jugendwerkstatt	Ratsbeschluss vom 19.06.1995, Vorlage 828/95	BZ	107.370 €	107.370 €	107.370 €	107.370 €	AKJF
141	0603	51	Verschiedene freie Träger	Lernhilfen	Politischer Beschluss	PZ	253.830 €	253.830 €	253.830 €	253.830 €	AKJF
142	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
143	0604	51	Pro Familia	Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung	Ratsbeschluss vom 18.12.1985; Etatbeschluss vom 25.03.2009; Etatbeschluss vom 14.12.2011, Etatbeschluss vom 11.12.2013	BZ	130.790 €	130.790 €	130.790 €	130.790 €	AKJF
144	0604	51	Donum Vitae	Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung	Ratsbeschluss vom 28.03.2001	BZ	23.350 €	23.350 €	23.350 €	23.350 €	AKJF
145	0604	51	Diakonisches Werk	Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung	Ratsbeschluss vom 28.03.2001	BZ	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	AKJF
146	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
147	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	BZ	34.580 €	34.580 €	34.580 €	34.580 €	AKJF
148	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	BZ	109.650 €	109.650 €	109.650 €	109.650 €	AKJF
149	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
150	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
151	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
152	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

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

Anlage 2

153	0604	51	Dialog 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
154	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
155	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
156	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
157	0604	51	M.U.M.- Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum Münster e.V.	Mütterzentrum, Familiencafé	Etatbeschluss	BZ	35.160 €	35.160 €	35.160 €	35.160 €	AKJF
158	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 14.12.2011 und vom 11.12.2013	BZ	467.145 €	467.145 €	467.145 €	467.145 €	AKJF
159	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
160	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
161	0604	51	Beratungsstelle Südviertel e.V.	Projekt JuMP & erweiterte Müttergruppe	Etat-Beschluss vom 11.12.2013	BZ	64.695 €	0 €	0 €	0 €	AKJF
162	0604	51	Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Münster e.V.	Projekt "Spürsinn. Mein Gefühl stimmt!"	Etat-Beschluss vom 10.12.2014	BZ	20.000 €	20.000 €	5.000 €	0 €	AKJF
163	0604	51	Diakonie Münster	Mütter stärken - Kinder fördern	Etat-Beschluss vom 10.12.2014	BZ	27.860 €	27.860 €	27.860 €	27.860 €	AKJF
164	0604	51	Caritas Verband Münster	Starthilfe und Familienpaten	Etat-Beschluss vom 11.12.2013	BZ	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	AKJF
165	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
166	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 14.12.2011 und vom 11.12.2013	BZ	700.721 €	700.721 €	700.721 €	700.721 €	AKJF
167	0605	51	Sozialdienst Katholischer Frauen e.V. Münster	Adoptionsvermittlung / Pflegekinderwesen	Hauptausschuss-Vorlage 67/87	BZ	76.600 €	76.600 €	76.600 €	76.600 €	AKJF
168	0605	51	Verschiedene freie Träger	Projekte zur Kriminalprävention	Politischer Beschluss	BZ	50.360 €	50.360 €	50.360 €	50.360 €	AKJF
169	0605	51	Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Münster e.V.	Ärztliche Kinderschutzbambulanz (zu 20 % in PG 0604)	Ratsbeschluss vom 29.03.2000, Vorlage 1387/99; Etat-Beschluss vom 11.12.2013	BZ	140.820 €	140.820 €	140.820 €	140.820 €	AKJF
170	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	BZ	74.400 €	74.400 €	74.400 €	74.400 €	AKJF

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

Anlage 2

171	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
172	0605	51	Verschiedene freie Träger	Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	Politischer Beschluss	PZ	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €	AKJF
173	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
174	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
175	0605	51	Arbeitenwohlfahrt Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Gesamtmietkosten für das Stadteilbüro in Alt-Coerde	AKJF-Beschluss, Vorlage 99/2002	BZ	42.780 €	42.780 €	42.780 €	42.780 €	AKJF
Summe des Produktbereiches							75.470.148 €	76.813.883 €	77.548.883 €	77.593.883 €	

Produktbereich 07 "Gesundheitsdienste"

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Art des Zuschusses	Haushaltsansatz				Aus-schuss
							2016	2017	2018	2019	
176	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
177	0701	53	Förderkreis Sozialpsychiatrie e. V.	Zusch. f. Arbeit d. Förderkreises	Ratsbeschluss vom 28.09.1977	BZ	1.760 €		0 €	0 €	ASSGVAf
178	0701	53	HfR Rümpelfix gGmbH	Zusch.f. Betrieb d. Fa. Rümpelfix	Ratsbeschluss vom 16.12.1992	BZ	57.040 €	57.040 €	57.040 €	57.040 €	ASSGVAf
179	0701	53	Verein Krisenhilfe e. V.	Zusch. Vereinsarbeit z. Prävention u. Betreuung von Menschen in Krisensituationen	Leistungsvereinbarung vom 01.07.2014	BZ	95.330 €	95.330 €	95.330 €	95.330 €	ASSGVAf
180	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
181	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	19.630 €	19.630 €	19.630 €	19.630 €	ASSGVAf
182	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
183	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
184	0701	53	Diakonisches Werk Münster e. V.	Zuschuss f. Arbeit d. psychosoz. Beratungs- u. Behandlungsstelle f. Suchtkranke	Leistungsvereinbarung vom 01.10.2012	BZ	57.810 €	57.810 €	57.810 €	57.810 €	ASSGVAf
185	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	128.700 €	128.700 €	128.700 €	128.700 €	ASSGVAf
186	0701	53	SOLWODI Deutschland e.V.	Zuschuss f. aufsuchende Arbeit bei Frauen im Bodelmilieu	Ratsbeschluss vom 10.12.2014	BZ	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	ASSGVAf
Summe des Produktbereiches							800.330 €	798.570 €	778.570 €	778.570 €	

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

Anlage 2

Produktbereich 08 "Sportförderung"

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Art des Zuschusses	Haushaltsansatz				Aus-schuss
							2016	2017	2018	2019	
187	0801	52	Stadtsportbund Münster e. V.	Personalkosten	Ratsbeschluss v. 11.12.2002	BZ	49.150 €	49.150 €	49.150 €	49.150 €	SPA
188	0801	52	Stadtsportbund Münster e. V.	Sportförderung	politischer Beschluss v. 27.09.06 (Rat)	MZ	306.440 €	306.440 €	306.440 €	306.440 €	SPA
189	0801	52	Sportvereine (19)	Betriebskostenzuschüsse	Überlassungsverträge (24)	BZ	1.416.870 €	1.542.870 €	1.542.870 €	1.542.870 €	SPA
190	0801	52	Sportvereine	Betriebs- und Mietkostenzuschüsse	Sportförderrichtlinie	BZ	774.120 €	774.120 €	774.120 €	774.120 €	SPA
191	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 €	SPA
192	0801	52	Sportvereine	Baukostenzuschüsse (auch sozial-integrativ)	Sportförderrichtlinie, politischer Beschluss v. 24.08.06 (SA)	IZ	368.000 €	368.000 €	368.000 €	368.000 €	SPA
193	0801	52	Trägerverein Sportinternat	Betriebs- und Mietkostenzuschüsse	Ratsbeschluss vom 05.11.2008 - Vorlage V/ 0812/2008	BZ	101.000 €	101.000 €	101.000 €	101.000 €	SPA
194	0801	52	Sportvereine	restl. Mittel Vereinsanlagen im "Topf"	Beschlüsse AFBL vom 14.03.2007 und HA vom 21.03.2007	MZ	582.000 €	582.000 €	582.000 €	582.000 €	SPA
195	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	132.000 €	132.000 €	132.000 €	132.000 €	SPA
196	0802	52	Freibad Coburg	Betriebskostenzuschüsse	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	SPA
197	0802	52	Freibad Sudmühle	Betriebskostenzuschüsse	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	61.450 €	61.450 €	61.450 €	61.450 €	SPA
Summe des Produktbereiches							4.161.500 €	4.287.500 €	4.287.500 €	4.287.500 €	

Produktbereich 09 "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen"

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Art des Zuschusses	Haushaltsansatz				Aus-schuss
							2016	2017	2018	2019	
198	0901	61	Projektentwickler des Empfangsgebäudes Hauptbahnhof	städtischer Investitionskostenzuschuss zu den nichtrentierlichen Anteilen aufgrund der städtebaulichen Zielsetzungen	Etabeschluss 2011 am 08.12.2010. Veranschlagung von in 2010 untergegangener Mittel i.H.v. 4 Mio € in 2016 (städtebaulicher Vertrag vom 14.03.2014).	IZ	4.000.000 €	0 €	0 €	0 €	ASSVW
199	0901	61	Münsterland e.V.	jährlicher Mitgliedsbeitrag	Ratsbeschluss	MZ	240.220 €	240.220 €	240.220 €	240.220 €	ASSVW
200	0901	61	Münsterland e.V.	Zuschuss zur Umsetzung von Projekten zur regionalen Strukturförderung	Ratsbeschluss vom 17.06.2016, Vorlage V/0264/2015	PZ	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	ASSVW
Summe des Produktbereiches							4.270.220 €	270.220 €	240.220 €	240.220 €	

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

Anlage 2

Produktbereich 10 "Bauen und Wohnen"

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Art des Zuschusses	Haushaltsansatz				Aus-schuss
							2016	2017	2018	2019	
201	1003	64	Seniorentreff Hansahof e.V. Eheleute Erwin & Ursula Stroot	Aufwands- und Sachkostenentschädigung für das Weiterführen des Projekts "Wohnen für Hilfe"	Ratsbeschluss vom 25.03.2009 (V/0118/2009) und ASSGVAf-Beschluss vom 20.11.2014	BZ	3.460 €	3.460 €	3.460 €	3.460 €	ASSGVAf
Summe des Produktbereiches							3.460 €	3.460 €	3.460 €	3.460 €	

Produktbereich 11 "Ver- und Entsorgung"

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Art des Zuschusses	Haushaltsansatz				Aus-schuss
							2016	2017	2018	2019	
							0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe des Produktbereiches							0 €	0 €	0 €	0 €	

Produktbereich 12 "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Art des Zuschusses	Haushaltsansatz				Aus-schuss
							2016	2017	2018	2019	
Summe des Produktbereiches							0 €	0 €	0 €	0 €	

Produktbereich 13 "Natur- und Landschaftspflege"

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Art des Zuschusses	Haushaltsansatz				Aus-schuss
							2016	2017	2018	2019	
202	1303	67	eingetragene Vereine und sonstige jur. Personen des privaten Rechts und natürliche Personen	Maßnahmen der Landschaftspflege und des Naturschutzes	Polit.Beschluss aus 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
203	1303	67	NABU Naturschutzstation und Naturschutzbund Münster e.V.	verschiedene Naturschutzprojekte	Politischer Beschluss aus dem Jahr 1995. Höhe/Verwendung der Mittel wird jährlich über Anregungen gem. § 24 GO NRW beantragt und beschlossen. Reduzierung des Ansatzes ab 2013 um 8.340 € gem. Ratsbeschluss vom 12.12.2012 zur Vorlage V/0702/2012/1. Erg., Anlage 1a	PZ	75.170 €	75.170 €	75.170 €	75.170 €	AUKB
Summe des Produktbereiches							104.410 €	104.410 €	104.410 €	104.410 €	

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

Anlage 2

Produktbereich 14 "Umweltschutz"

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Art des Zuschusses	Haushaltsansatz				Aus-schuss
							2016	2017	2018	2019	
204	1401	67	verschiedene Antragsteller	Bürgerschaftliches Engagement	Wurde aus Mitteln des Umweltamtes 1995 eingerichtet, Mittel wurden in Folgejahren gekürzt. Reduzierung des Ansatzes ab 2014 um 1.130 € gem. Ratsbeschluss vom 12.12.2012 zur Vorlage V/0702/2012/ 1.Erg.	PZ	18.520 €	18.520 €	18.520 €	18.520 €	AUKB
205	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	59.120 €	59.120 €	49.120 €	49.120 €	AUKB
206	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
207	1401	67	Verbraucherzentrale	Energieberatung	Politischer Beschluss (Vorlage 120/95) seit 1997 umgesetzt, Verzicht auf Vertragsverlängerung ab 2010 vorgeschlagen (Umsetzung Rödl-Blatt 242); gem. Beschluss des Rates zum Haushalt 2009 wurden ab 2010 die Haushaltsmittel dauerhaft eingestellt und in 2009 ein neuer Vertrag über 5 Jahre für 2010 - 2014 geschlossen. Reduzierung des Ansatzes ab 2015 um 5.750 € gem. Ratsbeschluss vom 12.12.2012 zur Vorlage V/0702/2012/1. Erg.	BZ	57.500 €	57.500 €	57.500 €	57.500 €	AUKB
208	1401	67	kleine Unternehmen	Umsetzung Klimaschutzkonzept 2020	Ratsbeschluss vom 08.12.2010 (Vorlage V/0592/2010/1. Erg.); Die Förderung von 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 €	25.000 €	AUKB
209	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 €	8.000 €	AUKB
210	1401	67	verschiedene Antragsteller	Umsetzung Klimaschutzkonzept 2020	Ratsbeschluss vom 08.12.2010 (Vorlage V/0592/2010/1. Erg.): Förderung von Maßnahmen zur Gestaltungs- und Intergration von Solaranlagen ab 2016.	IZ	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	AUKB
Summe des Produktbereiches							263.910 €	263.910 €	253.910 €	253.910 €	

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

Anlage 2

Produktbereich 15 "Wirtschaft und Tourismus"

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Art des Zuschusses	Haushaltsansatz				Aus-schuss
							2016	2017	2018	2019	
							0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe des Produktbereiches							0 €	0 €	0 €	0 €	

Produktbereich 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft"

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Art des Zuschusses	Haushaltsansatz				Aus-schuss
							2016	2017	2018	2019	
							0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe des Produktbereiches							0 €	0 €	0 €	0 €	

Produktbereich 17 "Stiftungen"

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Art des Zuschusses	Haushaltsansatz				Aus-schuss
							2016	2017	2018	2019	
							0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe des Produktbereiches							0 €	0 €	0 €	0 €	

[illegible]

lfd. Nr.	Mietobjekt	Mieter	Mietfläche in m²	Auftragsgrundlage	Jahreswarmmiete entsprechend der ILV	Mieterträge 2014	Differenz = jährl. Zuschuss 2014	Anpassung möglich zum	Erläuterung
1	Ahausweg 37	Evang. Jugendhilfe Münsterland gGmbH	751	Ratsbeschluss vom 13.09.2000	35.427,64 €	2.370,30 €	33.057,34 €	01.05.2031	(1)
2	Alt Angeldomde 11 d	Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Münster	337	Ratsbeschluss vom 04.05.1994	13.346,86 €	1.104,36 €	12.242,50 €	01.01.2017	
3	Am Hawerkamp 31	Verein "Erhaltet den Hawerkamp e. V."	15600	Ratsbeschlüsse vom 14.07.04, 15.02.2006 und 09.05.2012	229.561,14 €	58.713,12 €	170.848,02 €	01.01.2026	
4	Am Hof Hesselmann 10	Bürgerverein für Mecklenbeck e. V.	592	Verwaltungsentscheidung	41.729,89 €	2.192,31 €	39.537,58 €	01.01.2017	
5	Am Hohen Ufer 111 a	Kath. Kirchengemeinde St. Ida	99	Ratsbeschluss vom 09.06.1999	23.416,48 €	549,04 €	22.867,44 €	01.01.2017	
6	An der Clemenskirche 11	Bischöfliches Generalvikariat	317	Ratsbeschluss vom 08.04.1968	92.408,46 €	1.507,26 €	90.901,20 €	01.01.2017	
7	An der Meerwiese 11	DRK Kreisverband Münster e. V.	628	Ratsbeschluss vom 24.05.2000	51.817,52 €	2.960,54 €	48.856,98 €	01.01.2031	(1)
8	Angeldomder Weg 97	Heimatfreunde Angeldomde	136	Beschluss Liegenschaftsausschuss vom 28.01.1992	5.768,30 €	447,51 €	5.320,79 €	01.01.2018	
9	Arnheimweg 42	TSC Münster-Gievenbeck e. V.	180	Verwaltungsentscheidung	16.914,47 €	15.084,71 €	1.829,76 €	01.01.2017	
10	Bennostraße 5	Ruderverein Münster von 1882 e. V.	726	Verwaltungsentscheidung	105.572,43 €	3.194,88 €	102.377,55 €	01.01.2017	
11	Coerdestraße 36 a	Förderverein "Altes Backhaus e. V."	206	Verwaltungsentscheidung	5.563,36 €	564,54 €	4.998,82 €	01.01.2017	
12	Dyckburgstraße 228	Kreisjägerschaft Münster e. V.	17	Verwaltungsentscheidung	12.624,94 €	25,00 €	12.599,94 €	01.01.2017	
13	Erbdrostenweg 2	Förderverein Pängelanton Denkmal-Lok e. V.	122	Verwaltungsentscheidung	1.740,06 €	547,63 €	1.192,43 €	01.01.2017	
14	Gallenkamp 31	Förderverein des Pfadfindertums e. V.	65	Verwaltungsentscheidung	984,37 €	547,03 €	437,34 €	01.01.2017	
15	Gartenstraße 123	Filmwerkstatt Münster e. V.	168	Verwaltungsentscheidung	32.030,02 €	1.126,94 €	30.903,08 €	01.01.2017	
16	Gescherweg 87	Outlaw gGmbH	1017	Verwaltungsentscheidung	56.191,89 €	24.846,38 €	31.345,51 €	01.01.2017	(1)
17	Gronowskistraße 70	Kath. Kirchengemeinde St. Michael	814	Ratsbeschluss vom 28.04.1999	34.598,48 €	3.298,67 €	31.299,81 €	01.01.2030	(1)
19	Heumannsweg 127	KG Poahlbürger e. V.	880	AFBL Beschluss 07.12.2004	28.520,58 €	12.532,18 €	15.988,40 €	01.01.2020	
20	Heumannsweg 127	Verkehrswacht Münster e. V.	272	Ratsbeschluss vom 07.10.1974	8.815,45 €	0,00 €	8.815,45 €	01.01.2017	

lfd. Nr.	Mietobjekt	Mieter	Mietfläche in m²	Auftragsgrundlage	Jahreswarmmiete entsprechend der ILV	Mieterträge 2014	Differenz = jährl. Zuschuss 2014	Anpassung möglich zum	Erläuterung
21	Im Seihof 14, 16 und 18	CVJM Christlicher Verein junger Menschen	1356	Ratsbeschluss vom 17.05.2006	248.621,05 €	161.088,00 €	87.533,05 €	01.12.2026	
22	Korbmacherweg 19	AWO	372	Ratsbeschluss lt. Vorlage Nr. 138/84	22.701,82 €	1.760,51 €	20.941,31 €	01.01.2017	(1)
23	Neutor 2	Stadttheatrbund e. V.	71	Beschluss Liegenschaftsausschuss vom 25.04.2004	2.767,34 €	696,00 €	2.071,34 €	01.07.2018	
24	Nienkamp 25	AWO	140	Verwaltungsentscheidung	15.617,21 €	3.203,72 €	12.413,49 €	01.01.2017	
25	Rilkeweg 43	Deutsches Rotes Kreuz	768	Beschluss AKJF vom 17.08.1994	32.652,90 €	2.458,94 €	30.193,96 €	01.08.2026	(1)
26	Salzstraße 10	Katholische Fakultät der WWU	885	Verwaltungsentscheidung	125.141,25 €	0,00 €	125.141,25 €		
27	Schulstraße 43	Verein "Ateliergemeinschaft Schulstraße 43" e. V.	916	Ratsbeschluss vom 11.02.2009	121.229,73 €	52.355,31 €	68.874,42 €	01.01.2024	
28	Schulstraße 45	Verein "Zukunftswerkstatt Kreuzviertel" e. V.	165	Ratsbeschluss vom 11.02.2010	21.831,27 €	12.227,74 €	9.603,53 €	01.10.2025	
29	Sprickmannplatz 1	Internationaler Kulturverein "ATRIUM"	377	Ratsbeschluss vom 09.12.2009	14.200,15 €	0,00 €	14.200,15 €	01.07.2019	
30	Theo Breider Weg 1	Verein "De Bockwindmüel e. V. "	390	Beschluss Liegenschaftsausschuss vom 27.05.1998	3.251,89 €	146,89 €	3.105,00 €	01.01.2064	
31	Verth 12 - 14	Emshof Trägerverein e. V.	1736	Beschluss Liegenschaftsausschuss vom 13.06.2001	37.675,06 €	2.222,91 €	35.452,15 €	01.08.2024	
32	Verspoel 7 - 8	Kulturkooperative Münster e. V.	110	Beschluss Kulturausschuss vom 26.11.2008	8.623,10 €	7.768,20 €	854,90 €	01.01.2017	
33	Zum Häpper 5	Wasserverband Hiltrup-Amelsbüren	50	Verwaltungsentscheidung	13.534,88 €	766,92 €	12.767,96 €	01.01.2017	
34	Zum Häpper 5	Jugendzentrum Amelsbüren; "Black Bull"	231	Beschluss Liegenschaftsausschuss vom 15.10.1981	13.534,88 €	0,00 €	13.534,88 €	01.01.2017	
35	Zumsandestraße 15	Umweltforum Münster e. V.	200	Beschluss Haupt- und Finanzausschuss v. 05.07.95	10.739,52 €	596,10 €	10.143,42 €	01.01.2017	
36	Zwi-Schulmann-Weg 25	CVJM Christlicher Verein junger Menschen	700	Ratsbeschluss vom 28.03.2001	33.511,06 €	4.680,49 €	28.830,57 €	01.08.2031	(1)
	Summe				1.522.665,44 €	381.584,13 €	1.141.081,31 €		

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

Berichte zu Instandhaltungsmaßnahmen

- **Maßnahmenprogramm des Tiefbauamtes**
 - **Instandsetzungsprogramm des Amtes für Immobilienmanagement**
-

Gebäude-Flächen-Übersicht

- **Flächenzugänge und -abgänge 2014**
- **Bestandsflächen 2014: Standortbezogene Flächen- und Kostenzuordnung**
- **Bestandsflächen 2014: Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung**
- **Erwartete Flächenzugänge und -abgänge 2015 + 2016**

Maßnahmenprogramm des Tiefbauamtes Haushaltsplanentwurf 2016

Zum Ende des Jahres erstellt das Tiefbauamt ein Maßnahmenprogramm. Es enthält alle in den nächsten 1¹/₂ 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 2016 gehen folgende Vorlagen in den Beratungsgang:

Bezirk Mitte:

V/0537/2015 bezirkliche Maßnahmen

V/0531/2015 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk Südost:

V/0540/2015 bezirkliche Maßnahmen

V/0534/2015 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk Ost:

V/0539/2015 bezirkliche Maßnahmen

V/0533/2015 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk West:

V/0541/2015 bezirkliche Maßnahmen

V/0535/2015 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk Nord:

V/0538/2015 bezirkliche Maßnahmen

V/0532/2015 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk Hilstrup:

V/0536/2015 bezirkliche Maßnahmen

V/0530/2015 überbezirkliche Maßnahmen

Bericht über geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2016 des Amtes für Immobilienmanagement

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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 2016 veranschlagten Produktgruppe 0111 werden unter anderem grundsätzlich alle gebäudebezogenen Aufwendungen für

Unterhaltung bebauter Grundstücke, einschl. Qualitätssicherung	in Höhe von 13.935.400 Euro,
Stromkosten (einschl. Lichtsignalanlagen und Abwasserbeseitigung aus Bereich Amt 66)	6.249.500 Euro,
Wärmekosten	6.609.160 Euro,
Reinigung	6.400.000 Euro,
Bewirtschaftungskosten (Steuern, Versicherung, Gebühren etc.)	4.820.000 Euro,
Wasserkosten	621.160 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. 4-12), die in der Produktgruppe des Amtes für Immobilienmanagement veranschlagt werden.

	Bezeichnung	Ansatz in Euro
Pos.	Gebäudeunterhaltung rd.	13.935.400
	aufgeteilt in u. a.	
1	Geplante Instandsetzungsmaßnahmen (Bauteilerneuerungen) einschl. Mittel Qualitätssicherung Bauunterhaltung	5.188.500
2	Ungeplante Instandsetzungen, Grundbedarf für unabweisbare Reparaturen, Störmeldungen, Instandsetzungen an BIMA-Gebäuden für Flüchtlinge (ohne Wartungen, wiederkehrende Prüfungen)	4.585.000
3	Wiederkehrende Prüfungen, Wartungen (gesetzlich, technisch erforderlich)	600.000
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	Verschiedene Bauprogramme wie z.B. kleinere Um- und Ausbauten in städt. Kindertages- und Jugendeinrichtungen, Sportstätten, Feuerwehrgerätehäuser, Sozialunterkünften, Dienstgebäuden sowie Dichtheitsprüfung	1.080.160

Stand Drucklegung

In den Aufwendungen für die Instandhaltung bebauter Grundstücke für 2016 sind im Amt für Immobilienmanagement als wesentlicher Kostenblock die Kosten für die geplante Instandsetzung in Höhe von ca. 5.188.500 € enthalten. Nach Haushaltsbeschluss werden die ausgewiesenen Maßnahmen geplant, ausgeschrieben und im Jahr 2016 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 Höhe kaum beeinflussbar.

Im Rahmen des Berichtswesens informiert die Verwaltung deshalb die zuständigen Ratsgremien mit diesem Bericht darüber, welche geplanten Instandsetzungen (Aufwand) in 2016 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 2016 ein Maßnahmenpaket in Höhe von rd. 5,188 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 – 12). 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. 470 Gebäude/Liegenschaften dienen.

Die Gebäude/Liegenschaften gliedern sich in rd. 100 Schulen, rd. 300 Gebäude 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 Hilstrup) 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 2016 aufgenommen werden.

In der Anlage 2 sind deshalb alle priorisierten Instandhaltungsmaßnahmen enthalten, die nach heutigem Kenntnisstand ab 2017 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.

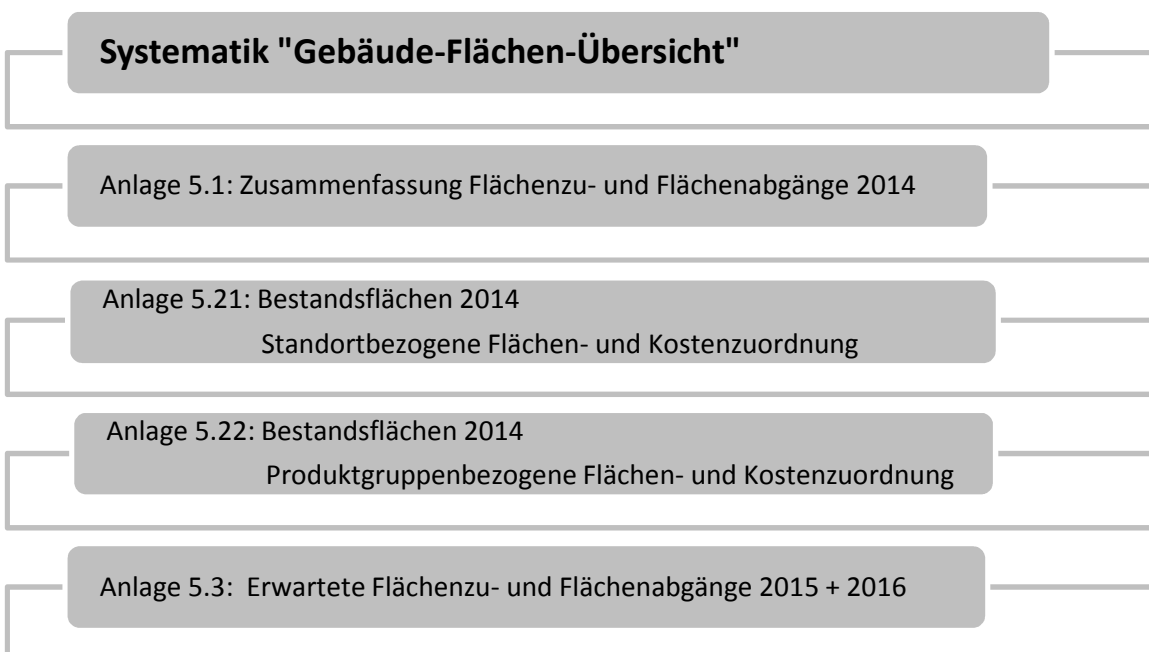
Hiermit erhält der Rat Informationen, um entsprechende Entscheidungen bezüglich der Priorisierung der identifizierten Standorte / Gebäude mit hohem Sanierungsrückstau treffen zu können.

Gebäude-Flächen-Übersicht (Weiterentwickelter Flächenplan) (Anlagen 5.1 bis 5.3)

Ziel der Gebäude-Flächen-Übersicht ist es, einen Kosten- und Flächenüberblick zu den von der Stadt Münster derzeit und in naher Zukunft bewirtschafteten Gebäudeflächen (Eigentum- und Anmietung) und auch deren Zuordnung zu Produktgruppen zu geben. Insbesondere im Hinblick auf die zielgerichtete und nachhaltige Verwendung von Instandhaltungsmitteln, ist in der Anlage 5.21 Bestandsflächen 2014 eine Einschätzung, zur Zukunftsfähigkeit, d. h. der mittel- bis dauerhaften Betriebsnotwendigkeit enthalten. Hierbei ist sowohl eine immobilienwirtschaftliche als auch bedarfsseitige Einschätzung eingeflossen.

Änderungen gegenüber dem Flächenplan als Anlage zum Haushaltsplan 2015

Die bisherige Darstellung der Bestandsflächen in einem Flächenplan wurde um eine *Zusammenfassung der Flächenveränderungen in 2014* (Anlage 5.1) sowie die *zu erwartenden Flächenzu- und Flächenabgänge in 2015 und 2016* (Anlage 5.3) ergänzt.



Weitere überwiegend statische Informationen wie Baujahr, Nutzer, Gesamteinschätzung zur Perspektive des Standortes stehen auf der Homepage der Stadt Münster – Amt für Immobilienmanagement – (siehe: <http://www.muenster.de/stadt/immobilien/> Stichwort: Strategisches Flächenmanagement) zur Verfügung.

Anlagen

- 1) Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2016
- 2) Maßnahmen für 2017 ff mit Priorisierung, Stand Juli 2015
- 3) Sanierungsmaßnahmen, die bereits vom Rat beschlossen sind
- 4) identifizierte Sanierungsmaßnahmen
- 5) Gebäude-Flächen-Übersicht 5.1, 5.21, 5.22, 5.3

geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2016

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Stadtbezirk		
geplante Instandhaltungsmaßnahmen Schulen					
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Erneuerung der Treppenhausfenster	16.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Überholungs- und Erneuerungsanstrich Fenster Klassentrakt Altbau	18.000	West	geplante Instandsetzung	bezirklich
Augustin-Wibbelt-Schule (88), dezent-Uppenbergsch., Auf dem Dorn 14	Fenstererneuerung Klassenbereich Augustin Wibbelt Schule	140.000	West	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Clemens-Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116), Bodelschwinghstraße 22	Turnhalle Erneuerung der Welleterniteindeckung, einschl. Ertüchtigung Dachtragwerk	66.000	Hiltrup	geplante Instandsetzung	bezirklich
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 53	Erneuerung des Heizungsverteiler und der Regelungstechnik einschl. Rohrleitungen	150.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Hermannschule (182), Dahlweg 66	Erneuerung der Außentreppenanlagen am Haupteingang und zur OGTS	35.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Hermannschule (182), Dahlweg 66	Erneuerung der Ziegeldacheindeckung einschl. Rinnen und Fallrohre	160.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Idaschule (777), Vörnste Esch 19	Überholungsanstrich der Fenster am zweigeschossi Verwaltung- und Klassentrakt	30.000	Süd-Ost	geplante Instandsetzung	bezirklich
Immanuel-Kant-Gymnasium (817), Westfalenstraße 203	Erneuerung Kaltwasserverteiler und Schutzfilter	18.000	Hiltrup	geplante Instandsetzung	bezirklich
Immanuel-Kant-Gymnasium (817), Westfalenstraße 203	Erneuerung von Oberböden Entfernung von Nadelfilz, zuzügl. Akustikmaßnahme 2. BA	100.000	Hiltrup	geplante Instandsetzung	bezirklich
Immanuel-Kant-Gymnasium (817), Westfalenstraße 203	Sanierung Flachdach der Sporthalle, einschl. Lichtkuppelbänder	220.000	Hiltrup	geplante Instandsetzung	bezirklich
Johannisschule (778), Vogel-von-Falkenstein-Straße 4	Flachdachsanieurung Sporthalle	110.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Johannisschule (778), Vogel-von-Falkenstein-Straße 4	Erneuerung einer ballwurfsicheren Unterdecke der Sporthalle	145.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520), Ludwig-Wolker-Straße 13	Erneuerung der Lehrer - WC's einschl. der TW und AW Leitungen im KG	20.000	Ost	geplante Instandsetzung	bezirklich
Karl-Wagenfeld-Schule (708), Spichernstraße 17	Erneuerung des Heizungsverteiler und der Regelungstechnik	100.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Flachdachsanieurung Klassentrakt neben dem Verwaltungs- und Klassentrakt	31.000	Hiltrup	geplante Instandsetzung	bezirklich
Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721), Stiftsherrenstrasse 40	Erneuerung Kaltwasserverteiler und Schutzfilter	30.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 36	Flachdachsanieurung und Verbesserung des Wärmeschutzes Hallendach Turnhalle	105.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostr. 7	Heizungsverteiler, Trinkwasser- und Abwasserleitungen im KG erneuern	25.000	Ost	geplante Instandsetzung	bezirklich
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostr. 7	Instandsetzung und Erneuerung des Lehrer WC im Erdgeschoss Altbau	25.000	Ost	geplante Instandsetzung	bezirklich
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostr. 7	Erneuerung Deckenakustik, Beleuchtung, Oberböden, Anstrich Klassenräume . 1. BA	140.000	Ost	geplante Instandsetzung	bezirklich
Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887), Stiftsstraße 19	Erneuerung Hallenunterdecke der Aula im Zuge einer Dachsanierung.	145.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887), Stiftsstraße 19	Erneuerung Dacheindeckung und Dachentwässerung über Aula- und Turnhallenbereich	205.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	Flachdachsanieurung über Aula und Verwaltungstrakt	245.000	Nord	geplante Instandsetzung	bezirklich
Michaelschule, Appelbreistie (84), Appelbreistiege 40	Sanierung Flachdach über Pausenhofüberdachung an der Aula	45.000	West	geplante Instandsetzung	bezirklich
Norbertschule NEU (68), An der Meerwiese 7	Fassadenschutzarbeiten 2. BA an der Norbertschule und Hausmeisterwohnung	60.000	Nord	geplante Instandsetzung	bezirklich
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Erstellen des Blitzschutzes	50.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Sanierung der Wasser- und Abwasserleitungen	100.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Sanierung Flachdach über WC Trakt und Betonsanieurung	100.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Pascal-Gymnasium (766), Uppenkampstiege 17	Erneuerung des Heizungsverteiler und Kaltwasserverteiler Turnhalle	30.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Pascal-Gymnasium (766), Uppenkampstiege 17	Teilerneuerung der Beleuchtung	195.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Paul-Schneider-Schule (609), Pastoresch 34	Neuverfugung der Verblendlfassade und Austausch alter Fenster	110.000	Nord	geplante Instandsetzung	bezirklich
Pestalozzischule Anton-Knubel-Weg 10 (80), Anton-Knubel-Weg 10	Erneuerung der Bodenbeläge in den Klassenräumen	25.000	Süd-Ost	geplante Instandsetzung	bezirklich
Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66), An der Konradkirche 7	Erneuerung Heizungsverteiler und der Warmwasserbereitung Turnhalle	40.000	Ost	geplante Instandsetzung	bezirklich
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Heizungsarbeiten - Rückbau des Einrohrsystem und Montage Zweirohrsystem	120.000	Hiltrup	geplante Instandsetzung	bezirklich
Schulzentrum Roxel (745), Tilbecker Strasse 24	Instandsetzung Parkplatz	130.000	West	geplante Instandsetzung	bezirklich
Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36	Erneuerung der Oberböden in den Klassen-, Gruppen-, Lehrmittellräumen und Fluren	30.000	Nord	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36	Liefern und Einbau neuer Innentüren für Klassenräume im Altbau	35.000	Nord	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36	Teilerneuerung der Beleuchtung und Erneuerung von Unterverteilungen	125.000	Nord	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Wartburgschule Grundschule (752), Toppheideweg 91	Austausch schadhafter Fassadenplatten aus Holz am Erkervorsprung zur Straße hin	25.000	West	geplante Instandsetzung	bezirklich
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Teilerneuerung der Beleuchtung	21.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Fenstererneuerung in Aluminium Nordseite 'Agrarflügel Plan Nr. 3	30.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Erneuerung der Heizungsverteiler Schule und Turnhalle	25.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Erneuerung von Flurabschlusstüren (teilweise Drahtglastüren)	70.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Sanierung der WC Anlagen (D +H) im EG und OG, Flur E	144.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Fenstererneuerung in Aluminium incl. Sonnenschutz Südseite Agrartrakt. PlanNr. 1	141.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Summe		3.930.000			

geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2016

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Stadtbezirk		
sonstige Maßnahmen in Schulen					
Kreuzschule (448), Kampstrasse 15	investiv Erneuerung der ELA Anlage	35.000	Mitte	Maßnahme	bezirklich
Schulzentrum Roxel (745), Tilbecker Strasse 24	investiv Erneuerung der ELA Anlage	55.000	West	Maßnahme	bezirklich
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostr. 7	investiv Erneuerung der ELA Anlage	30.000	Ost	Maßnahme	bezirklich
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160	investiv Sportboden erneuern, einschl. Einbau einer Fussbodenheizung	60.000	Hiltrup	Maßnahme	bezirklich
Clemens-Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116), Bodelschwinghstraße 22	investiv Erneuerung der Sporthallenböden in der Gymnastik- und Sporthalle	70.000	Hiltrup	Maßnahme	bezirklich
Schulen	P Unfallverhütungsmaßnahmen	91.600	mehrere BV	Sammelbudget	überbezirklich
Schulen	P Brandschutzmaßnahmen	91.500	mehrere BV	Sammelbudget	überbezirklich
Schulen	P Verbesserungen Bauk. Hausmeisterwohnungen, Sanierungen/Funktionsverbesserungen	90.200	mehrere BV	Sammelbudget	überbezirklich
Schulen	P Kleine Baumaßnahmen in Schulen	105.000	mehrere BV	Sammelbudget	überbezirklich
Schulen	P Kleine Baumaßnahmen OGTS in Schulen	20.000	mehrere BV	Sammelbudget	überbezirklich
Summe		648.300			

geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2016

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Stadtbezirk		
geplante Instandhaltungsmaßnahmen sonstige Gebäude					
Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8	Flachdachabdichtung partiell und Notüberläufe	54.000	Nord	geplante Instandsetzung	bezirklich
Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8	Sanierung Schrägverglasung (Glas und Verdunkelung)	74.000	Nord	geplante Instandsetzung	bezirklich
Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8	Bestandsaufnahme und Dokumentation Grundstücksentwässerung	11.000	Nord	geplante Instandsetzung	bezirklich
Feuerwache I (841), York-Ring 25	Sanierung WC-Anlage 3. OG (Kantine)	72.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Kita Am Drostenhof (554), Marktstraße 9	Verbesserung Deckenakustik in Flurbereiche 3. Bauabschnitt	20.000	Süd-Ost	geplante Instandsetzung	bezirklich
Kita Brüningheide (443), Josef-Beckmann-Straße 34a	Fenstersanierung Süd- Westfassade einschl. Abdichtung und Drainage	40.000	Nord	geplante Instandsetzung	bezirklich
Kita Emmerbachtal (48), Am Roggenkamp 110	Erneuerung eines Wasch- und WC- Raumes und neuer Plattenbelag Küche	22.000	Hiltrup	geplante Instandsetzung	bezirklich
Kita Loddengrund (190), Delstrup 21	Erneuerung Oberlichtfenster, einschl. sämtlicher Neben und Folgearbeiten	46.000	Süd-Ost	geplante Instandsetzung	bezirklich
Mauritzstraße 27 (562), Mauritztorhäuschen, Mauritzstraße 27	Erneuerung Heiztherme und Heizkörper	11.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Prinzipalmarkt 5 (625), Prinzipalmarkt 5	Erneuerung der Beleuchtung	70.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 9	Substanz sichernde Fassadenarbeiten	22.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Sportanlage Coerheide (Waldstadion) (164), Coerheide 47	Sanierung der Duschanlagen und WC Anlagen	130.000	Nord	geplante Instandsetzung	bezirklich
Sportanlage Kinderhaus (303), Große Wiese 20	Erneuerung der Wegebeleuchtung	28.000	Nord	geplante Instandsetzung	bezirklich
Sportanlage Roxel (747), Tilbecker Straße 034	Sanierung des Dusch- und Umkleide-trakt - Altbau	270.000	West	geplante Instandsetzung	bezirklich
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87), Arnheimweg 42	Erneuerung Giebelverkleidungen aus Holz am Hauptgebäude	40.000	West	geplante Instandsetzung	bezirklich
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87), Arnheimweg 42	Erneuerung von Heizungs- Kaltwasser- und Fußbodenheizungsverteiler	70.000	West	geplante Instandsetzung	bezirklich
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87), Arnheimweg 42	Sanierung der Dusch- und WC Anlagen in Sportgebäude EG + KG	140.000	West	geplante Instandsetzung	bezirklich
Stadtteilhaus Lorenz Süd (28), Am Berg Fidel 53	Sicherheitsbeleuchtung erneuern	40.000	Hiltrup	geplante Instandsetzung	bezirklich
Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373), Himmelreichallee 50	Teilerneuerung der Teppichböden 1 BA.	36.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Wolbecker Straße 90 (836), Wohngebäude MFH, Wolbecker Straße 90	Fenstererneuerung Gartenseite	62.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Summe		1.258.000			
sonstige Maßnahmen in sonstigen Gebäuden					
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen	64.000	Mitte	Maßnahme	überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	11.000	Mitte	Maßnahme	überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung Akustikdecke Theaterkasse	61.000	Mitte	Maßnahme	überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Überarbeitung Bestuhlungspodeste KH	16.000	Mitte	Maßnahme	überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung Wandbekleidung Bühnenbereich KH	64.000	Mitte	Maßnahme	überbezirklich
Theaterwerkstätten (420), Im Derdel 14	Erneuerung Flachdachdichtung Malsaal	21.000	West	Maßnahme	überbezirklich
Theaterwerkstätten (420), Im Derdel 14	Erneuerung Rolltor Lagerhalle	18.000	West	Maßnahme	überbezirklich
Hallenbad Mitte (94), Badestrasse 8	Erneuerung der Beleuchtung	203.000	Mitte	Maßnahme	bezirklich
Hallenbad Hiltrup (816), Westfalenstraße 201	Erneuerung der Beleuchtung	75.000	Hiltrup	Maßnahme	bezirklich
Dienstgebäude	P Baumaßnahmen in Dienstgebäuden	73.600	mehrere BV	Sammelbudget	überbezirklich
Jugend	P kl. Um- und Ausbauten in städt. Jugendeinrichtungen	18.400	mehrere BV	Sammelbudget	überbezirklich
Kita	P kl. Um- und Ausbauten in städt. Kitas	73.600	mehrere BV	Sammelbudget	überbezirklich
Graffiti	Graffiti-beseitigung	100.000	mehrere BV	Sammelbudget	überbezirklich
Sportanlagen	kleine Umbaumaßnahmen Sportstätten	35.900	mehrere BV	Sammelbudget	überbezirklich
Sportanlagen	P Instandsetzungen für das Sportamt (Bäder)	186.700	mehrere BV	Sammelbudget	überbezirklich
Feuerwehr	Grundsanierungen Feuerwehrgerätehäuser	276.400	mehrere BV	Sammelbudget	überbezirklich
Übergangseinrichtungen	Herrichtung versch. Objekte-Übergangseinrichtungen (Sozialamt)	52.000	mehrere BV	Sammelbudget	überbezirklich
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	46.000	mehrere BV	Sammelbudget	
Summe		1.395.600			

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Investive Maßnahmen				
Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8	Investiv Erstellung 1. Rettungsweg im Dachbereich	100.000	1	Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469),	investiv Erneuerung der ELA Anlage	35.000	1	West
Hans Böckler Berufskolleg	investiv Erneuerung Sporthallenboden in der 3-fach Halle,incl. Heizung Prallschutz	200.000	1	Neu
Hauptschule Coerde (176), Dachsleite 32	investiv Turnhallenboden erneuern	45.000	1	Nord
Hermannschule (182), Dahlweg 66	investiv Erneuerung der ELA Anlage	30.000	1	Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18	investiv Erneuerung ELA Leitungsnetz und Lautsprecher	20.000	1	Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18	investiv Erneuerung des Sportbodens in Halle 2 Naturwissenschaftlicher Trakt	55.000	1	Mitte
Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721), Stiftsherrenstrasse 40	investiv Erneuerung des Sportbodens	65.000	1	Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	investiv Erneuerung des Hallenoberbodens der Sporthalle 1	85.000	1	Mitte
Schulzentrum Roxel (745), Tilbecker Strasse 24	investiv Erneuerung des Turnhallenbodens	140.000	1	West
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	investiv Erneuerung des Sporthallenbodens 3-fach Halle	144.000	1	Süd-Ost
Sporthalle Dyckburg (428), Im Sundern 59	investiv Ern. Hallenoberbodens einschl. Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte	55.000	1	Ost
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedastraße 114	investiv Erneuerung der ELA Anlage	30.000	2	Hiltrup
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	investiv Liefern und Einbau neuer Fahrradständer	19.000	2	Mitte
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	investiv Erneuerung des Oberbodens in der Sporthalle, einschl. Fußbodenheizung	85.000	2	Nord
Paul-Schneider-Schule (609), Pastoresch 34	investiv Erneuerung der ELA Anlage	30.000	3	Nord
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9	investiv Erneuerung der ELA Anlage	30.000	4	Mitte
Kita Hornstraße, [Josefschule] (362), Hermannstraße 058	investiv Erneuerung des Hallenbodens in der Turnhalle der ehem. Josefschule	65.000	99	Mitte
Mauritzschule Altbau (665), Warendorfer Str. 66	investiv Erneuerung der ELA Anlage , der UV , Teilerneuerung der Beleuchtung	55.000	99	Mitte

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	Präsenzmelder nachrüsten	29.000	1	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8	Sanierung WC - Anlagen Lehrerzimmer und Haupteingang EG und OG	90.000	1	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8	Erneuerung der Kellerfenster	20.000	2	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8	Sanierung des Schulhofes zur Promenade	80.000	2	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	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	Erneuerung der Dacheindeckung der Hausmeisterwohnung einschl. Wärmeschutz	35.000	3	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Aufbringen von Sanierputz auf Kelleraußenwänden im Innenbereich	20.000	3	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Sanierung von Fassadenflächen	50.000	5	Mitte
Aegidii-Ludgeri-Schule 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 Pflasterung vor Haupteingang, Zuweg zum Fahrradabstellplatz	45.000	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 Nebentraktklassentrakte	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	Teilerneuerung der Beleuchtung	24.000	3	Mitte
Anne-Frank-Berufskolleg (528), Manfred-von-Richthofen-Straße 39	Bt. A, Gewerbetrakt. Erneuerung der Holzfenster	220.000	1	Mitte
Anne-Frank-Berufskolleg (528), Manfred-von-Richthofen-Straße 39	Erneuerung der Oberböden in den Klassenräumen	30.000	2	Mitte
Anne-Frank-Berufskolleg (528), Manfred-von-Richthofen-Straße 39	Teilerneuerung der Beleuchtung	20.000	2	Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Türblätter in den Klassen erneuern.	30.000	1	Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Erneuerung von Deckenakustikplatten in den Klassen, (Fortsetzung) 2 BA.	50.000	2	Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Erneuerung des Oberbodenbelags in den Fluren 1 OG. (Klassentrakt u. Anbau)	40.000	2	Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Erneuerung des Oberbodenbelags in den Fluren 2 OG. (Klassentrakt u. Anbau)	30.000	2	Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Sanierung Parkettböden in den Klassen 2. Abschnitt	25.000	3	Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Erneuerung von Deckenakustikplatten in den Klassen, (Fortsetzung)	50.000	3	Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Teilerneuerung der Beleuchtung	60.000	3	Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße 4	Erneuerung von Akustikdecken und Beleuchtung in Fluren und in Klassenräumen	50.000	1	Süd-Ost
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße 4	Sanierung von Fußböden, Betonsohle, Abklebung, Wärmedämmung Estrich Oberböden	55.000	2	Süd-Ost
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße 4	Erneuerung Bodenplatten einschl. Untergrund der Eingangshalle	45.000	2	Süd-Ost
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße 4	Erneuerung Estriche und Oberböden in 5 Klassen des Erweiterungstraktes	30.000	2	Süd-Ost
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße 4	Lüftungsanlage mit WRG für Duschräume und Turnhalle.	35.000	2	Süd-Ost
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße 4	Einbau der Sicherheitsbeleuchtung	20.000	3	Süd-Ost
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung Oberlichtfenster an der Sporthalle in den Umkleiden und Geräteräumen	18.000	1	West
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Rückbau des Klassenanbaus, Herrichtung Fassade und Dach des Langschiffs Klassen	78.000	2	West
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung von Akustikdecken	35.000	2	West
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung des Schulhofes, einschl. Erneuerung der Grundleitungen	180.000	2	West
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung von Oberböden	15.000	2	West
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung von Grundleitungen Schmutzwasser und Regenwasser 2. BA	85.000	2	West
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Teilerneuerung der Beleuchtung	79.000	3	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

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2017 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3	KP-1 RWC 2010 Erneuerung der WC- und Bäder in der Hausmeisterwohnung	18.000	2	Ost
Augustin-Wibbelt-Schule (88),dezent-Uppenbergstr., Auf dem Dorn 14	Sanierung WC- Anlagen im Gebäude, Altbau	25.000	2	West
Bodelschwinghschule- PTA (317), Gutenbergstrasse 14	Teilerneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung	73.500	2	Mitte
Bodelschwinghschule- PTA (317), Gutenbergstrasse 14	Sanierung Schulhof einschl. Regenwassergrundleitungen 2. Bauabschnitt	100.000	2	Mitte
Bodelschwinghschule- PTA (317), Gutenbergstrasse 14	Sanierung PAK haltiger Parkettböden in Klassenräumen	65.000	2	Mitte
Bodelschwinghschule- PTA (317), Gutenbergstrasse 14	Erneuerung und Sanierung des gesamten Schulhofes, einschl. Entwässerung	115.000	2	Mitte
Bodelschwinghschule- PTA (317), Gutenbergstrasse 14	Erneuerung Oberlichtfenster der Sporthalle	40.000	3	Mitte
Clemens-Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116), Bodelschwinghstraße 22	Sanierung abgehängter Dachdeckenverkleidungen einschl. Verbesserung Wärmeschutz	28.000	2	Hiltrup
Clemensschule (764), Unckelstrasse 19	Flachdachsanierung einschl. neuer Gefälledämmung	140.000	1	Hiltrup
Clemensschule (764), Unckelstrasse 19	Teilerneuerung der Beleuchtung	31.000	2	Hiltrup
Davertschule Amelsbüren (846), Zum Häpper 10	Abfangung von Fundamentabsenkungen durch Bohrpfahlgründungen am Verwaltungstrakt	85.000	5	Hiltrup
Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122), Bonhoefferstraße 50	Erneuerung von Klassenraumbänken im Schultrakt	39.000	1	Mitte
Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122), Bonhoefferstraße 50	Erneuerung des Heizungsverteiler und Regelungstechnik	55.000	1	Mitte
Dreifaltigkeitsschule Friesenring 25 (254), Friesenring 25	Erneuerung der Beleuchtung	140.000	1	Mitte
Dreifaltigkeitsschule Friesenring 25 (254), Friesenring 25	3. BA. Fenstererneuerung der einfach verglasten Holzfenster in den beiden einges	130.000	2	Mitte
Eichendorffschule Angelmodde (227), Eichendorffstraße 036	Lüftungsanlage mit WRG für Duschräume und Turnhalle.	35.000	2	Süd-Ost
Eichendorffschule Angelmodde (227), Eichendorffstraße 036	Erneuerung Fenster am eingeschossigen Klassentrakt Westseite	110.000	2	Süd-Ost
Eichendorffschule Angelmodde (227), Eichendorffstraße 036	Erneuerung Fenster und Dachrinnen, am zweigeschossigen Klassentrakt Westseite	210.000	2	Süd-Ost
Erich-Kästner-Schule (621), Pötterhoek 45	Erneuerung Fenster im Innenhof der Erich Kästner Schule	140.000	1	Mitte
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 53	Erneuerung der Flachdachabdichtung Pausenhalle und Umkleiden an der Turnhalle	45.000	1	Mitte
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 53	Erneuerung der Wellzementplattendacheindeckung, Sporthalle	95.000	1	Mitte
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 53	11IN-Res Duschen Mädchen, Rotterduschanlage erneuern Erich-Klausener Schule	45.000	1	Mitte
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 53	Erneuerung der Wellzementplattendacheindeckung (Asbest) Schulgebäude	130.000	2	Mitte
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 53	Teilerneuerung der Beleuchtung	32.000	4	Mitte
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	Teilerneuerung der Beleuchtung und UV Erneuerung	51.000	2	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	Mauerwerksabdichtung im Kellergeschoss Altbau 3. BA	60.000	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	Erneuerung Heizungs- und Sanitärtechnik	50.000	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	Sanierung Turnhalle alt WC/Dusche/Umkleide.	176.000	4	Mitte
Gesamtschule Münster Mitte (444), Jüdefelderstraße 10	Einbau von neuen Akustikdecken in den Klassenräumen.	50.000	1	Mitte
Gesamtschule Münster Mitte (444), Jüdefelderstraße 10	Turnhalle Erneuerung der Fenster mit Oberlicht	41.000	1	Mitte
Gesamtschule Münster Mitte (444), Jüdefelderstraße 10	Einbau von neuen Türblättern in den Klassenräumen	50.000	2	Mitte
Gesamtschule Münster Mitte (444), Jüdefelderstraße 10	Turnhalle, Glasbausteinfassadenelemente erneuern.	165.000	2	Mitte
Gesamtschule Münster Mitte (444), Jüdefelderstraße 10	Teilerneuerung der Beleuchtung und Präsenzmelder nachrüsten	36.000	3	Mitte
Gesamtschule Münster Mitte (444), Jüdefelderstraße 10	Instandsetzung Fassade ehem Überwasserschule in Teilbereichen	40.000		Mitte
Gesamtschule Münster Mitte (444), Jüdefelderstraße 10	versch. kleinere Instandsetzungsarbeiten am Schulgebäude	40.000		Mitte
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Teilerneuerung der Beleuchtung Schule	95.000	2	Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Sanierung sämtlicher Dusch- und WC- Bereiche in der Dreifachsporthalle	203.000	2	Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Sanierung sämtlicher Dusch- und WC- Bereiche in der Zweifachsporthalle	203.000	2	Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Erneuerungsanstriche Wände, Decken, Türen, Zargen in Klassen und Flure	15.000	2	Nord

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Teilerneuerung Beleuchtung Turnhalle 2	22.000	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	Teilerneuerung der Beleuchtung Turnhalle 1	31.000	2	Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Erneuerungsanstriche Wände, Decken, Türen, Zargen in Klassen und Flure	15.000	3	Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	3-fach Turnhalle. Erneuerung der Geräteraumtore. (6 Stck)	40.000	3	Nord
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9	Erneuerung der Glasbausteinfassade einschl. Erneuerung der Oberlichtfenster	135.000	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	37.000	5	Mitte
Grundschule - Kinderhaus-West (442), Josef-Beckmann-Straße 33	Teilerneuerung der Beleuchtung und Umrüsten auf Präsenzmelder	38.000	3	Nord
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114	Erneuerung der Deckenakustik, Beleuchtung, Oberböden und Anstrich in den Klassen	60.000	1	Hiltrup
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114	Erneuerung der Wellasbestplatten auf der Aussen-WC-Anlage, Pausengang und Fahrtra	35.000	1	Hiltrup
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114	Erneuerung des Heizungsverteiler und der Regelungstechnik	36.000	1	Hiltrup
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114	Austausch glatter Steinbeläge, überdachter Pausengang, Grundschule Loevelingloh	30.000	2	Hiltrup
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114	Teilerneuerung der Beleuchtung	20.000	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	Sanierung der Glasfassade der Turnhalle, einschl. Verbesserung des Wärmeschutz	220.000	2	Nord
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	Erneuerung der ballwurfsicheren Decke in der Turnhalle	85.000	3	Nord
Grundschule Sprakel (430), In der Au 3	Fenstererneuerung Altbau	30.000	4	Nord
Grundschule Sprakel (430), In der Au 3	Steildachsanieierung einschl. Dachrinnen und Fallrohre am Erweiterungsbau	110.000	4	Nord
Grundschule Sprakel (430), In der Au 3	Erneuerung Dacheindeckung Altbau	50.000	4	Nord
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160	Erneuerung der ballwurfsicheren Hallendecke	125.000	1	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	Einbau Wärmedämmung in Kriechkellern Klassentrakte Umkleide, WC Trakt	55.000	2	Hiltrup
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160	Teilerneuerung der Beleuchtung	19.000	2	Hiltrup
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160	Flachdachsanieierung WC- Trakt GS Berg Fidel	22.000	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 1	40.000	5	Hiltrup
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160	Erneuerung Flachdachabdichtung, einschl. Dachrandes des Klassentraktes 2	40.000	5	Hiltrup
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30	Sanierung des Dusch- und Umkleidetrakt - Altbau	200.000	1	Mitte
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30	Teilerneuerung der Beleuchtung	127.000	1	Mitte
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30	Austausch von alten Oberböden	22.000	1	Mitte
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30	Flachdachsanieierung Sporthalle	110.000	1	Mitte
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30	Flachdachsanieierung Nebentrakt und Umkleide der Turnhalle	40.000	3	Mitte
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30	Schulhofsanierung	100.000	5	Mitte
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80	-BRANDSCHUTZMÄNGEL- RLT-Gerät UG Bereich Wolbecker Straße	57.000	2	Mitte
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80	-BRANDSCHUTZMÄNGEL- Demontage RLT-Anlage DG Bereich Schillerstraße	32.000	2	Mitte
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80	-BRANDSCHUTZMÄNGEL- RLT-Gerät UG Bereich Schillerstraße	60.000	2	Mitte
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80	-BRANDSCHUTZMÄNGEL- Demontage RLT-Anlage DG Bereich Wolbecker Straße	47.000	2	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Flachdachsanieierung der Sporthalle incl. der Lichtbänder	250.000	1	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Sanierung der Fahrradständerüberdachungen	22.000	2	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Erneuerung Außentüren und Fensterelemente der Sporthalle	55.000	2	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Sanierung Schulhofflächen (Parkfläche u. Pflaster) einschl. Entwässerung 2. BA	205.000	2	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Beschichtungen, Anstriche von Klassenräumen	20.000	2	Mitte

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Sanierung der Flachdachabdichtung auf Pausenhof Toiletten	20.000	3	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Erneuerung von Oberbödenbeläge in den Klassen	16.000	3	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Erneuerung der Abdichtung der begehbaren Decke des unterkellerten Kraftraumes der	50.000	4	Mitte
Hauptschule Coerde (176), Dachsleite 32	Teilerneuerung der Beleuchtung und Unterverteilung	22.000	2	Nord
Hauptschule Coerde (176), Dachsleite 32	Nördlicher Fachraumtrakt streichen der Fassade mit Mineralfarbe incl. Gerüst	14.000	2	Nord
Hauptschule Coerde (176), Dachsleite 32	Fenster im Innenhof (Schulgarten) erneuern. Alufenster einbauen	100.000	2	Nord
Hermannschule (182), Dahlweg 66	Teilerneuerung Beleuchtung u Sicherheitsbel	98.000	2	Mitte
Idaschule (777), Vöornste Esch 19	Erneuerung Fenster und Außentüren der Sporthalle und Umkleiden	20.000	1	Süd-Ost
Immanuel-Kant-Gymnasium (817), Westfalenstraße 203	Betonsanierung der Brückenpassage im Innenhof	15.000	2	Hiltrup
Immanuel-Kant-Gymnasium (817), Westfalenstraße 203	Erneuerung von Innenfensterbankverkleidungen aus Kunststoff	15.000	2	Hiltrup
Immanuel-Kant-Gymnasium (817), Westfalenstraße 203	Flachdachsanierung Umkleide-trakt der Sporthalle	32.000	3	Hiltrup
Immanuel-Kant-Gymnasium (817), Westfalenstraße 203	Flachdachsanierung des zweigeschossigen Klassenraumtraktes.	130.000	3	Hiltrup
Immanuel-Kant-Gymnasium (817), Westfalenstraße 203	Erneuerung des Sonnenschutzes	45.000	3	Hiltrup
Immanuel-Kant-Gymnasium (817), Westfalenstraße 203	Sanierung von WC - und Duschanlagen in der Sporthalle	235.000	3	Hiltrup
Immanuel-Kant-Gymnasium (817), Westfalenstraße 203	Flachdachsanierung Eingeschossiger Trakt	125.000	3	Hiltrup
Immanuel-Kant-Gymnasium (817), Westfalenstraße 203	Betonschutzanstriche an der Fassade der Sporthalle	25.600	5	Hiltrup
Immanuel-Kant-Gymnasium (817), Westfalenstraße 203	Einbau von Wärmedämmplatten unter Decken der Sporthalle	40.000	5	Hiltrup
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18	Sanierung der Duschen in der neuen Sporthalle /WC/Umkleide in 2 Ba. a.85.000	170.000	1	Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18	Erneuerung der Ziegeldacheindeckung am Gebäude zur Wevelinhofer Gasse	90.000	1	Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18	Fachklassentrakt. Erneuerung der Fenster Mauritstr. und Innenhof	180.000	1	Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18	Erneuerung Fenster Treppenhaus Binnenhof	25.000	1	Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18	Fenstersanierung Wevelinghover Gasse u. Westhof	14.000	1	Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18	Teilern der Beleuchtung	176.000	1	Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18	Ern. der Beleuchtung i.d. Aula	35.000	1	Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18	Überholungsanstrich, außen für Fenster	20.000	1	Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18	Erneuerung der Fahrradständerüberdachungen	15.000	1	Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18	Erneuerung von Fensterelementen im Schulgebäude (Kunst Musik)	40.000	1	Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18	Das Flachdach der Umkleide der alten Turnhalle. incl.neuer Dämmung.	22.000	1	Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18	Sanierung Flachdach Erweiterung (Fachklassen,- u. Turnhallentrakt)	60.000	1	Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18	Erneuerung der Akustikdecke in der Aula	170.000	1	Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18	Sanierung der Bleiverglasung in der Aula	143.000	1	Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18	Sanierung des Parkettsportbodens einschl. Spezialersiegelung	16.000	2	Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18	Erneuerung der Deckenverkleidung in der alten Sporthalle	28.000	2	Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18	Beseitigung der Ursachen u Folgen v Grundwasserschäden im KG	150.000	2	Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18	Erneuerung Fenster Kellergeschoß	20.000	2	Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18	Erneuerung von Oberböden in den Klassenräumen	29.000	2	Mitte
Johannes-Gutenberg-Realschule Hiltrup (43), Am Klosterwald 30	Teilerneuerung der Beleuchtung	80.000	1	Hiltrup
Johannes-Gutenberg-Realschule Hiltrup (43), Am Klosterwald 30	Flachdachsanierung 2. Bauabschnitt, Klassentrakt	165.000	3	Hiltrup
Johannes-Gutenberg-Realschule Hiltrup (43), Am Klosterwald 30	Flachdachsanierung Außentoiletentrakt	25.000	4	Hiltrup
Johannes-Gutenberg-Realschule Hiltrup (43), Am Klosterwald 30	Flachdachsanierung 4. Bauabschnitt, Foyerbereich	70.000	5	Hiltrup
Johannesschule Hiltrup (459)dezent-Uppenbergschule, Kardinalstraße 25	Sicherheitsbeleuchtung einbauen und Präsenzmelder nachrüsten	24.000	2	Hiltrup
Johannisschule (778), Vogel-von-Falkenstein-Straße 4	Erneuerung der Oberlichtfenster aus Kunststoff der Sporthalle	60.000	2	Mitte
Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520), Ludwig-Wolker-Straße 13	Einbau Wärmedämmung unter Kellerdecken alter Klassentrakt und Außen WC	23.000	1	Ost
Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520), Ludwig-Wolker-Straße 13	Flachdachsanierung Anbau / Haupteingang, Lehrerzimmer, Personal, Klassentrakt,	120.000	2	Ost

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Karl-Wagenfeld-Schule (708), Spichernstraße 17	Teilerneuerung der Beleuchtung	72.000	2	Mitte
Karl-Wagenfeld-Schule (708), Spichernstraße 17	Flachdacherneuerung Umkleidetrakt alte Turnhalle ca. 332 m2	75.000	2	Mitte
Kreuzschule (448), Kampstrasse 15	Erneuerung Oberlichtfenster und Eingangstüren der Sporthalle	22.000	1	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	35.000	2	Mitte
Kreuzschule (448), Kampstrasse 15	Erneuerung von Deckenakustikplatten in den Klassenräumen 1. OG	68.000	2	Mitte
Kreuzschule (448), Kampstrasse 15	Erneuerung Dacheindeckung, einschl. Ern. Dachrinnen und Fallrohre	190.000	3	Mitte
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	Erneuerung Fenster, am Neubauklassentrakt (Klassenräume)	120.000	2	West
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8	Teilerneuerung Beleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung	155.000	3	West
Ludgerusschule Hilstrup (63), An der Alten Kirche 161	Erneuerung Pflasterung, wassergebundene Deckschichten Baumscheiben Zäune	30.000	1	Hiltrup
Ludgerusschule Hilstrup (63), An der Alten Kirche 161	Flachdachsanierung und Instandsetzung Lichtkuppelband	30.000	1	Hiltrup
Ludgerusschule Hilstrup (63), An der Alten Kirche 161	Erneuerung Oberböden in Klassen des Verwaltungstraktes	18.000	1	Hiltrup
Ludgerusschule Hilstrup (63), An der Alten Kirche 161	Erneuerung der Bodenbeläge im Sonderklassentrakt	18.000	2	Hiltrup
Ludgerusschule Hilstrup (63), An der Alten Kirche 161	Flachdachsanierung an der Sporthalle Ludgerusschule, Umkleide- und Geräteräume	90.000	2	Hiltrup
Ludgerusschule Hilstrup (63), An der Alten Kirche 161	Austausch der Fenster in der Sporthalle und den Umkleide- und Duschräumen	135.000	2	Hiltrup
Ludgerusschule Hilstrup (63), An der Alten Kirche 161	Sanierung Flachdach über Aulabereich des Klassen und Verwaltungstraktes	55.000	2	Hiltrup
Ludgerusschule Hilstrup (63), An der Alten Kirche 161	Erneuerung Oberlichtfenster des Sonderklassentraktes	30.000	2	Hiltrup
Ludgerusschule Hilstrup (63), An der Alten Kirche 161	Maler- und Lackierarbeiten in Klassen und Flure	30.000	3	Hiltrup
Ludgerusschule Hilstrup (63), An der Alten Kirche 161	Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung	135.000	3	Hiltrup
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Teilerneuerung der Beleuchtung	35.000	1	Mitte
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Instandsetzung des großen Innenhofes	65.000	1	Mitte
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Erneuerung des Oberbodenbelags 2 BA	54.000	1	Mitte
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Innenanstrich Klassenräume	36.000	3	Mitte
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Erneuerung des Oberbodenbelags 4 BA	45.000	3	Mitte
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Erneuerung des Oberbodenbelags 3 BA	54.000	3	Mitte
Margaretenschule (134), Brentanoweg 18	Einbau neuer Akustikdecken, Verbesserung des Brand- und Wärmeschutz Klassentrakt	130.000	3	Ost
Marienschule Hilstrup (505), Loddenweg 12	Sanierung Glasbausteinfassade Sporthalle	240.000	1	Hiltrup
Marienschule Hilstrup (505), Loddenweg 12	Flachdachsanierung Haupthalle der Sporthalle einschl. Wärmedämmung	150.000	1	Hiltrup
Marienschule Hilstrup (505), Loddenweg 12	Fensteraustausch Flurbereich Erweiterungsklassentrakt	85.000	2	Hiltrup
Marienschule Hilstrup (505), Loddenweg 12	Sanierung Schulhof im Bereich der Fahrradabstellplätze und Hausmeisterwohnung	45.000	2	Hiltrup
Marienschule Hilstrup (505), Loddenweg 12	Fensteraustausch Flurbereich Altbau einschl. Fassadendämmung	65.000	2	Hiltrup
Marienschule Hilstrup (505), Loddenweg 12	Teilerneuerung der Beleuchtung	16.000	3	Hiltrup
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Sanierung von Klassenräume (Oberböden, Akustikdecke, Beleuchtung, Anstrich)	130.000	2	West
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Sanierung des Flachdaches des Umkleidetraktes der Turnhalle	45.000	2	West
Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721), Stiftsherrenstrasse 40	Teilerneuerung der Beleuchtung und Unterverteilung	20.000	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	31.000	3	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

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 36	Erneuerung der Akustikdecke im Lehrerzimmer	18.000	1	Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 36	Erneuerung von Akustikdecken in Klassen einschl. Beleuchtung 1. BA	60.000	1	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	Sanierung Schulhof, einschl. Regenwassergrundleitungen 2. Bauabschnitt	120.000	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 des Oberbodenbelages in der Aula Dachgeschoss	27.000	2	Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 36	Erneuerung der Wellzementindeckung 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), Drotestr. 7	Sanierung des Schulhofes, einschl. Entwässerung	155.000	2	Ost
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drotestr. 7	Erneuerung Akustikdecken, Beleuchtung Oberböden, Anstrich Klassenräume 2. BA	70.000	2	Ost
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drotestr. 7	Teilerneuerung der Beleuchtung u Sicherheitsbeleuchtung	68.000	2	Ost
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drotestr. 7	Erneuerung der Pflasterung vor Haupteingang	20.000	3	Ost
Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887), Stiftsstraße 19	Erneuerung Metalldachendeckung Pausenhofüberdachung	70.000	2	Mitte
Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887), Stiftsstraße 19	Kelleraussenwandabdichtung (Heizkeller)	70.000	2	Mitte
Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887), Stiftsstraße 19	Erneuerung einer abgehängten Unterdecke in der Sporthalle	90.000	3	Mitte
Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887), Stiftsstraße 19	Teilerneuerung der Beleuchtung und Lautsprecheraustausch	100.000	3	Mitte
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	Flachdachsanierung über Hausmeisterwohnung und WC - Trakt	76.000	2	Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	Überholungsbeschichtung Fenster der ein- und zweigeschossige Klassentrakte	35.000	2	Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	Erneuerung abgehängten Hallendecke, einschl. Verbess. Wärmeschutz und Akustik	90.000	2	Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	Teilerneuerung Beleuchtung u Präsenzmelder	32.000	2	Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	Bodenbelagerneuerung 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	Erneuerung des Schulhofes, 1. BA Teilfläche ca. 1000 m2 gross vor dem Altbau	45.000	1	West
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
Mosaik-Schule (924), Dieckmannstraße 131	Flachdachsanierung Gründach zweiter Bauabschnitt	175.000	4	West
Nikolaischule (59), Am Wigbold 11	Sanierung der Innenkastenrinne am Übergang Glasdach Alt- zum Erweiterungsbau	25.000	2	Süd-Ost
Nikolaischule (59), Am Wigbold 11	Flachdachsanierung Sporthalle und Umkleidebereiche	110.000	3	Süd-Ost
Nikolaischule (59), Am Wigbold 11	Oberflächenbehandlung der Parkettböden im Altbau	25.000	3	Süd-Ost
Nikolaischule (59), Am Wigbold 11	Teilerneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung	129.000	3	Süd-Ost
Nikolaischule (59), Am Wigbold 11	Erneuerung Kellerlichtschächte und Fundamentabfangungen	25.000	4	Süd-Ost
Norbertschule NEU (68), An der Meerwiese 7	Überholungsbeschichtung Innenanstrich in Hallen, Flure und Klassenräume	30.000	1	Nord
Norbertschule NEU (68), An der Meerwiese 7	Oberflächenbehandlung der Parkettböden (3. BA)	20.000	2	Nord
Overbergschule (537), Margaretstraße 6	Fenstererneuerung und Betonsanierung Turnhalle zur Strassenseite	160.000	2	Mitte
Overbergschule (537), Margaretstraße 6	Erneuerung des Heizungsverteiler und der Regelungstechnik	55.000	2	Mitte
Overbergschule (537), Margaretstraße 6	Erneuerung Dacheindeckung Wellzementplatten auf dem Schulgebäude	135.000	2	Mitte
Overbergschule (537), Margaretstraße 6	Flachdachsanierung separater Klassentrakt neben Haupteingang	35.000	2	Mitte
Overbergschule (537), Margaretstraße 6	Einbau neuer Akustikdecken in Treppenhäusern	45.000	2	Mitte
Overbergschule (537), Margaretstraße 6	investiv Erneuerung des Sporthallenbodens	55.000	3	Mitte
Overbergschule (537), Margaretstraße 6	Erneuerung Flachdach Sporthalle Overbergschule Haupthalle	110.000	3	Mitte
Overbergschule (537), Margaretstraße 6	Schulhofsanierung einschl. Erneuerung der Hofentwässerung	200.000	4	Mitte

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Pascal-Gymnasium (766), Uppenkampstiege 17	Erneuerung der abgeh. Akustikdecken in den Klassenräumen	45.000	1	Mitte
Pascal-Gymnasium (766), Uppenkampstiege 17	Erneuerung der Akustikdecken in den Klassenräumen.	30.000	2	Mitte
Pascal-Gymnasium (766), Uppenkampstiege 17	Überholungsanstriche in Klassen und andere Räume. 1. BA	40.000	2	Mitte
Pascal-Gymnasium (766), Uppenkampstiege 17	Flachdachsanierung über Verwaltung und Hausmeisterwohnung	65.000	3	Mitte
Pascal-Gymnasium (766), Uppenkampstiege 17	Sanierung alter WC- Anlagen im gesamten Schulgebäude	152.000	3	Mitte
Pascal-Gymnasium (766), Uppenkampstiege 17	Abdichten Kellerwände- und Böden in der Heizzentrale	45.000	3	Mitte
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34	Erneuerung Plattierung im Außenbereich durch neue rutschsichere Bodenplatten	18.000	1	Nord
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34	Erneuerung von Sportböden in der Turnhalle	50.000	2	Nord
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34	Flachdachsanierung + Verbess Wärmeschutz 2. Bauab. Klassentrakt Schulhofseite	110.000	2	Nord
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34	Sanierung Schulhof einschl. Erneuerung der Grundleitungen	145.000	3	Nord
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34	Erneuerung von Oberböden im Klassenanbautrakt	35.000	3	Nord
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34	Teilerneuerung der Beleuchtung	36.000	4	Nord
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	Brandschutzmaßnahme, Nachrüstung an abgehängte Decken unter Hausmeisterwohnung	120.000	1	West
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	Neueindeckung Ziegeldach Klassentrakt Neubau einschl. Blitzschutz	85.000	1	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
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	Teilerneuerung der Beleuchtung	55.000	3	West
Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66), An der Konradkirche 7	Erneuerung der Glasfassade am Pausengang und der Eingangstüren am Alt- und Neuba	65.000	2	Ost
Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66), An der Konradkirche 7	Teilerneuerung Beleuchtung u Sicherheitsbeleuchtung und UV	83.000	2	Ost
Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66), An der Konradkirche 7	Erneuerung der Verkehrswege und Parkplatzfläche vor dem Altbau	20.000	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
R.-v.-Weizsäcker-Schule Beckstraße 26 (98), Beckstraße 26	Teilerneuerung der Beleuchtung	38.000	5	Mitte
R.-v.-Weizsäcker-Schule-Sek. Laerer Landweg (494), Laerer Landweg 153	Erneuerung Oberböden in Klassenräumen	18.000	2	Ost
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Sanierung des roten Pflasterbelags mit Gefälle	20.000	1	Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Erneuerung der Heizungs- und Regelungstechnik	60.000	1	Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Erneuerung der abgehängten Deckenakustikplatten 3 OG.	75.000	1	Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Teilerneuerung der Beleuchtung	85.000	2	Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Windfanganlage Haupteingang einsch. Fensterelemente innen und aussen erneuern.	60.000	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	Sanierung WC, Duschen und Toiletten Turnhalle 1 (neu)	160.000	3	Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Erneuerung von Kunststoffböden	33.000	3	Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Erneuerung Regelungstechnik	35.124	4	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	Teilerneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung	300.000	1	Mitte
Realschule im Kreuzviertel (246), Finkenstraße 076	Erneuerung der Akustikdecken in den Klassenräumen	30.000	2	Mitte

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Sanierung der Treppen und Geländer im Nottreppenhaus	15.000	1	Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Erneuerung der Oberböden in den Klassenräumen. Schadhafter PVC Belag	25.000	1	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 von Parkettböden in den Klassen und in der Aula	19.000	3	Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Sanierung Flachdachabdichtung der Sporthalle 2	85.000	3	Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Fassadensanierung Altbau 2. BA	25.000	5	Mitte
Schulzentrum Hilstrup (815), Westfalenstraße 199	Erneuerung von Klassenraumtüren	24.000	1	Hilstrup
Schulzentrum Hilstrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanieierung Hauptklassentrakt	190.000	2	Hilstrup
Schulzentrum Hilstrup (815), Westfalenstraße 199	Erneuerung von Oberböden einschl. Estrich im KG und EG Fachklassentrakt	50.000	3	Hilstrup
Schulzentrum Hilstrup (815), Westfalenstraße 199	Betonfassaden streichen. Neuer Schutzanstrich aufbringen.	170.000	5	Hilstrup
Schulzentrum Roxel (745), Tilbecker Strasse 24	Teilerneuerung der Beleuchtung , Sicherheitsbeleuchtung , HV erneuern	215.000	2	West
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Sanierung der WC- und Duschanlagen in der Dreifachsporthalle	508.000	1	Süd-Ost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Teilerneuerung der Beleuchtung und UV	128.500	2	Süd-Ost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerungsanstrich in Klassenräume und Flure 1. BA	18.000	2	Süd-Ost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerung von Sonnenschutzjalousien 1. BA	13.000	2	Süd-Ost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerung von Sonnenschutzjalousien 2. BA	40.000	3	Süd-Ost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerungsanstrich in Klassenräume und Flure 2. BA	18.000	3	Süd-Ost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerung von Oberböden in Flure und Umkleiden der 3- fach Sporthalle	15.000	5	Süd-Ost
Theresienschule Sentruper Höhe 5 (701), Sentruper Höhe 5	Komplette Zaunerneuerung rund um das Schulgrundstück, Rückbau alter Holzzaun	28.000	2	West
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	65.000	2	Mitte
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9	Sanierung Schulvorhof, Neue Pflasterung, einschl. Regenwassergrundleit. 1. BA.	50.000	2	Mitte
Uppenbergsschule (144), Bröderichweg 36	Fassadenschutzanstrich Stahlbetonoberflächen	40.000	1	Nord
Uppenbergsschule (144), Bröderichweg 36	Erneuerung des Prallschutzes und Schallschutz der Stirnwände	15.000	5	Nord
Uppenbergsschule (144), Bröderichweg 36	Erneuerung der alten Verglasungen (Oberlichter) in der Sporthalle	160.000	5	Nord
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14	Glasbausteinfassade in der Turnhalle austauschen.	100.000	1	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
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14	Teilerneuerung der Beleuchtung	31.000	4	Nord
Wartburgschule Grundschule (752), Toppheideweg 91	Anstrich der Holzfassaden der Dachuntersichten und sichtbaren Dachüberstände	85.000	2	West

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Einbau von neuen Geräteraumtoren	18.000	1	Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Fenstererneuerung in Aluminium Ostseite Plan Nr. 2	57.000	1	Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Fenstererneuerung Ostflügel Plan Nr. 4	48.000	1	Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Fenstererneuerung in Aluminium Nordseite Planübersicht Nr.5	20.000	1	Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Erneuerung der Holzfenster in der Hausmeisterwohnung	14.000	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-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Erneuerung der Dachdeckung, Klassentrakt, KFZ- Werkstatt	71.000	5	Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Erneuerung der Dachdeckung, Mittelklassentrakt	51.000	5	Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Erneuerung der Dachdeckung 3. Klassentrakt -u. Hausmeister	40.000	5	Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Teilerneuerung der Beleuchtung	155.000	1	Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Austausch von Oberböden in den Klassenräumen (Oberstufe)	40.000	1	Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	WDVS kleine Turnhalle anbringen	30.000	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 Sonnenschutzanlagen und Markisen 50 Stck.	90.000	2	Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Erneuerung von Außentüren an sämtlichen Treppenhäusern	70.000	3	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				
Fürstenbergschule Andreas-Hofer-Straße 30 (72), Andreas-Hofer-Straße 30	Sanierung des Schulhofes Einfahrt Parkplatz 2 BA	135.000	99	Mitte
Fürstenbergschule Andreas-Hofer-Straße 30 (72), Andreas-Hofer-Straße 30	Sanierung Schulhoffläche incl. Grundleitungen.	310.000	99	Mitte
Fürstenbergschule Andreas-Hofer-Straße 30 (72), Andreas-Hofer-Straße 30	Erneuerung der Oberböden in den Klassenräumen 13-18	25.000	99	Mitte
Fürstenbergschule Andreas-Hofer-Straße 30 (72), Andreas-Hofer-Straße 30	Schulhoferneuerung 3 BA	95.000	99	Mitte
Fürstenbergschule Andreas-Hofer-Straße 30 (72), Andreas-Hofer-Straße 30	Fenstererneuerung Flurseite Hauptklassentrakt	45.000	99	Mitte
Fürstenbergschule Andreas-Hofer-Straße 30 (72), Andreas-Hofer-Straße 30	Innenanstrich von Klassenräumen	13.000	99	Mitte
Fürstenbergschule Andreas-Hofer-Straße 30 (72), Andreas-Hofer-Straße 30	Dachsanierung Fachklassentrakt Anbau, Austausch asbesthaltiger Dachplatten	45.000	99	Mitte
Fürstenbergschule Andreas-Hofer-Straße 30 (72), Andreas-Hofer-Straße 30	Erneuerung von Oberbodenbeläge	40.000	99	Mitte
Peter-Wust-Schule 2 Schürbusch 45 (692)	IN Sanierung der Lehrer- und Schüler-WC-Anlagen im EG + DG	95.000	99	West

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
sonstige Gebäude				
Abi Südpark (181), Dahlweg 3	Einbau neuer Stahltüren im Innenbereich Brandschutzklasse T30	12.000	2	Mitte
Bauhof Roxel (591), Nottulner Landweg 62	Sanierung der Dachdeckung Halle und Wohnhaus	37.500	3	West
Bürgerhaus Bennohaus (99), Bennostraße 5	Erneuerung Regelungstechnik	25.000	1	Mitte
Bürgerhaus Bennohaus (99), Bennostraße 5	Sanierungen an Außenbauteilen	34.000	1	Mitte
Bürgerhaus Bennohaus (99), Bennostraße 5	Teilerneuerung der Beleuchtung	27.000	2	Mitte
Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8	Sanierung WC-Anlage WUDDI 1. OG	67.000	1	Nord
Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8	Sanierung Durchfeuchtung Terrassenanlage Wuddi	11.000	2	Nord
Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8	Sanierung WC-Anlage WUDDI Kinderbereich	17.000	2	Nord
Dominikanerkirche (886), Salzstraße 10	Restaurierung Hochaltar	93.000	1	Mitte
Feuerwache I (841), York-Ring 25	Fenstererneuerung im Untergeschoss	32.000	2	Mitte
Feuerwehrgerätehaus Amelsbüren (188), Davertstraße 73	Erneuerung Heizungsverteiler und Regelanlagen	7.000	3	Hiltrup
Feuerwehrgerätehaus Geist (213), Düesbergweg 4	Erneuerung Tragkonstruktion und Flachdachaufbau	70.000	1	Mitte
Feuerwehrgerätehaus Geist (213), Düesbergweg 4	Erneuerung der Beleuchtung	18.000	2	Mitte
Feuerwehrgerätehaus Gelmer (275), Gitttruper Straße 24	Erneuerung der Beleuchtung	15.000	3	Ost
Feuerwehrgerätehaus Gremmendorf (239), Erbdrostenweg 21	Erneuerung der Beleuchtung und HV	15.000	5	Süd-Ost
Feuerwehrgerätehaus Hiltrup (250), Friedhofstraße 15	Erneuerung der Beleuchtung und UV	36.000	2	Hiltrup
Feuerwehrgerätehaus Roxel (349), Havixbecker Strasse 20	Verfließung Fahrzeughalle	15.000	5	West
Feuerwehrgerätehaus Roxel (349), Havixbecker Strasse 20	Sanierung Sanitärbereich/Schulungsraum, Spitzboden	75.000	5	West
Feuerwehrgerätehaus Wolbeck (388), Hofstraße 45	Sanierung Vorplatz und der Einfahrt zum Feuererwehrgerätehaus	106.000	1	Süd-Ost
Gesundheitsamt Stühmerweg 8 (730), Stühmerweg 8	Flachdachdanierung	19.000	1	Mitte
Gesundheitsamt Stühmerweg 8 (730), Stühmerweg 8	Umrüstung von Bürotüren zu Schallschutztüren	56.000	1	Mitte
Gesundheitsamt Stühmerweg 8 (730), Stühmerweg 8	Sanierung der Lichtschächte	18.000	2	Mitte
Gesundheitsamt Stühmerweg 8 (730), Stühmerweg 8	Teilerneuerung der Beleuchtung in den Büros	81.000	2	Mitte
Grevener Straße 207 (900), Wohngebäude, Grevener Straße 207	Trockenlegung Keller-Außenmauerwerk	24.000	2	Mitte
Großsporthalle Berg Fidel (27), Am Berg Fidel 51	Teilerneuerung der Beleuchtung	38.000	2	Hiltrup
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Bodensanierung Foyer Weißer Saal	28.000	1	Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Trinkwasserinstallation Bodenschächte Messehalle Süd / Halle 1	30.000	1	Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Beseitigung Feuchteschäden im Küchenbereich	44.000	1	Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Lüftung Regie- und Feuerwehrraum großer Saal	50.000	1	Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Trinkwasserinstallation Bodenschächte Messehalle Nord	60.000	1	Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Trinkwasserinstallation, Bodenschächte Messehalle Mitte	80.000	1	Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung der Gebäudeautomation Messehalle Mitte	80.000	1	Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Sanierung Lastenaufzug Süd Foyer	90.000	1	Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Flachdachsanierung (angrenzend an Kongressbereich)	100.000	1	Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	investiv Erneuerung Abluftanlage Pizzabäcker	9.000	2	Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Teilerneuerung Terrazzo-Belag Nord-Foyer	16.000	2	Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Regelungstechnik Teil 5/5	36.000	3	Mitte
Hammer Straße 1 (335), Wohn--Geschäftsgeb-STH2Rett	Erneuerung der Dachdeckung inclusive Wärmedämmung und Dachflächenfenst	58.000	1	Mitte
Haus der Wohnungslosen Bahnhofstraße 62 (95), Bahnhofstraße 62	Erneuerung Innenanstrich BA 1	14.000	1	Mitte
Haus der Wohnungslosen Bahnhofstraße 62 (95), Bahnhofstraße 62	Erneuerung Innenanstrich BA 2	16.000	2	Mitte
Heerdestraße 14, Hmst. Schillergymn.(350), Heerdestraße 14	Fenster-Renovierungsanstrich	11.000	1	Mitte

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Heimatmuseum Hiltrup, Zur Alten Feuerwache 26	Fenstersanierung	13.000	1	Hiltrup
Heimatmuseum Hiltrup, Zur Alten Feuerwache 26	Sanierung der Fassaden-Setzrisse	46.000	1	Hiltrup
Hüfferstraße 18 a - Tuckesburg (413), Wohngebäude, Hüfferstraße 18a	Ersatz denkmalgeschützter Holzfenster und Eingangstür	85.000	1	Mitte
INDRO Drogenberatung Bremer Platz 18 (133), Bremer Platz 18	Kesselerneuerung	15.000	2	Mitte
JIB (325), Hafenstrasse 34	Teilerneuerung der Beleuchtung	26.000	2	Mitte
Jugendamt Hafenstraße 30 (324), Hafenstraße 30	Erneuerung der Beleuchtung	151.000	3	Mitte
Jugendzentrum Black Bull Amelsbüren (844), Zum Häpper 5	Erneuerung denkmalgeschützter Fensterelemente und Türen	30.000	3	Hiltrup
Kita Albachten (5), Albachtener Straße 91	Erneuerung der Windfanganlage mit Eingangs- und Windfangtür	22.000	2	West
Kita Aloysia - AWO Kindergarten Korbmacherweg (482), Korbmacherweg 19	Schutzanstrich an der Holzfassade, Fenster, Dachüberstände der Kita Aloysia Dels	20.000	2	West
Kita Am Edelbach (161), Coerdestiege 15	Teilerneuerung der Beleuchtung	30.000	2	Nord
Kita Am Gievenbach (751), Toppheideweg 21	Erneuerung Regelungstechnik	10.000	2	West
Kita Am Gievenbach (751), Toppheideweg 21	Erneuerung der Beleuchtung	30.000	3	West
Kita Am Inselbogen (434), Gut Insel 24	Teilerneuerung der Beleuchtung	27.000	3	Mitte
Kita An der Meerwiese (70), An der Meerwiese 11	Erneuerung des Flachdaches einschl. Gründach einschl. Oberlichtfenster	250.000	1	Nord
Kita Burgwall (118), Böttcherstraße 2	Überholungsbeschichtung sämtlicher Holzoberflächen, Fenster und Außenfassaden	20.000	3	Hiltrup
Kita Eichendorff (229), Eichendorffstrasse 38	Parketterneuerung einschl. Austausch des schadhaften Estrichs	20.000	2	Süd-Ost
Kita Emmerbachtal (48), Am Roggenkamp 110	Einbau neuer Akustikdecken,einschl. energetische Verbesserung in Gruppenräume	25.000	1	Hiltrup
Kita Emmerbachtal (48), Am Roggenkamp 110	Sanierung Aussenfassade, Dachrand, Austausch verfallter Holzschwellen Außenwände	175.000	4	Hiltrup
Kita Gievenbeck (798), Weitkampweg 1	Erneuerungsanstrich Fenster und Putzfassade der Kita	25.000	1	West
Kita Gievenbeck (798), Weitkampweg 1	Teilerneuerung der Beleuchtung	21.000	4	West
Kita Grevener Straße (295), Grevener Straße 403	Erneuerung der Beleuchtung	30.000	2	Nord
Kita Hiltrup West (65), An der Alten Kirche 163	Fenster- und Fassadenschutzanstrich	20.000	3	Hiltrup
Kita Hiltrup West (65), An der Alten Kirche 163	Erneuerung Pflaster der Zuwegung zur Kita	20.000	3	Hiltrup
Kita Im Moorhock (423), Im Moorhock 71	Sanierung der Pultdächer an der Kita Moorhock	46.000	2	Nord
Kita Kinderhaus (785), Von-Humboldt-Straße 1	Erneuerung Akustikdecken in Gruppenräumen und Sportraum einschl. Beleuchtung	45.000	2	Nord
Kita Marien-Himmelfahrt (426), Im Sundern 59	Erneuerung von abgehängten Decken, einschl. Verbesserung des Wärmeschutzes	25.000	1	Ost
Kita Marien-Himmelfahrt (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 der Akustik	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
Kulturzentrum-Coerde (71), An der Meerwiese 25	Parkettsanierung	16.000	1	Nord
Kulturzentrum-Coerde (71), An der Meerwiese 25	Erneuerung der Beleuchtung	28.000	3	Nord
Lazarettbunker (930), Lazarettstraße 10	Sicherung/Sanierung von Zugangsbrücke und Einfriedung	131.000	1	Mitte
Marktallee 12 a (551), Wohngebäude, Marktallee 12a	Fassadensanierung (inklusive Haus 12 b)	21.000	1	Hiltrup
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	11.000	2	
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Sanierung bzw. Demontage Wandhydranten verschiedener Objekte II.BA	300.000	2	
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	42.000	3	
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Sanierung bzw. Demontage Wandhydranten verschiedener Objekte III.BA	300.000	3	
OGTS der Astrid Lindgen-Schule (805), Westerheide 1	Erneuerung der restlichen einfach verglasten Holzfenster	17.000	4	Ost

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 9	Aufzug Modernisierung	25.000	1	Mitte
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 9	Substanz sichernde Fassadenarbeiten	23.000	2	Mitte
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 9	Substanz erhaltende und verkehrssichernde Fassaden- und Dacharbeiten	115.000	2	Mitte
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 9	Substanz sichernde Fassadenarbeiten	24.000	3	Mitte
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 9	Substanz erhaltende Fassadenarbeiten	25.000	4	Mitte
Sozialunterkunft Caritas Lechterstraße 36 (500), Lechterstraße 36	Fassadenanstrich und diverse Instandsetzungen	16.000	1	Hiltrup
Sozialunterkunft Friedrich-Ebert-Straße 1 (251), Friedrich-Ebert-Strasse 1	Erneuerung Sonnenschutz der Süd- und Westseite	51.000	1	Mitte
Sozialunterkunft Friedrich-Ebert-Straße 1 (251), Friedrich-Ebert-Strasse 1	Erneuerung Innenanstrich komplett	39.000	3	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	Klinkerfassade neu verfugen	12.000	1	West
Sportanlage Albachten (174), Hohe Geist 7	Erneuerung der Beleuchtung	31.000	3	West
Sportanlage Angelfmodde (228), Eichendorffstraße 38	Sanierung sanitäre Anlagen, incl. Grundleitungen u.Lüftung	190.000	3	Süd-Ost
Sportanlage August-Schepers-Str. (93), August-Schepers-Strasse 20	Dusch - und Umkleideraumsanierung	130.000	1	Ost
Sportanlage August-Schepers-Str. (93), August-Schepers-Strasse 20	Erneuerung der Beleuchtung	14.000	4	Ost
Sportanlage Coerheide (Waldstadion) (164), Coerheide 47	Erneuerung der Beleuchtung und UV	32.000	2	Nord
Sportanlage Coerheide (Waldstadion) (164), Coerheide 47	Sanierung der Aussentoiletten	45.000	3	Nord
Sportanlage Gelmer (854), Zur Eckernheide 39 neu: Hakenesheide 39	Erneuerung der Beleuchtung	22.000	3	Ost
Sportanlage Gremmendorf (34), Am Hohen Ufer 111	Erneuerung der Beleuchtung und UV	25.000	2	Süd-Ost
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 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 Kinderhaus (303), Große Wiese 20	Erneuerungsanstrich + Hygienemaßnahmen in Dusch- und Umkleideräumen	11.000	3	Nord
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
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155	Mauerwerksabdichtung im Keller der ehem. Hausmeisterwohnung	12.000	2	West
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155	Erneuerung der Fenster (ehem. Hausmeisterwohnung)	18.000	2	West
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155	Sicherheitsbeleuchtung einbauen	20.000	2	West
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155	Erneuerung der Beleuchtung	98.000	2	West
Sporthalle Dyckburg (428), Im Sundern 59	Erneuerung der Eingangstüren und Fenster der Umkleide. Altersbedingt	35.000	1	Ost
Sporthalle Dyckburg (428), Im Sundern 59	Betonfassadenschutzanstrich, Überholungsbeschichtung an Betonfassaden	12.000	3	Ost
Sporthalle Ost (536), Manfred-von-Richthofen-Straße 60	Sanierung des Dusch- und Umkleidetrakt	380.000	1	Mitte
Sporthalle Ost (536), Manfred-von-Richthofen-Straße 60	Sanierung Flachdach Turnhalle und Umkleide.Tauschen der Lichtbandgläser	420.000	1	Mitte
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11	Anschluss freier Dachentwässerungen an die Grundleitungen	22.000	1	Mitte
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11	Sanierung Innenputzflächen Bauteil B	64.000	1	Mitte
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11	Nachrüstung statischer Heizflächen	10.000	2	Mitte

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Stadthalle Hilstrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung Schmutzwasserleitung Küche	10.000	1	Hilstrup
Stadthalle Hilstrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung Kaltwasserverteiler	10.000	1	Hilstrup
Stadthalle Hilstrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung Abluftanlage Garderobe	15.000	1	Hilstrup
Stadthalle Hilstrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung RLT-Anlage Kegelbahn	32.000	1	Hilstrup
Stadthalle Hilstrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung RLT-Zuluft Küche	35.000	1	Hilstrup
Stadthalle Hilstrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung Heizungsverteiler	50.000	1	Hilstrup
Stadthalle Hilstrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung RLT-Anlage Restaurant	50.000	1	Hilstrup
Stadthalle Hilstrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung Gebäudeautomation	90.000	1	Hilstrup
Stadthalle Hilstrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung Luftführung Küche / Decke	100.000	1	Hilstrup
Stadthalle Hilstrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung RLT-Anlage Foyer EG/OG	150.000	1	Hilstrup
Stadthalle Hilstrup (814), Westfalenstraße 197	Änderung/Einbau Lüftungsanlage im Saal/Sitzungssaal	215.000	1	Hilstrup
Stadthalle Hilstrup (814), Westfalenstraße 197	Sanierung Parkettboden Saal	31.000	2	Hilstrup
Stadthalle Hilstrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung des Plattenbelages (Umgänge/Terrassen) 3. BA	33.000	2	Hilstrup
Stadthalle Hilstrup (814), Westfalenstraße 197	Einbau RTL-Anlage Sitzungssaal	65.000	2	Hilstrup
Stadthalle Hilstrup (814), Westfalenstraße 197	Sanierung WC-Anlagen (Hochbau und TGA)	219.000	2	Hilstrup
Stadthalle Hilstrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung des Plattenbelages (Umgänge/Terrassen) 4. BA	31.000	3	Hilstrup
Stadthalle Hilstrup (814), Westfalenstraße 197	Änderung Luftführung Kegelbahn	35.000	3	Hilstrup
Stadthalle Hilstrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung der Beleuchtung und UV und Sicherheitsbeleuchtung	190.000	5	Hilstrup
Stadthaus 1 (475), Klemensstraße 10	Erneuerung RLT-Anlage Stadthaussaal	61.000	1	Mitte
Stadthaus 1 (475), Klemensstraße 10	Erneuerung Regelungstechnik Heizung, Lüftung	182.000	1	Mitte
Stadthaus 3 (936), Albersloher Weg 33	Innenanstrich 1. BA	13.000	1	Mitte
Stadthaus 3 (936), Albersloher Weg 33	Innenanstrich 2. BA	14.000	2	Mitte
Stadtmuseum Salzstraße 28 (662), Salzstraße 28	Erneuerung der Beleuchtung und Lüftung Fürstenbergsaal	82.500	2	Mitte
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87), Arnheimweg 42	Fassadenschutzanstriche auf Holzverschalungen der Giebelseiten	22.000	1	West
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87), Arnheimweg 42	Teilerneuerung der Beleuchtung	63.000	3	West
Stadtteilhaus Lorenz Süd (28), Am Berg Fidel 53	Sanierung und Umgestaltung Innenhof des Lorenz Süd	41.000	1	Hilstrup
Stadtteilhaus Lorenz Süd (28), Am Berg Fidel 53	Teilerneuerung der Beleuchtung	30.000	3	Hilstrup
Stadtteilhaus Lorenz Süd (28), Am Berg Fidel 53	Erneuerung des Bodenbelages im Cafe	50.000	5	Hilstrup
Standesamt Hörsterstraße (385), Hörsterstrasse 28	Erneuerung der Dachdeckung und Dachentwässerung	126.000	1	Mitte
Standesamt Hörsterstraße (385), Hörsterstrasse 28	Ersatz der Kastenfenster durch Isolierglasfenster	94.000	3	Mitte
Steinfurter Straße 502 (718), Wohngebäude, Steinfurter Straße 502	Fenster- und Fassadenerneuerung	16.000	1	Nord
Theaterhaus Pumpenhaus (257), Gartenstraße 123	Erneuerung Gebäudeautomation	20.000	1	Mitte
Theaterhaus Pumpenhaus (257), Gartenstraße 123	Teilerneuerung der Beleuchtung	22.000	2	Mitte
Theaterhaus Pumpenhaus (257), Gartenstraße 123	Fassadensanierung und Lichtschachterneuerung (Süd-West-Fassade)	43.000	2	Mitte
Theaterhaus Pumpenhaus (257), Gartenstraße 123	Erneuerung Stand WC's und Waschbecken	18.000	5	Mitte
Turnhalle Gelmer (806), Westerheide 3	Fassadenschutzanstrich und Betonsanierung an der Turnhalle Gelmer	45.000	1	Ost
Turnhalle Gelmer (806), Westerheide 3	Erneuerung der Alu Eingangstüren und -Umkleidefenster	16.000	4	Ost
Waldfriedhof Lauheide (773), Lauheide 5	Teilerneuerung der Beleuchtung	54.000	3	Ost
Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373), Himmelreichallee 50	Renovierungsanstrich der Holzfenster	11.000	1	Mitte
Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373), Himmelreichallee 50	Sanierung bzw. Erneuerung von Oberböden 2. BA.	41.000	2	Mitte
Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373), Himmelreichallee 50	Sanierung des durchfeuchteten Keller-Mauerwerks	71.000	3	Mitte
Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373), Himmelreichallee 50	Teilerneuerung der Beleuchtung	40.000	5	Mitte
Wiedastraße 116 (824), Wohngebäude, Wiedastraße 116	Überarbeitung Fenster und Dach	12.000	1	Hilstrup
Wolbecker Straße 90 (836), Wohngebäude MFH, Wolbecker Straße 90	Fenstersanierung/Fenstererneuerung Straßenseite	19.000	1	Mitte

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
sonstige Gebäude, Priorität offen				
Feuerwehrgerätehaus Handorf (359), Heriburgstraße 18	Verfliesung Fahrzeughalle	15.000	99	Ost
Feuerwehrgerätehaus Handorf (359), Heriburgstraße 18	Ersatz der Toranlagen	60.000	99	Ost
Kappenberger Damm 429 (452), ehem. landw.Hofanlage	Statische Ertüchtigung der Dachstühle	36.000	99	Hiltrup
Kappenberger Damm 429 (452), ehem. landw.Hofanlage	Erneuerung Dachdeckung und Dachentwässerung der Remiese	85.000	99	Hiltrup
Kita Hornstraße, [Josefschule] (362), Hermannstraße 058	Erneuerung Regelungstechnik	30.000	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	Putzsanierung Fensterbrüstungen, Erneuerung der Heizung Westseite Klassentrakt	36.000	99	Mitte
Kita Hornstraße, [Josefschule] (362), Hermannstraße 058	Erneuerung und Abdichtung der Außentreppenanlage Haupteingang	75.000	99	Mitte
Kita Hornstraße, [Josefschule] (362), Hermannstraße 058	Teilerneuerung der Beleuchtung und UV	87.000	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
Kita Nienberge Häger (618), Plantstaken 55	Sanierung Dachrand, Verbesserung Wärmeschutz, sämtlicher Betonteile im Außenbere	45.000	99	West
Kita Nienberge Häger (618), Plantstaken 55	Erneuerung von Akustikdecken in den Gruppenräumen	45.000	99	West
Krameramtshaus (21), Alter Steinweg 007	Sanierputz im Gewölbekeller und Fenstererneuerung	116.000	99	Mitte
Mauritzschule Altbau (665), Warendorfer Str. 66	Erneuerung der Kalt- u. Warmwasserleitungen	8.500	99	Mitte
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781)	Instandsetzung eines WC im Altbau	10.000	99	West
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781)	Kaltwasserverteiler und Verteilleitung erneuern	15.000	99	West
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781)	Fensteranstrich sämtliche Fenster des Haupt- und Nebengebäudes	40.000	99	West
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
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781)	Erneuerung der Eingangstüren (Windfänge aller Gebäudeteile)	100.000	99	West
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781)	Dachsanierung: Austausch asbesthaltiger Wellzementdachtafeln am Hauptgebäude	125.000	99	West

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Theater				
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Raumluftechnische Anlage Aufenthaltsräume	78.000	1	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Gebäudeautomation Schrank 7 und 8	38.000	1	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen	66.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	12.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung Raumluftechnik Gerät Foyer	80.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Gebäudeautomation Schrank 5 und 6	27.000	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	Gebäudeautomation Schrank 13 und 14	31.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Gebäudeautomation Schrank 11 und 12	31.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung Abluftanlage Bühnenturm	23.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung Raumluftechnische Anlage Stellwarte Großes Haus	43.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung Raumluftechnische Anlage Ballettsaal	60.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung Raumluftechnische Anlage Dekoration	35.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung Türen im Ladegang GH	139.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen	68.000	3	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	13.000	3	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Aufschtaltung der Brandschutzklappen gr. Haus	15.000	3	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Sanierung Ruine Romberger Hof	39.000	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	73.000	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	Teilerneuerung Gebäudeautomation	110.000	2	Mitte

umfassende Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen 2016
(mit parlamentarischem Beschluss)

Standort	Anschrift	Projektbezeichnung	Kosten	Status	Stadtbezirk
Schulen					
Schillergymnasium	Gertrudenstrasse 5	2. BA Fassadensanierung	2.468.000	Realisierung ab 2015	Mitte
Ratsgymnasium	Bohlweg	2. BA Fassadensanierung	2.820.000	Realisierung ab 2015	Mitte
Summe			5.288.000		
sonstige Gebäude					
keine					

	Standort	Anschrift	Beschreibung	Bemerkung	NGF	Kosten
1	Gymnasium Paulinum	Am Stadtgraben 30	Sanierung versch.Aussenbauteile, Innensanierung und Teilerneuerung der TGA		11.364 qm	4.000.000 €
2	Schillergymnasium	Gertrudenstraße 5	Fassaden- und Dachsanierung Mittelbauteil		11.820 qm	n.E.
3	Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg	Mindener Straße 11	Sanierung Nebengebäude, Pausengang und Hausmeisterbereich einschl. Teilerneuerung TGA		7.736 qm	n.E.
4	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.
5	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.
6	Sportzentrum Ost, Manfred-von-Richthofen-Str.	Manfred-von-Richthofen-Str.48	Grundsanierung des an den Verein überlassenen Gebäudes		265 qm	n.E.
7	Allgemeines Grundvermögen, Am Hawerkamp 31	Am Hawerkamp 31	Grundsanierung	vermietet, Bauunterhaltung derzeit durch Verein	10.250 qm	n.E.
8	Allgemeines Grundvermögen, Coerder Liekweg 80	Coerder Liekweg 80	Gebäudebereiche neben dem Motkotten sind sanierungsbedürftig	vermietet	1.570 qm	n.E.
9	Allgemeines Grundvermögen, Hagelbachstiege 40	Hagelbachstiege 40	Die Remise bedarf einer Grundsanierung	vermietet	1.077 qm	n.E.
10	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.
11	Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium	Sonnenstraße 18	Die Gebäude sind insgesamt sanierungsbedürftig	Zukunftsfähigkeit prüfen	8.776 qm	19.000.000 €
12	Fürstenbergschule	Andreas-Hofer-Straße 30	Die Gebäude sind insgesamt sanierungsbedürftig	Hauptschule läuft aus, Nutzung offen	4.996 qm	n.E.
13	Kita Outlaw u. Jugendbetreuung, Gescherweg 87	Gescherweg 87	Das Gebäude ist sanierungsbedürftig	Zukunftsfähigkeit prüfen	1.691 qm	3.400.000 €
14	Stadthalle Hiltrup	Westfalienstraße 197	Das Gebäude ist sanierungsbedürftig	Nutzung offen	5.342 qm	n.E.
15	Gärtnerunterkunft (ehem. FW-Gerätehaus Gievenbeck)	Gievenbecker Reihe 1	Das Gebäude ist sanierungsbedürftig		320 qm	n.E.
16	Allgemeines Grundvermögen, Hafenstraße 56-58, Dammstr. 1-5	Hafenstraße 56	Die Gebäude sind insgesamt sanierungsbedürftig	vermietet, tlw. Amt 50	4.655 qm	n.E.
17	Allgemeines Grundvermögen, Grevener Straße 207	Grevener Straße 207	Das Gebäude ist sanierungsbedürftig	vermietet	359 qm	n.E.
18	Allgemeines Grundvermögen, Hüfferstraße 18, 20, 21, 21a (ohne Tuckesburg)	Hüfferstraße 18-21a	Die Gebäude sind insgesamt sanierungsbedürftig	Vermarktung prüfen	1.842 qm	n.E.
19	Allgemeines Grundvermögen, Kappenberger Damm 429	Kappenberger Damm 429	Alle Gebäude der alten Hofanlage sind sanierungsbedürftig	Vermarktung prüfen	2.219 qm	n.E.
20	Allgemeines Grundvermögen, Steinfurter Straße 269	Steinfurter Straße 269	Das Wohngebäude ist sanierungsbedürftig	Vermarktung prüfen	232 qm	n.E.
21	Allgemeines Grundvermögen, Parkdeck Südstraße 14	Südstraße 14	Überbauung Parkdeck vorgesehen	geplanter Verkauf	2776 qm	n.E.
22	Feuerwehrgerätehaus Handorf	Heriburgstraße 18	Ersatzstandort in Konzeption	Rückbau nach Ersatzbau	423 qm	n.E.
23	Sozialunterkunft, Schwarzer Kamp 21	Schwarzer Kamp 21	Überplanung als Baugebiet einschl. Ersatz der Obdachlosenunterkunft	Rückbau nach Ersatzbau	938 qm	n.E.
24	Sozialunterkunft, Schwarzer Kamp 116	Schwarzer Kamp 116	Überplanung als Baugebiet einschl. Ersatz der Obdachlosenunterkunft	Rückbau nach Ersatzbau	909 qm	n.E.
25	Maikottenweg 188, Sportanlage	Maikottenweg 188	Umkleidegebäude ist abgängig	Leerstand	k. A.	n.E.
26	Allgemeines Grundvermögen, Maikottenweg 188 a	Maikottenweg 188 a	Das Gebäude ist abgängig	vermietet	k. A.	n.E.
27	Allgemeines Grundvermögen, Hammer Straße 266	Hammer Straße 266	Grundsanierungsbedarf des Allgemeines Grundvermögen	Vermarktung prüfen	140 qm	n.E.
28	Allgemeines Grundvermögen, Hammer Straße 266 a	Hammer Straße 266a	Grundsanierungsbedarf des Allgemeines Grundvermögen	Vermarktung prüfen	453 qm	n.E.
29	Abendgymnasium der Stadt Münster	Wienburgstraße 52	Ersatzbau in Planung	Rückbau nach Ersatzbau	2745 qm	n.E.
30	Mauritzschule Altbau	Warendorfer Str. 66	als Schulstandort aufgegeben	geplanter Verkauf	1919 qm	n.E.
31	Allgemeines Grundvermögen, von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule	Von-Esmarch-Straße 15	als Schulstandort aufgegeben	geplanter Verkauf	3639 qm	n.E.
32	Peter-Wust-Schule 2 Schürbusch 45 (692)	Schürbusch 45	geplante Aufgabe Nebenstandort	geplanter Verkauf	896 qm	n.E.

Standorte, deren Instandhaltungsrückstau durch Sanierung oder Verkauf / Rückbau erledigt ist.

	Stadthaus 1	Klemensstraße 10	Innensanierung	Sanierung beschlossen	23.170 qm	30.237.570 €
	Allgemeines Grundvermögen, von-Steuben-Str. 4 (ehem. Verwaltungsgeb.)	Von-Steuben-Straße 4		Verkauf beschlossen	2.179 qm	n.E.
	Allgemeines Grundvermögen, Herwarthstraße 8 (ehem. Verwaltungsgeb.)	Herwarthstraße 8		Verkauf beschlossen	2.510 qm	n.E.
	BVST Wolbeck	Am Steintor 50		Verkauft	1.838 qm	n.E.
	Sozialunterkunft, Schwarzer Kamp 59	Schwarzer Kamp 59		Rückbau	909 qm	n.E.
	Ratsgymnasium	Bohlweg 7	Weitere Sanierung verschiedener Aussenbauteile, Innensanierung und Teilerneuerung der TGA	2. BA Sanierung ab 2015	9.131 qm	n.E.

Adresse	Standortbezeichnung	Projekt	NGF m²
Flächenzugänge städt. Eigentum			
Friesenring 25	Dreifaltigkeitsschule Container	prov. Erweiterung 2 Klassen	160
Hohe Geist 8	Ludgerusschule Albachten (395)	prov. Erweiterung 2 Klassen (versetzt von Weizäcker)	140
Idenbrockplatz 7a	Kita Kinderbachtal	Neubau	716
Im Draum 34 b	Kinder- und Jugendeinrichtung Sprakel	Erweiterung Kita	241
Im Sundern 59	Kita Marien-Himmelfahrt	U3-Erweiterung Kita	341
Flächenzugänge Anmietung			
Am Wigbold 11	Erweiterung Nikolaischule	prov. Erweiterung Schule 1 Klasse	75
An der Meerwiese 11	Container DRK Kita	Kita, 2 Gruppen	370
Angelsachsenweg 3-19, 4-17	Sozialunterkunft Angelsachsenweg	Flüchtlingsunterkunft	2.425
Arnheimweg 15-29	Sozialunterkunft Arnheimweg	Flüchtlingsunterkunft	1.160
Heidestraße 8-10	Sozialunterkunft Angelmodde	Sozialunterkunft	632
Heriburgstraße 15	Kita Eichenaue-Nebenstelle Juffenbach	Kita	895
Holunderweg 80	Container Flüchtlingsunterkunft Sprakel	Flüchtlingsunterkunft	840
Kirschgarten 49a	Container Handorf	Flüchtlingsunterkunft	720
Muckermannweg 1-17	Sozialunterkunft Muckermannweg	Flüchtlingsunterkunft	970
Nieberdingstraße 30b	Container Flüchtlingsunterkunft	Flüchtlingsunterkunft	760
Sandfortskamp 6-12	Sozialunterkunft Sandfortskamp	Flüchtlingsunterkunft	361
Westhoffstraße 134	Westhoffstr. 134 (Wuddi)	Jugend	80
Westhoffstraße 140	KSD Kristiansanstr. 141, Westhoffstr. 140	Kita	593
Flächenabgänge städt. Eigentum			
Am Hornbach 85	Betreuter Spielplatz (Container)	Rückbau Container	-87
Beckstraße 26	Richard v. Weizsäcker Schule (Container)	Rückbau Pavillons (Umsetzung nach Albachten)	-140
Coerder Liekweg 60	ehem. Hofstelle	Verkauf	-1.094

Adresse	Standortbezeichnung	Stadt-bezirk	NGF	Kaltmiete [€]	Neben-kosten [€]	Gesamt-kosten [€]	KM + NK (€/m²/mtl.)	Zukunfts-fähigkeit
					*)			**)
Standorte im städt.Eigentum								
Ahausweg 37	Kita Lichtblick (944)	West	935	40.882	2.773	43.654	3,89	+
Albachtener Straße 91	Kita Albachten (5)	West	448	17.579	32.253	49.832	9,27	+
Albersloher Weg 32	Halle Münsterland (6)	Mitte	47.047	2.420.668	257.073	2.677.741	4,74	+
Alt Angelmodde 11 d	Kita AWO Alt Angelmodde (18)	Südost	420	15.073	1.676	16.749	3,32	+
Alt Angelmodde 2d	Feuerwehrgerätehaus Angelmodde (17)	Südost	713	34.159	12.148	46.307	5,41	+
Alter Steinweg 007	Krameramtshaus (21)	Mitte	1.934	118.866	20.307	139.173	6,00	+
Alter Steinweg 11	Stadtbücherei (22)	Mitte	8.177	773.333	329.679	1.103.012	11,24	+
Am Berg Fidel 51	Großsporthalle Berg Fidel (27)	Hiltrup	4.733	216.911	165.487	382.398	6,73	+
Am Berg Fidel 53	Stadtteilhaus Lorenz Süd (28)	Hiltrup	1.423	43.841	58.626	102.467	6,00	+
Am Hawerkamp 24	Musik-Probenzentrum Am Hawerkamp 24 (949)	Mitte	1.340	30.486	3.081	33.567	2,09	0
Am Hawerkamp 31	Kulturszene Am Hawerkamp 31 (33)	Mitte	10.702	149.053	80.508	229.561	1,79	-
Am Hof Hesselmann 10	Bürgerverein Mecklenbeck Am Hof Hesselmann 10(195)	West	1.053	38.551	3.179	41.730	3,30	0
Am Hohen Ufer 100	Friedhof Angelmodde Am Hohen Ufer (1064)	Südost	315	9.567	6.907	16.475	4,36	+
Am Hohen Ufer 111	Sportanlage Gremmendorf (34)	Südost	403	20.191	7.861	28.052	5,80	+
Am Roggenkamp 110	Kita Emmerbachtal (48)	Hiltrup	589	30.605	34.715	65.320	9,24	+
Am Stadtgraben 30	Gymnasium Paulinum (54)	Mitte	11.634	565.264	283.104	848.368	6,08	+
Am Steintor 50	BVST Wolbeck (56)	Südost	1.838	34.721	30.997	65.718	2,98	-
Am Steintor 58	Jugendheim Wolbeck (57)	Südost	395	12.220	20.257	32.477	6,84	+
Am Waldfriedhof 20	Friedhof Hohe Ward, Hiltrup (58)	Hiltrup	561	29.106	14.096	43.203	6,42	+
Am Wigbold 11	Nikolaischule (59)	Südost	3.834	150.954	117.274	268.228	5,83	+
An den Eichen 19	An den Eichen 19, Garagen (1062)	Ost	68	1.087	9	1.095	1,34	0
An der Alten Kirche 161	Ludgerusschule Hiltrup (63)	Hiltrup	4.177	154.185	138.885	293.070	5,85	+
An der Alten Kirche 163	Kita Hiltrup West (65)	Hiltrup	516	20.411	53.379	73.791	11,93	+
An der Alten Kirche 30	An der Alten Kirche 30 (1071), landw. Nebengebäude	Süd	438	5.260	262	5.521	1,05	-
An der Clemenskirche 11	Clemenskirche (473)	Mitte	317	160.468	5.885	166.352	43,73	+
An der Konradkirche 7	Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66)	Ost	2.735	84.541	80.264	164.805	5,02	0
An der Meerwiese 11	Kita An der Meerwiese (70)	Nord	990	52.582	4.541	57.124	4,81	+
An der Meerwiese 25	Kulturzentrum-Coerde (71)	Nord	1.295	77.565	52.176	129.740	8,35	+
An der Meerwiese 7	Norbertschule NEU (68)	Nord	4.357	232.214	143.679	375.894	7,19	+
Andreas-Hofer-Straße 30	Fürstenbergschule Andreas-Hofer-Straße 30 (72)	Mitte	4.997	199.576	154.196	353.772	5,90	-
Angelmodder Weg 97	Heimathaus Angelmodde Angelmodder Weg 97 (75)	Südost	220	5.236	532	5.768	2,19	0
Annette-Allee 7	Annette-Allee 7 (1072), Bootslager unter Aaseeterr	Mitte	512	3.823	835	4.658	0,76	+
Anton-Knubel-Weg 10	Pestalozzischule Anton-Knubel-Weg 10 (80)	Südost	1.343	38.294	50.018	88.312	5,48	0
Anton-Knubel-Weg 24	Sporthalle Gremmendorf (1034)	Südost	1.939	113.199	29.592	142.791	6,14	+
Appelbreistiege 40	Michaelschule, Appelbreistie (84)	West	4.544	261.130	133.043	394.173	7,23	+
Arnheimweg 42	Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87)	West	2.874	122.070	79.895	201.965	5,86	0
Auf dem Dorn 14	Augustin-Wibbelt-Schule (88),dezent-Uppenbergsh.	West	3.175	128.252	85.957	214.209	5,62	+
Auf dem Dorn 17	Marienschule Roxel (90)	West	4.391	181.278	110.663	291.941	5,54	0
Auf der Laer 5	Auf der Laer 5 (92), Wohngebäude am Campingplatz	Ost	401	57.476	1.927	59.403	12,34	0

Adresse	Standortbezeichnung	Stadt-bezirk	NGF	Kaltmiete [€]	Neben-kosten [€]	Gesamt-kosten [€]	KM + NK (€/m²/mtl.)	Zukunfts-fähigkeit
August-Schepers-Str 20	Sportanlage August-Schepers-Str. (93)	Ost	285	13.878	129	14.007	4,10	+
August-Winkhaus Str 51	August-Winkhaus Straße 51 (857), Wohngeb. Telgte	Ost	60	448	160	608	0,84	-
Badestrasse 8	Hallenbad Mitte (94)	Mitte	4.083	321.079	411.874	732.953	14,96	+
Bahnhofstraße 62	Haus der Wohnungslosen Bahnhofstraße 62 (95)	Mitte	1.511	37.654	30.472	68.126	3,76	o
Beckstraße 26	R.-v.-Weizsäcker-Schule Beckstraße 26 (98)	Mitte	2.388	100.385	78.390	178.775	6,24	o
Bennostraße 5	Bürgerhaus Bennohaus (99)	Mitte	2.049	67.004	52.663	119.667	4,87	o
Bernings Kotten 16	Feuerwehrgerätehaus Gievenbeck, Neubau 2010 (1065)	West	633	25.279	8.925	34.204	4,50	+
Bismarckallee 53	Erich-Klausener-Schule (111)	Mitte	5.113	201.203	173.529	374.732	6,11	+
Bodelschwinghstraße 16	Sporthalle Hilstrup (1033)	Hilstrup	1.939	113.199	23.896	137.095	5,89	+
Bodelschwinghstraße 22	Clemens-Paul-Gerhardt-Schule Hilstrup (116)	Hilstrup	4.853	152.993	133.699	286.692	4,92	+
Bohlweg 7	Ratsgymnasium (120)	Mitte	9.131	294.329	212.897	507.226	4,63	+
Bonhoefferstraße 50	Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122)	Mitte	5.372	199.626	113.266	312.892	4,85	+
Böttcherstraße 2	Kita Burgwall (118)	Hilstrup	1.006	48.141	51.316	99.456	8,24	+
Brandhoveweg 097	Sportanlage Wolbeck (129)	Südost	277	12.029	43.545	55.574	16,71	+
Brandhoveweg 101	Hallenbad Wolbeck (130)	Südost	1.942	126.005	104.487	230.492	9,89	+
Brandhoveweg 91	Sozialunterkunft Brandhoveweg 91 (1308)	Südost	166	27.740	37.461	65.201	32,73	-
Breite Gasse 3	Aegidii-Ludgeri-Schule Breite Gasse 3 (131)	Mitte	2.682	95.481	67.068	162.549	5,05	+
Bremer Platz 18	INDRO Drogenberatung Bremer Platz 18 (133)	Mitte	260	6.662	7.333	13.994	4,49	o
Brentanoweg 18	Margaretenschule (134)	Ost	3.194	158.961	111.892	270.854	7,07	o
Brockmannstraße 162	Kita Mecklenbeck (194)	West	824	31.065	47.600	78.665	7,96	+
Bröderichweg 36	Uppenbergsschule (144)	Nord	4.451	177.905	141.544	319.449	5,98	+
Coerder Liekweg 80	Coerder Liekweg 80 (160), Wohnen-Lager-Vereinsheim	Nord	1.570	42.272	2.521	44.793	2,38	o
Coerdestiege 15	Kita Am Edelbach (161)	Nord	1.164	41.961	72.925	114.886	8,23	+
Coerdestraße 008	Martin-Luther-Schule (163)	Mitte	3.779	159.178	108.736	267.913	5,91	+
Coerdestraße 36a	Sen. Treff Altes Backhaus Coerdestraße 36 a (919)	Mitte	217	6.352	1.183	7.535	2,89	o
Coerheide 47	Sportanlage Coerheide (Waldstadion) (164)	Nord	398	13.567	5.874	19.441	4,07	o
Coerheide 89	Coerheide 89 (165), Wohngebäude	Nord	305	2.273	772	3.045	0,83	o
Coermühle 183	Coermühle 183 (171)	Ost	366	2.733	0	2.733	0,62	/
Coermühle 70	Coermühle 70 (169), Wohngebäude	Nord	170	4.016	550	4.566	2,24	o
Coppenrathsweg 19	Sportanlage Coppenrathsweg (175)	Ost	439	23.809	5.655	29.464	5,59	+
Dachsleite 32	Hauptschule Coerde (176)	Nord	4.687	178.668	141.898	320.566	5,70	+
Dahlweg 3	Abi Südpark (181)	Mitte	417	11.785	25.863	37.648	7,52	+
Dahlweg 66	Hermannsschule (182)	Mitte	2.420	91.178	104.834	196.012	6,75	o
Dammstraße 1	Sozialunterkunft Dammstr./Hafenstr.(184),	Mitte	4.655	73.483	90.589	164.072	2,94	o
Davertstraße 73	Feuerwehrgerätehaus Amelsbüren (188)	Hilstrup	524	24.381	6.338	30.720	4,88	+
Davertstraße 75	Friedhof Amelsbüren Kapelle (189)	Hilstrup	133	5.011	172	5.183	3,26	+
Dechaneistrasse 14	Jugendheim Alte Dechanei (722)	Mitte	403	13.042	12.098	25.140	5,20	o
Delstrup 21	Kita Loddengrund (190)	Südost	805	36.192	51.186	87.378	9,04	+
Dieckmannstraße 131	Mosaik-Schule (924)	West	5.142	227.954	135.912	363.866	5,90	+
Dieckmannstraße 141	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (985)	West	13.621	617.239	316.662	933.900	5,71	+
Dingbängerweg 103	Kita In der Alten Schule (197)	West	529	40.690	25.957	66.647	10,50	o

Adresse	Standortbezeichnung	Stadt-bezirk	NGF	Kaltmiete [€]	Neben-kosten [€]	Gesamt-kosten [€]	KM + NK (€/m²/mtl.)	Zukunfts-fähigkeit
Dingbängerweg 15	Feuerwehrgeräteh. mit Rettungsw. Mecklenbeck (964)	West	861	34.531	15.567	50.097	4,85	+
Dingbängerweg 80	Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196)	West	3.632	121.179	101.350	222.530	5,11	+
Dirk-von-Merveldt-Str 49	Dirk-von-Merveldt-Straße 49 (198), Garagenhof	Südost	115	1.068	229	1.298	0,94	o
Dreizehnerstraße 42	Kita Sonnenblume (975)	Mitte	386	17.930	22.005	39.935	8,62	+
Drostestr. 7	Matthias-Claudius-Schule Handorf (211)	Ost	3.951	130.650	134.501	265.150	5,59	o
Düesbergweg 4	Feuerwehrgerätehaus Geist (213)	Mitte	414	17.517	8.382	25.898	5,21	+
Dülmener Strasse 41	Feuerwehrgerätehaus Albachten (215)	West	241	10.392	4.969	15.361	5,32	o
Dyckburgstraße 224	Dyckburgstraße 224 (220), Wohngebäude	Ost	244	13.108	1.855	14.962	5,10	o
Dyckburgstraße 226	Dyckburgstraße 226 (221), Wohngebäude	Ost	260	3.907	270	4.177	1,34	o
Dyckburgstraße 228	Dyckburgstraße 228 (222), Wohngebäude	Ost	599	8.839	3.786	12.625	1,76	o
Egelshove 1	Sportanlage Egelshove (1017)	West	954	44.382	1.072	45.453	3,97	+
Eichenaue 1	Kita Eichenaue-Jugendzentrum "Drei Eichen" (1266)	Ost	1.205	59.532	51.139	110.671	7,65	+
Eichendorffstraße 036	Eichendorffschule Angeldomde (227)	Südost	3.719	161.749	129.957	291.706	6,54	+
Eichendorffstraße 38	Sportanlage Angeldomde (228)	Südost	135	4.324	9.646	13.970	8,65	o
Eichendorffstrasse 38	Kita Eichendorff (229)	Südost	490	23.254	27.042	50.296	8,56	+
Einsteinstraße 1	Gärtnerunterkunft Einsteinstraße (832)	Mitte	50	672	369	1.041	1,73	+
Eisenbahnstraße S-9a	Gärtnerunterkunft Eisenbahnstraße 9 (702)	Mitte	18	274	250	524	2,46	o
Elisabeth-Selbert-Weg 2	Kita Rumphorst (232)	Mitte	959	41.422	50.465	91.887	7,99	+
Erbdrostenweg 2	Pängelanton-Eisenbahnmuseum Erbdrostenweg 2 (238)	Südost	161	2.920	152	3.072	1,59	o
Erbdrostenweg 21	Feuerwehrgerätehaus Gremmendorf (239)	Südost	396	24.370	10.752	35.122	7,39	+
Eschstraße 23	Friedhof Wolbeck (240)	Südost	156	5.193	10.651	15.844	8,45	+
Feldstiege 45	Sportanlage Nienberge (242)	West	586	84.677	6.715	91.392	12,99	+
Feldstiegenkamp 14	Feez ehem. Bauspielplatz Feldstiegenkamp (244)	Nord	178	4.179	16.488	20.667	9,65	o
Finkenstraße 076	Realschule im Kreuzviertel (246)	Mitte	6.249	296.604	152.666	449.269	5,99	+
Friedhofstraße 15	Feuerwehrgerätehaus Hilstrup (250)	Hilstrup	1.520	56.580	22.552	79.132	4,34	o
Friedrich-Ebert-Str1	Sozialunterkunft Friedrich-Ebert-Straße 1 (251)	Mitte	1.909	31.879	76.975	108.854	4,75	o
Friedrich-Ebert-Str 69	Friedrich-Ebert-Straße 69 (951), Wohngebäude	Mitte	613	9.883	3.734	13.617	1,85	-
Friesenring 15	Outlaw Kita Uppenberg (1375)	Mitte	1.031	9.697	142	9.839	0,79	/
Friesenring 25	Dreifaltigkeitsschule Friesenring 25 (254)	Mitte	3.068	145.629	109.954	255.583	6,94	o
Gallenkamp 31	Gallenkamp 31 (255), Vereinsgebäude	Ost	68	706	278	984	1,20	-
Gartenstraße 123	Theaterhaus Pumpenhaus (257)	Mitte	1.042	47.418	6.967	54.384	4,35	o
Gelmerheide 3	Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262)	Ost	1.571	68.754	69.675	138.429	7,34	+
Georgskommende 35	Georgskommende 35 (1069), Parkdeckanlage	Mitte	5.100	87.813	0	87.813	1,43	+
Gertrudenstraße 5	Schillergymnasium (264)	Mitte	11.816	491.490	220.368	711.857	5,02	o
Gescherweg 87	Kita Outlaw u. Jugendbetreuung Toppheide (266)	West	1.691	55.496	32.468	87.964	4,33	-
Gievenbecker Reihe 1	Gärtnerunterkunft(ehem.FWHG Gievenb. Reihe1) (270)	West	321	11.061	6.242	17.303	4,49	o
Gievenbecker Reihe 97	Erlebnisspielplatz (1015)	West	26	190	0	190	0,62	o
Gigasstrasse 39	Gärtnerunterkunft-Gigasstraße (273)	Hilstrup	52	1.726	(439)	1.288	2,06	-
Gittruper Straße 24	Feuerwehrgerätehaus Gelmer (275)	Ost	483	18.716	6.318	25.033	4,32	+
Glatzer Weg 9	Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276)	Mitte	3.828	136.821	111.003	247.824	5,40	+
Grenkuhlenweg	Grenkuhlenweg, Scheune (1279), landw. Gebäude	Südost	240	1.788	0	1.788	0,62	-

Adresse	Standortbezeichnung	Stadt- bezirk	NGF	Kaltmiete [€]	Neben- kosten [€]	Gesamt- kosten [€]	KM + NK (€/m²/mtl.)	Zukunfts- fähigkeit
Grevener Straße 207	Grevener Straße 207 (900), Wohngebäude	Mitte	359	8.876	4.049	12.925	3,00	-
Grevener Straße 217	Sozialunterkunft Grevener Straße 217-227 (294)	Mitte	368	8.567	40.140	48.707	11,04	o
Grevingstr. 32	Sportanlage Grevingstr. (299)	Mitte	494	18.331	5.290	23.622	3,99	+
Grevingstraße 24	Geistschule - Primusschule, Grevingstr. 24 (296)	Mitte	7.605	278.950	170.672	449.621	4,93	o
Gronowskistrasse 70	Kita St. Michael III (881)	West	869	29.528	11.439	40.968	3,93	+
Große Wiese 14	Waldschule Kinderhaus (301)	Nord	4.869	195.995	157.432	353.428	6,05	+
Grüne Gasse 40	Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310)	Mitte	10.419	372.319	315.299	687.618	5,50	+
Guerickeweg 2	Kita Wilkinghege (312)	Nord	743	32.207	67.690	99.897	11,20	+
Gut Insel 24	Kita Am Inselbogen (434)	Mitte	860	40.642	48.720	89.362	8,66	+
Gut Insel 36	Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313)	Mitte	3.517	145.550	106.856	252.406	5,98	+
Gut Insel 41	Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316)	Mitte	17.870	753.812	325.175	1.078.987	5,03	+
Gutenbergstrasse 14	Bodelschwinghschule- PTA (317)	Mitte	3.792	159.780	100.793	260.572	5,73	+
Hafengrenzweg 11	Hafengrenzweg 11 (1045), gewerbbl. Gebäude	Mitte	4.372	172.931	20.899	193.830	3,69	o
Hafenstrasse 34	JIB (325)	Mitte	1.046	40.753	71.288	112.041	8,92	+
Hafenstraße 56	Hafenstraße 56 (327), Wohn--Geschäftsgebäude	Mitte	734	5.478	11.713	17.191	1,95	o
Hagelbachstiege 40	Hagelbachstiege 40 (331), ehem. landw. Gebäude	West	1.078	36.877	2.092	38.969	3,01	-
Hamannplatz 38	Bücherei Coerde Hamannplatz 38 (334)	Nord	257	35.683	18.826	54.509	17,68	o
Hammer Straße 1	Hammer Straße 1 (335), Wohn--Geschäftsgeb-STH2Re	Mitte	460	14.835	10.222	25.057	4,54	o
Hammer Straße 266	Hammer Straße 266 (957), Wohngebäude	Mitte	593	18.937	7.190	26.127	3,67	-
Hammer Strasse 302	Preußen Stadion (340)	Hiltrup	1.888	351.620	178.655	530.275	23,41	+
Hansaring 80	Hansa-Berufskolleg (342)	Mitte	14.237	690.766	414.831	1.105.598	6,47	+
Havixbecker Strasse 20	Feuerwehrgerätehaus Roxel (349)	West	447	7.284	11.019	18.302	3,41	o
Heerdestraße 14	Heerdestraße 14, Hmst. Schillergymn.(350)	Mitte	345	5.663	888	6.551	1,58	+
Heidegrund 22	Vereinshaus Grabeland Heidegrund Kinderhaus (351)	Nord	68	1.662	22	1.684	2,06	o
Heriburgstraße 15a	Sporthalle Middelfeld (355)	Ost	1.211	65.908	979	66.887	4,60	+
Heriburgstraße 17	Hallenbad Handorf (356)	Ost	1.745	70.221	818	71.039	3,39	o
Heriburgstraße 17a	Sportanlage Handorf (357)	Ost	285	12.635	0	12.635	3,70	+
Heriburgstraße 18	Feuerwehrgerätehaus Handorf (359)	Ost	423	13.958	10.065	24.023	4,73	o
Hermannstraße 058	Kita Hornstraße, [Josefschule] (362)	Mitte	4.926	168.979	118.808	287.787	4,87	o
Herrenstraße	Herrenstraße (1306), ehem. Stallung	Südost	35	261	0	261	0,62	o
Herwarthstraße 8	Herwarthstraße 8 (366), ehem. Verwaltungsgebäude	Mitte	2.621	62.599	16.204	78.804	2,51	-
Hessenweg 231	Hessenweg 231 (367), Wohngebäude	Ost	467	7.858	3.088	10.946	1,95	-
Heumannsweg 127	Poahlbürgerhof-Verkehrsschule Heumannsweg 127(369)	Südost	1.150	24.331	12.944	37.275	2,70	o
Heumannsweg 33	Heumannsweg 33 (368), ehem. landw. Gebäude	Südost	477	7.690	953	8.643	1,51	-
Himmelreichallee 50	Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373)	Mitte	1.794	97.873	59.578	157.451	7,31	o
Hoffschultestraße 25	Hans-Böckler-Berufskolleg (387)	Mitte	12.100	423.882	376.711	800.594	5,51	+
Hofstraße 45	Feuerwehrgerätehaus Wolbeck (388)	Südost	612	21.526	6.706	28.232	3,84	+
Höfstraße 4	Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höfestr4 (382)	Südost	2.534	100.923	88.138	189.061	6,22	+
Hogenbergstraße 158	Kita Berg Fidel (389)	Hiltrup	1.639	81.802	61.210	143.011	7,27	+
Hogenbergstraße 160	GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390)	Hiltrup	3.200	142.759	127.010	269.768	7,03	o
Hohe Geist 4	Hohe Geist 4 (393)	West	209	1.557	0	1.557	0,62	-

Adresse	Standortbezeichnung	Stadt-bezirk	NGF	Kaltmiete [€]	Neben-kosten [€]	Gesamt-kosten [€]	KM + NK (€/m²/mtl.)	Zukunfts-fähigkeit
Hohe Geist 7	Sportanlage Albachten (174)	West	537	21.211	2.913	24.124	3,74	+
Hohe Geist 7a	Sporthalle Albachten (1035)	West	1.939	113.199	22.292	135.491	5,82	+
Hohe Geist 8	Ludgerusschule Albachten (395)	West	3.720	139.206	110.137	249.343	5,59	+
Höltenweg 29	Städt. Betriebshof Höltenweg 29 (383)	Südost	1.539	68.545	23.125	91.670	4,96	+
Holtrode 15	Kinder- Jugendarbeit in Wolbeck - Holtrode (1272)	Südost	728	29.098	31.483	60.581	6,93	+
Homannstraße 58	Friedhof Angelmöde (400)	Südost	131	4.973	8.947	13.920	8,86	+
Hörsterstrasse 28	Standesamt Hörsterstraße (385)	Mitte	759	67.490	27.583	95.073	10,44	+
Hüfferstraße 18	Hüfferstraße 18 (412), Wohn--Geschäftsgebäude	Mitte	393	11.621	3.668	15.289	3,25	-
Hüfferstraße 18a	Hüfferstraße 18 a - Tuckesburg (413), Wohngebäude	Mitte	347	5.805	5.395	11.200	2,69	0
Hüfferstraße 20	Hüfferstraße 20 (414), Wohn--Geschäftsgebäude	Mitte	629	14.650	2.876	17.527	2,32	-
Hüfferstraße 21	Hüfferstraße 21 (415), Geb. ehem Landois-Klausen	Mitte	293	7.463	7.042	14.505	4,13	-
Hüfferstraße 21a	Hüfferstraße 21a (896), Wohngebäude	Mitte	461	3.439	15.723	19.162	3,46	-
Idenbrockplatz 7a	Kita Kinderbachthal (1374)	Nord	716	41.067	95	41.162	4,79	/
Idenbrockplatz 8	Bürgerhaus Kinderhaus (417)	Nord	9.100	555.295	365.832	921.126	8,44	+
Im Derdel 14	Theaterwerkstätten (420)	West	2.525	91.606	48.764	140.370	4,63	+
Im Draum 2	Feuerwehrgerätehaus Sprakel (421)	Nord	388	13.306	9.198	22.505	4,83	0
Im Draum 34 b	Kinder- und Jugendeinrichtung Sprakel (1268)	Nord	642	32.808	4.052	36.860	4,78	+
Im Draum 34a	Sportanlage Sprakel (422)	Nord	689	18.242	135	18.377	2,22	+
Im Moorhock 71	Kita Im Moorhock (423)	Nord	624	28.275	37.507	65.782	8,78	+
Im Sonnentau 15	Kita Sonnentau (424)	Hiltrup	672	51.688	39.598	91.285	11,32	0
Im Sundern 59	Kita Marien-Himmelfahrt (426)	Ost	341	12.195	2.658	14.852	3,63	0
Im Sundern 59	Sporthalle Dyckburg (428)	Ost	473	21.281	19.164	40.446	7,13	0
In der Au 3	Grundschule Sprakel (430)	Nord	2.009	71.679	64.320	135.998	5,64	0
Industrieweg 75	Fahrradfundstation Industrieweg 75 (1047)	Mitte	2.186	56.050	29.346	85.396	3,26	+
Inkingrodde 321	Inkingrodde 321 (1249), ehem. Behelfsheim	Hiltrup	221	1.649	0	1.649	0,62	-
Josef-Beckmann-Str 33	Grundschule - Kinderhaus-West (442)	Nord	5.636	309.129	163.461	472.591	6,99	+
Josef-Beckmann-Str 34a	Kita Brüningheide (443)	Nord	826	31.784	53.887	85.671	8,65	+
Jüdefelderstraße 10	Gesamtschule Münster Mitte (444)	Mitte	9.956	272.990	212.663	485.654	4,06	+
Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446)	Mitte	3.182	81.941	82.261	164.202	4,30	+
Kaiser-Wilhelm-Ring 28 a	Villa ten Hompel (447)	Mitte	1.099	43.910	37.187	81.097	6,15	+
Kampstrasse 15	Kreuzschule (448)	Mitte	3.463	126.563	75.464	202.027	4,86	+
Kappenberger Damm 429	Kappenberger Damm 429 (452), ehem. landw.Hofanlage	Hiltrup	2.219	46.752	3.410	50.162	1,88	-
Kardinalstraße 25	Johannesschule Hiltrup (459)dezent-Uppenbergsschule	Hiltrup	3.651	142.099	83.395	225.495	5,15	0
Kardinal-von-Galen-Rg	Wewerka Pavillon am Aasee (457)	West	177	1.318	(746)	571	0,27	0
Killingstraße 44	Kita Killingstraße (465)	Nord	658	28.684	37.739	66.423	8,41	+
Kirmstraße 1	Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469)	West	3.269	114.697	81.797	196.494	5,01	+
Klemensstraße 10	Stadthaus 1 (475)	Mitte	23.135	551.597	641.648	1.193.245	4,30	0
Königsberger Straße 89	Melanchthonschule (479)	Nord	3.129	125.872	87.911	213.783	5,69	0
Korbmacherweg 19	Kita Aloysia - AWO Kindergarte Korbmacherweg (482)	West	452	22.802	3.472	26.274	4,85	+
Kristiansandstraße 123	Kristiansandstr. 123 (488), Tiefgarage, Teileigent	Nord	9.713	161.638	63.923	225.560	1,94	-
Kurneystasse 21	Feuerwehrgebäude Nienberge (491)	West	327	13.093	6.081	19.174	4,89	+

Adresse	Standortbezeichnung	Stadt-bezirk	NGF	Kaltmiete [€]	Neben-kosten [€]	Gesamt-kosten [€]	KM + NK (€/m²/mtl.)	Zukunfts-fähigkeit
Laerer Landweg 153	R.-v.-Weizsäcker-Schule-Sek. Laerer Landweg (494)	Ost	1.754	53.848	48.729	102.578	4,87	+
Laerer Werseufer 2	Freibad Stapelskotten (495)	Ost	860	178.125	56.684	234.808	22,76	+
Lauheide 5	Waldfriedhof Lauheide (773)	Ost	2.907	151.483	41.142	192.625	5,52	+
Lazarettstraße 10	Lazarettbunker (930)	Mitte	928	30.494	1.486	31.979	2,87	-
Lechterstraße 36	Sozialunterkunft Caritas Lechterstraße 36 (500)	Hiltrup	135	4.422	1.947	6.368	3,93	o
Legdenweg 142	Kita Legdenweg (501)	West	1.168	45.999	57.663	103.661	7,40	+
Lindenbreie 43	Kita Wolkenburg (1026)	West	748	34.200	3.127	37.327	4,16	+
Lippstädter Straße 88	Erweiterungsfläch Ha-Mü Lippstädterstraße 88 (503)	Mitte	837	9.518	26.061	35.579	3,54	-
Loddenweg 12	Marienschule Hiltrup (505)	Hiltrup	3.089	87.613	88.316	175.928	4,75	o
Lotharingerstraße 17	Adolph-Kolping-Berufsk.-Dreifachsporthalle (882)	Mitte	2.780	179.394	75.451	254.845	7,64	+
Lotharingerstraße 30	Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509)	Mitte	3.309	217.396	93.153	310.549	7,82	+
Lotharingerstraße 8	Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507)	Mitte	6.121	160.833	183.593	344.426	4,69	+
Ludgeriplatz 4	Stadthaus 2 (515)	Mitte	9.217	426.910	293.035	719.945	6,51	+
Ludwig-Wolker-Straße 13	Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520)	Ost	1.788	65.718	52.803	118.520	5,52	+
Maikottenweg 188	Maikottenweg 188 (523), ehem. Sportumkl-Behelfsheim	Ost	183	19.566	256	19.821	9,04	-
Malteserstraße 25	Gärtnerunterkunft Malteserstr. 25 (525)	Hiltrup	367	19.851	400	20.251	4,60	+
Manfred-v-Richthofen-Str 39	Anne-Frank-Berufskolleg (528)	Mitte	10.001	390.067	147.377	537.445	4,48	+
Manfred-v-Richthofen-Str 46	Fürstin-von-Gallitzin-Schule (529)	Mitte	8.059	285.378	168.860	454.238	4,70	+
Manfred-v-Richthofen-Str 48	Clubheim SC 08 (530)	Mitte	265	1.981	0	1.981	0,62	-
Manfred-v-Richthofen-Str 49	Albert-Schweitzer-Schule (531)	Mitte	3.373	163.499	90.148	253.646	6,27	+
Manfred-v-Richthofen-Str 56	Sportanlage Manfred-von-Richthofen-Str. (534)	Mitte	254	10.649	38.813	49.462	16,26	+
Manfred-von-Richthofen-Straße 60	Sporthalle Ost (536)	Mitte	3.806	144.625	32.903	177.527	3,89	+
Margaretenstraße 6	Overbergschule (537)	Mitte	3.728	128.409	101.868	230.277	5,15	+
Mariendorfer Straße 79 a	Stadtförsterei Mariendorfer Straße 79 a (1008)	Ost	83	3.479	865	4.344	4,36	o
Marktallee 12a	Marktallee 12 a (551), Wohngebäude	Hiltrup	169	5.678	1.142	6.820	3,37	o
Marktallee 12b	Marktallee 12 b (552), Wohngebäude Hsm.SZ-Hiltrup	Hiltrup	170	5.708	682	6.390	3,14	o
Marktstraße 9	Kita Am Drostenhof (554)	Südost	586	23.286	38.632	61.918	8,81	+
Mauritz-Lindenweg 101	Hallenbad Ost (558)	Mitte	4.255	514.758	470.469	985.227	19,29	+
Mauritz-Lindenweg 93	Sportanlage Mauritz-Lindenweg (1074)	Ost	1.058	43.153	1.977	45.129	3,56	+
Mauritzstraße 27	Mauritzstraße 27 (562), Mauritztorhäuschen	Mitte	90	1.228	2.302	3.530	3,26	o
Mecklenbecker Straße 112a	Segelkammer Mecklenbecker Straße 112a (563)	Mitte	62	1.685	147	1.832	2,47	o
Melchersstraße 85	Melchersstraße 85, Kiosk Kanonierplatz (450)	Mitte	91	679	284	963	0,88	o
Mindener Straße 11	Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575)	Mitte	7.736	364.711	195.366	560.077	6,03	+
Möllmannsweg 21	Möllmannsweg 21 (577), ehem. Hofstelle	West	875	20.356	285	20.641	1,97	-
Neubrückenstrasse 63	Theater Münster (584)	Mitte	16.134	1.463.487	497.909	1.961.396	10,13	+
Neutor 2	Torhäuschen Stadtheimatbund Neutor 2 (378)	Mitte	71	2.199	569	2.767	3,23	o
Nieberdingstraße 30a	Nieberdingstraße 30 - 30a (1078)	Südost	2.653	76.498	91.077	167.576	5,26	o
Nordkirchenweg 49	Sozialunterkunft Cont. Nordkirchenweg 49 (1396)	Hiltrup	678	103.334	632	103.966	12,78	/
Normannenweg 2	Kita Normannenweg (590)	Südost	1.130	43.805	61.587	105.392	7,77	+
Nottulner Landweg 62	Bauhof Roxel (591)	West	311	6.980	5.474	12.455	3,34	o
Osthofstraße 8	Friedhof Albachten (594)	West	125	6.344	4.141	10.485	6,97	+

Adresse	Standortbezeichnung	Stadt- bezirk	NGF	Kaltmiete [€]	Neben- kosten [€]	Gesamt- kosten [€]	KM + NK (€/m²/mtl.)	Zukunfts- fähigkeit
Osttor 85	Sportanlage Hiltrup-Ost (605)	Hiltrup	313	13.680	5.065	18.745	4,99	+
Pastorsesch 34	Paul-Schneider-Schule (609)	Nord	3.068	118.010	90.621	208.632	5,67	o
Pienersallee 58	Lager Theater Münster Pienersallee 58 (904)	West	4.694	62.431	6.348	68.779	1,22	o
Plantstaken 55	Kita Nienberge Häger (618)	West	498	28.936	30.017	58.953	9,87	-
Pleistemühlenweg 119	Sportanlage Pleistemühlenweg (619)	Ost	252	15.624	115	15.739	5,20	+
Pötterhoek 049	Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622)	Mitte	2.514	115.516	74.983	190.500	6,31	+
Pötterhoek 45	Erich-Kästner-Schule (621)	Mitte	2.690	77.416	69.420	146.835	4,55	o
Prinz-Eugen-Straße 27	Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623)	Mitte	11.544	544.304	331.354	875.657	6,32	+
Prinzipalmarkt 5	Prinzipalmarkt 5 (625)	Mitte	5.524	162.720	75.995	238.715	3,60	+
Prinzipalmarkt 9	Rathaus-Stadtweinhaus (626)	Mitte	3.776	329.138	144.104	473.242	10,44	+
Rilkeweg 41	Jugend- u. Begegnungszent. Hiltrup-West 37° (1013)	Hiltrup	742	27.553	25.958	53.511	6,01	+
Rilkeweg 43	Kita DRK Lummerland Hiltrup (643)	Hiltrup	892	34.770	4.083	38.853	3,63	+
Rudolf-Diesel-Str. 51	Feuerwehrgerätehaus Kemper (655)	Ost	706	39.616	15.178	54.794	6,47	+
Salzstraße 10	Dominikanerkirche (886)	Mitte	885	174.814	24.964	199.778	18,82	o
Salzstraße 28	Stadtmuseum Salzstraße 28 (662)	Mitte	6.518	586.045	208.612	794.657	10,16	+
Salzstraße 38	Erbdrostenhof (961)	Mitte	2.961	188.882	15.107	203.989	5,74	o
Schlagholz 58	Kita Wielerort (678)	Hiltrup	648	36.486	39.159	75.645	9,73	o
Schmitthausweg 12	Feuerwehrgerätehaus Nienberge-Häger (685)	West	381	19.588	7.342	26.931	5,89	+
Schonebecker Weg 81	Schonebecker Weg 81-81a (1273), Wohngebäude	West	284	12.952	4.075	17.027	5,00	-
Schürbusch 45	Peter-Wust-Schule 2 Schürbusch 45 (692)	West	897	31.914	30.898	62.813	5,84	-
Schwarzer Kamp 116	Sozialunterkunft Obdachl. Schwarzer Kamp 116 (698)	West	950	7.087	8.527	15.614	1,37	o
Schwarzer Kamp 21	Sozialunterkunft Obdachl. Schwarzer Kamp 21 (695)	West	939	32.412	44.273	76.685	6,81	-
Schwarzer Kamp 68	Kita Kotenkotten (697)	West	189	6.516	1.101	7.616	3,36	o
Sentruper Höhe 5	Theresienschule Sentruper Höhe 5 (701)	West	1.689	63.277	62.781	126.058	6,22	+
Sentruper Straße 155	Sportanlage Sentruper Höhe (148)	West	2.882	131.571	150.304	281.875	8,15	o
Sonnenstraße 18	Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707)	Mitte	8.776	219.025	207.254	426.278	4,05	-
Spichernstraße 17	Karl-Wagenfeld-Schule (708)	Mitte	7.286	283.222	173.896	457.118	5,23	+
Steinfurter Straße 269	Steinfurter Straße 269 (950), Wohngebäude	West	233	7.021	890	7.911	2,83	-
Steinfurter Straße 502	Steinfurter Straße 502 (718), Wohngebäude	Nord	810	9.718	3.031	12.749	1,31	-
Stiftsherrenstrasse 40	Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721)	Mitte	2.662	99.671	67.973	167.645	5,25	+
Stiftsstraße 19	Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887)	Mitte	4.128	155.511	87.111	242.622	4,90	+
Stühmerweg 8	Gesundheitsamt Stühmerweg 8 (730)	Mitte	2.505	92.058	92.085	184.143	6,12	o
Südstraße 14	Parkdeck Südstraße 14 (732)	Mitte	2.776	75.495	0	75.495	2,27	o
Südstrasse 74	Gärtnerunterkunft Südstrasse 74 (734)	Mitte	62	1.214	237	1.451	1,95	o
Theo-Breider-Weg 1	Sandsteinhaus Mühlenhof (984)	West	455	57.959	5.592	63.551	11,64	o
Theodor-Scheiwe-Straße 1	Feuerwache II (979)	Südost	4.306	172.082	177.154	349.235	6,76	+
Thomas-Morus-Weg 9	Thomas-Morus-Schule (739)	Mitte	3.163	118.101	107.918	226.019	5,95	+
Tilbecker Straße 034	Sportanlage Roxel (747)	West	410	16.291	20.005	36.296	7,38	+
Tilbecker Strasse 24	Schulzentrum Roxel (745)	West	14.646	634.661	380.543	1.015.204	5,78	+
Tilbecker Straße 36	Hallenbad Roxel (748)	West	1.135	94.629	130.676	225.305	16,54	+
Toppheideweg 21	Kita Am Gievenbach (751)	West	654	29.864	41.582	71.446	9,11	+

Adresse	Standortbezeichnung	Stadt- bezirk	NGF	Kaltmiete [€]	Neben- kosten [€]	Gesamt- kosten [€]	KM + NK (€/m²/mtl.)	Zukunfts- fähigkeit
Toppheideweg 91	Wartburgschule Grundschule (752)	West	4.411	218.318	127.389	345.707	6,53	+
Trauttmansdorffstraße 73	Kita AWO Trauttmansdorffstr. 73 (754)	Hiltrup	709	26.702	12.786	39.488	4,64	-
Uppenkampstiege 17	Pascal-Gymnasium (766)	Mitte	12.492	521.314	362.389	883.704	5,89	+
Verspoel 7	Verspoel 7 (767), Wohn--Geschäftsgebäude	Mitte	1.270	75.201	24.388	99.589	6,53	o
Verth 14	Verth 14 - Hof-Wiggering - Emshof (772), Telgte	Ost	1.735	36.552	1.123	37.675	1,81	o
Vogel-von-Falkenstein-Straße 4	Johannisschule (778)	Mitte	2.460	92.146	52.644	144.790	4,91	o
Von-Esmarch-Straße 15	von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule	West	3.640	107.477	19.403	126.880	2,90	-
Von-Holte-Straße 52	Kita Am Schulzentrum (783)	Südost	639	25.523	31.993	57.516	7,50	+
Von-Holte-Straße 56	Schulzentrum Wolbeck (784)	Südost	19.095	864.868	483.209	1.348.077	5,88	+
Von-Humboldt-Straße 1	Kita Kinderhaus (785)	Nord	738	31.898	49.708	81.607	9,21	o
Von-Humboldt-Strasse 14	Geschwister-Scholl-Gymnasium (786)	Nord	20.660	882.123	379.157	1.261.280	5,09	+
Von-Steuben-Straße 4	von-Steuben-Straße 4 (790),	Mitte	2.276	54.855	2.109	56.964	2,09	-
Vörnste Esch 19	Idaschule (777)	Südost	3.160	214.709	84.951	299.660	7,90	+
Wangeroogeweg 009	Feuerwehrgerätehaus Kinderhaus (794)	Nord	447	16.863	4.444	21.307	3,97	-
Wangeroogeweg 18	Sportanlage Wangeroogeweg 18 (1018)	Nord	1.176	8.773	0	8.773	0,62	o
Warendorfer Str. 66	Mauritzschule Altbau (665)	Mitte	1.920	57.379	22.877	80.255	3,48	-
Weitkampweg 1	Kita Gievenbeck (798)	West	617	22.367	34.274	56.641	7,65	+
Westerheide 1	OGTS der Astrid Lindgen-Schule (805)	Ost	109	1.831	532	2.363	1,81	+
Westfalenstraße 197	Stadthalle Hiltrup (814)	Hiltrup	5.330	166.263	196.113	362.375	5,67	o
Westfalenstraße 199	Schulzentrum Hiltrup (815)	Hiltrup	20.065	770.366	536.514	1.306.880	5,43	+
Westfalenstraße 201	Hallenbad Hiltrup (816)	Hiltrup	4.920	230.345	231.302	461.647	7,82	+
Westfalenstraße 240	Sportanlage Hiltrup-Süd (819)	Hiltrup	274	15.262	31.161	46.423	14,11	o
Wickenkamp 1	Kita St. Michael II (1255)	West	594	26.886	4.153	31.039	4,36	+
Wiedastraße 114	Grundschule Loevelingloh (823)	Hiltrup	841	22.207	27.344	49.551	4,91	o
Wiedastraße 116	Wiedastraße 116 (824), Wohngebäude	Hiltrup	278	5.896	4.790	10.685	3,21	o
Wiedastraße 125	Feuerwehrgerätehaus Loevelingloh (825)	Hiltrup	553	27.600	6.701	34.301	5,17	+
Wienburgstraße 141	Sportanlage Wienburgstraße (1077)	Mitte	308	9.005	11.457	20.462	5,54	o
Wienburgstraße 52	Abendgymnasium der Stadt Münster (826)	Mitte	2.745	59.888	89.035	148.923	4,52	-
Wierling 31	Kita Evang. Claudius (1011)	West	1.051	40.337	2.965	43.302	3,43	+
Wolbecker Straße 404	Feuerwehrgerätehaus Werse-Laer (959)	Ost	561	23.161	9.043	32.204	4,79	+
Wolbecker Straße 90	Wolbecker Straße 90 (836), Wohngebäude MFH	Mitte	654	9.398	5.980	15.378	1,96	o
York-Ring 25	Feuerwache I (841)	Mitte	15.837	586.980	487.249	1.074.229	5,65	+
Zum Häpper 10	Davertschule Amelsbüren (846)	Hiltrup	3.987	163.394	116.780	280.173	5,86	+
Zum Häpper 24	Sportanlage Amelsbüren (847)	Hiltrup	574	53.498	4.571	58.070	8,43	+
Zum Häpper 5	Jugendzentrum Black Bull Amelsbüren (844)	Hiltrup	231	9.567	5.361	14.928	5,39	o
Zum Heidehof 62	Zum Heidehof 62 (153), Wohngebäude RH	Nord	312	16.673	863	17.536	4,69	+
Zum Heidehof 64	Zum Heidehof 64 (154), Wohngebäude RH	Nord	224	4.783	420	5.204	1,93	+
Zum Heidehof 66	Zum Heidehof 66 (155), Wohngebäude RH	Nord	224	4.782	1.740	6.523	2,42	+
Zum Heidehof 68	Zum Heidehof 68 (156), Wohngebäude RH	Nord	224	4.782	505	5.287	1,97	+
Zum Heidehof 70	Zum Heidehof 70 (157), Wohngebäude RH	Nord	264	5.137	505	5.643	1,78	+
Zum Hiltruper See 171	Freibad Hiltrup (849)	Hiltrup	1.817	168.023	126.414	294.437	13,50	+

Adresse	Standortbezeichnung	Stadt-bezirk	NGF	Kaltniete [€]	Neben-kosten [€]	Gesamt-kosten [€]	KM + NK (€/m²/mtl.)	Zukunfts-fähigkeit
Zum Rieselfeld 40	Städt. Bauhof Coerde (850)	Nord	4.808	71.978	80.677	152.655	2,65	+
Zumsandestrasse 15	Umwelthaus Zumsandestrasse 15 (851)	Mitte	353	10.167	572	10.740	2,54	o
Zur Alten Feuerwache 26	Heimatmuseum Hilstrup Zur Alten Feuerwache 26 (852)	Hilstrup	215	5.177	212	5.390	2,09	-
Zur Eckernheide 39 neu: Hakenesheid	Sportanlage Gelmer (854)	Ost	505	11.081	190	11.272	1,86	+
Zur Hohen Ward 35a	Zur Hohen Ward 35 a (855), Wohngebäude	Hilstrup	287	7.063	486	7.549	2,19	o
Zwi-Schulmann-Weg 25	Kita Janusz-Korczak-Haus CVJM (Loddenbach) (901)	Südost	778	35.301	5.093	40.395	4,32	+
Standorte im städt.Eigentum - Summe der NGF[m²]:			866.521					

Adresse	Standortbezeichnung	Stadt-bezirk	NGF	Kaltmiete [€]	Neben-kosten [€]	Gesamt-kosten [€]	KM + NK (€/m²/mtl.)	Zukunfts-fähigkeit
								**))
angemietete Standorte								
Aegidiimarkt 3	Volkshochschule Aegidiimarkt 3 (3)	Mitte	4.453			901.274	16,87	+
Albersloher Weg 33	Stadthaus 3 (936)	Mitte	20.297			3.587.295	14,73	+
Albersloher Weg 424	Kita DRK Schatzkiste, York-Kaserne (1381)	Südost	991			84.775	7,13	o
Albersloher Weg 450	Hist-FW-Fahrzeuge York - Kaserne HalleNr. 6 (1382)	Südost	1.055			21.077	1,66	/
Albersloher Weg 550	Stadtteilbüro Albersloher Weg 550 (968)	Südost	423			65.590	12,93	o
Albert-Schweitzer-Str.33	Helen-Keller-Schule (894)	West	725			54.528	6,27	o
Alexianerweg 9	Sozialunterkunft Alexianerweg 9 (1371)	Hiltrup	452			3.370	0,62	o
An den Speichern 14	Jugendwerkstatt-Lager An den Speichern 14 (931)	Nord	5.401			281.565	4,34	+
An den Speichern 8	Stadtarchiv An den Speichern 8 (991)	Nord	2.312			328.792	11,85	o
Bonnenkamp 73	KSD-Beratungsstelle Bonnenkamp 73 1 Whg. (601)	Südost	79			7.958	8,39	o
Borghorstweg 19	Sozialunterkunft Borghorstweg 19, 21, 23 (1395)	West	393			70.583	14,97	o
Böttcherstraße 3	ÜWA Böttcherstraße 3 (1025)	Hiltrup	1.006			147.551	12,22	+
Brandhoveweg 91a	Sozialunterkunft Cont. Brandhoveweg 91a (1397)	Südost	642			240.303	31,21	/
Bült 2	Büroanmietung Bült 2, Theater Münster (1270)	Mitte	90			14.345	13,28	o
Dieckmannstraße 127	La Vie - Dieckmannstraße 127 (982)	West	1.190			204.974	14,35	+
Dülmener Straße 53	Sozialunterkunft Dülmener Straße 53 - 55 (1001)	West	1.030			167.776	13,57	+
Fresnostraße 18	Fresnostraße 18 (1387)	Mitte	309			2.303	0,62	o
Gartenstraße 194	Kita An der Gartenstraße (258)	Mitte	806			99.239	10,26	o
Gasselstiege 13	Gesundheitshaus Gasselstiege 13 (1023)	Mitte	267			1.994	0,62	-
Goerdelerstraße 51	Stadtbücherei Aaseemarkt (277)	Mitte	269			32.822	10,18	o
Grevener Straße 403	Kita Grevener Straße (295)	Nord	690			29.881	3,61	o
Hafenstraße 30	Jugendamt Hafenstraße 30 (324)	Mitte	4.473			761.859	14,19	o
Hafenstraße 43	Streetworker Hafenstraße 43 (326)	Mitte	158			33.931	17,90	o
Hafenstraße 66	Lager für versch. Ämter Hafenstr. 66 (933)	Mitte	1.507			32.184	1,78	o
Hafenstraße 8	Verwaltungsgebäude Hafenstraße 8 (321)	Mitte	3.227			396.972	10,25	+
Hafenweg 28	Ausstellungsräume Hafenweg 28 (1019)	Mitte	907			66.539	6,11	o
Hamannplatz 39	Stadtteilbüro, Hamannplatz 39 (960)	Nord	56			625	0,93	o
Hammer Straße 69	Südviertelbüro Hammer Straße 69 (336)	Mitte	51			1.173	1,93	o
Hansestraße 23	Feuerwache 3a (1275)	Hiltrup	1.342			139.633	8,67	o
Helene-Weigel-Weg 4	Kita Helene Weigel Weg (1307)	Hiltrup	431			25.071	4,84	/
Heriburgstraße 15	Kita Eichenaue, Dependance Heriburgstr (1386)	Ost	895			75.035	6,99	/
Herrenstraße 20	Kita Herrenstraße 20 (364)	Südost	173			29.315	14,14	o
Hoher Heckenweg	Sozialunterkunft Hoher Heckenweg 140 - 184 (1399)	Mitte	1.235			136.819	9,23	/
Hoppengarten 20a	Sozialunterkunft Cont. Hoppengarten 20a (1398)	Mitte	420			108.268	21,47	/
Hoppengarten 24	ÜWS Hoppengarten 24+32 (401)	Mitte	1.063			277.094	21,73	o
Idenbrockplatz 26	Jobcenter Idenbrockplatz 26 (889)	Nord	1.134			176.465	12,97	+
Im Seihof 16	Kinder und Jugendeinrichtung Roxel (1076)	West	1.330			248.621	15,58	o
Im Sundern 61	ÜWS Im Sundern 61 (W + S) (427)	Ost	855			6.378	0,62	o
Käthe-Ernst-Weg	Sozialunterkunft Käthe-Ernst-Weg 16 (1417)	West	618			4.613	0,62	/

Adresse	Standortbezeichnung	Stadt-bezirk	NGF	Kaltmiete [€]	Neben-kosten [€]	Gesamt-kosten [€]	KM + NK (€/m²/mtl.)	Zukunfts-fähigkeit
Klosterstraße 33	Schulpsychologische Berat. Klosterstraße 33 (478)	Mitte	1.900			139.840	6,13	o
Kristiansandstraße 141	Kommunaler Sozialdienst Kristiansandstr. (1408)	Nord	593			36.162	5,08	/
Mauritz-Lindenweg 56	Kinderh. St. Mauritz -OGTS-A.-Schweitzer-S. (1061)	Mitte	462			66.976	12,08	o
Muckermannweg	Sozialunterkunft Muckermannweg (1406)	Mitte	970			49.093	4,22	/
Münsterstraße 7	BVST Wolbeck Münsterstraße 7 (1422)	Südost	361			2.696	0,62	/
Nerzweg 9	Kommunaler Sozialdienst Nerzweg 9 (582)	Nord	96			716	0,62	+
Nieberdingstraße 30 b	Sozialunterkunft Nieberdingstr. 30 b (1410)	Mitte	760			36.682	4,02	/
Nienkamp 25	AWO Jugendtreff Nienkamp 25 (890)	Mitte	237			15.617	5,48	o
Nordkirchenweg 48	ÜWA Nordkirchenweg 48 (1040)	Hiltrup	1.014			237.241	19,50	+
Otto-Hahn-Straße 8	Lager Theater Münster Otto-Hahn Straße 8 (1079)	West	1.381			71.406	4,31	+
Pantaleonplatz 7	BVST Roxel (1256)	West	221			25.367	9,57	+
Patronatsstraße 20	BV Hiltrup und KSD Patronatsstr. 20 (885)	Hiltrup	1.767			230.936	10,89	+
Rincklakeweg 16 + 18	Kita Rincklakeweg (1352)	Hiltrup	166			7.280	3,65	o
Rudolf-Diesel-Straße 22	Probefühne Theater Münster (1316)	Ost	399			41.350	8,64	o
Rudolf-Diesel-Straße 5	Straßenverkehrsamt Rudolf-Diesel-Straße 5 (654)	Ost	893			185.610	17,31	+
Rüschhausweg 17	BVST Rüschhausweg 17, Nebenstelle Amt 51, (932)	West	383			77.210	16,79	o
Scheibenstraße 109	citeq, Poststelle, Druckerei (983)	Mitte	5.635			888.511	13,14	+
Schorlemerstraße 8	Drogenhilfe Schorlemerstraße 8 (688)	Mitte	842			130.086	12,87	o
Schulstraße 43	Schulstraße 43 und 45 (1278), Künstlerateliers	Mitte	1.082			144.296	11,12	o
Sprickmannplatz 1	Atrium Kulturzentrum Sprickmannplatz 1 (1281)	Nord	271			14.200	4,37	o
Sternstraße 11	Sternstraße 11 Kinderpäd. Einrichtung (1317)	Mitte	482			51.068	8,82	o
Stolbergstraße 2a	Gesundheitsamt Stolbergstraße 2a (725)	Mitte	1.276			192.856	12,60	o
Südstraße 8	Südstraße 8 (1373) Wohnung Hausm.Stadthaus 2	Mitte	93			7.350	6,62	o
Theißingstraße 17	ÜWA Theißingstraße 17 (738)	Mitte	468			3.489	0,62	+
Vennemannstrasse 5	Bezirksverwaltung Ost (965)	Ost	127			22.589	14,87	+
Vivaldistraße 18	Kita Vivaldistraße (1385)	Mitte	167			14.702	7,34	/
Von-Esmarchr-Straße	Sozialunterkunft Von-Esmarch-Str. (1400)	West	1.690			202.209	9,97	/
Von-Esmarch-Straße 12	Sozialunterkunft von-Esmarch-Str. 12 (1247)	West	505			108.445	17,90	+
Westhoffstraße 134	Westhoffstraße 134 für Wuddi (1421)	Nord	80			597	0,62	/
Wolbecker Straße 97	Bücherei Wolbecker Straße (837)	Mitte	119			21.771	15,28	+
angemietete Standorte Summe der NGF[m²]:			87.195					
*) = Durch eine Anpassung der Daten- und Auswertungsgrundlage ist bei einigen Standorten ein Vergleich einzelner Werte mit den Vorjahren nicht möglich.								
**) = Einstufung Zukunftsfähigkeit:								
+			0			-		
Gebäude wird in Bezug auf eine dauerhafte Nutzung als unkritisch eingestuft und sollte dauerhaft im städtischen Bestand verbleiben			dauerhafte Nutzung des Gebäudes ist zu prüfen			Nutzung des Gebäudes sollte aufgegeben werden und/oder Gebäude ist im Immobilienportfolio der Stadt Münster entbehrlich		

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche[m²NGF]	ILVges. [€]
0102	GF. für pol. Gremien, Städtepartnerschaften	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadthaus 1 (475)	229	19.122
0102	GF. für pol. Gremien, Städtepartnerschaften	Amt für Bürger- und Ratsservice	Rathaus-Stadtweinhaus (626)	3.776	473.242
Summe Produktgruppe 0102				4.005	492.364
0103	OB, BM und Verwaltungsführung	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadthaus 3 (936)	70	18.714
0103	OB, BM und Verwaltungsführung	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadthaus 1 (475)	943	78.839
Summe Produktgruppe 0103				1.013	97.553
0104	Gleichstellung von Frau und Mann	Frauenbüro	Stadthaus 1 (475)	102	8.561
Summe Produktgruppe 0104				102	8.561
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	Personalrat	Stadthaus 3 (936)	24	6.491
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	Personalrat	Jobcenter Idenbrockplatz 26 (889)	29	4.493
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	Personalrat	Stadthaus 1 (475)	131	10.993
Summe Produktgruppe 0105				185	21.977
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	Stadthaus 1 (475)	178	14.862
Summe Produktgruppe 0106				178	14.862
0107	Public Relations	Presse- und Informationsamt	Stadthaus 1 (475)	288	24.105
Summe Produktgruppe 0107				288	24.105
0108	Personal und Organisationsmanagement	Personal- und Organisationsamt	Jugendwerkstatt-Lager An den Speichern 14 (931)	873	45.497
0108	Personal und Organisationsmanagement	Personal- und Organisationsamt	Stadthaus 1 (475)	930	77.766
0108	Personal und Organisationsmanagement	Personal- und Organisationsamt	BV Hiltrup und KSD Patronatsstr. 20 (885)	19	2.501
0108	Personal und Organisationsmanagement	Personal- und Organisationsamt	Feuerwache I (841)	28	1.868
Summe Produktgruppe 0108				1.850	127.633
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement	Amt für Finanzen und Beteiligungen	Stadthaus 1 (475)	657	54.961
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement	Amt für Finanzen und Beteiligungen	Prinzipalmarkt 5 (625)	633	39.993
Summe Produktgruppe 0109				1.290	94.955
0110	Recht	Justizariat Verwaltungsführung	Stadthaus 1 (475)	229	19.144
Summe Produktgruppe 0110				229	19.144
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Stadthaus 3 (936)	1.700	451.576
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Krameramtshaus (21)	1.934	139.173
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Sportanlage Gremmendorf (34)	99	6.883
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	BVST Wolbeck (56)	1.838	65.718
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	An den Eichen 19, Garagen (1062)	68	1.095
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	An der Alten Kirche 30 (1071), landw. Nebengebäude	438	5.521
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Annette-Allee 7 (1072), Bootslager unter Aaseeterr	512	4.658
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Auf der Laer 5 (92), Wohngebäude am Campingplatz	401	59.403
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	August-Winkhaus Straße 51 (857), Wohngeb. Telgte	60	608
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Coerder Liekweg 80 (160), Wohnen-Lager-Vereinsheim	1.570	44.793
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Coerheide 89 (165), Wohngebäude	305	3.045
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Coermühle 70 (169), Wohngebäude	170	4.566

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche[m²NGF]	ILVges. [€]
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Sozialunterkunft Dammstr./Hafenstr.(184),	4.655	164.072
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Dirk-von-Merveldt-Straße 49 (198), Garagenhof	115	1.298
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Dyckburgstraße 224 (220), Wohngebäude	244	14.962
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Dyckburgstraße 226 (221), Wohngebäude	260	4.177
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Dyckburgstraße 228 (222), Wohngebäude	599	12.625
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Feuerwehrgerätehaus Hiltrup (250)	247	12.884
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Friedrich-Ebert-Straße 69 (951), Wohngebäude	613	13.617
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Gallenkamp 31 (255), Vereinsgebäude	68	984
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Georgskommende 35 (1069), Parkdeckanlage	5.100	87.813
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Kita Outlaw u. Jugendbetreuung Toppheide (266)	269	13.970
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Grenkuhlenweg, Scheune (1279), landw. Gebäude	240	1.788
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Greverer Straße 207 (900), Wohngebäude	359	12.925
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hafengrenzweg 11 (1045), gewerbli. Gebäude	4.372	193.830
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hafenstraße 56 (327), Wohn--Geschäftsgebäude	734	17.191
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hagelbachstiege 40 (331), ehem. landw. Gebäude	1.078	38.969
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hammer Straße 1 (335), Wohn--Geschäftsgeb.-STH2Rett	460	25.057
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hammer Straße 266 (957), Wohngebäude	593	26.127
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Vereinshaus Grabeland Heidegrund Kinderhaus (351)	68	1.684
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Kita Hornstraße, [Josefschule] (362)	256	14.974
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Herrenstraße (1306), ehem. Stallung	35	261
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Herwarthstraße 8 (366), ehem. Verwaltungsgebäude	2.621	78.804
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hessenweg 231 (367), Wohngebäude	467	10.946
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Heumannsweg 33 (368), ehem. landw. Gebäude	477	8.643
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hohe Geist 4 (393)	209	1.557
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hüfferstraße 18 (412), Wohn--Geschäftsgebäude	393	15.289
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hüfferstraße 18 a - Tuckesburg (413), Wohngebäude	347	11.200
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hüfferstraße 20 (414), Wohn--Geschäftsgebäude	629	17.527
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hüfferstraße 21 (415), Geb. ehem Landois-Klausen	293	14.505
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hüfferstraße 21a (896), Wohngebäude	461	19.162
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Bürgerhaus Kinderhaus (417)	255	25.834
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Theaterwerkstätten (420)	2.525	140.370
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Inkingrodde 321 (1249), ehem. Behelfsheim	221	1.649
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Kappenberger Damm 429 (452), ehem. landw.Hofanlage	2.219	50.162
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Wewerka Pavillon am Aasee (457)	177	571
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Stadthaus 1 (475)	1.330	111.231
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Kristiansandstr. 123 (488), Tiefgarage, Teileigent	9.713	225.560
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Lazarettbunker (930)	928	31.979
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Maikottenweg 188 (523), ehem.Sportumkl-Behelfsheim	80	8.680
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Marktallee 12 a (551), Wohngebäude	169	6.820

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche[m²NGF]	ILVges. [€]
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Marktallee 12 b (552), Wohngebäude Hsm.SZ-Hiltrup	170	6.390
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Mauritzstraße 27 (562), Mauritztorhäuschen	90	3.530
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Melchersstraße 85, Kiosk Kanonierplatz (450)	91	963
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Möllmannsweg 21 (577), ehem. Hofstelle	875	20.641
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Nieberdingstraße 30 - 30a (1078)	1.277	80.630
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Prinzipalmarkt 5 (625)	2.278	144.057
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Dominikanerkirche (886)	885	199.778
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Schonebecker Weg 81-81a (1273), Wohngebäude	284	17.027
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Schulstraße 43 und 45 (1278), Künstlerateliers	166	22.084
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Steinfurter Straße 269 (950), Wohngebäude	233	7.911
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Steinfurter Straße 502 (718), Wohngebäude	810	12.749
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Parkdeck Südstraße 14 (732)	2.776	75.495
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Südstraße 8 (1373) Wohnung Hausm.Stadthaus 2	93	7.350
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Sandsteinhaus Mühlenhof (984)	455	63.551
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Verspoel 7 (767), Wohn--Geschäftsgebäude	1.270	99.589
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781)	3.171	110.541
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	von-Steuben-Straße 4 (790), ehem. Verwaltungsgeb.	2.276	56.964
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Stadthalle Hiltrup (814)	1.839	125.030
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Wiedastraße 116 (824), Wohngebäude	278	10.685
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Wolbecker Straße 90 (836), Wohngebäude MFH	654	15.378
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Zum Heidehof 62 (153), Wohngebäude RH	312	17.536
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Zum Heidehof 64 (154), Wohngebäude RH	224	5.204
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Zum Heidehof 66 (155), Wohngebäude RH	224	6.523
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Zum Heidehof 68 (156), Wohngebäude RH	224	5.287
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Zum Heidehof 70 (157), Wohngebäude RH	264	5.643
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Zur Hohen Ward 35 a (855), Wohngebäude	287	7.549
Summe Produktgruppe 0111				74.478	3.354.822
0113	Zentrale Dienste	Personal- und Organisationsamt	Stadthaus 1 (475)	438	36.617
0113	Zentrale Dienste	Personal- und Organisationsamt	Stadthaus 2 (515)	102	12.796
0113	Zentrale Dienste	Personal- und Organisationsamt	Nieberdingstraße 30 - 30a (1078)	114	7.202
0113	Zentrale Dienste	Personal- und Organisationsamt	citeq, Poststelle, Druckerei (983)	3.253	513.042
Summe Produktgruppe 0113				3.908	569.656
0114	Stiftungsmanagement	Dez. V	Gesundheitshaus Gasselstiege 13 (1023)	267	1.994
Summe Produktgruppe 0114				267	1.994
0115	IT-Management	Amt für Finanzen und Beteiligungen	citeq, Poststelle, Druckerei (983)	2.381	375.470
Summe Produktgruppe 0115				2.381	375.470
0116	Migrations- und Integrationsmanagement	Dez. Migration Interkulturelle Angelegenheiten	Stadthaus 1 (475)	115	9.587
0116	Migrations- und Integrationsmanagement	Dez. Migration Interkulturelle Angelegenheiten	Stadthaus 2 (515)	89	11.140

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche[m²NGF]	ILVges. [€]
Summe Produktgruppe 0116				203	20.727
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Ordnungsamt	Stadthaus 1 (475)	415	34.688
Summe Produktgruppe 0201				415	34.688
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Ordnungsamt	Stadthaus 1 (475)	214	17.854
Summe Produktgruppe 0202				214	17.854
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Ordnungsamt	Stadthaus 1 (475)	678	56.665
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Ordnungsamt	Straßenverkehrsamt Rudolf-Diesel-Straße 5 (654)	893	185.610
Summe Produktgruppe 0203				1.571	242.276
0204	Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadtteilbüro Albersloher Weg 550 (968)	221	34.219
0204	Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Lager für versch. Ämter Hafenstr. 66 (933)	1.507	32.184
0204	Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadtteilbüro, Hamannplatz 39 (960)	56	625
0204	Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Bürgerhaus Kinderhaus (417)	201	20.357
0204	Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Fahrradfundstation Industrieweg 75 (1047)	2.186	85.396
0204	Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadthaus 1 (475)	1.167	97.564
0204	Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	BVST Wolbeck Münsterstraße 7 (1422)	123	914
0204	Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	BVST Roxel (1256)	221	25.367
0204	Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	BV Hiltrup und KSD Patronatsstr. 20 (885)	827	108.120
0204	Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	BVST Rüschausweg 17, Nebenstelle Amt 51, (932)	190	38.355
0204	Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Bezirksverwaltung Ost (965)	127	22.589
Summe Produktgruppe 0204				6.825	465.690
0205	Standesamtsangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Standesamt Hörsterstraße (385)	759	95.073
0205	Standesamtsangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadthaus 1 (475)	301	25.127
Summe Produktgruppe 0205				1.059	120.199
0206	Ausländerangelegenheiten	Rechts- und Ausländeramt	Stadthaus 2 (515)	400	50.111
Summe Produktgruppe 0206				400	50.111
0207	Statistik	Amt f.Stadtentwickl.,-planung, Verkehrsplanung	Stadthaus 3 (936)	131	34.907
Summe Produktgruppe 0207				131	34.907
0208	Wahlen	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadthaus 1 (475)	70	5.845
Summe Produktgruppe 0208				70	5.845
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr/Rettungsdienst	Hist-FW-Fahrzeuge York - Kaserne HalleNr. 6 (1382)	1.055	21.077
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr/Rettungsdienst	Feuerwehrgerätehaus Angellmodde (17)	713	46.307
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr/Rettungsdienst	Feuerwehrgerätehaus Gievenbeck, Neubau 2010 (1065)	633	34.204
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr/Rettungsdienst	Feuerwehrgerätehaus Amelsbüren (188)	524	30.720
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr/Rettungsdienst	Feuerwehrgeräteh. mit Rettungsw. Mecklenbeck (964)	569	33.082
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr/Rettungsdienst	Feuerwehrgerätehaus Geist (213)	414	25.898
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr/Rettungsdienst	Feuerwehrgerätehaus Albachten (215)	241	15.361
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr/Rettungsdienst	Feuerwehrgerätehaus Gremmendorf (239)	396	35.122
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr/Rettungsdienst	Feuerwehrgerätehaus Hiltrup (250)	1.272	66.248

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche[m²NGF]	ILVges. [€]
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr/Rettungsdienst	Feuerwehrgerätehaus Gelmer (275)	483	25.033
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr/Rettungsdienst	Feuerwache 3a (1275)	805	83.780
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr/Rettungsdienst	Feuerwehrgerätehaus Roxel (349)	447	18.302
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr/Rettungsdienst	Feuerwehrgerätehaus Handorf (359)	423	24.023
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr/Rettungsdienst	Feuerwehrgerätehaus Wolbeck (388)	612	28.232
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr/Rettungsdienst	Feuerwehrgerätehaus Sprakel (421)	388	22.505
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr/Rettungsdienst	Feuerwehrgebäude Nienberge (491)	327	19.174
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr/Rettungsdienst	Feuerwehrgerätehaus Kemper (655)	447	34.692
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr/Rettungsdienst	Feuerwehrgerätehaus Nienberge-Häger (685)	381	26.931
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr/Rettungsdienst	Feuerwache II (979)	2.584	209.541
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr/Rettungsdienst	Feuerwehrgerätehaus Kinderhaus (794)	447	21.307
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr/Rettungsdienst	Feuerwehrgerätehaus Loevelingloh (825)	553	34.301
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr/Rettungsdienst	Feuerwehrgerätehaus Werse-Laer (959)	561	32.204
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr/Rettungsdienst	Feuerwache I (841)	7.750	525.704
Summe Produktgruppe 0209				22.025	1.413.748
0210	Rettungsdienst	Feuerwehr/Rettungsdienst	Feuerwehrgeräteh. mit Rettungsw. Mecklenbeck (964)	293	17.015
0210	Rettungsdienst	Feuerwehr/Rettungsdienst	Feuerwache 3a (1275)	537	55.853
0210	Rettungsdienst	Feuerwehr/Rettungsdienst	Feuerwehrgerätehaus Kemper (655)	259	20.102
0210	Rettungsdienst	Feuerwehr/Rettungsdienst	Feuerwache II (979)	1.753	142.162
0210	Rettungsdienst	Feuerwehr/Rettungsdienst	Feuerwache I (841)	4.883	331.201
Summe Produktgruppe 0210				7.724	566.333
0211	Veterinär- und Lebensmittelanangelegenheiten	Amt f.Gesundheit, Veterinär- u.Lebensmittelang.	Nieberdingstraße 30 - 30a (1078)	1.106	69.828
Summe Produktgruppe 0211				1.106	69.828
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Helen-Keller-Schule (894)	725	54.528
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Gymnasium Paulinum (54)	10.682	779.001
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Nikolaischule (59)	3.321	232.339
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Jugendwerkstatt-Lager An den Speichern 14 (931)	1.388	72.365
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Ludgerusschule Hiltrup (63)	2.857	200.452
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66)	2.201	132.626
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Norbertschule NEU (68)	4.357	375.894
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Fürstenbergschule Andreas-Hofer-Straße 30 (72)	4.997	353.772
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Pestalozzischule Anton-Knubel-Weg 10 (80)	1.343	88.312
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Michaelschule, Appelbreistie (84)	3.250	281.926
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Augustin-Wibbelt-Schule (88),dezent-Uppenbergsh.	3.175	214.209
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Marienschule Roxel (90)	3.808	253.140
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	R.-v.-Weizsäcker-Schule Beckstraße 26 (98)	2.248	168.274
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Erich-Klausener-Schule (111)	4.486	328.785
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Clemens-Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116)	3.968	234.423

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche[m²NGF]	ILVges. [€]
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Ratsgymnasium (120)	9.131	507.226
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122)	3.826	222.819
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Aegidii-Ludgeri-Schule Breite Gasse 3 (131)	2.678	162.305
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Margaretenschule (134)	2.636	223.598
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Uppenbergerschule (144)	3.694	265.134
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Martin-Luther-Schule (163)	3.332	236.201
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Hauptschule Coerde (176)	4.168	285.049
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Hermannschule (182)	1.809	146.548
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Mosaik-Schule (924)	2.833	200.442
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (985)	10.533	722.146
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196)	3.168	194.126
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Matthias-Claudius-Schule Handorf (211)	3.122	209.533
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Eichendorffschule Angelmodde (227)	3.058	239.857
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Realschule im Kreuzviertel (246)	5.097	366.439
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Dreifaltigkeitsschule Friesenring 25 (254)	2.561	213.410
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262)	1.100	96.909
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Schillergymnasium (264)	9.733	586.350
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276)	2.965	191.985
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296)	6.282	371.395
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Waldschule Kinderhaus (301)	4.373	317.409
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310)	9.262	611.263
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313)	2.997	215.067
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316)	16.054	969.309
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Bodelschwinghschule- PTA (317)	3.363	231.093
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Verwaltungsgebäude Hafenstraße 8 (321)	1.513	186.097
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Hansa-Berufskolleg (342)	12.451	966.897
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Heerdestraße 14, Hmst. Schillergymn.(350)	345	6.551
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Kita Hornstraße, [Josefschule] (362)	3.501	204.540
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Hans-Böckler-Berufskolleg (387)	9.857	652.205
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382)	1.918	143.103
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390)	2.624	221.193
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Ludgerusschule Albachten (395)	3.860	258.746
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Grundschule Sprakel (430)	1.522	103.001
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Grundschule - Kinderhaus-West (442)	4.634	388.587
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Gesamtschule Münster Mitte (444)	8.893	433.774
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446)	2.811	145.024
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Kreuzschule (448)	2.854	166.493
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Johannesschule Hiltrup (459)dezent-Uppenbergerschule	3.651	225.495
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469)	2.742	164.788

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche[m²NGF]	ILVges. [€]
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Stadthaus 1 (475)	654	54.704
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Schulpsychologische Berat. Klosterstraße 33 (478)	19	1.378
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Melanchthonschule (479)	2.507	171.287
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	R.-v.-Weizsäcker-Schule-Sek. Laerer Landweg (494)	1.754	102.578
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Marienschule Hiltrup (505)	1.838	104.646
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509)	3.309	310.549
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507)	6.121	344.426
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520)	1.788	118.520
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Anne-Frank-Berufskolleg (528)	9.687	520.582
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Fürstin-von-Gallitzin-Schule (529)	6.949	391.655
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Albert-Schweitzer-Schule (531)	3.373	253.646
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Overbergschule (537)	3.081	190.308
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Kinderh. St. Mauritiz -OGTS-A.-Schweitzer-S. (1061)	462	66.976
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575)	7.237	523.955
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Paul-Schneider-Schule (609)	2.626	178.561
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622)	2.338	177.150
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Erich-Kästner-Schule (621)	2.053	112.049
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623)	9.196	697.564
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Peter-Wust-Schule 2 Schürbusch 45 (692)	897	62.813
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Theresienschule Sentruper Höhe 5 (701)	1.689	126.058
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707)	7.707	374.333
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Karl-Wagenfeld-Schule (708)	5.985	375.473
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Sternstraße 11 Kinderpäd. Einrichtung (1317)	482	51.068
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721)	2.037	128.334
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887)	3.713	218.266
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Thomas-Morus-Schule (739)	2.550	182.176
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Schulzentrum Roxel (745)	11.125	771.144
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Wartburgschule Grundschule (752)	4.014	314.542
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Pascal-Gymnasium (766)	10.170	719.440
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Johannisschule (778)	1.842	108.427
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Schulzentrum Wolbeck (784)	15.754	1.112.192
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Geschwister-Scholl-Gymnasium (786)	16.314	995.947
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Idaschule (777)	2.677	253.819
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Mauritzschule Altbau (665)	1.920	80.255
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	OGTS der Astrid Lindgen-Schule (805)	109	2.363
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Stadthalle Hiltrup (814)	982	66.764
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Schulzentrum Hiltrup (815)	18.648	1.214.565
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Grundschule Loevelingloh (823)	841	49.551
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Abendgymnasium der Stadt Münster (826)	2.251	122.117

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche[m²NGF]	ILVges. [€]
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Davertschule Amelsbüren (846)	3.431	241.056
Summe Produktgruppe 0301				413.883	27.713.391
0302	Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Amt für Schule und Weiterbildung	Jugendwerkstatt-Lager An den Speichern 14 (931)	20	1.045
0302	Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Amt für Schule und Weiterbildung	Stadthaus 1 (475)	385	32.156
0302	Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Amt für Schule und Weiterbildung	Schulpsychologische Berat. Klosterstraße 33 (478)	1.861	136.996
Summe Produktgruppe 0302				2.266	170.197
0401	Kulturmanagement / Kulturförderung	Kulturamt	Musik-Probenzentrum Am Hawerkamp 24 (949)	1.340	33.567
0401	Kulturmanagement / Kulturförderung	Kulturamt	Kulturszene Am Hawerkamp 31 (33)	10.702	229.561
0401	Kulturmanagement / Kulturförderung	Kulturamt	Bürgerverein Mecklenbeck Am Hof Hesselmann 10(195)	1.053	41.730
0401	Kulturmanagement / Kulturförderung	Kulturamt	Clemenskirche (473)	317	166.352
0401	Kulturmanagement / Kulturförderung	Kulturamt	Kulturzentrum-Coerde (71)	1.295	129.740
0401	Kulturmanagement / Kulturförderung	Kulturamt	Heimathaus Angellmodde Angellmodder Weg 97 (75)	220	5.768
0401	Kulturmanagement / Kulturförderung	Kulturamt	Bürgerhaus Bennohaus (99)	2.049	119.667
0401	Kulturmanagement / Kulturförderung	Kulturamt	Pängelanton-Eisenbahnmuseum Erbdrostenweg 2 (238)	161	3.072
0401	Kulturmanagement / Kulturförderung	Kulturamt	Theaterhaus Pumpenhaus (257)	1.042	54.384
0401	Kulturmanagement / Kulturförderung	Kulturamt	Ausstellungsräume Hafenweg 28 (1019)	837	61.392
0401	Kulturmanagement / Kulturförderung	Kulturamt	Poahlbürgerhof-Verkehrsschule Heumannsweg 127(369)	1.150	37.275
0401	Kulturmanagement / Kulturförderung	Kulturamt	Ludgerusschule Albachten (395)	767	51.439
0401	Kulturmanagement / Kulturförderung	Kulturamt	Bürgerhaus Kinderhaus (417)	3.397	343.828
0401	Kulturmanagement / Kulturförderung	Kulturamt	Stadthaus 1 (475)	207	17.307
0401	Kulturmanagement / Kulturförderung	Kulturamt	Torhäuschen Stadtheimatbund Neutor 2 (378)	71	2.767
0401	Kulturmanagement / Kulturförderung	Kulturamt	Lager Theater Münster Pienersallee 58 (904)	3.204	46.948
0401	Kulturmanagement / Kulturförderung	Kulturamt	Erbdrostenhof (961)	2.961	203.989
0401	Kulturmanagement / Kulturförderung	Kulturamt	Schulstraße 43 und 45 (1278), Künstlerateliers	916	122.212
0401	Kulturmanagement / Kulturförderung	Kulturamt	Atrium Kulturzentrum Sprickmannplatz 1 (1281)	271	14.200
0401	Kulturmanagement / Kulturförderung	Kulturamt	Heimatismuseum Hiltrup Zur Alten Feuerwache 26 (852)	215	5.390
Summe Produktgruppe 0401				32.177	1.690.590
0402	Volkshochschule	Amt für Schule und Weiterbildung	Volkshochschule Aegidiemarkt 3 (3)	4.453	901.274
0402	Volkshochschule	Amt für Schule und Weiterbildung	Stadthaus 1 (475)	4	310
Summe Produktgruppe 0402				4.457	901.584
0403	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadt	Westfälische Schule für Musik	Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373)	1.794	157.451
Summe Produktgruppe 0403				1.794	157.451
0404	Stadtbücherei u.Förd.v.Büchereien freier Träger	Stadtbücherei	Krameramtshaus (21)	156	11.227
0404	Stadtbücherei u.Förd.v.Büchereien freier Träger	Stadtbücherei	Stadtbücherei (22)	8.177	1.103.012
0404	Stadtbücherei u.Förd.v.Büchereien freier Träger	Stadtbücherei	La Vie - Dieckmannstraße 127 (982)	177	30.458
0404	Stadtbücherei u.Förd.v.Büchereien freier Träger	Stadtbücherei	Stadtbücherei Aaseemarkt (277)	269	32.822
0404	Stadtbücherei u.Förd.v.Büchereien freier Träger	Stadtbücherei	Bücherei Coerde Hamannplatz 38 (334)	257	54.509
0404	Stadtbücherei u.Förd.v.Büchereien freier Träger	Stadtbücherei	Bürgerhaus Kinderhaus (417)	315	31.925

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche[m²NGF]	ILVges. [€]
0404	Stadtbücherei u.Förd.v.Büchereien freier Träger	Stadtbücherei	Bücherei Wolbecker Straße (837)	119	21.771
Summe Produktgruppe 0404				9.470	1.285.724
0405	Stadtmuseum	Stadtmuseum Münster	Jugendwerkstatt-Lager An den Speichern 14 (931)	1.375	71.681
0405	Stadtmuseum	Stadtmuseum Münster	Stadtmuseum Salzstraße 28 (662)	6.518	794.657
Summe Produktgruppe 0405				7.893	866.338
0406	Stadtarchiv	Stadtarchiv	Stadtarchiv An den Speichern 8 (991)	2.312	328.792
Summe Produktgruppe 0406				2.312	328.792
0407	Theater Münster	Theater Münster	Büroanmietung Bült 2, Theater Münster (1270)	90	14.345
0407	Theater Münster	Theater Münster	Theater Münster (584)	16.238	1.974.058
0407	Theater Münster	Theater Münster	Lager Theater Münster Otto-Hahn Straße 8 (1079)	1.381	71.406
0407	Theater Münster	Theater Münster	Probephöhne Theater Münster (1316)	399	41.350
Summe Produktgruppe 0407				18.108	2.101.159
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel	Kulturamt	Villa ten Hompel (447)	1.099	81.097
Summe Produktgruppe 0408				1.099	81.097
0501	Leistungen d.Grundsicherung nach dem SGB II	Jobcenter Münster	Fresnostraße 18 (1387)	309	0
0501	Leistungen d.Grundsicherung nach dem SGB II	Jobcenter Münster	Jobcenter Idenbrockplatz 26 (889)	327	50.831
0501	Leistungen d.Grundsicherung nach dem SGB II	Jobcenter Münster	Kommunaler Sozialdienst Kristiansandstr. (1408)	593	36.162
0501	Leistungen d.Grundsicherung nach dem SGB II	Jobcenter Münster	Stadthaus 2 (515)	2.860	358.723
0501	Leistungen d.Grundsicherung nach dem SGB II	Jobcenter Münster	BV Hiltrup und KSD Patronatsstr. 20 (885)	322	42.139
Summe Produktgruppe 0501				4.411	487.855
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Stadthaus 3 (936)	37	9.721
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Verwaltungsgebäude Hafenstraße 8 (321)	760	93.511
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Stadthaus 2 (515)	91	11.407
Summe Produktgruppe 0502				888	114.638
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Stadthaus 3 (936)	73	19.276
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Alexianerweg 9 (1371)	452	3.370
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Haus der Wohnungslosen Bahnhofstraße 62 (95)	1.511	68.126
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	KSD-Beratungsstelle Bonnenkamp 73 1 Whg. (601)	79	7.958
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Borghorstweg 19, 21, 23 (1395)	393	70.583
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	ÜWA Böttcherstraße 3 (1025)	1.006	147.551
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Brandhoveweg 91 (1308)	166	65.201
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Cont. Brandhoveweg 91a (1397)	642	240.303
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sen. Treff Altes Backhaus Coerdestraße 36 a (919)	217	7.535
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Dülmener Straße 53 - 55 (1001)	1.030	167.776
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Friedrich-Ebert-Straße 1 (251)	1.909	108.854
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Grevenor Straße 217-227 (294)	368	48.707
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Verwaltungsgebäude Hafenstraße 8 (321)	954	117.364
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Südviertelbüro Hammer Straße 69 (336)	51	1.173

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche[m²NGF]	ILVges. [€]
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Cont. Hoppengarten 20a (1398)	420	108.268
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	ÜWS Hoppengarten 24+32 (401)	1.063	277.094
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	ÜWS Im Sundern 61 (W + S) (427)	855	6.378
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Käthe-Ernst-Weg 16 (1417)	618	4.613
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Caritas Lechterstraße 36 (500)	135	6.368
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Stadthaus 2 (515)	91	11.407
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	ÜWA Nordkirchenweg 48 (1040)	1.014	237.241
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Cont. Nordkirchenweg 49 (1396)	678	103.966
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Obdachl. Schwarzer Kamp 116 (698)	950	15.614
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Obdachl. Schwarzer Kamp 21 (695)	939	76.685
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	ÜWA Theißingstraße 17 (738)	468	3.489
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft von-Esmarch-Str. 12 (1247)	505	108.445
Summe Produktgruppe 0503				16.586	2.033.345
0504	Wohngeld	Amt für Wohnungswesen	Stadthaus 3 (936)	303	80.544
Summe Produktgruppe 0504				303	80.544
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Lichtblick (944)	935	43.654
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Albachten (5)	448	49.832
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita DRK Schatzkiste, York-Kaserne (1381)	991	84.775
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita AWO Alt Angelmöde (18)	420	16.749
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Emmerbachtal (48)	589	65.320
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Hilstrup West (65)	516	73.791
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita An der Meerwiese (70)	990	57.124
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87)	289	20.324
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Burgwall (118)	1.006	99.456
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Mecklenbeck (194)	824	78.665
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Am Edelbach (161)	1.016	100.345
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Loddengrund (190)	805	87.378
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita In der Alten Schule (197)	529	66.647
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Sonnenblume (975)	386	39.935
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Eichenaue-Jugendzentrum "Drei Eichen" (1266)	734	67.377
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Eichendorff (229)	487	49.965
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Rumphorst (232)	959	91.887
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita An der Gartenstraße (258)	806	99.239
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Outlaw u. Jugendbetreuung Toppheide (266)	1.082	56.244
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Grevenor Straße (295)	690	29.881
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita St. Michael III (881)	869	40.968
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Wilkinghege (312)	592	79.546
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Am Inselbogen (434)	852	88.536

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche[m²NGF]	ILVges. [€]
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Jugendamt Hafenstraße 30 (324)	740	126.099
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Helene Weigel Weg (1307)	73	4.261
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Hornstraße, [Josefschule] (362)	979	57.204
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Herrenstraße 20 (364)	173	29.315
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Berg Fidel (389)	1.639	143.011
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kinder- Jugendarbeit in Wolbeck - Holtrode (1272)	557	46.359
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kinder- und Jugendeinrichtung Sprakel (1268)	399	22.938
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Im Moorhock (423)	624	65.782
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Sonnentau (424)	672	91.285
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Marien-Himmelfahrt (426)	341	14.852
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Brüningheide (443)	700	72.596
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Killingstraße (465)	658	66.423
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Aloysia - AWO Kindergarte Korbmacherweg (482)	452	26.274
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Legdenweg (501)	1.168	103.661
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Wolkenburg (1026)	748	37.327
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Am Drostenhof (554)	586	61.918
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Normannenweg (590)	1.130	105.392
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Nienberge Häger (618)	498	58.953
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita DRK Lummerland Hilstrup (643)	794	34.578
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Rincklakeweg (1352)	166	7.280
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Wielerort (678)	542	63.351
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Kottenkotten (697)	189	7.616
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Am Gievenbach (751)	654	71.446
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita AWO Trauttmansdorffstr. 73 (754)	709	39.488
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Vivaldistraße (1385)	167	14.702
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Am Schulzentrum (783)	639	57.516
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Kinderhaus (785)	738	81.607
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Gievenbeck (798)	617	56.641
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita St. Michael II (1255)	594	31.039
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Evang. Claudius (1011)	1.051	43.302
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Davertschule Amelsbüren (846)	120	8.458
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Janusz-Korczak-Haus CVJM (Loddenbach) (901)	684	35.476
Summe Produktgruppe 0601				36.617	3.173.790
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Westhoffstraße 134 für Wuddi (1421)	80	597
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Stadtteilbüro Albersloher Weg 550 (968)	24	3.717
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Stadtteilhaus Lorenz Süd (28)	1.423	102.467
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Jugendheim Wolbeck (57)	395	32.477
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87)	1.436	100.939
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Abi Südpark (181)	417	37.648

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche[m²NGF]	ILVges. [€]
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Jugendheim Alte Dechanei (722)	403	25.140
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	La Vie - Dieckmannstraße 127 (982)	1.004	172.943
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Eichenaue-Jugendzentrum "Drei Eichen" (1266)	330	30.286
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Feez ehem. Bauspielplatz Feldstiegenkamp (244)	178	20.667
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Outlaw u. Jugendbetreuung Toppheide (266)	341	17.750
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Erlebnisspielplatz (1015)	26	190
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Jugendamt Hafenstraße 30 (324)	2.093	356.552
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	JIB (325)	1.046	112.041
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kinder- Jugendarbeit in Wolbeck - Holtrode (1272)	171	14.222
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Bürgerhaus Kinderhaus (417)	1.005	101.770
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kinder- und Jugendeinrichtung Sprakel (1268)	242	13.922
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Stadthaus 1 (475)	84	7.062
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	AWO Jugendtreff Nienkamp 25 (890)	237	15.617
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622)	176	13.350
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Jugend- u. Begegnungszent. Hilstrup-West 37° (1013)	742	53.511
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Sternstraße 11 Kinderpäd. Einrichtung (1317)	482	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Jugendzentrum Black Bull Amelsbüren (844)	231	14.928
Summe Produktgruppe 0602				12.571	1.247.796
0603	Förderung v. benachteiligten jungen Menschen	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	R.-v.-Weizsäcker-Schule Beckstraße 26 (98)	14	1.075
0603	Förderung v. benachteiligten jungen Menschen	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	INDRO Drogenberatung Bremer Platz 18 (133)	260	13.994
0603	Förderung v. benachteiligten jungen Menschen	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Jugendamt Hafenstraße 30 (324)	72	12.185
0603	Förderung v. benachteiligten jungen Menschen	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Streetworker Hafenstraße 43 (326)	158	33.931
0603	Förderung v. benachteiligten jungen Menschen	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Drogenhilfe Schorlemerstraße 8 (688)	842	130.086
Summe Produktgruppe 0603				1.346	191.272
0604	Familienförderung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Jugendamt Hafenstraße 30 (324)	272	46.257
0604	Familienförderung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	BV Hilstrup und KSD Patronatsstr. 20 (885)	11	1.415
0604	Familienförderung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	BVST Rüschausweg 17, Nebenstelle Amt 51, (932)	15	3.028
Summe Produktgruppe 0604				297	50.701
0605	Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen für Familien	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Stadtteilbüro Albersloher Weg 550 (968)	178	27.654
0605	Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen für Familien	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Jugendamt Hafenstraße 30 (324)	1.296	220.765
0605	Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen für Familien	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Jobcenter Idenbrockplatz 26 (889)	778	121.141
0605	Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen für Familien	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kommunaler Sozialdienst Nerzweg 9 (582)	96	716
0605	Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen für Familien	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	BV Hilstrup und KSD Patronatsstr. 20 (885)	587	76.761
0605	Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen für Familien	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Prinzipalmarkt 5 (625)	55	3.479
0605	Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen für Familien	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	BVST Rüschausweg 17, Nebenstelle Amt 51, (932)	178	35.827
Summe Produktgruppe 0605				3.169	486.343
0701	Gesundheitsdienste	Amt f.Gesundheit, Veterinär- u.Lebensmittelang.	Schulpsychologische Berat. Klosterstraße 33 (478)	20	1.466
0701	Gesundheitsdienste	Amt f.Gesundheit, Veterinär- u.Lebensmittelang.	Gesundheitsamt Stolbergstraße 2a (725)	1.276	192.856

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche[m²NGF]	ILVges. [€]
0701	Gesundheitsdienste	Amt f.Gesundheit, Veterinär- u.Lebensmittelang.	Gesundheitsamt Stühmerweg 8 (730)	2.505	184.143
Summe Produktgruppe 0701				3.801	378.466
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Stadthaus 3 (936)	219	58.124
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Großsporthalle Berg Fidel (27)	4.733	382.398
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Sportanlage Gremmendorf (34)	304	21.169
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Gymnasium Paulinum (54)	951	69.367
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Nikolaischule (59)	513	35.888
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Ludgerusschule Hiltrup (63)	952	66.803
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66)	534	32.179
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Norbertschule NEU (68)	1.083	93.407
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Sporthalle Gremmendorf (1034)	1.939	142.791
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Michaelschule, Appelbreistie (84)	1.294	112.247
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87)	1.105	77.640
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Marienschule Roxel (90)	584	38.801
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Sportanlage August-Schepers-Str. (93)	285	14.007
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Erich-Klausener-Schule (111)	627	45.947
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Sporthalle Hiltrup (1033)	1.939	137.095
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Clemens-Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116)	885	52.269
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Ratsgymnasium (120)	1.452	80.648
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122)	1.546	90.072
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Sportanlage Wolbeck (129)	277	55.574
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Hallenbad Wolbeck (130)	99	11.748
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Aegidii-Ludgeri-Schule Breite Gasse 3 (131)	154	9.349
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Margaretenschule (134)	557	47.256
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Uppenbergerschule (144)	757	54.314
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Martin-Luther-Schule (163)	435	30.870
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Sportanlage Coerheide (Waldstadion) (164)	398	19.441
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Sportanlage Coppenrathsweg (175)	439	29.464
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Hauptschule Coerde (176)	519	35.517
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Hermannschule (182)	611	49.464
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Mosaik-Schule (924)	2.310	163.424
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (985)	3.089	211.755
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196)	464	28.404
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Matthias-Claudius-Schule Handorf (211)	817	54.820
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Sportanlage Egelshove (1017)	954	45.453
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Eichendorffschule Angeldomde (227)	611	47.933
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Sportanlage Angeldomde (228)	135	13.970
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Sportanlage Nienberge (242)	586	91.392
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Realschule im Kreuzviertel (246)	1.152	82.830

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche[m²NGF]	ILVges. [€]
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Dreifaltigkeitsschule Friesenring 25 (254)	506	42.173
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262)	471	41.520
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Schillergymnasium (264)	2.041	122.969
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276)	862	55.839
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Sportanlage Grevingstr. (299)	494	23.622
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296)	1.323	78.226
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Waldschule Kinderhaus (301)	496	36.019
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310)	1.157	76.354
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313)	520	37.339
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316)	1.971	119.019
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Bodelschwinghschule- PTA (317)	429	29.479
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Preußen Stadion (340)	1.749	491.110
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Hansa-Berufskolleg (342)	1.786	138.700
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Sporthalle Middelfeld (355)	1.211	66.887
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Sportanlage Handorf (357)	285	12.635
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Kita Hornstraße, [Josefschule] (362)	446	26.042
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Hans-Böckler-Berufskolleg (387)	2.243	148.389
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382)	616	45.958
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390)	501	42.272
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Sportanlage Albachten (174)	537	24.124
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Sporthalle Albachten (1035)	1.939	135.491
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Sportanlage Sprakel (422)	293	7.808
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Sporthalle Dyckburg (428)	473	40.446
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Grundschule Sprakel (430)	482	32.618
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Grundschule - Kinderhaus-West (442)	1.002	84.003
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Gesamtschule Münster Mitte (444)	1.064	51.880
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446)	354	18.267
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Kreuzschule (448)	609	35.535
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469)	519	31.219
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Melanchthonschule (479)	610	41.684
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Marienschule Hilstrup (505)	1.189	67.723
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Adolph-Kolping-Berufsk.-Dreifachsporthalle (882)	2.780	254.845
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Maikottenweg 188 (523), ehem.Sportumkl-Behelfsheim	103	11.141
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Anne-Frank-Berufskolleg (528)	314	16.862
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Fürstin-von-Gallitzin-Schule (529)	1.110	62.583
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Clubheim SC 08 (530)	265	1.981
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Sportanlage Manfred-von-Richthofen-Str. (534)	254	49.462
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Sporthalle Ost (536)	2.330	108.697
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Overbergschule (537)	647	39.969

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche[m²NGF]	ILVges. [€]
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Sportanlage Mauritz-Lindenweg (1074)	1.031	43.991
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Segelkammer Mecklenbecker Straße 112a (563)	62	1.832
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575)	499	36.122
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Sportanlage Hilstrup-Ost (605)	313	18.745
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Paul-Schneider-Schule (609)	442	30.070
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Sportanlage Pleistermühlenweg (619)	252	15.739
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Erich-Kästner-Schule (621)	637	34.786
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623)	2.348	178.094
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Sportanlage Sentruper Höhe (148)	2.882	281.875
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707)	1.069	51.945
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Karl-Wagenfeld-Schule (708)	1.272	79.808
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721)	622	39.203
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887)	414	24.356
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Thomas-Morus-Schule (739)	602	42.995
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Sportanlage Roxel (747)	410	36.296
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Schulzentrum Roxel (745)	3.515	243.619
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Wartburgschule Grundschule (752)	398	31.165
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Pascal-Gymnasium (766)	2.322	164.263
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Johannisschule (778)	618	36.363
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781)	469	16.339
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Schulzentrum Wolbeck (784)	3.326	234.834
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Geschwister-Scholl-Gymnasium (786)	4.346	265.334
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Idaschule (777)	483	45.841
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Sportanlage Wangeroogeweg 18 (1018)	1.176	8.773
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Schulzentrum Hilstrup (815)	1.417	92.315
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Hallenbad Hilstrup (816)	3.111	291.945
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Sportanlage Hilstrup-Süd (819)	274	46.423
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Sportanlage Wienburgstraße (1077)	308	20.462
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Abendgymnasium der Stadt Münster (826)	494	26.806
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Davertschule Amelsbüren (846)	473	33.234
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Sportanlage Amelsbüren (847)	574	58.070
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Sportamt	Sportanlage Gelmer (854)	505	11.272
Summe Produktgruppe 0801				107.954	7.927.642
0802	Bäder	Sportamt	Stadthaus 3 (936)	72	19.215
0802	Bäder	Sportamt	Hallenbad Mitte (94)	4.083	732.953
0802	Bäder	Sportamt	Hallenbad Wolbeck (130)	1.843	218.744
0802	Bäder	Sportamt	Hallenbad Handorf (356)	1.745	71.039
0802	Bäder	Sportamt	Bürgerhaus Kinderhaus (417)	3.138	317.673
0802	Bäder	Sportamt	Freibad Stapelskotten (495)	176	48.154

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche[m²NGF]	ILVges. [€]
0802	Bäder	Sportamt	Hallenbad Ost (558)	4.251	984.222
0802	Bäder	Sportamt	Hallenbad Roxel (748)	1.135	225.305
0802	Bäder	Sportamt	Hallenbad Hiltrup (816)	1.808	169.702
0802	Bäder	Sportamt	Freibad Hiltrup (849)	1.817	294.437
Summe Produktgruppe 0802				20.068	3.081.444
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Amt f.Stadtentwickl.,-planung, Verkehrsplanung	Stadthaus 3 (936)	822	218.484
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Amt f.Stadtentwickl.,-planung, Verkehrsplanung	Jugendwerkstatt-Lager An den Speichern 14 (931)	1.185	61.764
Summe Produktgruppe 0901				2.007	280.248
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Vermessungs- und Katasteramt	Stadthaus 3 (936)	1.616	429.304
Summe Produktgruppe 0902				1.616	429.304
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Bauordnungsamt	Stadthaus 3 (936)	611	162.395
1002	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Bauordnungsamt	Nieberdingstraße 30 - 30a (1078)	157	9.916
Summe Produktgruppe 1001				768	172.311
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Amt f.Stadtentwickl.,-planung, Verkehrsplanung	Stadthaus 3 (936)	156	41.418
Summe Produktgruppe 1002				156	41.418
1003	Wohnen	Amt für Wohnungswesen	Stadthaus 3 (936)	447	118.856
Summe Produktgruppe 1003				447	118.856
1101	Abwasserbeseitigung	Tiefbauamt	Stadthaus 3 (936)	830	220.518
1101	Abwasserbeseitigung	Tiefbauamt	Städt. Bauhof Coerde (850)	1.361	43.219
Summe Produktgruppe 1101				2.191	263.737
1201	Bereitstellung v. Verkehrsflächen und -anlagen	Tiefbauamt	Stadthaus 3 (936)	1.141	303.282
1201	Bereitstellung v. Verkehrsflächen und -anlagen	Tiefbauamt	Bauhof Roxel (591)	311	12.455
1201	Bereitstellung v. Verkehrsflächen und -anlagen	Tiefbauamt	Städt. Bauhof Coerde (850)	918	29.162
Summe Produktgruppe 1201				2.371	344.898
1202	Verkehrsplanung	Amt f.Stadtentwickl.,-planung, Verkehrsplanung	Stadthaus 3 (936)	327	86.933
Summe Produktgruppe 1202				327	86.933
1301	Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Stadthaus 3 (936)	574	152.447
1301	Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Gärtnerunterkunft Einsteinstraße (832)	50	1.041
1301	Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Gärtnerunterkunft Eisenbahnstraße 9 (702)	18	524
1301	Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Gärtnerunterkunft(ehem.FWHG Gievenb. Reihe1) (270)	321	17.303
1301	Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Gärtnerunterkunft-Gigasstraße (273)	52	1.288
1301	Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Städt. Betriebshof Höltenweg 29 (383)	1.539	91.670
1301	Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Gärtnerunterkunft Malteserstr. 25 (525)	367	20.251
1301	Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Sportanlage Mauritz-Lindenweg (1074)	27	1.139
1301	Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Gärtnerunterkunft Südstrasse 74 (734)	62	1.451
1301	Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Gärtnerunterkunft Vesaliusweg (776)	580	11.587
1301	Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Städt. Bauhof Coerde (850)	2.480	78.732
Summe Produktgruppe 1301				6.069	377.432

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche[m²NGF]	ILVges. [€]
1302	Friedhöfe	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Stadthaus 3 (936)	13	3.564
1302	Friedhöfe	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Friedhof Angelmodde Am Hohen Ufer (1064)	315	16.475
1302	Friedhöfe	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Friedhof Hohe Ward, Hilstrup (58)	561	43.203
1302	Friedhöfe	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Friedhof Amelsbüren Kapelle (189)	133	5.183
1302	Friedhöfe	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Friedhof Wolbeck (240)	156	15.844
1302	Friedhöfe	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Friedhof Angelmodde (400)	131	13.920
1302	Friedhöfe	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Waldfriedhof Lauheide (773)	2.907	192.625
1302	Friedhöfe	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Friedhof Albachten (594)	125	10.485
Summe Produktgruppe 1302				4.341	301.299
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Stadthaus 3 (936)	481	127.910
Summe Produktgruppe 1303				481	127.910
1304	Fließende Gewässer	Tiefbauamt	Stadthaus 3 (936)	41	10.780
Summe Produktgruppe 1304				41	10.780
1305	Wald/Forstwirtschaft	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Stadthaus 3 (936)	25	6.770
1305	Wald/Forstwirtschaft	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Stadtförsterei Mariendorfer Straße 79 a (1008)	83	4.344
Summe Produktgruppe 1305				108	11.114
1401	Übergr.Umweltsch., Klima, Immission, Boden..	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Stadthaus 3 (936)	443	117.803
1401	Übergr.Umweltsch., Klima, Immission, Boden..	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Verth 14 - Hof-Wiggering - Emshof (772), Telgte	1.735	37.675
1401	Übergr.Umweltsch., Klima, Immission, Boden..	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Umwelthaus Zumsandstrasse 15 (851)	353	10.740
Summe Produktgruppe 1401				2.532	166.217
1501	Anteile an Unternehmen	Amt für Finanzen und Beteiligungen	Halle Münsterland (6)	47.047	2.677.741
1501	Anteile an Unternehmen	Amt für Finanzen und Beteiligungen	Erweiterungsfläch Ha-Mü Lippstädterstraße 88 (503)	837	35.579
Summe Produktgruppe 1501				47.884	2.713.320
1502	Stadtmarketing	Amt für Finanzen und Beteiligungen	Stadthaus 1 (475)	569	47.571
Summe Produktgruppe 1502				569	47.571
1503	Stadthalle Hilstrup	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadthalle Hilstrup (814)	2.509	170.582
Summe Produktgruppe 1503				2.509	170.582

★

Durch eine Anpassung der Daten- und Auswertungsgrundlage ist bei einigen Standorten ein Vergleich einzelner Werte mit den Vorjahren nicht möglich.

Adresse	Standortbezeichnung	Projekt	NGF in m²
Flächenzugänge städt. Eigentum			
An der alten Kirche 161	Ludgerusschule Hilstrup	Erweiterung/Ersatzbau für Container	358
Dingbängerweg 80	Sporthalle Peter-Wust-Schule	2-fach Halle	1.680
Duesbergweg 4	FW Gerätehaus Geist, Erweiterung	Erweiterung	offen
Friesenring 25	Kita Dreifaltigkeitsschule	Neubau	1.060
Friesenring 25	Dreifaltigkeitsschule	Erweiterung / Ersatz 1-gesch., 6 Klassen	offen
Hobbeltstraße	FW Gerätehaus Handorf -Ersatzbau	Ersatzbau	713
In der Au 3	Grundschule Sprakel	Erweiterung um 1 Zug	offen
Josef-Beckmann-Str.	Kita Josef-Beckmann-Str.	Neubau, 4 Gruppen	750
Kristiansandstraße	FW Gerätehaus Kinderhaus Neu	Ersatzbau	708
Malteserstraße	Kita Malteserstr.	Neubau, 5 Gruppen	900
Manfred-v-Richthofen Str. 60	Zweifachhalle SC 08	Ersatzbau	1.100
Wienburgstraße 52	Abendgymnasium der Stadt Münster	Ersatzbau	2.120
York-Ring 25	Feuerwache I	Erweiterung	2.890
	Grundschule Wolbeck	2 zügige Grundschule	offen
Flächenzugänge Anmietung			
Albersloher Weg 424	York-Kaserne, Kita Erweiterung	Kita, prov.	620
Böttcherstraße 2	Kita Burgwall, Container	Kita, 2 Gruppen	300
Dahlweg 72	Sozialunterkunft Dahlweg	Flüchtlingsunterkunft	offen
Friesenring 25	Dreifaltigkeitsschule Aufstockung Container	Aufstockung Container um 2 Klassen	160
Geiststraße 98	Sozialunterkunft Geiststraße	Flüchtlingsunterkunft	offen
Gelmerheide 3	Astrid-Lindgren-Schule, Containerklassen	2 Containerklassen	160
Hafkhorst	Sozialunterkunft Hafkhorst	Flüchtlingsunterkunft	offen
Hobbeltstraße	Sozialunterkunft Hobbeltstr.	Flüchtlingsunterkunft	offen
Käthe-Ernst-Weg	Käthe-Ernst-Weg Nienberge	Flüchtlingsunterkunft	618
Markweg 1-11	Sozialunterkunft Markweg	Flüchtlingsunterkunft	480
Münsterstraße 7	BVST Wolbeck neu	BVST	238
Nördlich Landwehr	Sprakel, nördl. Landwehr	Flüchtlingsunterkunft	offen
Pienersallee	Sozialunterkunft Pienersallee 60	Flüchtlingsunterkunft	774
Roxeler Straße 340	Oxford-Kaserne, Kita+Probephöhne	Kita 6 Gruppen	2.018
Roxeler Straße 340	Oxford-Kaserne, Sozialunterkunft	Flüchtlingsunterkunft	2.592
Roxeler Straße 340	Oxford-Kaserne, Sozialunterkunft	Flüchtlingsunterkunft	1.300
Roxeler Straße 340	Oxford-Kaserne, Sozialunterkunft	Flüchtlingsunterkunft	763

Adresse	Standortbezeichnung	Projekt	NGF in m²
Flächenzugänge Anmietung			
Schaumburgstr. 13	Sozialunterkunft Schaumburgstr.	Sozialunterkunft	1.082
Schornheide	Sozialunterkunft Gelmer	Flüchtlingsunterkunft	offen
Schwarzer Kamp	Obdachlosenunterkunft Schwarzer Kamp	Sozialunterkunft	offen
Von-Steuben-Str. 5	v.-Steuben-Str.5, Verwaltung Ämter 59,50	Verwaltung	1.132
Warendorfer Str. 263	Sozialunterkunft Warendorfer Str. 263	Flüchtlingsunterkunft	3.043
Westfalenstraße	Sozialunterkunft Westfalenstr. Hiltrup Süd	Flüchtlingsunterkunft	offen
Wienburgstraße	Kita Container Wienburgstr.	Kita	offen
Wienburgstraße	Sozialunterkunft Wienburgstr.	Flüchtlingsunterkunft	offen
Zum Schultenhof 3	Roxel zum Schultenhof 3	Flüchtlingsunterkunft	800
	Wolbeck	Flüchtlingsunterkunft	800
Flächenabgänge städt. Eigentum			
Am Steintor 50	BVST Wolbeck (56)	Verkauf	- 1.838
An der alten Kirche 161	Ludgerusschule Hiltrup	Rückbau Pavillon	- 342
Dingbängerweg 80	TH Peter-Wust-Schule	Aufgabe nach Ersatzbau	- 464
Dyckburgstr. 224	Wohnbebauung	Verkauf	- 244
Dyckburgstr. 226	Wohnbebauung	Verkauf	- 260
Dyckburgstr. 228	Wohnbebauung	Verkauf	- 599
Hanmmer Str. 266/266a	Allgemeines Grundvermögen	Verkauf	- 593
Heerdestr. 14	Allgemeines Grundvermögen	Tausch	- 344
Hermannstraße 58	Josefschule (362)	Verkauf	- 3.947
Herwarth-/v.-Steuben-Str	ehem. Verwaltungsgebäude	Verkauf	- 4.897
Hüfferstr. 18-21a	Wohn- und Geschäftsgebäude	Verkauf	- 1.774
Hüfferstr. 18a	Tuckesburg	Tausch	- 346
Kappenberger Damm 429	Hofstelle	Verkauf	- 2.219
Kristiansandstr. 123	Tiefgarage Kristiansandstr.	Verkauf	- 9.712
Lechter Str. 26	Sozialunterkunft	Verkauf	- 135
Lippstädter Straße 88	Allgemeines Grundvermögen	Rückbau	- 837
Schürbusch 45	Peter-Wust-Schule 2, Schürbusch	Rückbau/Vermarktung	- 897
Schwarzer Kamp 116	Obdachlosenunterkunft	Abriss für Ersatzbau	- 950
Schwarzer Kamp 21	Obdachlosenunterkunft	Abriss für Ersatzbau	- 939
Schwarzer Kamp 59	Obdachlosenunterkunft	Abriss für Ersatzbau	- 950
Südstraße 14	Parkpalette Stadthaus 2	Verkauf	- 2.776
von-Esmarch-Straße 15	ehem. Wartburgschule	Verkauf	- 3.640
Warendorfer Straße 66	Alte Mauritzschule	Verkauf	- 1.919
Wienburgstraße 52	Abendgymnasium (826)	Abbruch nach Ersatzbau	- 2.745
Zur Alten Feuerwache 26	Heimatomuseum Hiltrup	Erbbaurecht	- 215
Flächenabgänge Anmietung			
Fresnostraße 18	Fresnostraße 18 (1387)	Rückgabe Büroflächen	- 309

TEILPLÄNE

ProduktbereichProduktgruppen

01
Innere Verwaltung

0101
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

0102
Geschäftsf. f. politische Gremien, Städtepartnerschaften

0103
OB, BM und Verwaltungsführung

0104
Gleichstellung von Frau und Mann

0105
Personal- und Schwerbehindertenvertretung

0106
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

0107
Public Relations

0108
Personal- und Organisationsmanagement

0109
Finanz- und Beteiligungsmanagement

0110
Recht

0111
Immobilienmanagement

0113
Zentrale Dienste

0114
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen

0115
IT – Management (citeq)

0116
Migrations- und Integrationsmanagement

Haushaltsplan 2016

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat OB, I, II, V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.798.531,89	8.142.080	7.992.070	7.551.060	7.651.060	7.651.060	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.798,88	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.551.089,63	13.658.400	14.345.180	14.345.180	14.345.180	14.345.180	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.473.173,33	2.862.770	2.703.970	2.716.330	2.728.930	2.741.800	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.107.770,00	11.759.990	6.784.480	6.784.480	6.784.480	6.784.480	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	344.789,46	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	49.311.153,19	36.729.240	32.126.700	31.698.050	31.810.650	31.823.520	
11	- Personalaufwendungen	33.449.357,69	34.437.410	37.011.120	36.362.550	37.307.460	38.019.750	
12	- Versorgungsaufwendungen	4.850.277,99	3.990.790	4.525.850	4.238.930	4.327.830	4.418.950	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.572.087,69	47.444.430	40.879.050	41.002.210	41.798.460	41.798.460	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.903.853,62	19.212.450	19.362.280	18.025.560	17.976.050	17.974.580	
15	- Transferaufwendungen	880.061,17	1.000.907	440.900	443.900	443.900	443.900	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.162.706,68	26.997.804	25.608.030	25.747.820	26.084.640	25.549.990	
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.818.344,84	133.083.791	127.827.230	125.820.970	127.938.340	128.205.630	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	69.507.191,65-	96.354.551-	95.700.530-	94.122.920-	96.127.690-	96.382.110-	
19	+ Finanzerträge	1.261.951,06	579.550	579.550	122.890	353.770	499.700	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.261.951,06	579.550	579.550	122.890	353.770	499.700	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	68.245.240,59-	95.775.001-	95.120.980-	94.000.030-	95.773.920-	95.882.410-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.823.092,20	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.823.092,20-	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	72.068.332,79-	95.775.001-	95.120.980-	94.000.030-	95.773.920-	95.882.410-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.960.474,00	64.102.110	61.820.920	61.820.920	61.820.920	61.820.920	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	748.272,00	750.960	750.960	750.960	750.960	750.960	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.856.130,79-	32.423.851-	34.051.020-	32.930.070-	34.703.960-	34.812.450-	

Haushaltsplan 2016

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat OB, I, II, V

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	Einzahlungen							
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.309,31	8.000	69.000		23.000	8.000	8.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	856.151,77	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	5.868.162,89	14.000.000	14.000.000		14.000.000	14.000.000	14.000.000
06	= Summe der investiven Einzahlungen	6.727.623,97	15.008.000	15.069.000		15.023.000	15.008.000	15.008.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.447.435,47	10.040.000	7.990.000	0	8.040.000	8.040.000	8.040.000
08	- für Baumaßnahmen	306.625,58	8.062.221	4.169.000	0	7.162.000	7.415.000	5.130.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	315.642,37	690.357	429.200	20.000	404.200	405.400	405.400
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	9.069.703,42	18.792.578	12.588.200	20.000	15.606.200	15.860.400	13.575.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.342.079,45-	3.784.578-	2.480.800		583.200-	852.400-	1.432.600

Produktbereich

01
Innere Verwaltung



0101
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

Produkte

010101
BV Münster-Mitte

010102
BV Münster-Nord

010103
BV Münster-Ost

010104
BV Münster-Südost

010105
BV Münster-Hiltrup

010106
BV Münster-West

Haushaltsplan 2016**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,56	- 0,90	2,04	- 2,04	- 2,04	- 2,04
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,9					
Leistungsdaten						
- Anzahl Bezirksvertretungen	6	6	6	6	6	6
- Anzahl Sitze in allen Bezirksvertretungen	114	114	114	114	114	114

Haushaltsplan 2016**Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101****Produkt 010101 - Bezirksvertretung Münster-Mitte****Beschreibung**

Die Bezirksvertretung Münster-Mitte ist regional zuständig für die Innenstadt mit einer nördlichen Grenze durch das Zentrum Nord, südlich begrenzt durch den Bereich Geist, westlich begrenzt durch den Zwei-Tangentenring/Aasee und östlich begrenzt durch den Dortmund-Ems-Kanal.

Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten						
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	161.080	161.320	161.320	161.320	161.320	161.320
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Mitte	19	19	19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Mitte (wohnberechtigte Bevölkerung)	123.178	122.764	122.764	122.764	122.764	122.764

Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord**Beschreibung**

Die Bezirksvertretung Münster-Nord ist regional zuständig insbesondere für Coerde, Kinderhaus und Sprakel.

Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten						
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	80.380	79.940	79.940	79.940	79.940	79.940
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Nord	19	19	19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Nord (wohnberechtigte Bevölkerung)	29.168	28.981	28.981	28.981	28.981	28.981

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten						
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	72.550	72.730	72.730	72.730	72.730	72.730
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Ost	19	19	19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Ost (wohnberechtigte Bevölkerung)	22.026	21.880	21.880	21.880	21.880	21.880

Haushaltsplan 2016**Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101**Produkt 010104 - Bezirksvertretung Münster-Südost****Beschreibung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten						
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	75.680	75.850	75.850	75.850	75.850	75.850
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Südost	19	19	19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Südost (wohnberechtigte Bevölkerung)	28.365	28.070	28.070	28.070	28.070	28.070

Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup**Beschreibung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

Haushaltsplan 2016**Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101**Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup**

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten						
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	98.290	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup	19	19	19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Hiltrup (wohnberechtigte Bevölkerung)	37.399	37.434	37.434	37.434	37.434	37.434

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten						
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	125.050	125.290	125.290	125.290	125.290	125.290
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-West	19	19	19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-West (wohnberechtigte Bevölkerung)	60.131	59.389	59.389	59.389	59.389	59.389

Haushaltsplan 2016

 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
 Produktgruppe 0101

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	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	1.500,00	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	5.860,16	43.170	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	151.329,25	210.960	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.645,61	198.302	613.030	613.030	613.030	613.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.835,02	452.432	613.030	613.030	613.030	613.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	167.335,02-	452.432-	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)	167.335,02-	452.432-	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)	167.335,02-	452.432-	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)	167.335,02-	452.432-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2016**Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101****Bewirtschaftungsregeln:**

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

Erläuterungen:

zu Zeile 16:

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

- BV Mitte:	161.560 Euro
- BV Nord:	79.410 Euro
- BV Ost:	73.140 Euro
- BV Südost:	75.860 Euro
- BV Hilstrup:	98.140 Euro
- BV West:	<u>124.920 Euro</u>
Insgesamt:	613.030 Euro

Die Verteilung der Mittel auf die einzelnen Zeilen des Teilergebnisplanes bzw. Investitionsauszahlungen erfolgt im Rahmen der Etatberatungen.

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 NW 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 Freundschaften, Kontakte und Kooperationen mit anderen Städten im In- und Ausland.

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Gesamtaufwendungen der Produktgruppe (ohne Mittel der Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost)	4.034.299	4.081.710	4.160.970	4.121.700	4.138.140	4.161.470
- Zum 1. Ziel: Veränderung im Vergleich zum Vorjahreswert (in %)	4,51	4,64	6,67	- 0,94	0,40	0,56
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 13,55	- 13,09	- 13,21	- 13,51	- 13,56	- 13,64
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,1	4,3	4,7	1,6	1,6	1,6
Leistungsdaten						
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt	132	132	132	132	132	132
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften)	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
- Anzahl aller Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)	700	700	700	700	700	700
- Anzahl der Städtepartnerschaften und -freundschaften	10	10	10	10	10	10

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE
Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften
Produktgruppe 0102
Dezernat I
Amt für Bürger- und Ratsservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	128.250	128.250	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.748,29	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.979,10	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.276,65	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.039,66	21.500	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	128.083,70	174.750	194.250	66.000	66.000	66.000
11	- Personalaufwendungen	936.622,44	887.120	919.920	923.180	944.270	965.890
12	- Versorgungsaufwendungen	110.667,62	72.500	85.680	79.140	80.800	82.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.964,31	131.810	167.020	167.020	160.700	160.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.259,37	60.000	48.000	12.000	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	217.286,74	380.417	48.740	48.740	48.740	48.740
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.146.446,70	2.408.859	2.399.240	2.399.250	2.399.260	2.399.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.594.247,18	3.940.706	3.668.600	3.629.330	3.645.770	3.669.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.466.163,48-	3.765.956-	3.474.350-	3.563.330-	3.579.770-	3.603.100-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.466.163,48-	3.765.956-	3.474.350-	3.563.330-	3.579.770-	3.603.100-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.466.163,48-	3.765.956-	3.474.350-	3.563.330-	3.579.770-	3.603.100-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552.850,00	514.280	492.370	492.370	492.370	492.370
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.019.013,48-	4.280.236-	3.966.720-	4.055.700-	4.072.140-	4.095.470-

Haushaltsplan 2016	Geschäftsf.f. politische Gremien, Städtepartnerschaften	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0102	Amt für Bürger- und Ratsservice

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 28:

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

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE
Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften
Produktgruppe 0102
Dezernat I
Amt für Bürger- und Ratservice

Teilfinanzplan		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
Ein- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	Einzahlungen							
	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
07	Auszahlungen							
	- 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	1.200	1.200	0	1.200	2.000	2.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	2.000	2.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.200-	1.200-		1.200-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE

Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften
Produktgruppe 0102

Dezernat I
Amt für Bürger- und Ratservice

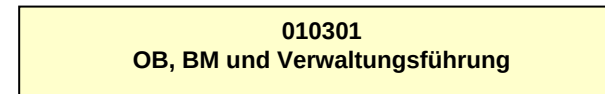
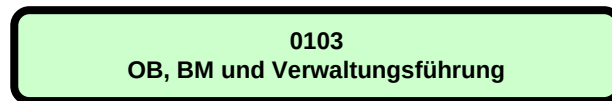
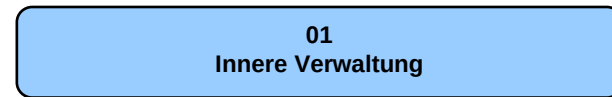
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	1.200	1.200	0	1.200	2.000	2.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.200-	1.200-		1.200-	2.000-	2.000-	0		

Gesamtsaldo	0,00	1.200-	1.200-		1.200-	2.000-	2.000-	0		

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

ProduktbereichProdukte

Haushaltsplan 2016**Ausschuss: HAFI****OB, BM und Verwaltungsführung****Produktgruppe 0103****Dezernat OB****Amt für Bürger- und Ratsservice****Beschreibung**

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 14,55	- 13,27	- 15,23	- 14,87	- 15,13	- 15,43
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,4	2,5	2,3	2,3	2,3	2,3
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bürgermeister	3	3	3	3	3	3
- Anzahl der Dezernate	6	6	6	6	6	6
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen	32	32	32	32	32	32

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: HAFI
OB, BM und Verwaltungsführung
Produktgruppe 0103
Dezernat OB
Amt für Bürger- und Ratsservice

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106,21	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.930,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.036,21	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	3.253.138,38	3.163.720	3.570.520	3.534.420	3.609.470	3.686.370	
12	- Versorgungsaufwendungen	573.174,51	431.570	588.400	543.490	554.870	566.540	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.465,86	151.370	151.370	151.370	142.890	142.890	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.892,53	8.000	8.000	2.400	2.400	2.400	
15	- Transferaufwendungen	11.560,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.603,02	221.750	262.840	242.870	242.900	242.930	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.172.834,30	3.976.410	4.581.130	4.474.550	4.552.530	4.641.130	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.167.798,09-	3.926.410-	4.531.130-	4.424.550-	4.502.530-	4.591.130-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.167.798,09-	3.926.410-	4.531.130-	4.424.550-	4.502.530-	4.591.130-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.167.798,09-	3.926.410-	4.531.130-	4.424.550-	4.502.530-	4.591.130-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.809,00	50.380	56.810	56.810	56.810	56.810	56.810
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.740,00	84.290	97.560	97.560	97.560	97.560	97.560
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.313.729,09-	3.960.320-	4.571.880-	4.465.300-	4.543.280-	4.631.880-	

Haushaltsplan 2016 Ausschuss: HAFI	OB, BM und Verwaltungsführung Produktgruppe 0103	Dezernat OB Amt für Bürger- und Ratsservice

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 16:

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

zu Zeile 27, 28:

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

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: HAFI
OB, BM und Verwaltungsführung
Produktgruppe 0103
Dezernat OB
Amt für Bürger- und Ratservice

Teilfinanzplan		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
Ein- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	Einzahlungen							
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
07	Auszahlungen							
	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	600	0	600	1.000	1.000
	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- 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	600	600	0	600	1.000	1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	600-	600-		600-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: HAFI

OB, BM und Verwaltungsführung
Produktgruppe 0103

Dezernat OB
Amt für Bürger- und Ratservice

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	600	600	0	600	1.000	1.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600-	600-		600-	1.000-	1.000-	0		

Gesamtsaldo	0,00	600-	600-		600-	1.000-	1.000-	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

Haushaltsplan 2016**Ausschuss: AGL****Gleichstellung von Frau und Mann****Produktgruppe 0104****Dezernat OB****Frauenbüro****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 Umsetzung des 2. 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Bericht zur Umsetzung der Charta	1	1	1	1	1	1
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,27	- 2,29	- 2,34	- 2,25	- 2,27	- 2,30
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,6	1,2	1,1	1,2	1,2	1,2
Leistungsdaten						
- Einwohner/innen in der Stadt Münster	298.518	285.180	285.180	285.180	285.180	285.180
- Anteil der Frauen an den Einwohner/innen der Stadt Münster (in %)	52	53	53	53	53	53
- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung insgesamt	7.158	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
- Anteil der Frauen an Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung (in %)	55,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0

Haushaltsplan 2016

Ausschuss: AGL

Gleichstellung von Frau und Mann

Produktgruppe 0104

Dezernat OB

Frauenbüro

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.

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG < 1,5 %	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Leistungsdaten						
- Anzahl Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG insgesamt	3.891	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG	53	30	30	30	30	30
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungsgespräche mit städtischen Mitarbeiterinnen	40	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.

Haushaltsplan 2016

Ausschuss: AGL

Gleichstellung von Frau und Mann

Produktgruppe 0104

Dezernat OB

Frauenbüro

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchgeführte Projekte und Veranstaltungen	27	18	18	18	18	18
Leistungsdaten						
- Anzahl der neuen bzw. neu aufgelegten Publikationen, Websiteangebote und sonstiger Materialien	26	10	10	10	10	10
- Anzahl der laufenden Arbeitskreise, Gremien und Netzwerke	18	20	20	20	20	20
- Zahl der teilnehmenden Organisationen	223	220	220	220	220	220
- Zahl der geförderten Träger	7	7	7	7	7	7
- Zahl der geförderten Projekte	17	20	20	20	20	20
- GENDER BUDGETING: Anzahl der externen Beratungsgespräche mit Frauen	31	40	40	40	40	40
- GENDER BUDGETING: Anzahl der externen Beratungsgespräche mit Männern	2	2	2	2	2	2

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: AGL
Gleichstellung von Frau und Mann
Produktgruppe 0104
Dezernat OB
Frauenbüro

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.687,30	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.687,30	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
11	- Personalaufwendungen	310.262,74	312.060	358.920	333.210	340.990	348.960	
12	- Versorgungsaufwendungen	26.020,24	19.630	23.640	21.830	22.290	22.760	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.629,20	18.760	18.760	18.760	17.680	17.680	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.696,45	1.690	270	50	50	50	
15	- Transferaufwendungen	269.350,00	292.610	271.240	271.240	271.240	271.240	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.547,32	38.960	28.990	28.990	28.990	28.990	
17	= Ordentliche Aufwendungen	667.505,95	683.710	701.820	674.080	681.240	689.680	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	649.818,65-	675.660-	693.770-	666.030-	673.190-	681.630-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	649.818,65-	675.660-	693.770-	666.030-	673.190-	681.630-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	649.818,65-	675.660-	693.770-	666.030-	673.190-	681.630-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.530,00	9.460	8.560	8.560	8.560	8.560	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	672.348,65-	685.120-	702.330-	674.590-	681.750-	690.190-	

Haushaltsplan 2016**Gleichstellung von Frau und Mann****Dezernat OB****Ausschuss: AGL****Produktgruppe 0104****Frauenbüro****Bewirtschaftungsregeln:**

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 15:

Der Ansatz umfasst die Förderung von Frauenprojekten in Höhe von 20.000 Euro und die Trägerförderung in Höhe von 251.240 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 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, ZeitenLauf, Werkstatt Frauen- und Geschlechtergeschichte Münster e.V.

Die Träger erhalten ihre Förderung als Zuschuss zur Grundausrüstung, zur Bereitstellung einer frauenspezifischen Grundversorgung in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich und für die Beiträge zur frauenspezifischen Struktur und Netzwerkarbeit in Münster.

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

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE
Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Produktgruppe 0105
Dezernat ---
Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

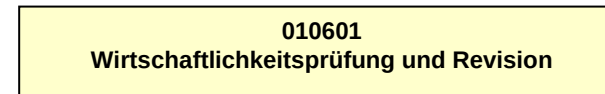
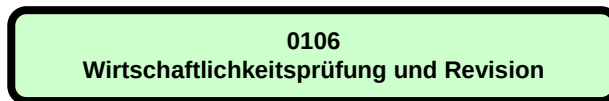
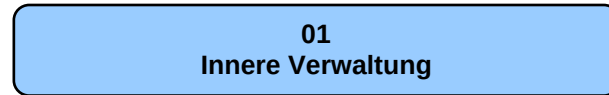
	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,84	- 3,96	- 3,62	- 3,58	- 3,55	- 3,64
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,0	8,5	9,2	9,3	9,4	9,1
Leistungsdaten						
- Anzahl der Mitglieder des Gesamtpersonalrates	15	15	15	15	15	15
- Anzahl der freigestellten Mitglieder	8	6	6	6	6	6
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der allgemeinen Verwaltung	21	19	19	19	19	19
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der Feuerwehr	7	7	7	7	7	7
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates des Theater Münster	9	9	9	9	9	9
- Anzahl der Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung	1	1	1	1	1	1

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE
Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Produktgruppe 0105
Dezernat ---
Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	112.170,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112.170,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen	1.103.898,73	1.030.120	1.078.200	1.069.280	1.060.740	1.086.140
12	- Versorgungsaufwendungen	57.028,34	42.710	48.690	44.970	45.910	46.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.519,42	30.660	30.660	30.660	29.420	29.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.301,30	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	4.210,00	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.812,42	13.960	14.030	14.040	14.050	14.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.221.770,21	1.121.860	1.175.990	1.163.360	1.154.530	1.180.910
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.109.600,21-	1.011.860-	1.065.990-	1.053.360-	1.044.530-	1.070.910-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.109.600,21-	1.011.860-	1.065.990-	1.053.360-	1.044.530-	1.070.910-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.109.600,21-	1.011.860-	1.065.990-	1.053.360-	1.044.530-	1.070.910-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.160,00	169.050	21.980	21.980	21.980	21.980
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.137.760,21-	1.180.910-	1.087.970-	1.075.340-	1.066.510-	1.092.890-

Produktbereich

Produkte



Haushaltsplan 2016**Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision****Dezernat OB****Ausschuss: HAFI****Produktgruppe 0106****Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision****Beschreibung**

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

Im Wesentlichen handelt es sich um Prüfungen

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

Bei den Gutachten und Beratungen stehen im Vordergrund

- die Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und die Folgekostenberechnungen,
- die Mitarbeit bei zentralen Verwaltungsaufgaben (auch Projektbeteiligung/-arbeit) sowie
- besondere Analysen i. V. m. einem fachübergreifendem Controlling.

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Haushaltsplan 2016

Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Dezernat OB

Ausschuss: HAFI

Produktgruppe 0106

Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

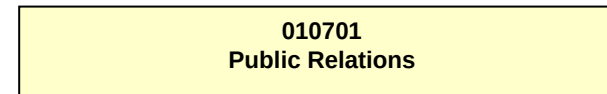
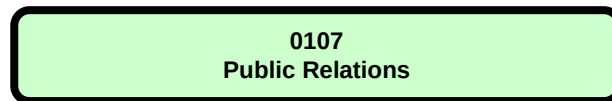
	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil des städtischen Haushaltsvolumens (in %)	19,62	33,34	33,34	33,34	33,34	33,34
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil der Verwaltung / Einrichtungen (in %)	25,80	33,34	33,34	33,34	33,34	33,34
- Zum 2. Ziel: Stundenverrechnungssatz der Kosten- und Leistungsrechnung (in Euro)		82	84	86	88	90
- 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)	- 4,25	- 3,95	- 4,23	- 4,06	- 4,12	- 4,20
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,6	3,7	3,4	3,6	3,5	3,4
Leistungsdaten						
- (Netto-) Prüferstunden	14.068	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: HAFI
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Produktgruppe 0106
Dezernat OB
Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.657,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.321,00	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	46.978,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen	992.847,60	981.340	1.043.660	1.004.890	1.023.770	1.045.480
12	- Versorgungsaufwendungen	180.309,96	143.320	171.820	158.700	162.020	165.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.370,00	67.840	67.840	67.840	64.240	64.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.376,33	910	910	910	910	910
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.921,32	16.230	16.250	16.260	16.270	16.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.256.825,21	1.209.640	1.300.480	1.248.600	1.267.210	1.292.340
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.209.847,21-	1.164.640-	1.255.480-	1.203.600-	1.222.210-	1.247.340-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.209.847,21-	1.164.640-	1.255.480-	1.203.600-	1.222.210-	1.247.340-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.209.847,21-	1.164.640-	1.255.480-	1.203.600-	1.222.210-	1.247.340-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.690,00	15.520	14.860	14.860	14.860	14.860
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.260.537,21-	1.180.160-	1.270.340-	1.218.460-	1.237.070-	1.262.200-

Produktbereich

Produkte



Haushaltsplan 2016**Ausschuss: HAFI****Public Relations****Produktgruppe 0107****Dezernat OB****Presse- und Informationsamt****Beschreibung**

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

Schwerpunkte der Leistungen sind

- Pressearbeit und Medienservice: Pressemitteilungen, Pressetermine, Auskunft und Recherchehilfe für Journalisten, Vermittlung von Ansprechpartnern, Bilderservice, 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, Drehbuchförderpreis Münsterland

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung aktualisiertes Corporate Design der Stadt Münster; Projekt Web to Print; Responsive Design; Filmprojekt "Provinz"; Drehbuch-Projekt

Ziele

1. Die städtische Public-Relations-Arbeit ist im bisherigen Umfang und Standard 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressemitteilungen (per E-Mail verschickt u. parallel in www.muenster.de veröffentlicht)	1.310	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressetermine/-einladungen	180	180	180	180	180	180
- Zum 1. Ziel: Zahl redaktionell betreute Printpublikationen	65	70	70	70	65	70
- Zum 1. Ziel: Zahl Ausgaben Amtsblatt	27	21	21	21	21	21
- Zum 1. Ziel: Drehtage für Filmproduktionen in Münster	43	35	35	35	35	35
- Zum 1. Ziel: Zahl der "Fans" der Facebook-Seite der Stadt Münster	9.500	8.000	8.250	8.250	8.250	8.500
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,72	- 4,38	- 4,63	- 4,54	- 4,61	- 4,70
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,5	4,8	4,4	4,5	4,4	4,3

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: HAFI
Public Relations
Produktgruppe 0107
Dezernat OB
Presse- und Informationsamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	9.851,91	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.008,45	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
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	58.860,36	60.350	60.350	60.350	60.350	60.350
11	- Personalaufwendungen	960.935,32	936.880	1.016.220	992.980	1.017.300	1.042.220
12	- Versorgungsaufwendungen	23.747,71	16.400	19.210	17.740	18.110	18.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.132,87	71.960	71.960	71.960	68.560	68.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.060,40	1.260	920	220	220	220
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.472,13	320.660	320.650	320.660	320.670	320.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.382.348,43	1.347.160	1.428.960	1.403.560	1.424.860	1.450.170
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.323.488,07-	1.286.810-	1.368.610-	1.343.210-	1.364.510-	1.389.820-
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)	1.323.488,07-	1.286.810-	1.368.610-	1.343.210-	1.364.510-	1.389.820-
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)	1.323.488,07-	1.286.810-	1.368.610-	1.343.210-	1.364.510-	1.389.820-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.334,00	5.680	3.300	3.300	3.300	3.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.580,00	26.620	24.100	24.100	24.100	24.100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.385.734,07-	1.307.750-	1.389.410-	1.364.010-	1.385.310-	1.410.620-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: HAFI
Public Relations
Produktgruppe 0107
Dezernat OB
Presse- und Informationsamt

Teilfinanzplan		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
Ein- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	Einzahlungen							
	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
07	Auszahlungen							
	- 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	669,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	669,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	669,00-	2.400-	2.400-		2.400-	2.400-	2.400-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: HAFI

Public Relations
Produktgruppe 0107

Dezernat OB
Presse- und Informationsamt

Investitionsmaßnahmen	vorgl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	669,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	669,00-	2.400-	2.400-		2.400-	2.400-	2.400-	2.400-		

Gesamtsaldo	669,00-	2.400-	2.400-		2.400-	2.400-	2.400-	2.400-		

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

01
Innere Verwaltung



0108
Personal- und Organisationsmanagement



Produkte

010801
Personal- und Organisationsmanagement

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE
Personal- und Organisationsmanagement
Produktgruppe 0108
Dezernat I
Personal- und Organisationsamt
Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das "Personalmanagement" und das "Organisationsmanagement" und damit die Erbringung verwaltungsinterner Dienstleistungen für städtische Ämter und Einrichtungen sowie für die Verwaltungsführung. Das "Personalmanagement" enthält im Wesentlichen Leistungen, die die Stadtverwaltung als Arbeitgeber bzw. Dienstherr gegenüber den Beschäftigten 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) der Produktgruppe (in Euro)	6.079.077	- 7.942.240	- 8.753.810	- 8.871.400	- 9.392.130	- 9.561.760
- Zum 1. Ziel: Personal- und Versorgungsaufwendungen der Produktgruppen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (in Euro)	282.838.895	- 287.001.420	- 309.646.620	- 308.955.150	- 314.465.930	- 321.184.840
- Zum 1. Ziel: Verhältnis "Ordentliches Ergebnis der Produktgruppe zu Personal- und Versorgungsaufwendungen" (in %)	2,2	2,8	2,8	2,5	2,5	2,5
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 20,50	- 26,55	- 28,95	- 29,34	- 31,08	- 31,64
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	27,2	10,2	9,4	9,3	8,9	8,8

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE

Personal- und Organisationsmanagement
Produktgruppe 0108

Dezernat I
Personal- und Organisationsamt

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten						
- Anzahl planmäßiger Stellen lt. Stellenplan und Stellenübersichten	4.097,19	4.128,00	4.228,43	4.228,43	4.228,43	4.228,43
- Anzahl der Beschäftigten/Versorgungsempfänger der Stadtverwaltung	7.157	7.149	7.201	7.201	7.201	7.201
- Anzahl der Ämter und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	33	33	32	32	32	32
- GENDER BUDGETING: Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen (Kernverwaltung)	3.420	3.348	3.428	3.428	3.428	3.428
- GENDER BUDGETING: Anzahl der städtischen Mitarbeiter (Kernverwaltung)	2.160	2.142	2.193	2.193	2.193	2.193
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen	1.240	1.170	1.200	1.200	1.200	1.200
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiter	660	630	660	660	660	660
- GENDER BUDGETING: Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen	47.650	103.000	47.650	47.650	47.650	47.650
- GENDER BUDGETING: Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiter	37.260	57.000	37.260	37.260	37.260	37.260

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE
Personal- und Organisationsmanagement
Produktgruppe 0108
Dezernat I
Personal- und Organisationsamt

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2.073.560,22	713.860	716.210	718.600	721.030	723.520
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.163,93	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.077.724,15	713.860	716.210	718.600	721.030	723.520
11	- Personalaufwendungen	5.171.453,33	5.612.450	6.333.650	6.507.810	7.010.020	7.152.340
12	- Versorgungsaufwendungen	1.448.347,66	1.317.780	1.441.530	1.390.070	1.419.310	1.449.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.536,04	305.440	344.440	344.440	334.840	334.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.291,41	7.180	3.600	3.400	3.200	3.000
15	- Transferaufwendungen	109.083,25	80.000	83.000	86.000	86.000	86.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.103.089,82	1.339.923	1.263.800	1.258.280	1.259.790	1.259.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.156.801,51	8.662.773	9.470.020	9.590.000	10.113.160	10.285.280
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.079.077,36-	7.948.913-	8.753.810-	8.871.400-	9.392.130-	9.561.760-
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)	6.079.077,36-	7.948.913-	8.753.810-	8.871.400-	9.392.130-	9.561.760-
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)	6.079.077,36-	7.948.913-	8.753.810-	8.871.400-	9.392.130-	9.561.760-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.541,00	188.480	188.540	188.540	188.540	188.540
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.660,00	172.980	127.630	127.630	127.630	127.630
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.079.196,36-	7.933.413-	8.692.900-	8.810.490-	9.331.220-	9.500.850-

Haushaltsplan 2016 Ausschuss: APOSOE	Personal- und Organisationsmanagement Produktgruppe 0108	Dezernat I Personal- und Organisationsamt

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 27, 28:

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

ProduktbereichProdukte

01
Innere Verwaltung



0109
Finanz- und Beteiligungsmanagement



010901
Finanz- und Beteiligungsmanagement

Haushaltsplan 2016**Finanz- und Beteiligungsmanagement****Dezernat II****Ausschuss: HAFI****Produktgruppe 0109****Amt für Finanzen und Beteiligungen****Beschreibung**

"Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein." (§ 75 Gemeindeordnung NRW). Die Erfüllung dieser sowie der damit in Verbindung stehenden Vorgaben der Gemeindeordnung NRW (§§ 75 - 97, 100, 116 - 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 incl. 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Deckungsgrad "Jahresergebnis" (Zeile 26 "Ergebnisplan/-rechnung") einschließlich Ausgleichsrücklage (in %)	103	97	96	98	98	98
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 21,81	- 21,13	- 21,85	- 21,05	- 22,20	- 20,93
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	28,1	27,1	27,5	28,3	27,3	28,5
Leistungsdaten						
- Anzahl der städtischen Produktgruppen	69	69	69	69	69	69
- Anzahl der städtischen Produkte	189	189	189	189	189	189

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: HAFI
Finanz- und Teilteilungsmanagement
Produktgruppe 0109
Dezernat II
Amt für Finanzen und Teilteilungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156,99	130	150	150	150	150
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.755,99	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.395,92	354.040	312.550	318.800	325.170	331.680
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.792.444,72	1.616.210	1.616.210	1.616.210	1.616.210	1.616.210
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.142.753,62	1.970.380	1.928.910	1.935.160	1.941.530	1.948.040
11	- Personalaufwendungen	6.176.621,26	6.266.450	6.416.610	6.287.270	6.409.000	6.548.830
12	- Versorgungsaufwendungen	1.074.205,09	847.530	898.000	829.450	846.820	864.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.151,53	452.360	405.300	405.300	384.380	384.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.166,06	23.830	3.020	3.020	2.910	2.900
15	- Transferaufwendungen	5.705,86	5.710	5.710	5.710	5.710	5.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	729.863,88	966.540	1.223.160	1.188.210	1.423.260	888.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.628.713,68	8.562.420	8.951.800	8.718.960	9.072.080	8.694.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.485.960,06-	6.592.040-	7.022.890-	6.783.800-	7.130.550-	6.746.710-
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)	6.485.960,06-	6.592.040-	7.022.890-	6.783.800-	7.130.550-	6.746.710-
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)	6.485.960,06-	6.592.040-	7.022.890-	6.783.800-	7.130.550-	6.746.710-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	387.528,00	370.000	558.170	558.170	558.170	558.170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.430,00	100.220	94.960	94.960	94.960	94.960
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.458.862,06-	6.322.260-	6.559.680-	6.320.590-	6.667.340-	6.283.500-

Haushaltsplan 2016**Finanz- und Beteiligungsmanagement****Dezernat II****Ausschuss: HAFI****Produktgruppe 0109****Amt für Finanzen und Beteiligungen****Bewirtschaftungsregeln:**

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 06:

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

zu Zeile 07:

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

zu Zeile 13:

Bei dieser Position entfallen 446.360 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. 100.000 Euro
- Porto i. H. v. 140.000 Euro
- Einzelwertberichtigungen i. H. v. 400.000 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.

ProduktbereichProdukte

01
Innere Verwaltung

```
graph TD; A[01 Innere Verwaltung] --> B[0110 Recht]; B --> C[011001 Recht];
```

0110
Recht

011001
Recht

Haushaltsplan 2016**Ausschuss: HAFI****Recht****Produktgruppe 0110****Dezernat V****Rechts- und Ausländeramt****Beschreibung**

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

Die Produktgruppe umfasst die durch das Rechts- und Ausländeramt wahrgenommene Rechtsberatung, Prozessführung, besondere Rechts- und Versicherungsangelegenheiten sowie Ausschreibungen. 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 Risikoversorge, die Gewinnung und Betreuung von Schiedspersonen, die Abwicklung von Fremdschäden und Ausschreibungen.

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. Auf Anforderungen mit hinreichendem Nachweis der Einzahlung des Kostenbeitrags werden die Ausschreibungsunterlagen binnen eines Arbeitstages abgesendet.
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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Quote rechtzeitig qualifizierter Eingangsbestätigungen (in %)	90	95	95	95	95	95
- Zum 2. Ziel: Quote rechtzeitig versendeter Ausschreibungsunterlagen (in %)	90	95	95	95	95	95
- Zum 3. Ziel: Quote rechtzeitig erstellter Gutachten (in %)	100	95	95	95	95	95
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,03	- 5,54	- 5,84	- 5,24	- 5,28	- 5,33
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	30,4	18,0	20,5	22,3	22,2	22,0

Haushaltsplan 2016

Ausschuss: HAFI

Recht
Produktgruppe 0110Dezernat V
Rechts- und Ausländeramt

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten						
- Zahl der schriftlich rechtlichen Stellungnahmen	460	400	450	450	450	450
- Zahl der anhängig gewordenen Klageverfahren	44	50	40	40	40	40
- Zahl der neu erhobenen Schadensersatzforderungen	208	200	200	200	200	200
- Zahl der Ausschreibungen	717	600	650	650	650	650
- Zahl der Bieter	6.000	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: HAFI
Recht
Produktgruppe 0110
Dezernat V
Rechts- und Ausländeramt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	19.408,80	5.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.864,66	33.520	30.100	30.100	30.100	30.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.256,22	292.500	390.640	390.640	390.640	390.640
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	422,16	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	488.951,84	331.020	420.740	420.740	420.740	420.740
11	- Personalaufwendungen	739.868,31	800.730	988.850	817.520	830.100	842.990
12	- Versorgungsaufwendungen	94.485,75	103.110	98.510	90.980	92.890	94.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.160,00	48.730	48.730	48.730	46.930	46.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.709,19	690	590	590	590	590
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	772.486,68	1.047.300	1.049.890	1.049.890	1.049.890	1.049.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.659.709,93	2.000.560	2.186.570	2.007.710	2.020.400	2.035.240
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.170.758,09-	1.669.540-	1.765.830-	1.586.970-	1.599.660-	1.614.500-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.170.758,09-	1.669.540-	1.765.830-	1.586.970-	1.599.660-	1.614.500-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.170.758,09-	1.669.540-	1.765.830-	1.586.970-	1.599.660-	1.614.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.933,00	32.950	32.000	32.000	32.000	32.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.310,00	17.680	19.140	19.140	19.140	19.140
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.194.135,09-	1.654.270-	1.752.970-	1.574.110-	1.586.800-	1.601.640-

Haushaltsplan 2016	Recht	Dezernat I
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0110	Rechts- und Ausländeramt

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 11:

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

zu Zeile 16:

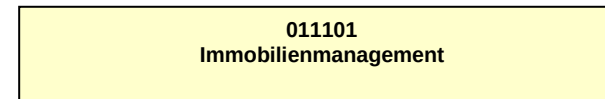
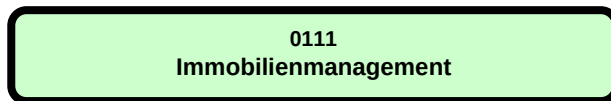
Hierin enthalten ist die Umlage für den Kommunalen Schadensausgleich für die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster, die citeq, von Münster Marketing, des Altenzentrums Klarastift, der Westfälische Bauindustrie GmbH, der Wohn- und Stadtbau GmbH, dem Theater Münster, der Halle Münsterland GmbH und der Wirtschaftsförderung 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

Produkte



Haushaltsplan 2016**Ausschuss: ALWF****Immobilienmanagement****Produktgruppe 0111****Dezernat II****Amt für Immobilienmanagement****Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst

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

Zu den Aufgaben des Immobilienmanagement gehören die bedarfs-, zeit- und kostengerechte Bereitstellung geeigneter Grundstücke und Gebäude im Rahmen der finanziellen Spielräume der Stadt. Dies erfolgt auf der Grundlage einer kontinuierlichen Portfoliooptimierung im immobilien 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Erträge aus Immobilienverkäufen (in Euro)	5.187.811	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Instandhaltungsaufwandes (in Euro)	13.094.780	11.685.400	13.935.000	14.850.000	15.300.000	15.300.000
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Energieaufwandes (in Euro)	13.925.500	16.982.000	13.480.330	12.588.490	13.025.460	13.025.460
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Fremdreinigungsaufwandes (in Euro)	6.112.500	6.300.000	6.400.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
- Zum 2. Ziel: Flächenentwicklung - Zuwachs an Bruttogeschossfläche (in m²)	4.225	- 15.596	- 12.274	2.960	12.335	
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	28,13	14,40	- 2,20	1,69	- 1,44	- 2,07
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	109,4	104,6	99,3	100,6	99,5	99,3

Haushaltsplan 2016	Immobilienmanagement	Dezernat II
Ausschuss: ALWF	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten						
- stadteigene Grundstücksfläche (alle Nutzungsarten; in m²)	48.113.000	49.050.000	48.200.000	48.225.000	48.250.000	48.250.000
- Entwicklung des Preisindex Bau seit 2008 (2008 = 100)	109	111	112	114	116	118

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: ALWF
Immobilienmanagement
Produktgruppe 0111
Dezernat II
Amt für Immobilienmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.794.251,65	7.821.580	7.671.250	7.358.660	7.458.660	7.458.660
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.885,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.769.279,86	12.824.780	13.503.980	13.503.980	13.503.980	13.503.980
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625.118,18	629.450	408.000	408.000	408.000	408.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.250.124,83	10.114.780	5.125.770	5.125.770	5.125.770	5.125.770
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	344.789,46	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.787.449,78	31.691.590	27.010.000	26.697.410	26.797.410	26.797.410
11	- Personalaufwendungen	11.167.618,13	11.685.230	12.493.650	12.056.090	12.157.660	12.326.470
12	- Versorgungsaufwendungen	1.139.712,06	905.110	1.043.650	963.980	984.170	1.004.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.631.729,83	45.557.240	39.028.470	39.151.630	40.010.440	40.010.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.733.850,16	19.057.370	19.249.000	17.960.900	17.918.700	17.918.700
15	- Transferaufwendungen	78.561,07	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.019.836,88	19.556.810	17.545.500	17.745.650	17.845.800	17.845.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.771.308,13	96.761.760	89.360.270	87.878.250	88.916.770	89.106.430
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.983.858,35-	65.070.170-	62.350.270-	61.180.840-	62.119.360-	62.309.020-
19	+ Finanzerträge	14.823,28	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)	14.823,28	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.969.035,07-	65.055.370-	62.335.470-	61.166.040-	62.104.560-	62.294.220-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.823.092,20	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.823.092,20-	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	44.792.127,27-	65.055.370-	62.335.470-	61.166.040-	62.104.560-	62.294.220-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.883.280,00	65.153.720	62.424.420	62.424.420	62.424.420	62.424.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	748.272,00	750.960	750.960	750.960	750.960	750.960
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.342.880,73	652.610-	662.010-	507.420	431.100-	620.760-

Haushaltsplan 2016**Ausschuss: ALWF****Immobilienmanagement****Produktgruppe 0111****Dezernat II****Amt für Immobilienmanagement****Bewirtschaftungsregeln:**

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 5:

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten im Wesentlichen die Erträge aus Mieten i. H. v. 7,3 Mio. Euro (ohne Theater Münster), Pachten i. H. v. 3,1 Mio. Euro und Erbbauzinsen i. H. v. 3,1 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. 12,8 Mio. Euro (davon 0,6 Mio. Euro für die Qualitätssicherung der Bauunterhaltung), für Reinigungskosten i. H. v. 6,4 Mio. Euro, für Energiekosten i. H. v. 13,5 Mio. Euro und für Grundbesitzabgaben i. H. v. 3,0 Mio. Euro zusammen.

zu Zeile 16:

Im Wesentlichen beinhaltet diese Position Aufwendungen für angemietete Gebäude i. H. v. 13,0 Mio. Euro, für Feuerversicherung i. H. v. 0,8 Mio. Euro und für die Sanierung des Stadthaus 1 i. H. v. 0,8 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.

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: ALWF
Immobilienmanagement
Produktgruppe 0111
Dezernat II
Amt für Immobilienmanagement

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	61.000		15.000	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	856.151,77	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	5.868.162,89	14.000.000	14.000.000		14.000.000	14.000.000	14.000.000
06	= Summe der investiven Einzahlungen	6.724.314,66	15.000.000	15.061.000		15.015.000	15.000.000	15.000.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.447.435,47	10.040.000	7.990.000	0	8.040.000	8.040.000	8.040.000
08	- für Baumaßnahmen	306.625,58	8.062.221	4.169.000	0	7.162.000	7.415.000	5.130.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.910,11	300.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	8.913.971,16	18.402.221	12.359.000	0	15.402.000	15.655.000	13.370.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.189.656,50-	3.402.221-	2.702.000		387.000-	655.000-	1.630.000

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: ALWF
Immobilienmanagement
Produktgruppe 0111
Dezernat II
Amt für Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 An- und Verkauf von Grundvermögen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	856.151,77	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	5.868.162,89	14.000.000	14.000.000		14.000.000	14.000.000	14.000.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.172.429,50	10.000.000	7.950.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.448.114,84-	5.000.000	7.050.000		7.000.000	7.000.000	7.000.000	0		
0010 Beiträge n. BauGB/KAG städt. Grundstücke										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	275.005,97	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	275.005,97-	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		
0020 Herrichtung strategischer Liegenschaften										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: ALWF
Immobilienmanagement
Produktgruppe 0111
Dezernat II
Amt für Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
0030 Kleine Maßnahmen Gesamtverwaltung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	288.831,49	400.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.910,11	300.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	448.741,60-	700.000-	350.000-		350.000-	350.000-	350.000-	0		
4050 Innensanierung Stadthaus 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.962.000	2.050.000	0	6.932.000	4.985.000	4.950.000	10.064.000	1.981.556	30.962.556
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.962.000-	2.050.000-		6.932.000-	4.985.000-	4.950.000-	10.064.000-	1.981.556-	30.962.556-
4060 Rathaus / Stadtweinhaus, Aufzug										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.641,44	444.347	0	0	0	0	0	0	520.000	520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.641,44-	444.347-	0		0	0	0	0	520.000-	520.000-
4070 Sanierung Vorplatz MCC Halle Münsterland										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	2.250.000	0	0	0	2.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		50.000-	2.250.000-	0	0	0	2.300.000-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: ALWF
Immobilienmanagement
Produktgruppe 0111
Dezernat II
Amt für Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4085 Sanierung Bürgerhaus Kinderhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.126,00	2.245.874	0	0	0	0	0	0	2.250.000	2.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.126,00-	2.245.874-	0		0	0	0	0	2.250.000-	2.250.000-
4090 Sanierung Dach Bürgerhaus Kinderhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.450.000	0	0	0	0	0	0	1.450.000	1.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.450.000-	0		0	0	0	0	1.450.000-	1.450.000-
4091 Überdachung des MCC Halle Münsterland										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	61.000		15.000	0	0	0	0	76.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	1.939.000	0	0	0	0	0	1.500.000	3.439.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.500.000-	1.878.000-		15.000	0	0	0	1.500.000-	3.363.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	4.026,65	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.026,65-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.189.656,50-	3.402.221-	2.702.000		387.000-	655.000-	1.630.000	10.064.000-	7.701.556-	40.845.556-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produkte

01
Innere Verwaltung



0113
Zentrale Dienste



011301
Zentrale Dienste

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE
Zentrale Dienste
Produktgruppe 0113
Dezernat I
Personal- und Organisationsamt
Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Portooptimierung durch zentralen Postversand (in %)	20,95	22,76	22,76	22,76	22,76	22,76
- 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	0,43	0,44	0,44	0,44	0,44
- Zum 1. Ziel: Zuschuss pro Kantinenessen (Stadthaus 1 und 2; in Euro)	1,28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- Zum 1. Ziel: Deckung der Personalkosten der Kantinen (Stadthaus 1 und 2; in %)	62	50	50	50	50	50
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w und farbig; in Euro)	0,027	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
- Zum 1. Ziel: Anteil der Farbdrucke an allen Drucken (in %)	4,50	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE

Zentrale Dienste
Produktgruppe 0113

Dezernat I
Personal- und Organisationsamt

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,41	- 7,28	- 7,16	- 7,23	- 7,33	- 7,48
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	42,2	36,6	36,9	36,7	36,4	35,9
Leistungsdaten						
- Anzahl der Druckaufträge pro Jahr (ohne citeq)	3.897	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE
Zentrale Dienste
Produktgruppe 0113
Dezernat I
Personal- und Organisationsamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.477,04	2.120	2.420	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	681.276,80	756.000	761.000	761.000	761.000	761.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.681,63	442.120	442.120	442.120	442.120	442.120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	355,06	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		1.121.790,53	1.201.740	1.207.040	1.206.870	1.206.870	1.206.870
11	- Personalaufwendungen	1.779.000,84	1.779.560	1.782.020	1.813.100	1.856.950	1.901.880
12	- Versorgungsaufwendungen	72.785,42	53.750	57.900	53.480	54.600	55.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.969,95	533.380	533.380	533.380	527.260	527.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.510,66	50.200	46.650	40.820	33.820	32.560
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.394,75	422.820	417.420	417.450	417.480	417.510
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.719.661,62	2.839.710	2.837.370	2.858.230	2.890.110	2.934.960
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		1.597.871,09-	1.637.970-	1.630.330-	1.651.360-	1.683.240-	1.728.090-
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)		1.597.871,09-	1.637.970-	1.630.330-	1.651.360-	1.683.240-	1.728.090-
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)		1.597.871,09-	1.637.970-	1.630.330-	1.651.360-	1.683.240-	1.728.090-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.589,00	51.220	51.220	51.220	51.220	51.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.280,00	586.110	569.660	569.660	569.660	569.660
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		1.605.562,09-	2.172.860-	2.148.770-	2.169.800-	2.201.680-	2.246.530-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE

Zentrale Dienste
Produktgruppe 0113

Dezernat I
Personal- und Organisationsamt

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 5:

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

zu Zeile 6:

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

zu Zeile 13:

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

zu Zeile 16:

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

zu Zeile 27, 28:

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

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE
Zentrale Dienste
Produktgruppe 0113
Dezernat I
Personal- und Organisationsamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.309,31	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	3.309,31	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
07	Auszahlungen - 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	155.063,26	386.157	225.000	20.000	200.000	200.000	200.000
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	155.063,26	386.157	225.000	20.000	200.000	200.000	200.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	151.753,95-	378.157-	217.000-		192.000-	192.000-	192.000-

Haushaltsplan 2016 Ausschuss: APOSOE	Zentrale Dienste Produktgruppe 0113	Dezernat I Personal- und Organisationsamt

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

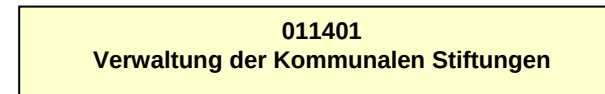
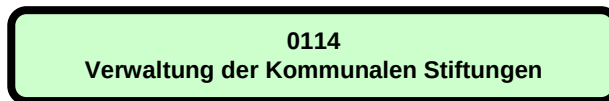
Erläuterungen:

zu Zeile 9:

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

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE
Zentrale Dienste
Produktgruppe 0113
Dezernat I
Personal- und Organisationsamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 An- und Verkauf v. bewegl. Anlagevermögen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.309,31	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.063,26	351.157	225.000	20.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	151.753,95-	343.157-	217.000-		192.000-	192.000-	192.000-	192.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	151.753,95-	378.157-	217.000-		192.000-	192.000-	192.000-	192.000-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten										
					20.000	0	0	0		20.000

ProduktbereichProdukte

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: ASSGVAf
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen
Produktgruppe 0114
Dezernat V
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.

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.

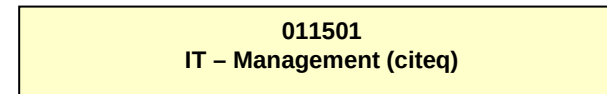
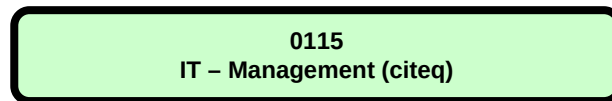
	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Insgesamt erzielte Rendite (in %)	3,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- Zum 2. Ziel: Verwaltetes Stiftungsvermögen (Eigenkapital in Mio. Euro)	60,2	62,4	63,0	63,6	64,3	64,9
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der ordentlichen Aufwendungen zum Stiftungsvermögen (in %)	3,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,87	- 0,88	- 0,72	- 0,71	- 0,73	- 0,75
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	39,3	41,1	46,3	47,1	47,0	46,9
Leistungsdaten						
- Anzahl verwalteter Stiftungen insgesamt	9	10	8	8	8	8
- Anzahl verwalteter rechtlich selbständiger Stiftungen	5	6	6	5	5	5
- Anzahl verwalteter rechtlich unselbständiger Stiftungen	4	4	4	3	3	3
- Vermögen der rechtlich selbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro)	56,3	58,4	59,0	59,6	60,2	60,8
- Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro)	3,9	4,0	4,1	4,2	4,2	4,2

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: ASSGVAF
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen
Produktgruppe 0114
Dezernat V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	166.646,06	182.500	186.150	189.870	193.670	197.540
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	166.646,06	182.500	186.150	189.870	193.670	197.540
11	- Personalaufwendungen	352.998,17	366.560	365.180	367.970	376.520	385.280
12	- Versorgungsaufwendungen	30.586,32	26.880	27.400	25.310	25.840	26.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.058,64	440	440	370	370	370
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.329,89	7.100	7.120	7.120	7.120	7.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	391.973,02	401.380	400.540	401.170	410.250	419.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	225.326,96-	218.880-	214.390-	211.300-	216.580-	222.010-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	225.326,96-	218.880-	214.390-	211.300-	216.580-	222.010-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	225.326,96-	218.880-	214.390-	211.300-	216.580-	222.010-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.220,00	43.570	1.990	1.990	1.990	1.990
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	257.546,96-	262.450-	216.380-	213.290-	218.570-	224.000-

Produktbereich

Produkte



Haushaltsplan 2016**Ausschuss: HAFI****IT-Management (citeq)****Produktgruppe 0115****Dezernat II****Amt für Finanzen und Beteiligungen****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.

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: HAFI
IT-Management (citeq)
Produktgruppe 0115
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	4.968,64	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.968,64	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	331.548,29	360.000	350.000	350.000	350.000	350.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.548,29	360.000	350.000	350.000	350.000	350.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	326.579,65-	360.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
19	+ Finanzerträge	1.247.127,78	564.750	564.750	108.090	338.970	484.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.247.127,78	564.750	564.750	108.090	338.970	484.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	920.548,13	204.750	214.750	241.910-	11.030-	134.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	920.548,13	204.750	214.750	241.910-	11.030-	134.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	920.548,13	204.750	214.750	241.910-	11.030-	134.900

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 der Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten zusammengefasst. Die Geschäftsstelle des Integrationsrates sowie dessen Mittel sind dieser Organisationseinheit zugeordnet. In der Geschäftsstelle des Integrationsrates werden die Sitzungen des Integrationsrates vorbereitet / begleitet und das alljährliche Interkulturelle Fest mit koordiniert.

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 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. Migrationsspezifische Benachteiligungen sollen aufgedeckt und abgebaut sowie die Schaffung neuer Rahmenbedingungen für die Partizipation der Migrantinnen und Migranten und deren Organisationen gesamtstädtisch verankert werden. Dabei versteht die Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten dies als einen gemeinsamen Prozess der Minderheiten- und der Mehrheitsgesellschaft mit dem Ziel der gleichberechtigten Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Leben in Münster. Integration ist dabei als Querschnittsaufgabe der gesamten Stadtgesellschaft wie auch der Verwaltung anzusehen. Erreicht werden soll eine prozentuale Angleichung innerhalb der Bevölkerung.

Auch die demographische Entwicklung in der Gesellschaft fordert das Thema Migration aufzugreifen, um den zu erwartenden Herausforderungen in den kommenden Jahren und Jahrzehnten bereits jetzt und frühzeitig entgegenwirken zu können.

Unter dieser Vorbedingung ist ein aus dem Migrationsleitbild abgeleitetes Gesamtkonzept erforderlich, das sämtliche gesellschaftliche Teilbereiche umfasst, von der Stadtentwicklungsplanung über die Bildung, den Arbeitsmarkt, soziale Aspekte, die Gesundheit, das Wohnen und die Chance auf ein sicheres und selbstbestimmtes Leben bis hin zur Freizeitgestaltung. Konzepte und Maßnahmen in allen Handlungsfeldern müssen mit den Beteiligten innerhalb der Stadtgesellschaft abgestimmt werden. Zur Messung der Zielerreichungen ist das Monitoring fortzuführen, das sowohl Ergebnisse als auch Veränderungen in den Handlungsfeldern abbildet.

Das neue Produkt "Kommunales Integrationszentrum (KI)" als Fachstelle in der Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten 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 gesetzt. Im Rahmen der Verwebung mit der Umsetzung des Migrationsleitbildes hat das KI für folgende Handlungsfelder die Federführung: "Bildung und Sprache", "Wirtschaft und Arbeit", "Wohnen und sozialräumliche Stadtentwicklung", "Kinder- und Jugendhilfe, soziale Leistungen und Dienste" und "Interkulturelle Öffnung der öffentlichen Verwaltung". Die Handlungsfelder finden sich sowohl in den übergeordneten Zielen und Zielkennzahlen (Sensibilisierung der städt. Dezernate und Töchter) als auch in den Schwerpunkten und Aufgaben des KI im 4. Produkt wieder.

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

Übergreifendes Ziel ist es, dass die Ämter eigene Ziele mit Kennzahlen zur Umsetzung des Migrationsleitbildes in ihren Produkthaushalten ausweisen. Für dieses Ziel werden laufend Kennzahlen erarbeitet. Die Leistungsdaten sollen längerfristig auch differenziert werden nach MitarbeiterInnen mit/ohne Migrationsvorgeschichte sowie wirtschaftlicher Betätigung und Schulabschlüssen von Menschen mit/ohne Migrationsvorgeschichte.

Aufgrund der besonders hohen Veränderung der Zuzugszahlen im Flüchtlingsbereich ist eine entsprechende Unterbringungs- und Betreuungskonzeption umzusetzen inklusive der Veranstaltungen vor Ort.

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.
2. Es sollen Sprachkurse für Flüchtlinge, die keinen Anspruch auf kostenfreie zertifizierte Integrationskurse des Bundes haben, im Rahmen der dargestellten Zielkennzahl angeboten werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Vorlage des Monitorings im Rat und in den Fachausschüssen				1		1
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen für den Integrationsrat	1	1	1	1	1	1
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gespräche mit Ämtern und Töchtern insgesamt	25	41	20	20	20	20
- Zum 1. Ziel: Anzahl fachbezogener Vorlagen und Kooperationsvorlagen	14	1	17	20	17	17
- Zum 2. Ziel: Sprachkurse - Anzahl der TeilnehmerInnen insgesamt	123	32	123	123	123	123
- Zum 2. Ziel: Sprachkurse - Anzahl der teilnehmenden Frauen in frauenspez.Kursen	40	21	40	40	40	40
- Zum 2. Ziel: Sprachkurse - Anzahl der teilnehmenden Männer	83	11	83	83	83	40
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,91	- 1,95	- 2,10	- 2,13	- 2,19	- 2,24
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	21,0	24,6	23,1	22,9	22,4	22,0
Leistungsdaten						
- EinwohnerInnen insgesamt	300.267	290.020	305.633	307.190	308.581	309.834
- EinwohnerInnen mit Migrationsvorgeschichte	65.205	57.764	65.205	65.205	65.205	65.205

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. Migrationspolitische Konzepte werden zur Diskussion in den Integrationsrat und in den Rat und seine Ausschüsse eingebracht. Im Vorfeld werden im Konsens mit allen externen Beteiligten aus Freien Wohlfahrtsverbänden, Vereinen und freie Trägern, Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen, Glaubensgemeinschaften, Hochschulen, Gewerkschaften, Kammern, Bildungseinrichtungen, Wohnungsgesellschaften, Seniorenvertretung Münster, Stadtsportbund, Polizei und weiteren engagierten externen Akteuren die Konzepte erarbeitet bzw. abgestimmt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Bestandsaufnahme der Tätigkeiten der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen, aus der die Vielfalt erkennbar wird. Die MitarbeiterInnen der Koordinierungsstelle unterstützen sie in ihren Konstituierungen und in ihrer Organisation, um die Rahmenbedingungen zur gesellschaftlichen Partizipation zu verbessern. Die Datenbank der Migrantenorganisationen im Internet, wird laufend überarbeitet.

Besonderheiten im Planjahr

Es findet eine aktive Diskussion und Auseinandersetzung mit den Themen der Flüchtlingspolitik im interfraktionellen Arbeitskreis statt. Es werden Mediationsprozesse zur Suche von neuen Standorten für Flüchtlingsunterkünfte erforderlich.

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 Verhinderung einer gesellschaftlichen Spaltung wird pro Jahr ein(e) Tagung/Kongress im Themenbereich Migration und Integration organisiert.
3. Steigerung der Wahlbeteiligung bei der Wahl des Integrationsrates

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gespräche mit Ämtern und Töchtern mit messbaren Zielvereinbarungen	8	8	8	8	8	8
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Tagungen/Kongresse pro Jahr	1	1	1	1	1	1
- Zum 3. Ziel: Steigerung der Wahlbeteiligung um 2 %	19,80				10,14	
Leistungsdaten						
- Anzahl der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen/Glaubensgemeinschaften und Andere	95	90	95	95	95	95

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: ASSGVAF

Migrations- und Integrationsmanagement
Produktgruppe 0116

Dezernat V
V / MIA

Produkt 011602 - Netzwerkpflge 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. Teilweise gibt es eine gute Verbindung in die stadtweite Integrationsnetzwerkarbeit in den konkreten Handlungsfeldern. 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.

Durch die Kooperation der unterschiedlichen MultiplikatorInnen im Netzwerk entstehen Synergien, die zur nachhaltigen Integration der Menschen mit Migrationsvorgeschichte beitragen.

Gegenstand der Quartiersentwicklung ist auch die Einrichtung und Gewährleistung von Infrastruktur, Rahmenbedingungen, vielfältige Kooperationsformen, bis hin zu Projektförderungen, die die migrationsspezifischen integrativen Eigenaktivitäten von Akteuren in den Stadtteilen ermöglichen.

Hinzu kommt die wachsende Bedeutung von bürgerschaftlichem Engagement und Partizipation. Die Ergebnisse und Veränderungen in den Stadtteilen werden auch im Monitoring abgebildet. Voraussetzung dafür sind kleinräumige Datensätze, die von Statistikern der Stadtverwaltung des Euregio Projektes auf der Basis der Umsetzung des Migrationsleitbildes erstellt werden.

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. Die Aktivitäten sollen im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen fortgeführt werden.
2. Ziel: Ziel ist die Eigeninitiative zur Selbsttätigkeit von unterschiedlichen Gruppen in den Stadtteilen. Hierfür sollen Maßnahmen im Umfang der Zielkennzahlen durchgeführt werden.
3. 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.
4. Ziel: Aufbau von Ehrenamt in den Stadtteilen mit neuen Flüchtlingseinrichtungen.

Produkt 011602 - Netzwerkpflge und stadtteilbezogene Integrationsarbeit

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Netzwerkpartner/-innen	753	444	753	753	753	753
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Netzwerke und Arbeitskreise an denen partizipiert wird	10	22	10	10	10	10
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Geschäftsführungen von Gremien und Arbeitskreisen	4	5	4	4	4	4
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Unterstützungsmaßnahmen, gemeinsamen Veranstaltungen und Kooperationen in den Stadtteilen	2	4	2	2	2	2
- Zum 3. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Seite der Migrantenselbstorganisationen	2.326	1.068	2.326	2.326	2.326	2.326
- Zum 3. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Internetseiten von V/MIA pro Seite und Jahr	2.692	2.260	2.692	2.692	2.692	2.692
- Zum 4. Ziel: Veranstaltungen um das Ehrenamt in den Stadtteilen aufzubauen	7	8	8	8	8	8

Produkt 011603 - Projektmanagement
Beschreibung

Zur Umsetzung des Migrationsleitbildes ist Innovation und somit auch Projektmanagement in Münster erforderlich. Projekte sind komplexe, innovative einmalige Aufgabenstellungen, die sich deutlich von den (Routine)-aufgaben abgrenzen. Mit klar formulierten Zielsetzungen und einem geplanten finanziellen und personellen Rahmen sowie der zeitlichen Begrenzung und der fachübergreifenden und/oder auch grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mehrerer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen sie wesentlich zur Qualitätssteigerung des Integrationsmanagement bei. Zudem führen Projekte beispielhaft zur Entwicklung, Erprobung und Einführung neuer Herangehensweisen sowie Systemlösungen und sichern die Zukunft sozialer und gesellschaftlicher Infrastruktur.

In der Koordinierungsstelle wird differenziert zwischen Kooperations- und geförderten Projekten. Für diese Projekte werden Mittel bei Bund, Land und EU eingeworben. Diese Projekte führen zu zusätzlichen Personal- und Sachkostenübernahmen und dadurch zu zusätzlichen Einnahmen innerhalb der Organisationseinheit oder auch für das kommunale Gesamtbudget und erhöhen die Erfolgspotentiale des Migrations- und Integrationsmanagements. 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.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Zur Unterstützung der Umsetzung des Migrationsleitbildes tragen wir 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 wirbt die Koordinierungsstelle Projektmittel ein, sofern die öffentlichen Ausschreibungen hierzu auffordern.

Haushaltsplan 2016	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVaf	Produktgruppe 0116	V / MIA

Produkt 011603 - Projektmanagement						
	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anz.d.Projektförderungen (Anz.der Zuschussgewährung von V/MIA)	90	80	80	80	80	80
- Zum 1. Ziel: Anteil der Projektförderungen - Zusch. d. Integrationsrates u.d. Koordinierungsst. (in Euro)	33.774	37.500	33.774	33.774	33.774	33.774
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Kooperationsprojekte und Veranstaltungen	2	2	2	2	2	2
- Zum 2. Ziel: Anzahl der mit Drittmitteln geförderten Projekte	2	1	1	1	1	1
Leistungsdaten						
- Einwerbung von Drittmitteln (netto) in Euro	10.000	158.270	20.000	20.000	20.000	20.000

Beschreibung

Das Kommunale Integrationszentrum (KI) ist als Fachstelle in der Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten angesiedelt.

Diese Fachstelle, mit eigener Leitung, bewirtschaftet einen ausgewiesenen Haushaltsetat.

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.

Per Gesetz vorgegeben sind folgende inhaltliche und konzeptionelle Schwerpunkte des KI: Integration durch Bildung und Integration als Querschnittsaufgabe.

Das KI arbeitet auf der Ebene der systemischen Organisationsentwicklung. Gelegentlich kann auch projektorientiert gearbeitet werden, um ein Thema konzentriert zu vertiefen und mit den Beteiligten neue Wege zu entwickeln. Grundsätzlich ist die Arbeit des KI, wie im Gesetz vorgesehen, jedoch stärker auf eine nachhaltige Entwicklung der Strukturen zugunsten einer gelungenen Integration ausgerichtet. So findet die inhaltliche und organisatorische Arbeit in i.d.R. in Kooperation mit Trägern, Fachämtern und Netzwerken auf kommunaler Ebene statt und sorgt für eine interkulturelle Öffnung der zuvor genannten.

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 Schwerpunktthemen entlang der Bildungskette und im Bereich der Querschnittsaufgabe Integration an.

Integration durch Bildung
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. 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.

Es gilt einen Paradigmenwechsel von der Elternarbeit hin zu Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zu gestalten. Das KI wird dafür in einem Schuljahr mit mindestens drei Akteuren im Quartier kooperieren und entsprechende Fortbildungskonzepte entwickeln.

2. 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, soll ein Konzept für eine dezentrale Beschulung geprüft werden. In enger Abstimmung mit der Schulaufsicht soll der Aufbau eines Aufnahme- und Beratungssystems sowie die Anpassung und Weiterentwicklung von Bildungsangeboten im Regelschulsystem begleitet werden.

3. SprachhelferInnenpool

Der Ausbau und die kontinuierliche Begleitung des SprachhelferInnenpools im Bildungssektor zielen auf die Unterstützungsleistung für die unterschiedlichen Institutionen im Bildungsbereich. Hier können entlang der Bildungskette von Kindern und Jugendlichen SprachhelferInnen für verschiedene Alltagssituationen wie z. B. Elternsprechtage, Elternabende angefragt werden.

4. Professionalisierung der Migrantenorganisationen (MSO's)

Für eine systematische Professionalisierung werden den MSO's unterschiedliche Qualifizierungs- und Fortbildungsangebote der vielfältigen Träger gemacht. Durch eine verstärkte Teilhabe der MSO, sollen diese auch bei den Erziehungs- und Bildungspartnerschaften eingebunden werden.

Integration als Querschnittsaufgabe

5. Antirassismus - rassismuskritische Arbeit in der Kommune

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. Geplant ist die kontinuierliche Teilnahme von Münster an den Internationalen Wochen gegen den Rassismus.

6. 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. Interkulturelle Öffnung und die kultursensible Personalentwicklung sind Strategien, um die Teilhabe und Integration von Menschen mit Migrationsvorgeschichte zu verbessern. Während sich alle über Teilhabe einig sind, besteht noch Unklarheit darüber, auf welchem Weg Vielfalt für alle zum Mehrwert wird. Ziel ist es daher, interkulturelle Öffnung sowohl als Lernprozess (berufsbegleitenden Fortbildungen) als auch als Organisationsentwicklung anzuregen und zu begleiten.

Zielgruppen der Arbeit im Feld Interkulturelle Öffnung sind entsprechend sowohl Klein- und Mittelständischen Unternehmen (KMU's), die Stadtverwaltung sowie Bildungseinrichtungen (Beratung zur Beantragung/zum Einsatz von Integrationsstellen, zu Erlassen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung, etc.).

7. Migrationsleitbild 2.0

Eine grundsätzliche Überarbeitung des Migrationsleitbildes wurde, entsprechend dem Ratsbeschluss aus dem Jahre 2008, in den Jahren 2013/2014 umgesetzt. Im Rahmen der Überarbeitung sind die Arbeitsschwerpunkte und Inhalte des Kommunalen Integrationszentrums in die neue Ausgestaltung des Migrationsleitbildes, als auch die Erfahrungen und Erkenntnisse anderer Städte eingeflossen. Zudem wurden die Leit- wie auch Teilziele der unterschiedlichen Handlungsfelder des Migrationsleitbildes auf die Erfordernisse der Gegenwart überprüft und aktualisiert.

Produkt 011604 - Kommunales Integrationszentrum
Besonderheiten im Planjahr

Im Haushaltsjahr 2015 sind die Fördermittel des Landes NRW zu "Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe" beantragt und in voller Höhe von 18.000,00 Euro bewilligt worden. Es ist, entsprechend dem Förderkonzept, eine Verteilung der Fördermittel an Träger, Einrichtungen, etc. organisiert worden. Sollten die Fördermittel auch für 2016 ausgeschrieben werden, wird das KI Münster erneut die Fördermittel beantragen.

Ziele

1. Das KI unterstützt die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Bildungsinstitution und Eltern. Dafür wird die Vernetzung zwischen Kita/ Familienzentrum, Grundschule und anderen Akteuren im Quartier koordiniert. Zudem wird der Prozess der interkulturellen Öffnung in den Bildungsinstitutionen begleitet.
2. Das KI konzentriert sich bei der Neukonzeption der Beschulung von Seiteneinsteigern auf den know-how-Transfer in das Regelsystem hinein: Vorgesehen sind die Entwicklung und Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen, die Vernetzung in das landesweite Netzwerk von Seiteneinsteigern sowie die Beratung von Entscheidungsträgern.
3. Im Rahmen des ehrenamtlichen/bürgerschaftlichen Engagements von Menschen mit und ohne Migrationsvorgeschichte wird der SprachhelferInnenpool kontinuierlich begleitet und sprachdifferenziert erweitert.
4. Zur Professionalisierung der MSO's sollen verstärkt Maßnahmen angeboten werden, die den MSO' mehr Teilhabe ermöglichen. Dabei stehen Fortbildungen zur Beantragung von Fördergeldern, zum Projektmanagement, zu Social Media/Öffentlichkeitsarbeit im Vordergrund.
5. Prozessgestaltung zum gemeinsamen Selbstverständnis hinsichtlich Antirassismus, um auf dieser Grundlage, strukturell bedingte Ungleichbehandlungen abzubauen. Dafür wurde in 2014 eine Auftaktveranstaltung mit breiter stadtgesellschaftlicher Beteiligung organisiert, auf der sowohl eine Bestandaufnahme als auch weitere Handlungsschritte abgestimmt werden. Zudem soll eine weitere Fachtagung im Herbst, die in Kooperation mit lokalen und landesweiten Akteuren geplant wird, durchgeführt werden. 2015 soll erstmalig ein Veranstaltungskalender im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus koordiniert werden.
6. Interkulturelle Öffnung umfasst die Sensibilisierung und Verankerung unterschiedlicher Instrumente für interkulturelles Personalmanagement in der Unternehmenslandschaft in Münster. Dafür werden Kooperationsgespräche mit Wirtschaftsakteuren und weiteren PartnerInnen geführt. In den nächsten Jahren werden kontinuierlich Fachveranstaltungen (ggf. auch Veranstaltungsreihe) mit dem Handlungsbedarf entsprechender Zielgruppen organisiert.
Zudem wird die interkulturelle Öffnung von Bildungseinrichtungen/Schulen (gem. der Erlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung) angestrebt, indem unterschiedliche NetzwerkpartnerInnen und unterschiedliche Schulformen zur Beantragung und konzeptionellen Umsetzung von Integrationsstellen beraten werden.
7. Das Migrationsleitbild (MLB) aus dem Jahr 2008 soll entsprechend dem Ratsbeschluss überarbeitet und dem Rat zur Verabschiedung vorgelegt werden. Dieser Prozess soll in mehreren Workshops unter der Beteiligung wissenschaftlicher Begleitung angebahnt und organisiert werden. Es gilt die Ziele und Teilziele des MLB entsprechend der Handlungsfelder des KI umzusetzen und im Sinne der Arbeit des Kommunalen Integrationszentrums neu auszurichten.

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: ASSGVAf
Migrations- und Integrationsmanagement
Produktgruppe 0116
Dezernat V
V / MIA
Produkt 011604 - Kommunales Integrationszentrum

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Quartiere			2	2	2	2
- Zum 1. Ziel: Anzahl der beteiligten Kindertagesstätten		2	3	3	3	3
- Zum 1. Ziel: Anzahl der beteiligten Grundschulen / OGS			2	2	2	2
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Beratungs- und Fortbildungsangebote		1	5	5	5	5
- Zum 2. Ziel: Beratung von Schulleitungen bezüglich der Beantragung von zusätzlichen Ressourcen (Integrationsstellen)		3	15		15	
- Zum 2. Ziel: Anz.d.Netzwerktreffen v.Lehrrkr.,d.i.R.d.Integrationsst.v.Sprachbildung,d.Referenzsch.etc.tätig werden		2	4	4	4	4
- Zum 2. Ziel: Schulformübergreifende Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen des neuen Referenzrahmens für Schulqualität		1	2	2	2	2
- Zum 3. Ziel: Anzahl der SprachhelferInnen		34	40	40	40	40
- Zum 3. Ziel: Vernetzung / Begleitung / Qualifizierung			1	1	1	1
- Zum 4. Ziel: Kooperative Fortbildungsangebote für MSO's in Münster		3	3	3	3	3
- Zum 5. Ziel: Veranstaltung zur Entwicklung eines stadtweiten Selbstverständnisses hinsichtlich Antirassismus (> 50 TN)		1	1	1	1	1
- Zum 5. Ziel: Fachtagung mit lokalem KooperationspartnerInnen, um Handlungsstrategien gegen Rassismus weiterzuentwickeln.		1	1	1	1	1
- Zum 5. Ziel: Koordination d.Veranstaltungskalenders i.R.d.internationalen Wochen gegen Rassismus (Anz.d.Veranstaltungen)			35	35	35	35
- Zum 6. Ziel: Anzahl der Kooperationsgespräche		5	5	5	5	5
- Zum 6. Ziel: Fortbildungen/Veranstaltungen in Kooperation mit den unterschiedlichen KooperationspartnerInnen		2	2	2	2	2
- Zum 6. Ziel: Anz. der Ber. zu d. bew. Integrationsstellen u. z. interkulturellen Öffnung der Schule/Bildungseinrichtung		3	5	5	5	5
- Zum 7. Ziel: Anzahl der Akteure aus der Stadtgesellschaft an der Aktualisierung des MLB						60

Haushaltsplan 2016	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVaf	Produktgruppe 0116	V / MIA

Leistungsdaten						
- Anzahl KiTa's Familienzentren, Grundschulen /OGS in Münster insgesamt			266	266	266	266
- Anzahl der weiterführenden Schulen, Berufskollegs etc. in Münster insgesamt			73	73	73	73
- Anzahl der LehrerInnen durch Förderung des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NW			2	2	2	2
- Personalstellenförderung in Euro durch das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales NW			162.450	162.450	162.450	162.450

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: ASSGVAF
Migrations- und Integrationsmanagement
Produktgruppe 0116
Dezernat V
V / MIA

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.403,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	150.553,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
11	- Personalaufwendungen	504.092,44	615.190	643.720	654.830	670.670	686.900	686.900
12	- Versorgungsaufwendungen	19.207,31	10.500	21.420	19.790	20.200	20.620	20.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.598,52	31.310	10.720	10.720	10.720	10.720	10.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	681,12	680	680	680	680	680	680
15	- Transferaufwendungen	32.975,00	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.707,97	78.590	96.110	96.120	96.130	96.140	96.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	694.262,36	763.270	800.650	810.140	826.400	843.060	843.060
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	543.709,36-	573.270-	610.650-	620.140-	636.400-	653.060-	653.060-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	543.709,36-	573.270-	610.650-	620.140-	636.400-	653.060-	653.060-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	543.709,36-	573.270-	610.650-	620.140-	636.400-	653.060-	653.060-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.090,00	10.540	20.730	20.730	20.730	20.730	20.730
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	567.799,36-	583.810-	631.380-	640.870-	657.130-	673.790-	673.790-

ProduktbereichProduktgruppe**02**
Sicherheit und Ordnung0201
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten0202
Gewerberechtliche Angelegenheiten0203
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten0204
Bürgerangelegenheiten0205
Standesamtsangelegenheiten0206
Ausländerangelegenheiten0207
Statistik0208
Wahlen0209
Brandschutz u. feuerwehrtechnische Hilfeleistungen0210
Rettungsdienst0211
Lebensmittel- und Veterinärangelegenheiten

Haushaltsplan 2016

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat I, III, V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	917.796,53	872.870	1.200.940	1.122.300	987.880	987.880
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.030.817,75	19.504.980	19.846.980	19.946.980	20.046.980	20.146.980
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.056,08	211.790	188.790	192.790	188.790	188.790
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.355,48	495.640	494.640	1.131.640	491.640	494.640
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.825.724,83	4.911.210	4.963.710	4.964.210	4.964.710	4.965.210
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.641.750,67	25.996.490	26.695.060	27.357.920	26.680.000	26.783.500
11	- Personalaufwendungen	38.082.597,01	37.833.840	40.247.190	39.151.200	39.819.750	40.654.410
12	- Versorgungsaufwendungen	7.615.162,72	5.170.490	7.025.440	5.776.230	5.896.920	6.020.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.382.600,89	6.735.890	6.844.240	6.864.340	6.808.790	6.828.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.696.364,08	2.873.810	2.774.230	2.716.470	2.602.420	2.583.000
15	- Transferaufwendungen	33.290,39	64.590	33.840	33.840	33.840	33.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.701.174,26	6.720.562	6.310.240	7.173.400	6.274.560	6.281.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.511.189,35	59.399.182	63.235.180	61.715.480	61.436.280	62.402.480
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.869.438,68-	33.402.692-	36.540.120-	34.357.560-	34.756.280-	35.618.980-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.869.438,68-	33.402.692-	36.540.120-	34.357.560-	34.756.280-	35.618.980-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	524.059,07	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	524.059,07-	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	35.393.497,75-	33.402.692-	36.540.120-	34.357.560-	34.756.280-	35.618.980-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.891.620,00	3.269.780	2.881.480	2.881.480	2.881.480	2.881.480
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	38.285.117,75-	36.672.472-	39.421.600-	37.239.040-	37.637.760-	38.500.460-

Haushaltsplan 2016

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat I, III, V

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	611.919,99	440.000	450.000		450.000	450.000	450.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.810,77	44.100	37.300		32.300	32.300	32.300
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	664.730,76	484.100	487.300		482.300	482.300	482.300
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	4.613.018,24	6.173.936	2.650.000	0	2.570.000	6.150.000	4.876.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.770.924,47	8.992.474	4.966.840	375.000	3.974.840	3.521.040	3.551.040
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	152.500	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	7.386.442,71	15.318.910	7.619.340	375.000	6.547.340	9.673.540	8.429.540
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.721.711,95-	14.834.810-	7.132.040-		6.065.040-	9.191.240-	7.947.240-

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



Produktgruppe

0201
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten



Produkte

020101
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr

020102
Service- und Ordnungsdienst

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0201
Dezernat I
Ordnungsamt
Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Maximale Dauer der Einleitung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Beseitigung von Störungen (in Min.)	180	180	180	180	180	180
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 6,48	- 7,28	- 7,48	- 7,48	- 7,59	- 7,72
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,1	9,2	8,9	8,9	8,8	8,7
Leistungsdaten						
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	2	3	3	3	3	3
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnen Klageverfahren	2	3	3	3	3	3
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen		4	4	4	4	4

Haushaltsplan 2016	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0201	Ordnungsamt

Produkt 020101 - Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr
Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Sicherheitskonzepte, bezüglich derer Einvernehmen hergestellt werden konnte (in %)		100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Anteil der Vorfälle mit Kampfhunden/anderen gefährlichen Hunden a.d.Gesamtzahl der Vorfälle dieser PG (in%)	7	10	10	10	10	10
- Zum 2. Ziel: Anzahl der innerhalb von 20 Tagen beschiedenen Anträge auf Sondernutzungen (in %)	95					
Leistungsdaten						
- Zahl der erteilten Jagd- und Fischereischeine	1.838	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
- Vereinnahmte Gebühren für Sondernutzungen (in Euro)	540.801					
- Bestand der gemeldeten Hunde (Landeshundegesetz)	5.755	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- Flächen der Außengastronomie Innenstadt (stadtzentral) (in m²)	3.700					
- Zahl der Veranstaltungen mit abgestimmtem Sicherheitskonzept		25	25	25	25	25
- Zahl der gemeldeten Fälle ordnungsrechtlicher Bestattungen		130	130	130	130	130

Haushaltsplan 2016	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0201	Ordnungsamt

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 %)	70	80	80	80	80	80
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb einer Woche erledigten Vollzugsaufträge (in %)	80	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Zahl der durchgeführten Ermittlungsaufträge	10.059	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Zahl der Streifengänge	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Zahl der durchgeführten Vollzugsaufträge	603	480	500	500	500	500
- Einsatzstunden im Außendienst	20.600	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0201
Dezernat I
Ordnungsamt

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,89	30	30	30	30	30	30
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.432,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.837,97	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.068,51	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	240.371,87	220.030	220.030	220.030	220.030	220.030	220.030
11	- Personalaufwendungen	1.412.114,90	1.482.930	1.523.430	1.532.340	1.567.630	1.603.830	
12	- Versorgungsaufwendungen	125.415,00	100.850	126.340	116.700	119.140	121.640	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.090,33	666.140	666.140	666.140	662.740	662.740	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.136,21	21.180	21.000	21.000	21.000	21.000	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.557,10	96.870	93.870	93.880	93.890	93.900	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.071.313,54	2.367.970	2.430.780	2.430.060	2.464.400	2.503.110	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.830.941,67-	2.147.940-	2.210.750-	2.210.030-	2.244.370-	2.283.080-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.830.941,67-	2.147.940-	2.210.750-	2.210.030-	2.244.370-	2.283.080-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.830.941,67-	2.147.940-	2.210.750-	2.210.030-	2.244.370-	2.283.080-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.880,00	25.800	34.690	34.690	34.690	34.690	34.690
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.922.821,67-	2.173.740-	2.245.440-	2.244.720-	2.279.060-	2.317.770-	

Haushaltsplan 2016	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0201	Ordnungsamt

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 28:

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

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0201
Dezernat I
Ordnungsamt

Teilfinanzplan		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
Ein- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	Einzahlungen							
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.800,00	5.000	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.800,00	5.000	0		0	0	0
07	Auszahlungen							
	- 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	25.287,92	26.140	1.140	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	25.287,92	26.140	1.140	0	1.140	1.140	1.140
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.487,92-	21.140-	1.140-		1.140-	1.140-	1.140-

Haushaltsplan 2016	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0201	Ordnungsamt

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE

Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0201

Dezernat I
Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Einzahlung	5.800,00	5.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung	25.287,92	26.140	1.140	0	1.140	1.140	1.140	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.487,92-	21.140-	1.140-		1.140-	1.140-	1.140-	0		

Gesamtsaldo	19.487,92-	21.140-	1.140-		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

Haushaltsplan 2016	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0202	Ordnungsamt

Beschreibung						
Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Kernbereich des Wirtschaftsverwaltungsrechts (z.B. Gewerberecht, Gaststättenrecht, Handwerksrecht, Ladenöffnungs- und Feiertagsrecht) und die Durchführung von Märkten und Jahrmärkten (Send). Schwerpunkt der Pflichtaufgaben ist die Überwachung erlaubnisfreier und erlaubnispflichtiger Gewerbe und deren Registrierung.						
Besonderheiten im Planjahr						
Keine						
Ziele						
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.						
2. Die Attraktivität der Märkte und Jahrmärkte (Send) wird gesichert. Dies wird exemplarisch an der Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz (Send) und am Anteil der vergebenen Marktstandplätze gemessen.						
	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	25	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz (Send)	1.682	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- Zum 2. Ziel: Anteil der vergebenen Marktstandplätze (in %)	93	95	95	95	95	95
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,33	- 1,18	- 1,46	- 1,39	- 1,30	- 1,38
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	77,1	79,5	75,7	76,6	77,8	76,7
Leistungsdaten						
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	33	8	8	8	8	8
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnener Klageverfahren	8	8	8	8	8	8
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen	29	12	12	12	12	12

Haushaltsplan 2016	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0202	Ordnungsamt

Produkt 020201 - Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen
Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Prozentsatz der innerhalb von 4 Arbeitstagen schriftlich erteilten Gewerberegistrauskünfte	97	95	95	95	95	95
- Zum 2. Ziel: Prozentsatz der innerhalb von 6 Wochen erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnisse	97	95	95	95	95	95
Leistungsdaten						
- Bestand der aktiven Gewerbebetriebe	21.632	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- Zahl der im laufenden Jahr gespeicherten Gewerbemeldungen	5.960	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
- Zahl der im laufenden Jahr schriftlich erteilten Gewerberegistrauskünfte	6.511	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
- Zahl der gemeldeten Gaststättenbetriebe	1.088	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
- Zahl der im laufenden Jahr erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnisse	326	400	350	350	350	350

Haushaltsplan 2016	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0202	Ordnungsamt

Produkt 020202 - Marktwesen
Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten neu vergebenen Ausfallflächen (Standplätze) (in %)	94	95	95	95	95	95
Leistungsdaten						
- Anzahl der Standplätze auf den Wochenmärkten	274	289	289	289	289	289
- Summe der Erträge aus Jahrmarktveranstaltungen (Send) (in Euro)	415.387	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE
Gewerberechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0202
Dezernat I
Ordnungsamt

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.285.089,44	1.350.000	1.356.000	1.356.000	1.356.000	1.356.000	1.356.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793,30	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.547,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.326.429,78	1.360.000	1.366.000	1.366.000	1.366.000	1.366.000	1.366.000
11	- Personalaufwendungen	864.557,25	894.680	978.370	965.040	939.500	960.750	
12	- Versorgungsaufwendungen	118.170,48	86.130	98.590	91.060	92.970	94.920	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.230,00	375.460	373.760	373.760	371.640	371.640	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.508,42	3.900	3.200	3.200	3.200	3.900	
15	- Transferaufwendungen	29.978,88	59.980	30.000	30.000	30.000	30.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.922,49	272.890	301.660	301.660	301.660	301.660	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.669.367,52	1.693.040	1.785.580	1.764.720	1.738.970	1.762.870	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	342.937,74-	333.040-	419.580-	398.720-	372.970-	396.870-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	342.937,74-	333.040-	419.580-	398.720-	372.970-	396.870-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	342.937,74-	333.040-	419.580-	398.720-	372.970-	396.870-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.680,00	18.920	17.860	17.860	17.860	17.860	17.860
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	394.617,74-	351.960-	437.440-	416.580-	390.830-	414.730-	

Haushaltsplan 2016	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0202	Ordnungsamt

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 28:

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

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE
Gewerberechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0202
Dezernat I
Ordnungsamt

Teilfinanzplan		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
Ein- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	Einzahlungen							
	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
07	Auszahlungen							
	- 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	682,23	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	682,23	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	682,23-	1.200-	1.200-		1.200-	1.200-	1.200-

Haushaltsplan 2016 Ausschuss: APOSOE	Gewerberechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0202	Dezernat I Ordnungsamt

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE

Gewerberechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0202

Dezernat I
Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	682,23	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	682,23-	1.200-	1.200-		1.200-	1.200-	1.200-	0		

Gesamtsaldo	682,23-	1.200-	1.200-		1.200-	1.200-	1.200-	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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	97	90	90	90	90	90
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	1,64	2,37	- 0,04	1,54	1,72	1,28
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	106,2	109,2	99,9	105,8	106,5	104,8
Leistungsdaten						
- Bestand zugelassener Kfz	188.767	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	70	69	69	69	69	69
- Anzahl davon durch das Ordnungsamt gewonnener Klageverfahren	67	64	64	64	64	64
- Anzahl der eingegangenen Klagen	70	69	69	69	69	69

Haushaltsplan 2016 Ausschuss: APOSOE	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0203	Dezernat I Ordnungsamt

Produkt 020301 - Fahrerlaubnisangelegenheiten
Beschreibung

Das Produkt umfasst das Erteilen, Versagen und Entziehen von Fahrerlaubnissen und Fahrschülerlaubnissen, 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	96	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	6.510	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Anzahl der Maßnahmen nach dem Punktesystem / Fahranfänger	840	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Anzahl der Entzüge	240	150	150	150	150	150
- Anzahl der Klagen	67	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

Haushaltsplan 2016	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen
Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %)	100	95	95	95	95	95
- Zum 2. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 60 Minuten (in %)	87	80	80	80	80	80
- Zum 3. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 30 Minuten (in %)	69	60	60	60	60	60
Leistungsdaten						
- Anzahl der Geschäftsvorfälle	212.440	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
- Anzahl der Klagen	3	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.

Haushaltsplan 2016	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen						
	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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: Zahl der Ortstermine zur Überprüfung der Verkehrsverhältnisse	1.797					
- Zum 3. Ziel: Anteil der rechtzeitig beschiedenen Anträge auf Sondernutzungen (in %)		95	95	95	95	95
Leistungsdaten						
- Zahl der Ausnahmegenehmigungen	5.881	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- Zahl der straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen	2.619	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Zahl der Ortstermine zur Überprüfung sicherer Verkehrsverhältnisse	1.797					
- Vereinnahmte Gebühren für Sondernutzungen (in Euro)		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.

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE

Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0203

Dezernat I
Ordnungsamt

Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %)	100	95	95	95	95	95
- Zum 3. Ziel: Anteil der rechtzeitig beschiedenen Anträge auf Sondernutzungen (in %)	95					
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgreich bestandener Einspruchsverfahren (in %)			95	95	95	95
Leistungsdaten						
- Zahl der Ordnungswidrigkeiten	140.778	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
- Erträge aus Ordnungswidrigkeiten (in Euro)	4.548.603	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000
- Zahl der Abschleppverfahren	1.001	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0203
Dezernat I
Ordnungsamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.826,26	330	330	330	330	330
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.739.553,47	3.695.000	3.665.000	3.665.000	3.665.000	3.665.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.854,80	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.555.769,85	4.750.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.310.254,87	8.446.330	8.466.330	8.466.330	8.466.330	8.466.330
11	- Personalaufwendungen	5.158.720,68	5.108.600	5.801.720	5.378.770	5.424.930	5.545.200
12	- Versorgungsaufwendungen	711.103,39	567.580	670.340	619.170	632.140	645.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.264,29	914.530	914.530	914.530	900.140	900.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.847,85	97.110	97.110	97.110	97.110	97.110
15	- Transferaufwendungen	505,75	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	624.670,97	751.650	752.090	752.150	652.210	652.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.426.112,93	7.439.470	8.235.790	7.761.730	7.706.530	7.840.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	884.141,94	1.006.860	230.540	704.600	759.800	626.180
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)	884.141,94	1.006.860	230.540	704.600	759.800	626.180
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.958,62	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	8.958,62-	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	875.183,32	1.006.860	230.540	704.600	759.800	626.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.010,00	303.450	242.270	242.270	242.270	242.270
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	486.173,32	703.410	11.730-	462.330	517.530	383.910

Haushaltsplan 2016	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 28:

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

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0203
Dezernat I
Ordnungsamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.805,00	3.000	5.000		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	2.805,00	3.000	5.000		0	0	0
07	Auszahlungen - 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	7.800,00	17.200	27.200	0	7.200	7.200	7.200
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	7.800,00	17.200	27.200	0	7.200	7.200	7.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.995,00-	14.200-	22.200-		7.200-	7.200-	7.200-

Haushaltsplan 2016	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE

Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0203

Dezernat I
Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen Straßenverkehrsrecht										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.805,00	3.000	5.000		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.800,00	17.200	27.200	0	7.200	7.200	7.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.995,00-	14.200-	22.200-		7.200-	7.200-	7.200-	0		
Gesamtsaldo	4.995,00-	14.200-	22.200-		7.200-	7.200-	7.200-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



0204
Bürgerangelegenheiten

Produkte

020401
Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten

020402
Pässe und Personalausweise

020403
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenh.

020404
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten

020405
Fundwesen

020406
Weiterer Bürgerservice

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE
Bürgerangelegenheiten
Produktgruppe 0204
Dezernat I
Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen die von der Stadt Münster wahrzunehmenden Aufgaben aus den Bereichen des Melderechts, Pass- und Ausweisrechts, Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsrechts, Sozialversicherungsrechts (insbesondere Rentenversicherungsrecht), Telefonzentrale sowie des Fundrechtes. Charakteristisch für die in dieser Produktgruppe zusammengefassten Leistungen sind persönliche Kurzkontakte und das wohnortnahe Angebot über die Bezirksverwaltungen. Die Leistungen werden in der Innenstadt und überwiegend auch in allen Bezirksverwaltungen angeboten. In dieser Produktgruppe wird auf eine hohe Bürger(Kunden)-orientierung abgestellt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Öffnungszeiten sollen im Bürgerbüro Mitte 48 Std. sowie in der Bezirksverwaltung Hilstrup 28 Std., der Bezirksverwaltung West 36 Std., der Bezirksverwaltung Nord 28 Std., der Bezirksverwaltung Südost 32 Std. und der Bezirksverwaltung Ost 20 Std. nicht unterschreiten.
2. Die durchschnittliche Wartezeit pro Besucher/in soll 15 Min. nicht überschreiten.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bürgerbüro Mitte (in Std.)	48	48	48	48	48	48
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Hilstrup (in Std.)	28	28	28	28	28	28
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung West (in Std.)	36	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 2. Ziel: Durchschnittliche Wartezeit pro Besucher/in (in Minuten)	15	15	15	15	15	15
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 14,65	- 16,21	- 17,05	- 16,65	- 16,87	- 17,21
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	35,5	34,4	33,2	33,7	33,4	32,9
Leistungsdaten						
- Einwohnerzahl (wohnberechtigte Bevölkerung)	300.267	273.455	300.267	300.267	300.267	300.267

Haushaltsplan 2016	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice

Produkt 020401 - Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Führung und Aktualisierung des Melderegisters.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Anträge werden im Sinne hohe Kundenfreundlichkeit schnell bearbeitet. Exemplarisch hierfür soll die Bearbeitung einer Neuanmeldung 12 Minuten dauern.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen - Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung einer Bürger-Anmeldung im Melderegister d. Stadt Münster (Minuten)	12	12	12	12	12	12
Leistungsdaten - Anzahl Ummeldungen (Melderegister) - Anzahl Abmeldungen - Anzahl Neuanmeldungen	25.049 22.059 22.282	26.000 18.000 17.000	26.000 18.000 17.000	26.000 18.000 17.000	26.000 18.000 17.000	26.000 18.000 17.000

Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Ausstellung von Reisepässen und Personalausweise. Rechtsgrundlagen sind das Passgesetz, das Gesetz über Personalausweise (Bund) und das Personalausweisgesetz NW (PauswG NW). Für die Beantragung von Personalausweis und Reisepass 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 Bundespersonalausweises durchschnittlich maximal 15 Minuten dauern.

Haushaltsplan 2016	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice

Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise						
	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung eines Personalausweises (in Minuten)	15	15	15	15	15	15
Leistungsdaten						
- Anzahl ausgestellter Personalausweise	27.851	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
- Anzahl ausgestellter Reisepässe	13.597	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produkt 020403 - Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten						
Beschreibung Inhalt dieses Produktes ist die Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit an ausländische Mitbürger/Innen bzw. die Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit. Die Einbürgerungsbehörde ist Teil des Amtes für Bürger- und Ratsservice. In den Bezirksverwaltungen und Bürgerbüros werden diese Leistungen nicht angeboten.						
Besonderheiten im Planjahr Keine						
Ziele 1. Die abschließende Bearbeitung der Einbürgerungsanträge soll jeweils innerhalb von 5 Monaten erfolgen.						
	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 5 Monaten bearbeiteten Anträge (in %)	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl der Einbürgerungsanträge	725	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anzahl der Staatsangehörigkeitsausweise	16	25	25	25	25	25

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE

Bürgerangelegenheiten
Produktgruppe 0204

Dezernat I
Amt für Bürger- und Ratsservice

Produkt 020404 - Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten

Beschreibung

Das Versicherungsamt ist Dienstleister in allen Fragen der gesetzlichen Rentenversicherung. Es ist als untere Verwaltungsbehörde durch das Sozialgesetzbuch beauftragt, Aufgaben der Rentenversicherung wahrzunehmen. Es unterstützt die Bürger/-innen, die ihre Rente beantragen wollen, ihre erworbenen Rentenansprüche klären möchten oder Rechtsauskünfte zu Rentenfragen benötigen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Besucher/innen geben bei der Befragung mindestens die Note befriedigend in der schulischen Beurteilungsskala.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche vergebene Note im Rahmen einer Besucherbefragung	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Leistungsdaten						
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungen in Rentenversicherungsangelegenheiten insgesamt	4.748	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
- GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen von Frauen (in %)	70	70	70	70	70	70
- GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen von Männern (in %)	30	30	30	30	30	30

Produkt 020405 - Fundwesen

Beschreibung

Das zentrale Fundbüro, die Fundbüros in den Bezirksverwaltungen sowie die Fundfahrradstation verwalten die Fundsachen, die im Stadtgebiet von Münster gefunden bzw. verloren wurden. Die Unterhaltung des Fundbüros ist eine städtische Pflichtaufgabe.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der Anteil der erfolgreich zurückgegebenen Fundstücke soll zumindest auf dem bisherigen Niveau gehalten werden.

Haushaltsplan 2016	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice

Produkt 020405 - Fundwesen						
	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der zurückgegebenen allgemeinen Fundstücke (ohne Fahrräder) (in %)	38	36	36	36	36	36
- Zum 1. Ziel: Anteil der zurückgegebenen Fahrräder (in %)	4	4	4	4	4	4
Leistungsdaten						
- Anzahl der Fundstücke	14.744	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
- Anzahl der vom Verlierer/von der Verliererin abgeholten Fundstücke	835	800	800	800	800	800

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 sowie die Telefonzentrale.						
Besonderheiten im Planjahr Keine						
Ziele 1. Die Anzahl der schriftlichen und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden soll 20 Beschwerden jährlich nicht übersteigen. 2. Die Dienstleistungen der Telefonzentrale sind kontinuierlich wirtschaftlich zu erbringen. Die Wirtschaftlichkeit wird im Einzelnen anhand ausgewählter Kennzahlen bewertet.						
	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der schriftlichen und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden	15	20	20	20	20	20
- Zum 2. Ziel: Quote angenommener Anrufe zu allen Anrufen der Telefonzentrale in %	96	96	96	96	96	96
Leistungsdaten						
- Anzahl der Anrufe in der Telefonzentrale pro Jahr	325.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE
Bürgerangelegenheiten
Produktgruppe 0204
Dezernat I
Amt für Bürger- und Ratsservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.207,14-	400	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300.625,20	2.447.980	2.447.980	2.447.980	2.447.980	2.447.980
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.779,46	33.950	33.950	33.950	33.950	33.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.793,15	20.840	20.840	20.840	20.840	20.840
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.575,45	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	2.389.566,12	2.538.170	2.538.170	2.538.170	2.538.170	2.538.170
11	- Personalaufwendungen	3.606.184,36	3.897.270	4.152.700	4.071.590	4.145.720	4.238.240
12	- Versorgungsaufwendungen	504.194,52	388.630	484.220	447.260	456.630	466.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866.614,11	794.130	794.130	794.130	775.930	775.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.856,18	25.000	7.100	7.100	7.100	5.100
15	- Transferaufwendungen	100,00	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.492.054,70	1.750.100	1.750.170	1.750.210	1.750.250	1.750.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.493.003,87	6.858.200	7.191.390	7.073.360	7.138.700	7.238.860
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.103.437,75-	4.320.030-	4.653.220-	4.535.190-	4.600.530-	4.700.690-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.103.437,75-	4.320.030-	4.653.220-	4.535.190-	4.600.530-	4.700.690-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.103.437,75-	4.320.030-	4.653.220-	4.535.190-	4.600.530-	4.700.690-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.680,00	519.600	465.690	465.690	465.690	465.690
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.343.117,75-	4.839.630-	5.118.910-	5.000.880-	5.066.220-	5.166.380-

Haushaltsplan 2016	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE
Bürgerangelegenheiten
Produktgruppe 0204
Dezernat I
Amt für Bürger- und Ratservice

Teilfinanzplan		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
Ein- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	Einzahlungen							
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
07	Auszahlungen							
	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	807,48	1.800	1.800	0	1.800	3.000	3.000
	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	807,48	1.800	1.800	0	1.800	3.000	3.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	807,48-	1.800-	1.800-		1.800-	3.000-	3.000-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE

Bürgerangelegenheiten
Produktgruppe 0204

Dezernat I
Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	807,48	1.800	1.800	0	1.800	3.000	3.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	807,48-	1.800-	1.800-		1.800-	3.000-	3.000-	0		

Gesamtsaldo	807,48-	1.800-	1.800-		1.800-	3.000-	3.000-	0		

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



0205
Standesamtsangelegenheiten



Produkte

020501
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

020502
Geburten- und Sterbebuch

020503
Namens- und statusrechtliche Angelegenheiten

Beschreibung

Beim Standesamt werden Ehen geschlossen und Lebenspartnerschaften begründet. Die rechtlichen Voraussetzungen zur Schließung eine 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 Geburtsklinken 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 zu aktualisieren: Scheidungen, Tod eines Ehepartners, Vaterschaftsanerkennungen, Eheschließungen von Eltern etc. werden nachgetragen. Aus allen Registern werden Urkunden ausgestellt.

Will ein Deutscher im Ausland die Ehe schließen, benötigt er ein Ehefähigkeitszeugnis, das dokumentiert, dass die beabsichtigte Ehe in Deutschland akzeptiert werden wird. Ist ein Deutscher im Ausland geboren oder verstorben, kann seine Familie sich darüber beim Standesamt deutsche Urkunden erstellen lassen.

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.

Der Hochzeitsgarten am "Lotharinger Kloster" bietet bis zu vier Festgesellschaften einen festlichen attraktiven Ort für Gratulationen und Sektumtrunk. 18 Stellplätze für Brautpaare und Bedienstete entlasten die Parksituation am "Lotharinger Kloster".

Besonderheiten im Planjahr

Das Standesamt führt 2016 die Umstellung der papierbasierten Register auf elektronische Register fort.

Ziele

1. Soweit ausländisches Heimatrecht zu beachten ist, wenn eine Eheschließung vorbereitet wird, soweit Urkunden und gerichtliche Entscheidungen aus dem Ausland beschafft werden müssen und gerichtliche Anerkennungsverfahren im Inland erforderlich sind, ist besondere Expertise gefordert: die betroffenen Bürger und Bürgerinnen sollen zumindest zu 90 % mit der juristischen und strategischen Beratung des Standesamtes und der Begleitung in diesen Verfahren zufrieden sein.
2. Das Standesamt Münster ist für attraktive Eheschließungen zu attraktiven Zeiten bekannt. Indikator dafür sind u.a. die auswärtigen Paare, die gezielt Münster ansteuern, um sich hier das Ja-Wort zu geben. Pro Jahr kommen weiterhin mindestens 150 auswärtige Paare (10 % der Eheschließungen und Lebenspartnerschaften) für ihr Ja-Wort nach Münster.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der zufriedenen Paare mit Auslandsbezug (in %)	99	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Paare mit auswärtigem Wohnsitz, die Münster als Eheschließungsort wählen	168	150	150	150	150	150

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE

Standesamtsangelegenheiten
Produktgruppe 0205

Dezernat I
Amt für Bürger- und Ratsservice

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,50	- 3,03	- 3,26	- 3,05	- 3,12	- 3,21
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	40,4	40,6	40,6	42,4	41,7	41,0
Leistungsdaten						
- Anzahl der Personenstandsfälle	53.197	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
- Geschäftsvorfälle pro Jahr pro Mitarbeiter	3.040	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Anteil der Personenstandsfälle mit Auslandsbeteiligung (in %)	30	30	30	30	30	30
- Anzahl der ausgestellten Urkunden im Jahr	73.402	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
- Anzahl der im Standesamt geführten Personenstandsregister	696.995	695.000	695.000	695.000	695.000	695.000

Produkt 020501 - Eheschließungen und Lebenspartnerschaften
Beschreibung

Beim Standesamt werden Ehen geschlossen und Lebenspartnerschaften begründet. Hierzu werden die festlichen Trausäle des Lotharinger Klosters sowie verschiedene Trauräume in den Stadtteilen wie auch einige Räume des Freilichtmuseums Mühlenhof genutzt.

Das Personenstandsgesetz verpflichtet das Standesamt, die rechtlichen Voraussetzungen zur Schließung eine Ehe oder Lebenspartnerschaft zuvor anhand des Heimatrechtes des jeweiligen Heiratswilligen zu prüfen. Dabei sind die Vorschriften des Internationalen Privatrechts, ausländische Rechtsordnungen und aktueller europäische Rechtsprechung zugrunde zu legen. Erfordert die Vorbereitung Verfahren bei den Oberlandesgerichten Hamm und Düsseldorf, wird das Verfahren durch den Standesbeamten initiiert und begleitet. Bei lebensbedrohlicher Erkrankungen finden Nottrauungen in den Krankenhäusern statt; ist einer der Verlobten inhaftiert, wird die Trauung in der Justizvollzugsanstalt durchgeführt.

Menschen aus mehr als 160 Nationen leben in Münster: mehr als ein Drittel aller Eheschließenden hat einen ausländischen Pass oder ist im Ausland geboren und hat Migrationsvorgeschichte.

Eheschließungen und eingetragene Lebenspartnerschaften werden durch elektronische Personenstandsregister dokumentiert. Diese Register werden fortlaufend aktualisiert (Namenserklärungen, Scheidung, Tod eines Ehepartners etc.)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Das Standesamt Münster bietet mindestens 900 Paaren, die eine Ehe schließen oder eine Lebenspartnerschaft begründen wollen, attraktive Termine an den Wochenenden (an Freitagnachmittagen und Samstagen) an.
2. Das Standesamt bietet auch bei Zeremonien an Wochenenden einen besonderen Urkundenservice an: Alle entsprechenden Ehe- und Lebenspartnerschaftsurkunden sollen bereits am Tag der Eheschließung/der Registrierung der Partnerschaft vor Ort erstellt und dem Paar direkt nach der Zeremonie ausgehändigt werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Paare mit auswärtigem Wohnsitz, die Münster als Eheschließungsort wählen	168	150	150	150	150	150
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Paare, für die ein Wunschtermin am Wochenende vorgehalten wird	917	1.800	900	900	900	900
- Zum 2. Ziel: Anteil der ausgehändigten Urkunden am Eheschließungstag am Wochenende (in %)	100	200	100	100	100	100
- Zum 1. Ziel: Fortführungen des Geburtsregisters innerhalb von 10 Tagen (in %)		100				
- Zum 2. Ziel: Urkundenausstellung bei Internetanforderung bis zum Folgetag (in %)		100				

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE
Standesamtsangelegenheiten
Produktgruppe 0205
Dezernat I
Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020501 - Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten						
- Anzahl der Anmeldungen zur Eheschließung pro Jahr	1.906	3.700	1.900	1.900	1.900	1.900
- Anzahl der Eheschließungen pro Jahr	1.481	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
- Anzahl der ausgestellten Eheurkunden	3.874	8.400	4.200	4.200	4.200	4.200
- Anzahl der registrierten Lebenspartnerschaften	47	120	60	60	60	60
- Anzahl der Anmeldungen zur Begründung einer Lebenspartnerschaft	57	60	60	60	60	60
- Anzahl der ausgestellten Partnerschaftsurkunden	113	120	120	120	120	120
- Eheschließungen und Lebenspartnerschaften unter Berücksichtigung ausländischen Rechtes (in %)	35	40	40	40	40	40
- Anzahl der Geburten pro Jahr		5.200				
- Geburtenbeurkundung unter Berücksichtigung ausländischen Rechtes (in %)		30				
- Anzahl der ausgestellten Geburtsurkunden		25.000				
- Anzahl der Sterbefälle pro Jahr		3.700				
- Anzahl der ausgestellten Sterbeurkunden		34.000				
- Sterbefälle mit Migrationsvorgeschichte (in %)		15				
- Zahl d. status- u. namensrechtlichen Beurkundungen (Vaterschafts- u. Mutterschaftsanerkennung, namensrecht. Erklärungen)		900				
- Nachfragen/Beratungen (telefonisch, persönlich) zum öffentlichen Namensrecht		720				
- Zahl der Anträge und Bescheide öffentlich-rechtliche Namensänderung		60				
- Fortführungen in den Geburtenregistern (pro Jahr)		15.000				
- Fortführungen in den Eheregistern (pro Jahr)		3.600				
- Fortführungen in den Lebenspartnerschaftsregistern (pro Jahr)		20				
- Fortführungen in den Sterberegistern (pro Jahr)		200				
- Anforderungen/Anfragen zur Ausstellung von Personenstandsurkunden, insgesamt 5000 davon per Internet		3.400				
- Zahl der ausgestellten Urkunden/beglaubigten Abschriften		13.000				
- Testamentskartei/Anfragen der Zentralen Testamentskartei Berlin		1.000				

Produkt 020502 - Geburten- und Sterbebuch
Beschreibung

Das Standesamt beurkundet Geburten und Sterbefälle.

- Münster hat fünf Geburtenkliniken. Das Einzugsgebiet der Geburtenkliniken deckt inzwischen das gesamte Münsterland und das nördliche Ruhrgebiet ab. Unabhängig vom Wohnsitz der Eltern werden alle Geburten in dieser Stadt im Standesamt Münster beurkundet.
- Als Universitätsstadt sind in Münster mehr als 160 Nationalitäten vertreten. Internationales Privatrecht, ausländische Heimatrechte der Eltern und aktuelle europäische Rechtsprechung sind zugrunde zulegen, um Abstammung und Namensführung des Kindes zu klären und seine Geburt zu beurkunden.
- In sechs Münsteraner Krankenhäusern, in mehr als 40 Pflegeheimen, in zwei Sterbehospizen werden Menschen in Münster behandelt, gepflegt und in den letzten Lebenstagen begleitet. Jeder Sterbefall in dieser Stadt wird durch das Standesamt Münster beurkundet.
- Soll die Beisetzung eines Verstorbenen im Ausland stattfinden, wird für den Transport des Verstorbenen ein Leichenpass ausgestellt.
- Ist ein deutsches Kind im Ausland geboren, ist ein Deutscher im Ausland verstorben, kann diese Geburt, dieser Sterbefall beim Standesamt Münster nach deutschem Recht nachbeurkundet werden. Dabei sind ausländisches Registerrecht, Abstammung des Kindes und Namenswerb nach ausländischem Recht zu prüfen.
- 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

2016 wird die Umstellung der papiergeführten Register auf elektronische Geburtsregister fortgeführt.

Ziele

1. Angezeigte Geburten werden innerhalb von drei Tagen nach Erhalt der erforderlichen Unterlagen beurkundet.
2. Angezeigte Sterbefälle werden bis zum nächsten Tag nach Erhalt der erforderlichen Unterlagen beurkundet.
3. Pro Jahr werden zwei Geburtenjahrgänge in elektronische Register überführt.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Geburten, die innerhalb von 3 Tagen nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Anteil der Sterbefälle, die bis zum nächsten Tag nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind	100	100	100	100	100	100
- Zum 3. Ziel: zwei Geburtenjahrgänge (8000 Geburtsregister) werden in elektronische Register überführt	10.922	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan 2016	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0205	Amt für Bürger- und Ratsservice

Produkt 020502 - Geburten- und Sterbebuch						
	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten						
- Anzahl der Geburten pro Jahr	5.325	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
- Geburtenbeurkundung unter Berücksichtigung ausländischen Rechtes (in %)	27	30	30	30	30	30
- Anzahl der ausgestellten Geburtsurkunden	20.512	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
- Anzahl der Sterbefälle pro Jahr	3.774	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
- Anzahl der ausgestellten Sterbeurkunden	31.645	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
- Sterbefälle mit Migrationsvorgeschichte (in %)	30	30	30	30	30	30
- Zahl d. status- u. namensrechtlichen Beurkundungen (Vaterschafts- u. Mutterschaftsanerkennung, namensrech. Erklärungen)	759	900	900	900	900	900
- Nachfragen/Beratungen (telefonisch, persönlich) zum öffentlichen Namensrecht	730	720	720	720	720	720
- Zahl der Anträge und Bescheide öffentlich-rechtliche Namensänderung	75	60	60	60	60	60

Produkt 020503 - Namens- und statusrechtliche Angelegenheiten
Beschreibung - Das Standesamt führt die Geburtsregister der letzte 110 Jahre, die Eheregister der letzten 80 Jahre, die Lebenspartnerschaftsregister seit 2001 und die Sterberegister der letzten 30 Jahre. Aus all diesen Registern werden auf Anfrage Urkunden erstellt. Diese Urkunden werden benötigt, um statusrechtliche Fragen zu klären (Familienstand, Namensführung), um in Erb- oder Rentenangelegenheiten abstammungsrechtliche- oder unterhaltsrechtliche Ansprüche zu belegen oder für Bewerbungen, Schulanmeldungen, Eheschließungen und Auslandsaufenthalte. Die Urkunden werden überwiegend per Internet - eines der E-Government-Angebote des Standesamtes - und darüber hinaus per Post, per Fax, E-Mail oder bei persönlicher Vorsprache angefordert. - Im Bereich "Geburtenregister" sind für die Dauer der Nutzungszeit rd. 3 Millionen Fortführungen zu erfassen; im Bereich "Eheregister" ergeben sich ca. 800.000 Fortführungen. - All diese Register des Standesamtes werden fortgeführt: wird nachträglich der Vater eines Kindes festgestellt, heiraten die Eltern eines Kindes, wird der Name eines Kindes geändert, wird ein Kind adoptiert - in jedem Fall wird diese Änderung in das Geburtsregister des Kindes eingetragen. Eltern haben einen Rechtsanspruch auf aktuelle Urkunden, die alle Änderungen erfassen und die aktuellen Rechtsverhältnisse dokumentieren. - Wurde bei einem Notar ein Testament erstellt, wurde im Geburtsregister desjenigen, der das Testament errichtet hat, vermerkt, wo dieses Testament hinterlegt ist. Mit Nachricht über den Tod des Betroffenen, informiert das Standesamt das Notariat oder das Amtsgericht, damit das Testament eröffnet werden kann.
Besonderheiten im Planjahr Das Standesamt überführt die papierbasierten Register in elektronische Register. Anstelle der dezentral lokal geführten Testamentskartei tritt eine zentrale Testamentskartei in Berlin. Die im Standesamt Münster geführte dezentrale Testamentskartei wird bis 2016 nach Berlin überführt.

Produkt 020503 - Namens- und statusrechtliche Angelegenheiten
Ziele

1. Wenn alle erforderlichen Unterlagen vorliegen, ist ein Register (Geburtenregister, Sterberegister, Eheregister, Lebenspartnerschaftsregister) in 100% aller Fälle spätestens nach 10 Tagen fortgeführt.
2. 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Fortführungen des Geburtsregisters innerhalb von 10 Tagen (in %)	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Urkundenausstellung bei Internetanforderung bis zum Folgetag (in %)	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Fortführungen in den Geburtenregistern (pro Jahr)	15.716	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Fortführungen in den Eheregistern (pro Jahr)	2.398	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
- Fortführungen in den Lebenspartnerschaftsregistern (pro Jahr)	22	10	10	10	10	10
- Fortführungen in den Sterberegistern (pro Jahr)	181	250	250	250	250	250
- Anforderungen/Anfragen zur Ausstellung von Personenstandsurkunden, insgesamt 5000 davon per Internet	3.535	3.400	3.500	3.700	3.700	3.700
- Zahl der ausgestellten Urkunden/beglaubigten Abschriften	12.993	10.500	10.600	10.700	10.700	10.700
- Testamentskartei/Anfragen der Zentralen Testamentskartei Berlin	1.305	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE
Standesamtsangelegenheiten
Produktgruppe 0205
Dezernat I
Amt für Bürger- und Ratsservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	680.846,41	575.000	650.000	650.000	650.000	650.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.332,00	42.000	19.000	23.000	19.000	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	705.178,41	617.000	669.000	673.000	669.000	669.000
11	- Personalaufwendungen	1.161.616,28	1.030.830	1.122.480	1.078.980	1.096.710	1.119.410
12	- Versorgungsaufwendungen	233.914,35	158.320	209.400	193.420	197.470	201.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.632,35	132.390	132.390	132.390	127.870	127.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.370,16	10.790	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.582,40	60.000	57.800	57.800	57.800	57.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.556.115,54	1.392.330	1.527.070	1.467.590	1.484.850	1.511.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	850.937,13-	775.330-	858.070-	794.590-	815.850-	842.700-
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)	850.937,13-	775.330-	858.070-	794.590-	815.850-	842.700-
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)	850.937,13-	775.330-	858.070-	794.590-	815.850-	842.700-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.040,00	127.980	120.200	120.200	120.200	120.200
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.038.977,13-	903.310-	978.270-	914.790-	936.050-	962.900-

Haushaltsplan 2016 Ausschuss: APOSOE	Standesamtsangelegenheiten Produktgruppe 0205	Dezernat I Amt für Bürger- und Ratsservice

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE
Standesamtsangelegenheiten
Produktgruppe 0205
Dezernat I
Amt für Bürger- und Ratservice

Teilfinanzplan		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
Ein- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	Einzahlungen							
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
07	Auszahlungen							
	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	- für Baumaßnahmen	50.987,87	25.997	0	0	0	0	0
	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- 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	50.987,87	33.997	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.987,87-	33.997-	0		0	0	0

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE

Standesamtsangelegenheiten
Produktgruppe 0205

Dezernat I
Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	50.987,87	33.997	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.987,87-	33.997-	0		0	0	0	0		

Gesamtsaldo	50.987,87-	33.997-	0		0	0	0	0		

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich**02**
Sicherheit und Ordnung**0206**
Ausländerangelegenheiten**Produkte****020601**
Aufenthaltsgewährung**020602**
Aufenthaltsbeendigung

Haushaltsplan 2016**Ausschuss: HAFI****Ausländerangelegenheiten****Produktgruppe 0206****Dezernat V****Rechts- und Ausländeramt****Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als Ausländerbehörde wahrzunehmenden Aufgaben. Bei der Anwendung der zu Grunde liegenden ausländerrechtlichen Bestimmungen finden die Aufnahme- und Integrationsfähigkeit, die wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Interessen sowie die humanitären Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland Berücksichtigung. Gesetzlicher Auftrag ist es, den Zuzug von Ausländern in die Bundesrepublik Deutschland zu begrenzen und zu steuern. Entsprechend dieser gesetzlichen Pflichtaufgabe wird der Aufenthalt von hier lebenden Ausländern gewährt oder beendet.

Besonderheiten im Planjahr

Die Zahl der Ausreisepflichtigen und freiwillig Ausreisenden wird wieder ansteigen. Grund ist die Zunahme von Asylbewerbern, deren Anträge erfolglos bleiben. In Anbetracht des politischen Willens des Rates, Ermessen zugunsten der Migranten auszuüben, wird unter Beachtung der Rechte aus Art. 8 EMRK immer geprüft, ob die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen gerechtfertigt ist. Hierdurch kann eine geringere Zahl verwaltungsgerichtlicher Verfahren erreicht werden. Die Verlängerungen der Wartezeit ist Folge des erhöhten Aufwandes zur Erstellung der elektronischen Aufenthaltstitel.

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klagen und Eilanträge gegen die Stadt (in %)	96	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Maximale durchschnittliche Wartezeit (in Minuten)	34	35	35	35	35	35
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,33	- 5,22	- 5,59	- 5,30	- 5,39	- 5,51
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	25,1	23,0	21,7	22,6	22,4	22,0
Leistungsdaten						
- Anzahl der in Münster lebenden Ausländer/innen	26.650	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- Anzahl der Klagen und Eilanträge gegen die Stadt	67	170	170	170	170	170

Haushaltsplan 2016 Ausschuss: HAFI		Ausländerangelegenheiten Produktgruppe 0206			Dezernat V Rechts- und Ausländeramt	
Produkt 020601 - Aufenthaltsgewährung						
Beschreibung Bestandteil dieses Produkts ist die Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln (Aufenthaltsurlaubnis, 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 Keine						
Ziele 1. Die rechtmäßig und dauerhaft in Münster lebenden ausländischen Staatsangehörigen erhalten die aufenthaltsrechtlichen 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 %)	97	93	93	93	93	93
Leistungsdaten						
- Anzahl der Ausländer/innen mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus	25.787	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
- Anzahl gewährter Aufenthaltstitel	6.739	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %)	50	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2016**Ausschuss: HAFI****Ausländerangelegenheiten****Produktgruppe 0206****Dezernat V****Rechts- und Ausländeramt****Produkt 020602 - Aufenthaltsbeendigung****Beschreibung**

Bestandteil dieses Produkts ist die Begründung und/oder Durchsetzung einer Ausreisepflicht. Maßnahmen hierfür sind

- Beendigung oder Ablehnung eines rechtmäßigen Aufenthaltes
 - Ausweisung
 - Abschiebungen incl. Vorbereitungsarbeiten wie Identitätsklärung (ED-Behandlung, Botschaftsvorfürungen, 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der zurückgeführten bzw. ausgereisten ausreisepflichtigen Ausländer (ohne Abschiebungen)	164	60	60	60	60	60
Leistungsdaten						
- Anzahl der ausreisepflichtigen Ausländer/innen	863	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
- Anzahl abgelehnter Aufenthaltstitel	70	160	160	160	160	160
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %)	50	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: HAFI
Ausländerangelegenheiten
Produktgruppe 0206
Dezernat V
Rechts- und Ausländeramt

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,02	20	20	20	20	20	20
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.347,60	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.647,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.944,06	32.750	32.750	32.750	32.750	32.750	32.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	175,00	200	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	529.135,83	465.970	465.970	465.970	465.970	465.970	465.970
11	- Personalaufwendungen	1.379.527,20	1.413.660	1.508.900	1.438.630	1.467.020	1.499.990	
12	- Versorgungsaufwendungen	191.932,72	123.840	161.870	149.510	152.640	155.850	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.644,82	124.160	123.660	123.660	117.540	117.540	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.912,74	7.180	5.960	2.330	2.330	2.330	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.765,10	293.963	294.330	294.340	294.350	294.360	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.013.782,58	1.962.803	2.094.720	2.008.470	2.033.880	2.070.070	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.484.646,75-	1.496.833-	1.628.750-	1.542.500-	1.567.910-	1.604.100-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.484.646,75-	1.496.833-	1.628.750-	1.542.500-	1.567.910-	1.604.100-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.484.646,75-	1.496.833-	1.628.750-	1.542.500-	1.567.910-	1.604.100-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.740,00	63.330	50.110	50.110	50.110	50.110	50.110
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.580.386,75-	1.560.163-	1.678.860-	1.592.610-	1.618.020-	1.654.210-	

Haushaltsplan 2016	Ausländerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0206	Rechts- und Ausländeramt

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

Keine

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



0207
Statistik

Produkte

020701
Bereitst. von Raumbezügen und statistischen Daten

020702
Auftragsstatistik für das Land NRW

Haushaltsplan 2016**Ausschuss: ASSVW****Statistik****Produktgruppe 0207****Dezernat III****Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung****Beschreibung**

Die Produktgruppe Statistik umfasst zwei Produkte:

Die zentrale Dienstleistung bildet das zielgruppenorientierte Informationsmanagement. Hierzu zählen die Aufbereitung und Bereitstellung von

- statistischen Daten,
- (kleinräumigen) Bevölkerungsprognosen,
- Raumbezügen mit der kleinräumigen Gebietsgliederung für unterschiedliche Fachthemen und
- Planungs-, Entscheidungs- und allgemeinen Informationsgrundlagen.

Das zweite Produkt bilden die Aufgaben der Auftragsstatistik für das Land NRW (Agrar-/Baustatistik, sonstige Pflichterhebungen) und Bereitstellung an IT.NRW.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Wichtigstes Ziel ist die zeitnahe Informationsversorgung der politischen Gremien, der Fachämter sowie der Bürger und Bürgerinnen und Externen. Dazu sollen nachfrageorientierte Daten, lückenlose Zeitreihen und Raumbezüge entsprechend der bisherigen Standards (s. Zielkennzahlen) aktuell vorgehalten und publiziert werden.
2. Die Daten aus der (kleinräumigen) Bevölkerungsprognose sollen zeitgerecht im 3 jährigen Rhythmus bereitgestellt werden. Dabei soll die maximale Abweichung der Bevölkerungsprognose auf gesamtstädtischer Ebene gegenüber der real eintreffenden Bevölkerungszahl innerhalb der ersten fünf Prognosejahre 2 % nicht übersteigen.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	5	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Fortschreibung der kleinräumigen Bevölkerungsprognosen im 3-Jahres-Rhythmus	1		1			
- Zum 2. Ziel: Max. Abweichungsgrad (gesamtstädtisch) der Bevölkerungsprognose innerhalb der ersten 5 Prognosejahre (in %)		2	2	2	2	2
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,09	- 2,03	- 2,17	- 2,18	- 2,22	- 2,28
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,1	0,3	0,8	0,3	0,3	0,7

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: ASSVW

Statistik
Produktgruppe 0207

Dezernat III
Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten						
- Stadtbezirke	6	6	6	6	6	6
- Stadtteile (Statistische Bezirke)	45	45	45	45	45	45
- Stadtzellen	174	174	174	174	174	174

Haushaltsplan 2016**Ausschuss: ASSVW****Statistik****Produktgruppe 0207****Dezernat III****Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung****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

Einstellung der Vierteljahresstatistik aufgrund Haushaltskonsolidierungsprogramm 2012

Letzte Veröffentlichung der Jahresstatistik 2014 für das 4. Quartal, danach Einstellung

Ziele

1. Die Jahresstatistik wird regelmäßig bis 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung veröffentlicht.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	9.050	9.001	9.051	9.051	9.051	9.051
- Anzahl der Vierteljahresstatistiken	4					
- Anzahl der Stadtteilsteckbriefe	45	45	45	45	45	45

Haushaltsplan 2016**Ausschuss: ASSVW****Statistik****Produktgruppe 0207****Dezernat III****Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung****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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- %-Anteil der erl. (v. Land beauftragten) Erfassungsbögen für agrarstatist. Vollerhebungen bei landw. Betrieben	100	100	100	100	100	100
- %-Anteil der erl. (v. Land beauftragten) Erfassungsbögen für agrarstatist. Teilerhebungen bei landw. Betrieben	100	100	100	100	100	100
- %-Anteil der fristgerecht geprüften Bauüberhänge an alle von it.nrw beauftragten Bauüberhangsprüfungen	100	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: ASSVW
Statistik
Produktgruppe 0207
Dezernat III
Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	738,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	4.000	1.000	1.000	4.000
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	775,25	2.040	5.040	2.040	2.040	5.040
11	- Personalaufwendungen	529.182,86	515.050	552.180	560.510	573.940	587.710
12	- Versorgungsaufwendungen	22.363,44	17.510	23.640	21.830	22.290	22.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.010,00	26.720	26.720	26.720	25.200	25.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.142,63	1.220	350	40	40	40
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.470,84	12.390	18.430	12.440	12.450	18.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	584.169,77	572.890	621.320	621.540	633.920	654.170
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	583.394,52-	570.850-	616.280-	619.500-	631.880-	649.130-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	583.394,52-	570.850-	616.280-	619.500-	631.880-	649.130-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	583.394,52-	570.850-	616.280-	619.500-	631.880-	649.130-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.180,00	36.060	34.910	34.910	34.910	34.910
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	618.574,52-	606.910-	651.190-	654.410-	666.790-	684.040-

Haushaltsplan 2016	Statistik	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0207	Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

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

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE

Wahlen
Produktgruppe 0208

Dezernat I
Amt für Bürger- und Ratsservice

Beschreibung Diese Produktgruppe umfasst die rechtmäßige Vorbereitung, Durchführung (Abwicklung) und Nachbereitung aller Wahlen (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl, Ausländerbeiratswahl, Wahl der Jugendforen).						
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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl Beschwerden pro Wahl	5	10	10	10	10	10
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,89	- 1,78	- 0,11	- 0,64	- 0,10	- 0,10
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	58,1			77,0		
Leistungsdaten						
- Anzahl Wahlen auf EU-, Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene	1	1		2		

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE
Wahlen
Produktgruppe 0208
Dezernat I
Amt für Bürger- und Ratsservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	30,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.469,78	0	0	640.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.306,25	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	367.806,03	0	0	640.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	282.596,72	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	18.111,13	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.963,41	22.710	23.060	23.060	22.660	22.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.003,85	5.500	750	750	750	750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.261,29	502.890	3.920	801.920	1.920	1.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	626.936,40	531.100	27.730	825.730	25.330	25.330
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	259.130,37-	531.100-	27.730-	185.730-	25.330-	25.330-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	259.130,37-	531.100-	27.730-	185.730-	25.330-	25.330-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	259.130,37-	531.100-	27.730-	185.730-	25.330-	25.330-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.630,00	0	5.840	5.840	5.840	5.840
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	264.760,37-	531.100-	33.570-	191.570-	31.170-	31.170-

Haushaltsplan 2016	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

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 Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), 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 Brandschauen werden innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist durchgeführt (3- oder 5-Jahresfrist, vergleiche Brandschutzbedarfsplan).
4. Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen werden zu mindestens 75 % innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeitet.

Haushaltsplan 2016	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad zu den Zielen "Hilfsfrist" u. "Funktionsstärke" (siehe Brandschutzbedarfsplan) (in %)	91	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %)	90	90				
- Zum 3. Ziel: Anteil der Brandschauen, die innerhalb der vorgeschriebenen Frist durchgeführt werden (in %)	48	100	100	100	100	100
- Zum 4. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)	73	75	75	75	75	75
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 86,06	- 77,44	- 78,57	- 75,21	- 76,14	- 77,37
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	4,6	5,2	6,1	6,3	6,1	6,0
Leistungsdaten						
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)	873	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen	5.297	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz	2.583	3.700	3.655	3.680	3.705	3.750
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung	588	650	600	600	600	600
- Vorgänge gem. PsychKG	480	500	500	500	500	500
- Anzahl der Notrufsignalisierungen in der Leitstelle (einschl. Rettungsdienst)	86.373	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Rettungsdienst)	45.486	41.000	43.000	43.000	43.000	43.000

Haushaltsplan 2016	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

Produkt 020901 - Brandbekämpfung
Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren bei Schadenfeuern, die Bekämpfung von Schadenfeuern sowie den Erhalt von ideellen und materiellen Werten.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Feuerwehr reagiert auf jeden (100%) berechtigten Notruf durch Entsendung von Einsatzkräften.
2. Bei 90 % der Brandmeldungen im städtischen Bereich erreichen 10 Einsatzkräfte (Funktionen) nach max. 8 Minuten den Einsatzort (Schutzziel 1-S). Im ländlichen Bereich erreichen 9 Einsatzkräfte (Funktionen) bei mindestens 50 % der Brandmeldungen (angestrebt werden 70 %) nach max. 8 Minuten den Einsatzort (Schutzziel 1-L). Im gesamten Stadtgebiet erreichen 16 Einsatzkräfte nach max. 13 Minuten den Einsatzort (vgl. Brandschutzbedarfsplan).

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Tätigwerden der Feuerwehr (in %)	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Schutzziel 1-S (in %)	91	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Schutzziel 1-L (in %)	68	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 %)	91	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)	873	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anzahl der bei Bränden geretteten Personen	24	45	45	45	45	45

Haushaltsplan 2016	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

Produkt 020902 - Feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren bei technischen Gefahrenlagen, die Beseitigung von Umweltgefährdungen durch gefährliche Stoffe und Güter, die ABC-Gefahrenabwehr sowie Tätigkeiten als Sonderordnungsbehörde zur 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "6 Funktionen nach 8 Minuten" (in %)	80	75	75	75	75	75
- Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "Patientenkontakt nach max. 30 Minuten" (in %)	95	95				
- Zum 3. Ziel: Anteil der Anfragen zur Kampfmittelüberprüfung, die innerhalb von 10 Arbeitstagen bearbeitet werden (in %)	75	75				
Leistungsdaten						
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen	5.297	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl der bei Technischen Hilfeleistungen geretteten Personen	237	300	300	300	300	300
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung	588	650	600	600	600	600
- Vorgänge gem. PsychKG	480	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Produktgruppe 0209

Dezernat I
Feuerwehr

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.

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der GSE-Übungen pro Jahr	1	1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Anzahl der jährlichen Fortschreibungen	3	3	3	3	3	3
Leistungsdaten						
- Anzahl der Helfer in der Gefahrenabwehr (Feuerwehr und Hilfsorganisationen)	1.473	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Haushaltsplan 2016	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

Produkt 020904 - Vorbeugender Brandschutz

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Brandschauen werden innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist (i.d.R. 5 Jahre) durchgeführt.
2. Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen werden zu mindestens 75 % innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeitet.
3. Beratungsgesuchen 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Brandschauen, die innerhalb der gesetzlichen Frist durchgeführt werden (in %)	48	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)	73	75	75	75	75	75
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 10 Arbeitstagen bedienten Beratungsgesuchen (in %)	57	75	75	75	75	75
- Zum 4. Ziel: Sicherstellung der notwendigen Brandsicherheitswachen (in %)	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz (davon)	2.583	3.700	3.655	3.680	3.705	3.750
- Anzahl der Brandschauen	309	670	675	680	685	690
- Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	799	880	890	900	910	920
- Anzahl der Beratungen	638	850	850	850	850	850
- Anzahl der Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung /-aufklärung	29	100	30	30	30	30
- Anzahl der Brandsicherheitswachen	563	550	550	550	550	570
- Anzahl der sonstigen brandschutztechnischen Ortstermine	93	650	660	670	680	690

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Produktgruppe 0209
Dezernat I
Feuerwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802.622,86	661.100	930.130	908.440	863.190	863.190
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.067,51	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.442,10	130.840	130.840	130.840	130.840	130.840
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.365,85	307.050	307.050	307.050	307.050	307.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.957,20	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	1.218.455,52	1.270.000	1.539.030	1.517.340	1.472.090	1.472.090
11	- Personalaufwendungen	16.991.312,18	16.126.880	16.179.630	15.899.000	16.214.430	16.537.680
12	- Versorgungsaufwendungen	4.279.300,22	2.607.700	3.533.310	2.767.570	2.825.330	2.884.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.401,52	1.314.560	1.354.560	1.354.560	1.329.680	1.329.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.896.315,37	1.936.880	1.786.150	1.731.530	1.616.680	1.602.880
15	- Transferaufwendungen	2.705,76	1.540	770	770	770	770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700.618,90	1.013.849	1.003.280	1.073.290	1.073.300	1.073.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.062.653,95	23.001.409	23.857.700	22.826.720	23.060.190	23.428.860
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.844.198,43-	21.731.409-	22.318.670-	21.309.380-	21.588.100-	21.956.770-
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)	23.844.198,43-	21.731.409-	22.318.670-	21.309.380-	21.588.100-	21.956.770-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	515.100,45	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	515.100,45-	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	24.359.298,88-	21.731.409-	22.318.670-	21.309.380-	21.588.100-	21.956.770-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.159.670,00	1.501.840	1.273.750	1.273.750	1.273.750	1.273.750
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.518.968,88-	23.233.249-	23.592.420-	22.583.130-	22.861.850-	23.230.520-

Haushaltsplan 2016	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 04 und 05:

Bei den Erträgen handelt es sich um öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte für Feuerwehreinsätze, soweit diese nicht unentgeltlich sind.

zu Zeile 13:

In den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind vornehmlich enthalten:

- Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen
- Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

zu Zeile 16:

Zu den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" zählen insbesondere:

- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
- Aufwendungen für Telekommunikationsleistungen
- Aufwendungen für die Umlage KSA

zu Zeile 28:

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

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Produktgruppe 0209
Dezernat I
Feuerwehr

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	611.919,99	440.000	450.000		450.000	450.000	450.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	44.205,77	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	656.125,76	470.000	480.000		480.000	480.000	480.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	4.562.030,37	6.147.939	2.650.000	0	2.570.000	6.150.000	4.876.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.936.749,28	5.620.902	3.560.000	0	2.910.000	2.575.000	2.590.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	152.500	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	6.501.279,65	11.921.341	6.212.500	0	5.482.500	8.727.500	7.468.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.845.153,89-	11.451.341-	5.732.500-		5.002.500-	8.247.500-	6.988.500-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Produktgruppe 0209
Dezernat I
Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Brandschutzpauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	611.919,99	440.000	450.000		450.000	450.000	450.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	611.919,99	440.000	450.000		450.000	450.000	450.000	0		
0100 Beschaffung v. Spezialfahrz. und Geräten										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	44.205,77	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.764.102,71	3.379.542	2.400.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.722.396,94-	3.352.042-	2.372.500-		2.172.500-	2.172.500-	2.172.500-	0		
0200 Beschaffung feuerwehrtechn. IT-Technik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.090,71	1.319.683	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	134.090,71-	1.319.683-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Produktgruppe 0209
Dezernat I
Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	vorf. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
0300 Beschaffung von Möblierung Fw/Gh										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.499,35	30.735	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.499,35-	30.735-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
1000 Beschaffung Schutz-/Dienstkleidung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.056,51	442.941	550.000	0	500.000	165.000	180.000	0	959.586	2.354.586
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.056,51-	442.941-	550.000-		500.000-	165.000-	180.000-	0	959.586-	2.354.586-
1100 Einführung Digitalfunk										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	400.000-		0	0	0	0	0	400.000-
1200 Zusch. Digitalfunk - Hilfsorganisationen										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	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-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Produktgruppe 0209
Dezernat I
Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4100 Erweiterung Fw 1/Neubau Leitstelle Fw 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.181.785,96	2.672.142	0	0	0	0	0	0	9.038.255	9.038.255
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	163.496	163.496
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.181.785,96-	2.802.142-	0		0	0	0	0	9.201.751-	9.201.751-
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-
4330 Neubau Gerätehaus Kinderhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	380.244,41	1.288.798	0	0	0	0	0	0	1.674.570	1.674.570
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	380.244,41-	1.368.798-	0		0	0	0	0	1.754.570-	1.754.570-
4360 Neubau Gerätehaus Roxel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	1.900.000	0	0	0	0	0	60.000	1.960.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	1.900.000-		0	0	0	0	60.000-	1.960.000-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Produktgruppe 0209
Dezernat I
Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	vorf. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
4370 Neubau Gerätehaus Handorf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.786.000	0	0	0	0	0	0	1.786.000	1.786.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.786.000-	0		0	0	0	0	1.786.000-	1.786.000-
4380 Sanierung/Erweiterung Gerätehaus Geist										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	1.020.000	0	0	0	0	1.080.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	60.000-		1.020.000-	0	0	0	0	1.080.000-
4385 Neubau Gerätehaus Albachten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	1.540.000	0	0	0	1.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		60.000-	1.540.000-	0	0	0	1.600.000-
4400 Aufbau Sirensensystem										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	500.000	0	500.000	250.000	0	0	200.000	1.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	500.000-		500.000-	250.000-	0	0	200.000-	1.450.000-
4520 Sanierung/Erweit. Gerätehaus Altstadt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	1.020.000	0	1.080.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	60.000-	1.020.000-	0	1.080.000-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Produktgruppe 0209
Dezernat I
Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2017	2018	2019	spätere Jahre		
4540 Neubau Gerätehaus Sprakel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	1.676.000	0	0	1.736.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	60.000-	1.676.000-	0	0	1.736.000-
4710 Neubau Feuerwache 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	950.000	4.200.000	1.140.000	0	0	6.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	110.000-		950.000-	4.200.000-	1.140.000-	0	0	6.400.000-
4720 Neubau Logistikzentrum Fw 3 / 2. BA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	2.000.000	0	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	100.000-	2.000.000-	0	0	2.100.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	219.000	80.000	0	40.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	219.000-	80.000-		40.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	5.845.153,89-	11.451.341-	5.732.500-		5.002.500-	8.247.500-	6.988.500-	1.020.000-	14.271.907-	33.212.907-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2016	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

Bewirtschaftungsregeln:

zu Maßnahme 4400 "Aufbau Sirensystem"

SPERRVERMERK über die Auszahlungsermächtigung, die den Betrag von 132.831,94 Euro (=Landeszuweisung) übersteigt.

Zur Aufhebung des Sperrvermerkes ist ein Beschluss des Ausschusses für Personal, Organisation, Sicherheit, Ordnung und E-Government erforderlich.

zu Maßnahme 4710 "Neubau Feuerwache 3"

Die in 2011 kalkulierten Haushaltsansätze wurden der Kostenentwicklung angepasst.

Erläuterungen:

Keine

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



0210
Rettungsdienst



Produkte

021001
Notfallrettung (ohne Notarzt)

021002
Notarztdienst

021003
Krankentransport

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE
Rettungsdienst
Produktgruppe 0210
Dezernat I
Feuerwehr
Beschreibung

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

Schwerpunkte der Tätigkeit hierbei sind insbesondere:

- Organisation des Rettungsdienstes
- Versorgung von Notfallpatienten
- Notärztliche Versorgung von Notfallpatienten
- Transport von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen unter fachlicher Betreuung
- Gefahrenabwehr bei einem Massenanfall von Verletzten

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad in der Notfallrettung zum Ziel "Hilfsfrist" (gem. Rettungsdienstbedarfsplan) (in %)	97	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %)	90	90				
- Zum 3. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %)	90	90				
- Zum 4. Ziel: Kostendeckungsgrad durch Gebühreneinnahmen im Rettungsdienst (in %)	100	100	100	100	100	100
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,99	- 2,88	- 7,75	- 5,91	- 6,45	- 6,73
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	89,8	92,7	83,0	86,5	85,5	85,1

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE

Rettungsdienst
Produktgruppe 0210

Dezernat I
Feuerwehr

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten						
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (inkl. Arzt begleitete Verlegungsfahrten)	28.504	27.500	28.000	28.500	28.500	28.500
- Anzahl der Notarzt-Einsätze	6.272	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
- Anzahl der Krankentransporte	10.998	11.160	11.200	11.200	11.200	11.200
- Anzahl der Notruf-Signalisierungen (einschl. Brandschutz)	86.373	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Brandschutz)	45.486	41.000	43.000	43.000	43.000	43.000

Haushaltsplan 2016	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

Produkt 021001 - Notfallrettung (ohne Notarzt)

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort und den Transport in ein geeignetes Krankenhaus unter fachlicher Betreuung durch qualifiziertes Personal.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Bei mindestens 90 % der Notfallrettungseinsätze erreicht das erste Rettungsmittel im städtischen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten bzw. im ländlichen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 12 Minuten den Einsatzort.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %)	96	90	90	90	90	90
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %)	97	90	90	90	90	90
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %)	97	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (ohne Arztbegleitung)	28.504	27.500	28.000	28.500	28.500	28.500
- Anzahl der von einem Arzt begleiteten Verlegungsfahrten	460	460				

Produkt 021002 - Notarztdienst

Beschreibung

Das Produkt umfasst die ärztliche Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort sowie die ärztliche Betreuung während des Transportes in ein geeignetes Krankenhaus.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Bei mindestens 75 % der Einsätze erreicht der Notarzt im städtischen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten bzw. im ländlichen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 12 Minuten den Einsatzort.

Haushaltsplan 2016	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

Produkt 021002 - Notarztdienst						
	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %)	90	75	75	75	75	75
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %)	94	75	75	75	75	75
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %)	92	75	75	75	75	75
Leistungsdaten						
- Anzahl der Notarzt-Einsätze	6.272	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %)	90	90				
Leistungsdaten						
- Anzahl der Krankentransporte innerhalb des Stadtgebietes	7.914	8.460	8.500	8.500	8.500	8.500
- Anzahl der Auswärtstransporte	2.993	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
- Anzahl der Inkubatortransporte	91	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE
Rettungsdienst
Produktgruppe 0210
Dezernat I
Feuerwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.442,26	210.930	269.970	213.020	123.850	123.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.265.016,07	10.700.000	11.000.000	11.100.000	11.200.000	11.300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.889,77	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.152,78	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	10.465.780,88	10.993.930	11.352.970	11.396.020	11.406.850	11.506.850
11	- Personalaufwendungen	5.645.872,31	6.028.580	7.086.110	6.890.870	7.024.950	7.166.500
12	- Versorgungsaufwendungen	1.410.657,47	977.860	1.544.950	1.210.120	1.235.380	1.261.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190.981,20	2.144.050	2.249.050	2.269.050	2.283.970	2.303.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	620.600,79	750.000	830.610	830.610	830.610	825.490
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.245.346,74	1.346.430	1.403.310	1.403.320	1.403.330	1.403.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.113.458,51	11.246.920	13.114.030	12.603.970	12.778.240	12.960.570
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	647.677,63-	252.990-	1.761.060-	1.207.950-	1.371.390-	1.453.720-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	647.677,63-	252.990-	1.761.060-	1.207.950-	1.371.390-	1.453.720-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	647.677,63-	252.990-	1.761.060-	1.207.950-	1.371.390-	1.453.720-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536.790,00	608.730	566.330	566.330	566.330	566.330
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.184.467,63-	861.720-	2.327.390-	1.774.280-	1.937.720-	2.020.050-

Haushaltsplan 2016	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

allgemein:

Das Ergebnis des Teilplanes weicht auf Grund der NKF-Vorschriften vom Ergebnis der Gebührenrechnung ab.

zu Zeile 04:

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Einnahmen nach der "Gebührensatzung für den Rettungsdienst der Stadt Münster" vom 13.12.2013.

Benutzungsgebühren seit dem 01.01.2014:

Krankentransportwagen (KTW)	146,00 Euro
Rettungswagen (RTW)	292,00 Euro
Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	309,00 Euro
Km-Gebühr (außerhalb des Stadtgebietes)	3,00 Euro

zu Zeile 28:

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

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE
Rettungsdienst
Produktgruppe 0210
Dezernat I
Feuerwehr

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
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	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	799.134,74	3.303.732	1.362.000	375.000	1.040.000	920.000	935.000
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	799.134,74	3.303.732	1.362.000	375.000	1.040.000	920.000	935.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	799.134,74-	3.301.432-	1.359.700-		1.037.700-	917.700-	932.700-

Haushaltsplan 2016	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 9:

Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 375.000 Euro entfallen auf das Jahr 2017.

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: APOSOE
Rettungsdienst
Produktgruppe 0210
Dezernat I
Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	vord. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffung v. Rettungsdienstfahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	565.044,50	2.030.862	700.000	375.000	750.000	750.000	760.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	565.044,50-	2.028.562-	697.700-		747.700-	747.700-	757.700-	0		
0110 Beschaffung v.rettungsdienstl. Geräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	362.000	0	140.000	20.000	25.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	362.000-		140.000-	20.000-	25.000-	0		
0200 Beschaffungen rettungsd. IT-Technik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234.090,24	1.240.871	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	234.090,24-	1.240.871-	150.000-		150.000-	150.000-	150.000-	0		
1100 Einführung Digitalfunk										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		0	0	0	0	0	150.000-

Haushaltsplan 2016 Ausschuss: APOSOE	Rettungsdienst Produktgruppe 0210	Dezernat I Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	32.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	799.134,74-	3.301.432-	1.359.700-		1.037.700-	917.700-	932.700-	0	0	150.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					375.000	0	0	0		375.000

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



0211
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten



Produkte

021101
Veterinärangelegenheiten

021102
Lebensmittelangelegenheiten

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: ASSGVAf
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Produktgruppe 0211
Dezernat V
Amt f.Gesundheit, Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.
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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der überprüften Nutztierhalter (in %)	17	15	15	15	15	15
- Zum 2. Ziel: Durchgef. Plankontr. im Verhältn. zu d. erforderl. Plankontrollen gem. Risikoanalyse (Sticht. 1.1 d.Jahres)	90	80	80	80	80	80
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 6,42	- 7,75	- 7,81	- 7,75	- 7,88	- 8,00
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	4,4	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0
Leistungsdaten						
- Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) im Stadtgebiet	404	400	400	400	400	400
- Anzahl der Lebensmittelbetriebe im Stadtgebiet	3.591	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
- Anzahl der erforderlichen Plankontrollen gemäß Risikoanalyse	2.572	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: ASSGVAF

Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Produktgruppe 0211

Dezernat V
Amt f.Gesundheit, Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen - Zum 1. Ziel: Anteil der Meldungen tierschutzrechtlicher Verstöße, die innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet wurden (in %)	89	95	95	95	95	95
Leistungsdaten - Anzahl der Überprüfungen nach dem Tierschutzrecht	149	150	150	150	150	150

Produkt 021102 - Lebensmittelangelegenheiten

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle den Kreisordnungsbehörden übertragenen Aufgaben, um den Verbraucherschutz durch Vorbeugung gegen eine oder Abwehr einer Gefahr für die menschliche Gesundheit bei Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen sicherzustellen. Zu diesem Zweck werden Betriebe, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmetische Mittel und Tabakerzeugnisse herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen, durch regelmäßige unangemeldete Betriebskontrollen überprüft und Proben zur Untersuchung entnommen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2016	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAF	Produktgruppe 0211	Amt f.Gesundheit, Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Tatsächliche Anzahl der Probeentnahmen im Verhältnis zu den Probeentnahmen gem. Jahresplanung (in %)	97	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Anteil der bereits am Werktag nach dem Eingangstag verfolgten Verbraucherbeschwerden (in %)	97	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl genommener Proben	1.577	1.650	1.655	1.660	1.665	1.670
- Anzahl von Verbraucherbeschwerden	117	150	150	150	150	150

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: ASSGVAf
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Produktgruppe 0211
Dezernat V
Amt f.Gesundheit, Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	53.809,55	64.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.586,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.406,80	4.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.172,75	12.000	14.500	15.000	15.500	16.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		87.996,11	83.020	72.520	73.020	73.520	74.020
11	- Personalaufwendungen	1.050.912,27	1.335.360	1.341.670	1.335.470	1.364.920	1.395.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	142.070	172.780	159.590	162.930	166.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.768,86	221.040	186.240	186.340	191.420	191.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.669,88	15.050	17.000	17.800	18.600	19.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.923,73	619.530	631.380	632.390	633.400	634.410
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.894.274,74	2.333.050	2.349.070	2.331.590	2.371.270	2.406.790
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		1.806.278,63-	2.250.030-	2.276.550-	2.258.570-	2.297.750-	2.332.770-
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)		1.806.278,63-	2.250.030-	2.276.550-	2.258.570-	2.297.750-	2.332.770-
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)		1.806.278,63-	2.250.030-	2.276.550-	2.258.570-	2.297.750-	2.332.770-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.320,00	64.070	69.830	69.830	69.830	69.830
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		1.904.598,63-	2.314.100-	2.346.380-	2.328.400-	2.367.580-	2.402.600-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: ASSGVAF
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Produktgruppe 0211
Dezernat V
Amt f.Gesundheit, Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	Einzahlungen							
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.800	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.800	0		0	0	0
07	Auszahlungen							
	- 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	462,82	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	462,82	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	462,82-	9.700-	13.500-		13.500-	13.500-	13.500-

Haushaltsplan 2016
Ausschuss: ASSGVAF

Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Produktgruppe 0211

Dezernat V
Amt f.Gesundheit, Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Beschaffg. Veterin.-&LebmiAng. (FStab15)										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.800	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	13.500	0	13.500	13.500	13.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.800	13.500-		13.500-	13.500-	13.500-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	462,82	13.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	462,82-	13.500-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	462,82-	9.700-	13.500-		13.500-	13.500-	13.500-	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

Produkt	Produktgruppe
Bezirkliche Sozialarbeit, Sozial-, Gesundheits- und Eingliederungshilfe	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Bezirkssportanlagen und Sportplätze	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
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
D	
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	
Geburten- und Sterberegister	0205 Standesamtsangelegenheiten
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
Notarzdienst	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
Registerfortführung und Urkundenausstellung	0205 Standesamtsangelegenheiten
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 -stätten
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 -stätten
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 Hilstrup	1503 Stadthalle Hilstrup
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 -stätten
T	
Theater Münster	0407 Theater Münster
Turn- und Sporthallen	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
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

