STADT MÜNSTER

Haushaltsplan 2017

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

Entwurf

Band 1

INHALTSVERZEICHNIS
- BAND 1 –

Seite

Haushaltssatzung 2017 1

Ergebnis- und Finanzplan 7

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 13

Eckwertepapier 2017 (Ergebnisplan) 51

Bilanz zum 31.12.2015 57

Stellenplan 61

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 83

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen 87

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 109

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen 113

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirksvertretung „Münster-Mitte“. 121

Bezirksvertretung „Münster-Nord“. 161

Bezirksvertretung „Münster-Ost“. 187

Bezirksvertretung „Münster-Südost“. 211

Bezirksvertretung „Münster-Hiltrup“. 237

Bezirksvertretung „Münster-West“. 263

Zuschussbericht

Bericht über Zuwendungen an Dritte 289

Gebäude-Flächen-Übersicht

Gebäude-Flächen-Übersicht 305

Bericht zu Instandhaltungsmaßnahmen

Maßnahmenprogramm des Tiefbauamtes 345

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 346

Seite

Teilpläne

Produktbereich 01 "Innere Verwaltung" 373

Produktgruppe 01 01 "Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel" 376

Produktgruppe 01 02 "Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften" 384

Produktgruppe 01 03 "OB, BM und Verwaltungsführung" 390

Produktgruppe 01 04 "Gleichstellung von Frau und Mann" 396

Produktgruppe 01 05 "Personal- und Schwerbehindertenvertretung" 402

Produktgruppe 01 06 "Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision" 406

Produktgruppe 01 07 "Public Relations" 410

Produktgruppe 01 08 "Personal- und Organisationsmanagement" 416

Produktgruppe 01 09 "Finanz- und Beteiligungsmanagement" 422

Produktgruppe 01 10 "Recht" 426

Produktgruppe 01 11 "Immobilienmanagement" 432

Produktgruppe 01 13 "Zentrale Dienste" 444

Produktgruppe 01 14 "Verwaltung der kommunalen Stiftungen" 452

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

Produktgruppe 01 16 "Migrations- und Integrationsmanagement" 460

Produktbereich 02 "Sicherheit und Ordnung" 473

Produktgruppe 02 01 "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" 476

Produktgruppe 02 02 "Gewerberechtliche Angelegenheiten" 486

Produktgruppe 02 03 "Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten" 496

Produktgruppe 02 04 "Bürgerangelegenheiten" 508

Produktgruppe 02 05 "Standesamtsangelegenheiten" 520

Produktgruppe 02 06 "Ausländerangelegenheiten" 532

Produktgruppe 02 07 Statistik" 538

Produktgruppe 02 08 "Wahlen" 546

Produktgruppe 02 09 "Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen" 550

Produktgruppe 02 10 "Rettungsdienst" 568

Produktgruppe 02 11 "Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten" 578

Navigator

Navigator …….. 587

Haushaltssatzung

Entwurf der
HAUSHALTSSATZUNG DER STADT MÜNSTER FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017

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 25.06.2015 (GV. NRW. S. 495), hat der Rat der Stadt Münster mit Beschluss vom … folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.077.602.800 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.136.041.260 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.019.922.620 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.047.832.380 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	43.126.200 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	141.886.780 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	170.981.200 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	39.000.000 €

festgesetzt.

§ 2

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

97.260.580 € (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

77.296.300 €

festgesetzt.

§ 4

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

36.167.893,98 €

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

22.270.566,02 €

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 2017 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

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

1. kw-Vermerk

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

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

2. ku-Vermerk

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

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

§ 8

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

§ 9

(1) Flexible Haushaltsführung

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Übertragbarkeit

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

Ermächtigungsübertragungen im konsumtiven Bereich (Teilergebnispläne) bleiben bis zum Ende des Haushaltsjahres 2018 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 2018 verfügbar.

§ 10

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

bestätigt:
Münster, 12. September 2016

gez.
Markus Lewe
Oberbürgermeister

aufgestellt:
Münster, 12. September 2016

gez.
Alfons Reinkemeier
Stadtkämmerer

Ergebnis- und Finanzplan

Haushaltsplan 2017
Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	520.754.633,99	533.760.000	547.860.000	561.960.000	570.360.000	578.760.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.872.680,59	142.545.160	116.027.770	132.893.960	134.382.520	135.294.160
03	+ Sonstige Transfererträge	15.596.084,26	12.964.100	14.057.580	14.130.240	14.238.770	14.340.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.936.434,30	121.060.490	122.660.550	122.857.280	123.630.810	124.037.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.220.312,70	20.213.020	21.155.330	21.112.430	21.376.740	21.516.430
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.550.291,39	202.815.560	202.629.550	210.387.120	211.381.030	216.156.270
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.543.292,62	40.833.330	37.808.490	37.802.330	38.066.640	38.066.770
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.707.119,46	2.650.000	3.016.100	3.016.100	3.016.100	3.016.100
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.017.180.849,31	1.076.841.660	**1.065.215.370**	1.104.159.460	1.116.452.610	1.131.187.280
11	- Personalaufwendungen	229.677.300,80	239.392.370	258.119.430	263.736.610	268.876.940	274.847.480
12	- Versorgungsaufwendungen	18.136.090,48	19.380.140	20.650.740	21.115.040	21.589.780	22.075.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.406.853,39	122.032.520	119.587.690	119.415.190	120.752.510	121.720.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.034.728,43	77.467.110	79.207.120	80.096.900	80.685.480	79.613.870
15	- Transferaufwendungen	493.570.524,41	558.444.576	564.008.650	571.871.710	578.895.340	586.988.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.364.447,96	77.408.072	68.960.630	66.080.560	65.764.380	65.735.220
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.021.189.945,47	1.094.124.788	**1.110.534.260**	1.122.316.010	1.136.564.430	1.150.980.990
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.009.096,16-	17.283.128-	**45.318.890-**	18.156.550-	20.111.820-	19.793.710-
19	+ Finanzerträge	17.153.546,50	11.525.360	12.387.430	13.576.660	13.352.560	13.350.760
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.380.460,12	27.007.000	25.507.000	24.007.000	23.007.000	22.007.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	8.226.913,62-	15.481.640-	**13.119.570-**	10.430.340-	9.654.440-	8.656.240-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	12.236.009,78-	32.764.768-	**58.438.460-**	28.586.890-	29.766.260-	28.449.950-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	12.236.009,78-	32.764.768-	**58.438.460-**	28.586.890-	29.766.260-	28.449.950-

Haushaltsplan 2017
Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Erträge aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	2.276.680,08	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28	Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	3.506.331,50	0	0	0	0	0
29	Aufwendungen aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	3.363.224,72	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
30	Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	1.350.965,41	0	0	0	0	0
31	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)**	1.068.821,45	1.000.000-	**1.000.000-**	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

Haushaltsplan 2017
Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	532.025.402,57	533.760.000	547.860.000	561.960.000	570.360.000	578.760.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.769.071,56	114.953.870	86.635.550	103.230.880	104.611.090	105.591.850
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.413.299,30	12.964.100	14.057.580	14.130.240	14.238.770	14.340.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.762.041,82	98.110.230	100.232.200	100.616.800	101.887.980	102.283.440
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.178.717,85	20.199.040	21.141.180	21.098.280	21.362.590	21.502.280
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	163.864.101,65	202.815.560	202.629.550	210.387.120	211.381.030	216.156.270
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.156.792,13	34.927.440	34.979.130	34.972.870	35.235.780	31.716.910
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.886.472,24	11.525.360	12.387.430	13.576.660	13.352.560	13.350.760
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	969.055.899,12	1.029.255.600	**1.019.922.620**	1.059.972.850	1.072.429.800	1.083.701.960
10	- Personalauszahlungen	206.553.219,18	224.695.230	240.718.160	245.469.350	250.337.600	256.298.430
11	- Versorgungsauszahlungen	23.569.704,83	20.959.150	27.319.490	27.922.950	28.540.330	28.177.290
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.593.691,97	124.317.525	120.676.910	119.415.190	120.752.510	121.720.660
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.551.386,47	27.007.000	25.507.000	24.007.000	23.007.000	22.007.000
14	- Transferauszahlungen	495.151.127,01	558.587.296	561.577.230	569.520.210	576.877.780	585.180.950
15	- Sonstige Auszahlungen	65.669.428,27	80.330.982	72.033.590	69.152.040	68.835.860	65.287.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	929.088.557,73	1.035.897.182	**1.047.832.380**	1.055.486.740	1.068.351.080	1.078.672.030
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	39.967.341,39	6.641.582-	**27.909.760-**	4.486.110	4.078.720	5.029.930
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.999.090,28	22.479.200	24.114.550	28.045.500	25.882.650	26.580.650
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.805.587,42	1.060.820	1.060.520	1.060.520	1.060.520	1.060.520
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	5.022.366,80	3.709.020	3.859.020	3.609.020	3.859.020	4.159.020
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.207.357,37	14.061.100	14.058.110	14.056.210	14.054.210	14.051.670
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	38.068.401,87	41.344.140	**43.126.200**	46.805.250	44.890.400	45.885.860
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.461.406,70	15.267.397	8.087.510	8.087.510	8.087.510	8.087.510
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.260.970,25	179.820.907	106.179.440	115.703.320	104.743.760	77.882.260
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.568.767,82	21.638.382	12.829.940	12.417.680	11.417.570	10.589.730
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.715.093,60	7.652.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.108.140,06	2.572.515	7.369.890	6.502.500	7.602.500	3.802.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	25.490,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	63.139.868,43	226.971.201	**141.886.780**	150.131.010	139.271.340	107.782.000
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	25.071.466,56-	185.627.061-	**98.760.580-**	103.325.760-	94.380.940-	61.896.140-

Haushaltsplan 2017
Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	14.895.874,83	192.268.643-	**126.670.340-**	98.839.650-	90.302.220-	56.866.210-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	30.305.883,00	133.957.300	97.410.580	101.850.760	92.880.940	60.396.140
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.165,44	0	73.570.620	113.059.510	155.780.790	200.550.860
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	33.669.704,41	35.469.040	39.000.000	42.500.000	45.300.000	48.300.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.506,06	0	0	73.570.620	113.059.510	155.780.790
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	3.364.162,03-	98.488.260	**131.981.200**	98.839.650	90.302.220	56.866.210
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	11.531.712,80	93.780.383-	**5.310.860**	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	78.953.647,44	88.469.524	5.310.860-	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.015.836,37-	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	88.469.523,87	5.310.860-	**0**	0	0	0

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2017

Inhalt:

1. Allgemeine Bemerkungen

2. Outputorientierte Darstellung des Haushaltes

2.1 Produktplan

2.2 Produktbeschreibungen

2.3 Einstieg in das Gender Budgeting

3. Haushaltssatzung 2017

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 2017

4.1 Ergebnisplan

4.2 Haushaltsausgleich

4.3 Finanzplan

4.3.1 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

4.3.2 Verschuldung

5. Erläuterung der wesentlichen Eckwerte des Haushaltsplans 2017

5.1 Ergebnisplan

5.1.1 Gesamtübersicht

5.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben

5.1.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

5.1.4 Sonstige Transfererträge

5.1.5 Leistungsentgelte

5.1.5.1 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5.1.5.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte

5.1.6 Kostenerstattungen und sonstige ordentliche Erträge

5.1.6.1 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5.1.6.2 Sonstige ordentliche Erträge

5.1.7 Aktivierte Eigenleistungen

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

1. Allgemeine Bemerkungen

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

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

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

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

2. Outputorientierte Darstellung des Haushaltes

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

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

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

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

2.1 Produktplan

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

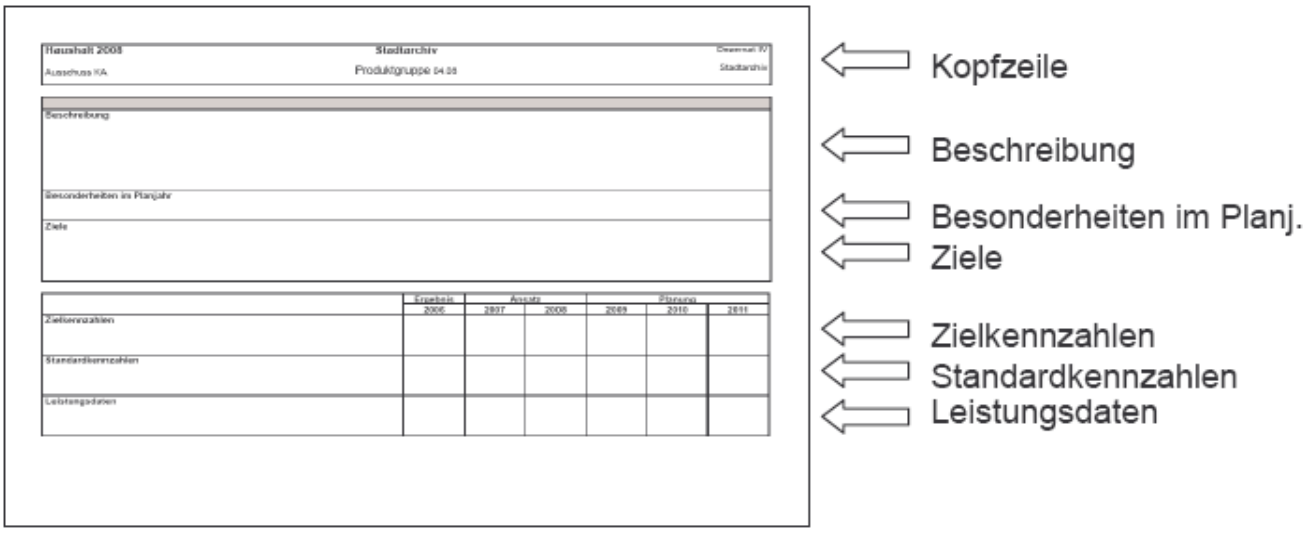
17	Produktbereiche
68	Produktgruppen
190	Produkte

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

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

2.2 Produktbeschreibungen

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



Im Einzelnen:

Kopfzeile

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

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

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

Zielkennzahlen

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

Standardkennzahlen

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

Leistungsdaten

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

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

2.3 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 Einführung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt.

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

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

Dementsprechend gibt es eine neue Bezeichnung FINANZfairTEILUNG, die durch Ausschreibung und Vorschlagssammlung unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung Münster im Frühjahr 2016 gefunden wurde und die den eher sperrigen und wenig aussagekräftigen Begriff „Gender Budgeting“ ersetzen wird. Dieser neue Name umfasst nicht nur die geschlechtsspezifischen Anliegen an eine ausgleichende Finanzpolitik, sondern formuliert geschickt die Vielfältigkeit von Bedürfnissen der Mädchen und Jungen, der Männer und Frauen, Familien und Singles, Seniorinnen und Senioren, Lesben und Schwulen, Migrantinnen und Migranten in Münster.

Um in dieser schwierigen Thematik voranzukommen, wurden im Jahr 2015 spezielle Workshops zu den Aufgabenbereichen Jobcenter, Bücherei und Spielplätzen durchgeführt. In diesen Workshops wurde schwerpunktmäßig an der Umsetzung der Zielgruppenanalyse in der Praxis gearbeitet, um anschließend zu klären, wie –aufbauend auf der Zielgruppenanalyse- , messbare Ziele, Kennzahlen und Indikatoren definiert werden können. Erste Ergebnisse liegen vor.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die entsprechenden Erweiterungen (rot hinterlegt) durch hinzu gekommene Aufgabenbereiche für den Haushaltsplan 2017.

Haushaltsberatender Ausschuss	Dezernat OB	Dezernat I	Dzernat II	Dzernat III	Dezernat IV	Dezernat V	Dezernat VI
Ausschuss f. Finanzen, Beteiligungen u. Liegenschaften (AFBL)							
Ausschuss f. Gleichstellung (AG)	Frauenbüro						
Ausschuss f. Kinder, Jugendliche und Familien (AKJF)					Amt f. Kinder, Jugentl. u. Familien		
Ausschuss f. Personal, Recht und Ordnung (APRO		Pers.-/Org.-amt Amt f. Bürgerangel.					
Ausschuss f. Soziales, Gesundheit u. Arbeitsförderung (ASGAf)					Jobcenter Münster	Amt für Wohnungswesen	
Ausschuss f. Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaft							
Ausschuss f. Schule u. Weiterbildung (ASW)					Amt f. Schule u. Weiterbild.		
Ausschuss f. Umweltschutz, Klima u. Bauwesen (AUKB)							Amt f. Grün-Fl., Umwelt u. Nachhaltigkeit
Kulturausschuss (KA)					Stadtbücherei		
Sportausschuss (SPA)					Sportamt		

Zurzeit erarbeitet das Frauenbüro zusammen mit einer externen Expertin eine Handreichung, welche die aus den bisherigen Erfahrungen abgeleiteten Arbeitsschritte, Grundlageninforma-

tionen und Instrumente aufbereitet, um die systematische Einbeziehung weiterer Produkte in den Prozess FINANZfairTEILUNG zu erleichtern.

3. Haushaltssatzung 2017

3.1 Festsetzung des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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	1.077.602.800 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.136.041.260 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.019.922.620 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.047.832.380 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	43.126.200 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	141.886.780 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	170.981.200 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	39.000.000 €

festgesetzt.

3.2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2016 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 97.260.580 € (ohne Umschuldungen) festgesetzt.

3.3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 77.296.300 € festgesetzt.

3.4 Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage auf 36.167.893,98 € und die Verringerung der allgemeinen Rücklage auf 22.270.566,02 € 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 2017 wie folgt festgesetzt:

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

3.7 Sonstiges

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

4. Finanzsituation der Stadt Münster 2017

4.1 Ergebnisplan

Die bereits im Mai 2016 mit der Ratsvorlage „Perspektiven für den Haushaltsplan 2017 – Finanzeckwerte“ (V/0343/2016) dargestellte äußerst angespannte Haushaltssituation hat sich im Rahmen der weiteren Erarbeitung des Haushaltplans grundsätzlich 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 wurden die positiven Entlastungseffekte aus dem so genannten „5-Milliarden-Euro-Programm“ des Bundes ebenso berücksichtigt wie die Übernahme der KdU (Kosten der Unterkunft) für anerkannte Asylbewerber in den Jahren 2016 bis 2018 durch den Bund (Erlass des MIK vom 14.07.2016). Bisher nicht berücksichtigt sind die erwarteten Haushaltsentlastungen in den Jahren 2016 bis 2018 durch die Erstattung der Integrationskosten der Flüchtlinge. Bund und Länder haben sich auf eine Erhöhung des Umsatzsteueranteils um 2 Mrd. € für die genannten Jahre verständigt. Eine Verteilung der Mittel auf die NRW-Kommunen liegt bisher allerdings nicht vor.

Darüber hinaus wird die Stadt Münster nach den vorliegenden Informationen im Haushaltsjahr 2017 entgegen der bisherigen Planung von 27,0 Mio. € keine Schlüsselzuweisungen erhalten.

Der Haushaltsplanentwurf 2017 schließt mit einem Defizit von -58,4 Mio. € ab. Auch in den Jahren der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2020 werden Defizite von -28.6 Mio. € (2018), -29,8 Mio. € (2019) und -28,4 Mio. € (2020) 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.
Mit dem Beschluss zur Vorlage „Nachhaltige Haushaltssanierung der Stadt Münster (NaSa 2016) – V/0700/2015“ hat der Rat daher im Dezember 2015 den Startschuss für eine neue nachhaltige Sanierungsstrategie gegeben. Das Projekt NaSa 2016 ist zunächst auf 3 Jahre angelegt.

Zuschussbedarf je Produktbereich im Jahr 2017 - konsumtiv				
Nr.	**Produktbereich**	**Erträge**	**Aufwendungen**	**Saldo**
		Mio. €	Mio. €	Mio. €
01	Innere Verwaltung	98,1	142,7	-44,6
02	Sicherheit und Ordnung	28,0	69,1	-41,1
03	Schulträgeraufgaben	3,3	77,3	-74,0
04	Kultur und Wissenschaft	6,1	48,5	-42,4
05	Soziale Leistungen	206,5	313,1	-106,5
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	93,1	202,3	-109,2
07	Gesundheitsdienste	1,2	11,5	-10,3
08	Sportförderung	2,2	24,4	-22,2
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1,1	14,0	-12,8
10	Bauen und Wohnen	3,8	8,3	-4,5
11	Ver- und Entsorgung	68,7	40,7	28,0
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	31,9	68,2	-36,3
13	Natur- und Landschaftspflege	6,1	22,2	-16,1
14	Umweltschutz	0,9	4,0	-3,1
15	Wirtschaft und Tourismus	30,3	11,4	18,9
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	567,6	149,8	417,8
17	Stiftungen	0,0	0,0	0,0
Gesamt		**1.149,0**	**1.207,4**	**-58,4**

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 31.12.2016 einen Bestand von rd. 36,1 Mio. € ausweisen. Das Defizit von 58,4 Mio. € kann also nur zum Teil durch die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. In Höhe von rd. 22,0 Mio. € muss die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden. Die Entwicklung der beiden Rücklagen ist in der folgenden Übersicht dargestellt.

Stand - Entwickung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Mio. €						
Allgemeine Rücklage am 01.01.	671,8	668,8	669,8	668,8	645,6	616,0	585,2
Ausgleichsrücklage am 01.01.	41,6	66,1	53,8	36,2	0,0	0,0	0,0
(voraussichtliches bzw. geplantes) Jahresergebnis	**24,4**	**-12,2**	**-17,7**	**-58,4**	**-28,6**	**-29,8**	**-28,4**
Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage gemäß § 43 GemHVO	-3,1	1,1	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Zuführung/Entnahme Allgemeine Rücklage	0,0	0,0	0,0	-22,3	-28,6	-29,8	-28,4
Zuführung/Entnahme Ausgleichsrücklage	24,4	-12,2	-17,7	-36,2	0,0	0,0	0,0
Allgemeine Rücklage am 31.12. nach Verrechnung Jahresergebnis	668,8	669,8	668,8	645,6	616,0	585,2	555,8
Ausgleichsrücklage am 31.12.	66,1	53,8	36,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwellenwert gemäß § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO (5,0%)	33,6	33,4	33,5	33,4	32,3	30,8	29,3
Puffer/Abstand bis zum Schwellenwert	**33,6**	**33,4**	**33,5**	**11,2**	**3,7**	**1,0**	**0,8**
Schwellenwert	%						
Inspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	0,0%	0,0%	0,0%	**-3,33%**	**-4,43%**	**-4,83%**	**-4,86%**

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 Haushaltssicherungs-

konzept (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 in den Jahren der mittelfristigen Ergebnisplanung **nur knapp unter der 5 % - Marke**. Eine nachhaltige Verbesserung der Haushaltssituation ist daher allein zur Vermeidung der Haushaltssicherung zwingend erforderlich.

4.3 Finanzplan

4.3.1 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Finanzplan werden die voraussichtlichen Zahlungsströme der Haushaltsjahre 2017 bis 2020 abgebildet. Im Jahr 2017 übersteigen die laufenden Auszahlungen in Höhe von 1.047,8 Mio. € die laufenden Einzahlungen von 1.019,9 Mio. € um 27,9 Mio. €. In den Jahren der Finanzplanung von 2018 bis 2020 ergibt sich ein kleiner positiver Saldo von 13,6 Mio. €.

4.3.2 Verschuldung

Neben der Ermittlung des Finanzbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit wird im Finanzplan auch der voraussichtlich notwendige Kreditbedarf für Investitionen ausgewiesen. Für das Jahr 2017 werden zusätzliche Kredite von 97,3 Mio. € benötigt, für die Jahre 2018 bis 2020 sind insgesamt weitere 255,1 Mio. € vorgesehen.

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

Entwicklung der Neuverschuldung

	2017	2018	2019	2020	Summe
	Mio. €				
Kredite -brutto -	97,3	101,8	92,9	60,4	352,4
Tilgung	39,0	42,5	45,3	48,3	175,1
Kredite - netto -	58,3	59,3	47,6	12,1	177,3

Aufgrund des im Vergleich zu den Vorjahren sehr großen Investitionsprogramms werden in den nächsten Jahren der Kreditbedarf und damit die Netto-Neuverschuldung (nach Abzug der ebenfalls steigenden Tilgungsleistungen) deutlich zunehmen. Aufgrund der stetig wachsenden Bevölkerungszahl (Stichwort: wachsende Stadt) wirkt sich hier besonders der weite-

re 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 2020 mit einem neuen Höchststand von 990,6 Mio. € gerechnet werden.

Entwicklung der Gesamtverschuldung aus Investitionskrediten

Schuldenstand Ende des Jahres	Verschuldung	
	in Mio. €	je Einwohner in €
2015	729,5	2.390
2016	813,3	2.465
2017	871,6	2.856
2018	930,9	3.050
2019	978,5	3.206
2020	990,6	3.245

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

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

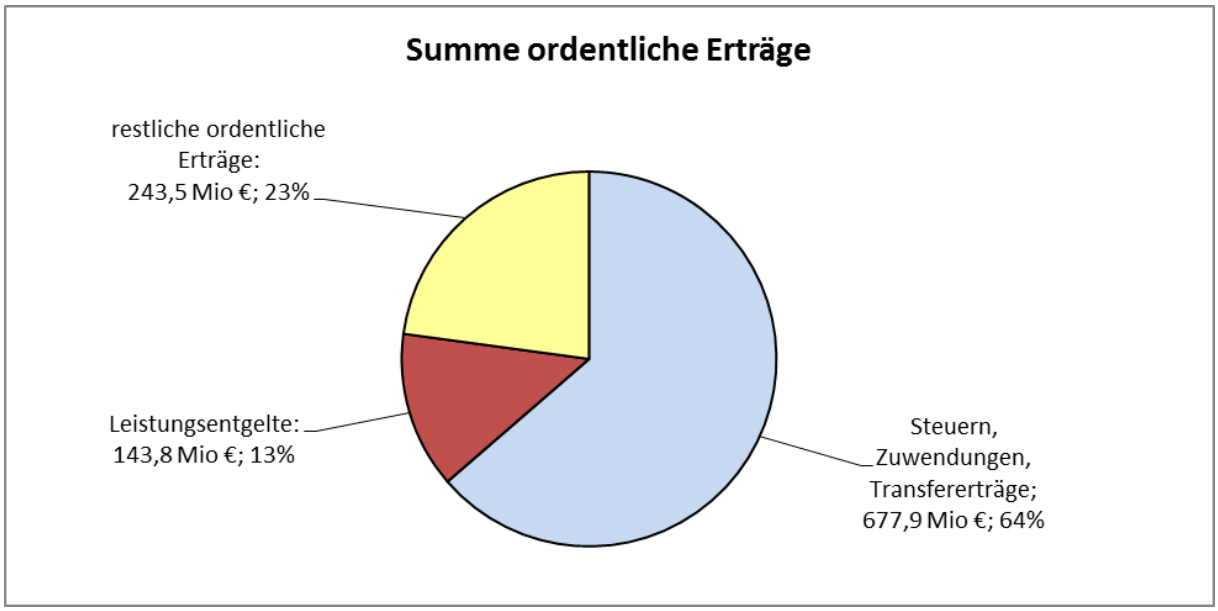
Wenn der Bestand an liquiden Mitteln verbraucht ist, muss der darüber hinausgehende Liquiditätsbedarf über so genannte Kassenkredite gedeckt werden. In der Finanzplanung ist vorgesehen, bis zum Jahr 2020 insgesamt rd. 200 Mio. € an Liquiditätskrediten aufzunehmen.

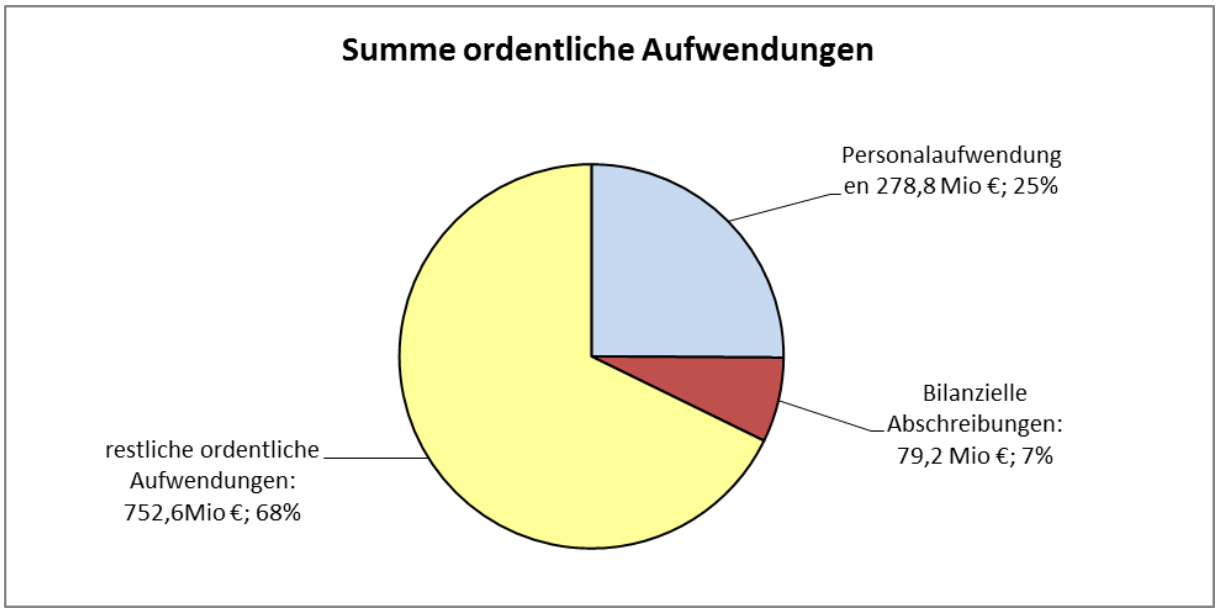
5. Erläuterung der wesentlichen Eckwerte des Haushaltsplans 2017

5.1 Ergebnisplan

5.1.1 Gesamtübersicht

Zeile Ergeb-nisplan	Bezeichnung	Ansatz 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020	
		Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
01-03	Steuern, Zuwendungen, Transfererträge	677,9		709,0	4,6	719,0	1,4	728,4	1,3
04-05	Leistungsentgelte	143,8		144,0	0,1	145,0	0,7	145,6	0,4
06-09	restliche ordentliche Erträge	243,5		251,2	3,2	252,5	0,5	257,2	1,9
10	**Summe ordentliche Erträge**	**1.065,2**		**1.104,2**	**3,7**	**1.116,5**	**1,1**	**1.131,2**	**1,3**
11-12	Personalaufwendungen	278,8		284,9	2,2	290,5	2,0	296,9	2,2
14	Bilanzielle Abschreibungen	79,2		80,1	1,1	80,7	0,7	79,6	-1,3
13,15-16	restliche ordentliche Aufwendungen	752,6		757,4	0,6	765,4	1,1	774,4	1,2
17	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.110,5**		**1.122,3**	**1,1**	**1.136,6**	**1,3**	**1.151,0**	**1,3**
21	**Finanzergebnis**	**-13,1**		**-10,4**	**-20,5**	**-9,7**	**-7,4**	**-8,7**	**-10,3**
26	**Summe Jahresergebnis**	**-58,4**		**-28,6**	**-51,1**	**-29,8**	**4,1**	**-28,4**	**-4,4**
Tab 01									

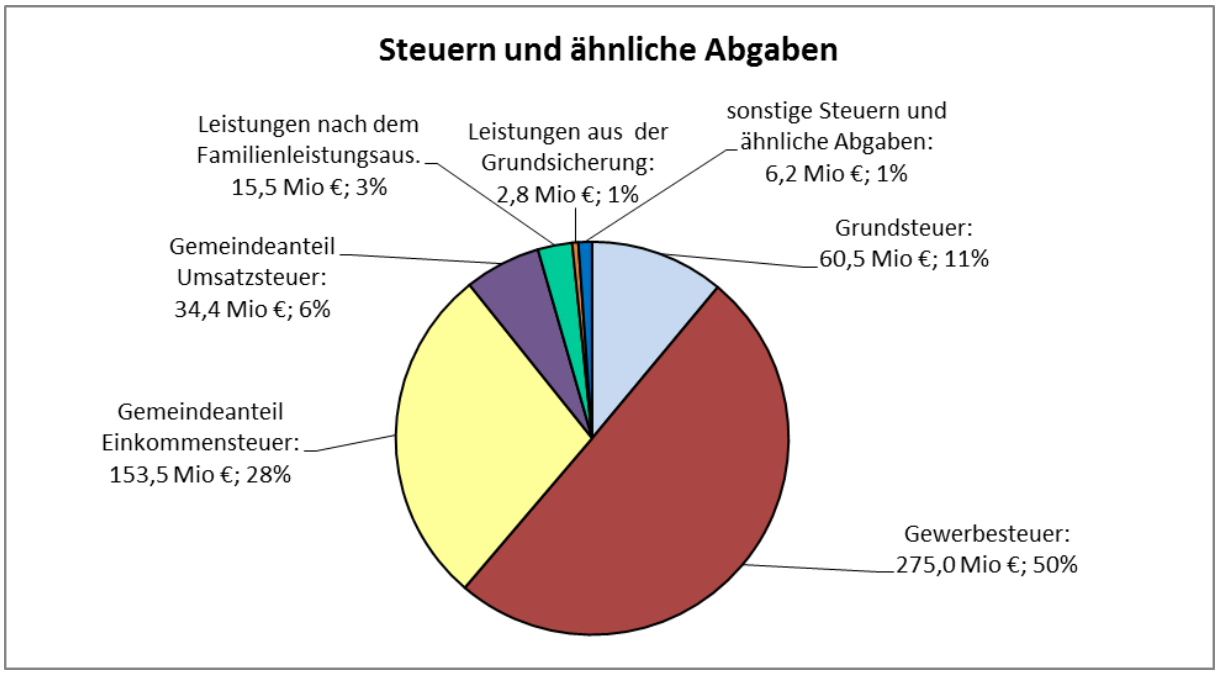




Wie bereits dargestellt, weist der für den Haushaltsausgleich maßgebliche Ergebnisplan für das Jahr 2017 ein Defizit von -58,4 Mio. € aus. Auf der Ertragsseite bilden die Steuern, die Zuwendungen und die Transfererträge mit 677,9 Mio. € die größte Einnahmequelle, gefolgt von den Leistungsentgelten mit 143,8 Mio. €. An Personalaufwendungen (einschließlich der Versorgungsaufwendungen) werden 278,8 Mio. € ausgewiesen. Die bilanziellen Abschreibungen belasten die Aufwandsseite mit 79,2 Mio. €. Unter den restlichen ordentlichen Erträgen und Aufwendungen sind verschiedene Einzelpositionen zusammengefasst, die später näher erläutert werden.

5.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben

Zeile Ergebnisplan	Bezeichnung	Ansatz 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020	
		Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
	Grundsteuer	60,5		61,0	0,8	61,5	0,8	62,0	0,8
	Gewerbesteuer	275,0		275,0	0,0	275,0	0,0	275,0	0,0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	153,5		161,0	4,9	168,0	4,3	175,0	4,2
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34,4		40,3	17,2	41,0	1,7	41,7	1,7
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgl.	15,5		15,7	1,3	15,9	1,3	16,1	1,3
	Leistungen aus d. Umsetz. der Grundsicherung	2,8		2,8	0,0	2,8	0,0	2,8	0,0
	sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	6,2		6,2	0,0	6,2	0,0	6,2	0,0
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**547,9**		**562,0**	**2,6**	**570,4**	**1,5**	**578,8**	**1,5**
Tab 02									



Grundsteuer

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

Gewerbesteuer

Die Prognose der Gewerbesteuereinnahmen gestaltet sich unverändert sehr schwierig. Nachdem in den vergangenen Jahren der Ansatz zum Teil deutlich nach unten korrigiert werden musste, konnte der Ansatz im Jahr 2016 über den Nachtragshaushalt auf 275 Mio. € erhöht werden. Dieses Einnahmeniveau wird auch für die folgenden Jahre erwartet.

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 2017 mit insgesamt 153,5 Mio. € mit steigender Tendenz gerechnet. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer enthält auch die zusätzlichen Entlastungseffekte aus dem „5-Milliarden-Euro-Programm“ des Bundes.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Hier ist der Gemeindeanteil an der Kompensationsleistung Familienleistungsausgleich ausgewiesen, den die Städte und Gemeinden seit 1996 als Ausgleich für die aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs resultierenden Steuermindereinnahmen erhalten. Es werden 15,5 Mio. € mit leicht steigender Tendenz in den Folgejahren erwartet.

Leistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung

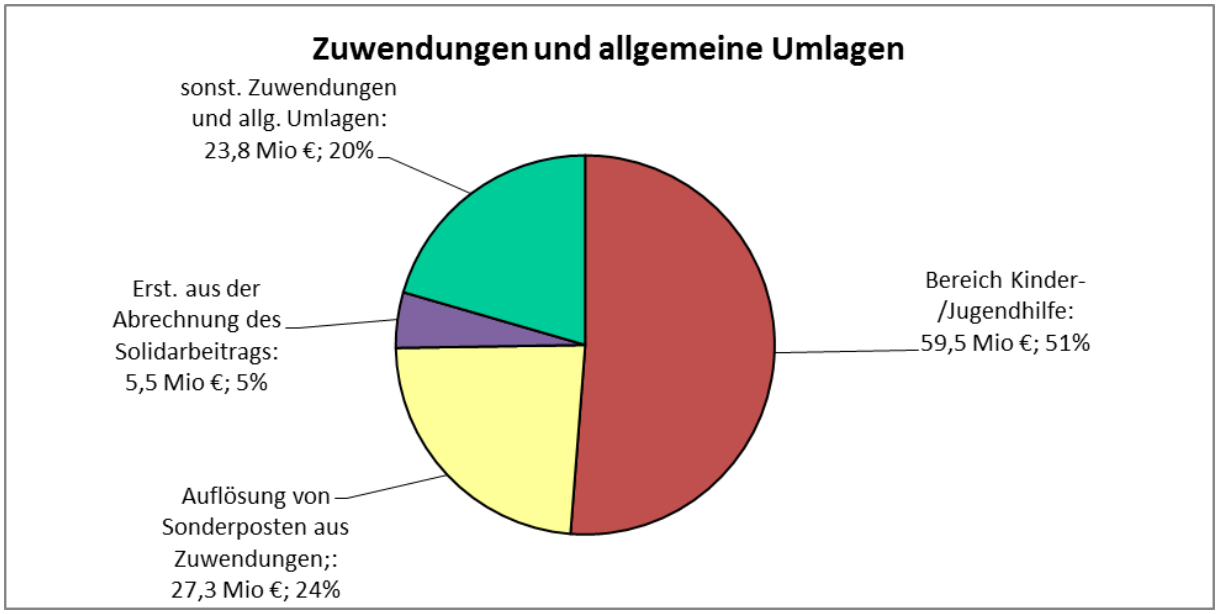
Bei dem Ansatz von 2,8 Mio. € handelt es sich um die Erstattung von Aufwendungen für die Leistungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende, konkret um die Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben, die auf die Kreise und kreisfreien Städte verteilt wird.

Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben

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

5.1.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zeile Ergeb-nisplan	Bezeichnung	Ansatz 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020	
		Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
	Schlüsselzuweisungen	0,0		18,8	0,0	20,5	9,0	21,3	3,9
	Bereich Kinder-/Jugendhilfe	59,5		59,1	-0,6	59,8	1,2	60,2	0,6
	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27,3		27,6	1,1	27,9	1,1	27,8	-0,1
	Erst. aus der Abrechnung des Solidarbeitrags	5,5		5,5	0,0	5,5	0,0	5,5	0,0
	sonst. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23,8		21,9	-7,8	20,7	-5,6	20,5	-1,0
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**116,0**		**132,9**	**14,5**	**134,4**	**1,1**	**135,3**	**0,7**
	Grundsicherung nach dem SGB II	6,6		6,7	1,1	6,8	1,6	6,9	1,5
	Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II)	2,5		2,5	0,0	2,5	0,0	2,5	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**	**14,1**		**14,1**	**0,5**	**14,2**	**0,8**	**14,3**	**0,7**
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 Modellrechnung des Landes muss die Stadt Münster davon ausgehen, im Jahr 2017 keine Schlüsselzuweisungen zu erhalten. Bei einem prognostizierten Gewerbesteueraufkommen von 275,0 Mio. € in den Jahren 2017 bis 2020 darf allerdings erwartet werden, dass die Stadt ab dem Jahr 2018 wieder Schlüsselzuweisungen erhält. Den ausgewiesenen Werten liegen entsprechende Annahmen und differenzierte Berechnungen zugrunde.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen der Jugendhilfe

Hier handelt es sich zum größten Teil um Landeszuweisungen, wovon rd. 52,5 Mio. € auf den Bereich Kindertagesbetreuung und rd. 6,2 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 2017 werden Erträge aus der Auflösung dieser Sonderposten in Höhe von 27,3 Mio. € erwartet. Bei den Gesamtaufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen von 79,2 Mio. € sind dies 34,5 %.

Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags

Nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetzes des Landes erfolgt eine Erstattung zu viel gezahlter Umlagemittel. Im Haushaltsplanentwurf ist jährlich ein Betrag von 5,5 Mio. € veranschlagt.

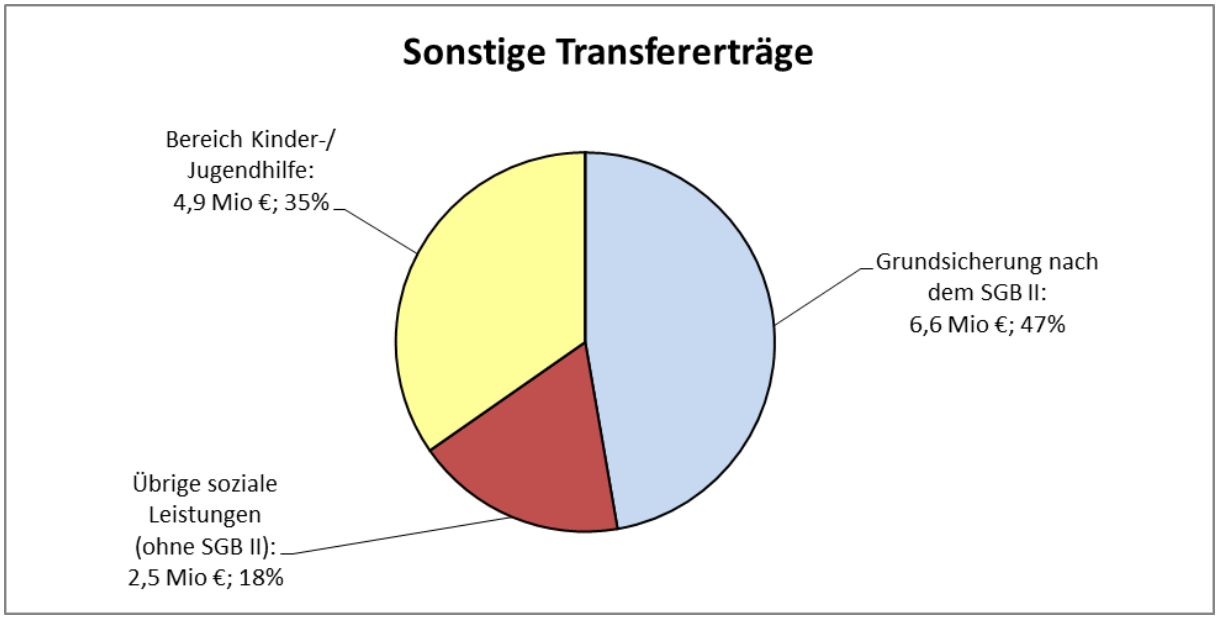
Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Gesamtansatz von 20,3 Mio. € enthält eine Vielzahl von Einzelzuweisungen seitens des Landes. Darüber hinaus enthält der Ansatz den Teil der unmittelbar ertragswirksam zu ver-

anschlagenden Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 9,0 Mio. € sowie einen Teil der Sportpauschale in Höhe von 0,5 Mio. €.

5.1.4 Sonstige Transfererträge

Hier handelt es sich um den Ersatz von Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II in Höhe von 6,6 Mio. €, um die Erstattung sozialer Leistungen von 2,5 Mio. € und um den Ersatz von Aufwendungen im Rahmen der Jugendhilfe in Höhe von 4,9 Mio. €.



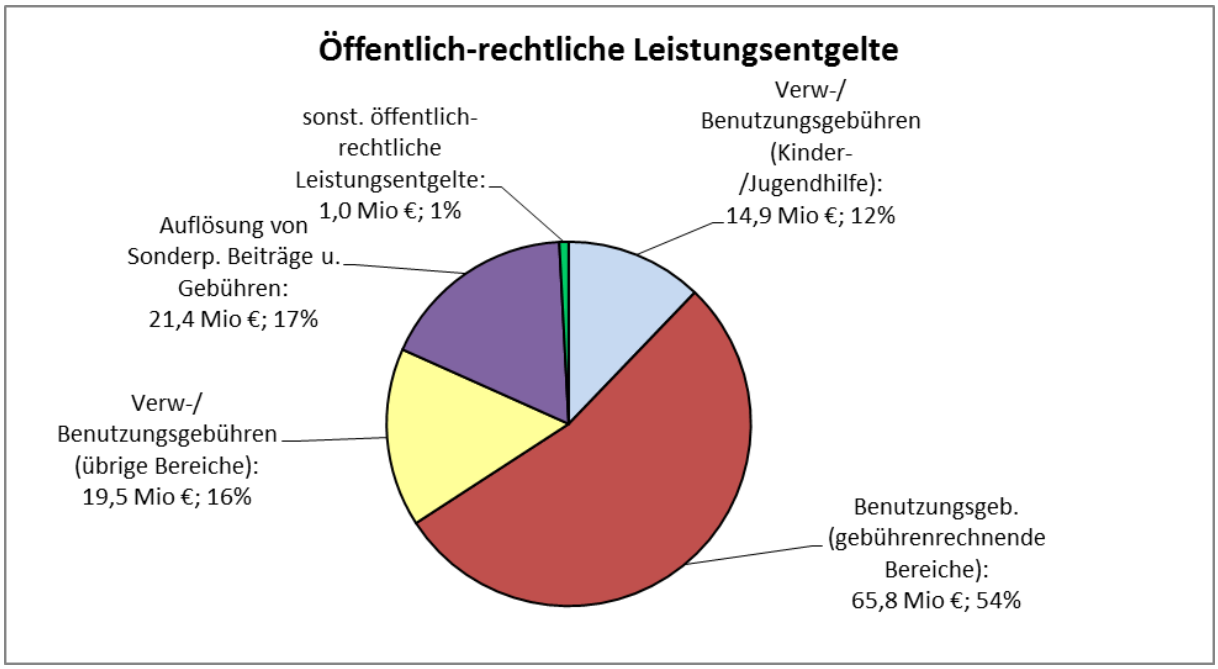
5.1.5 Leistungsentgelte

Zeile Ergeb-nisplan	Bezeichnung	Ansatz 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020	
		Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
	Verw-/Benutzungsgebühren (Kinder-/Jugendhilfe)	14,9		15,0	0,3	15,0	0,3	15,0	0,3
	Benutzungsgeb. (gebührenrechnende Bereiche)	65,8		66,2	0,5	67,4	1,9	67,8	0,5
	Verw-/Benutzungsgebühren (übrige Bereiche)	19,5		19,5	-0,0	19,5	0,0	19,5	0,0
	Auflösung von Sonderp. Beiträge u. Gebühren	21,4		21,2	-0,9	20,7	-2,5	20,7	0,0
	sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,0		1,0	1,2	1,0	1,2	1,1	1,0
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**122,7**		**122,9**	**0,2**	**123,6**	**0,6**	**124,0**	**0,3**
	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (PG 0111)	13,6		13,8	1,5	14,0	1,4	14,2	1,4
	Privatrechtl. Leistungsentg.(Kinder-/Jugendhilfe)	1,9		1,9	0,0	1,9	0,0	1,9	0,0
	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,6		5,4	-4,3	5,5	1,2	5,4	-1,1
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**21,2**		**21,1**	**-0,2**	**21,4**	**1,3**	**21,5**	**0,7**
Tab 04									

5.1.5.1 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

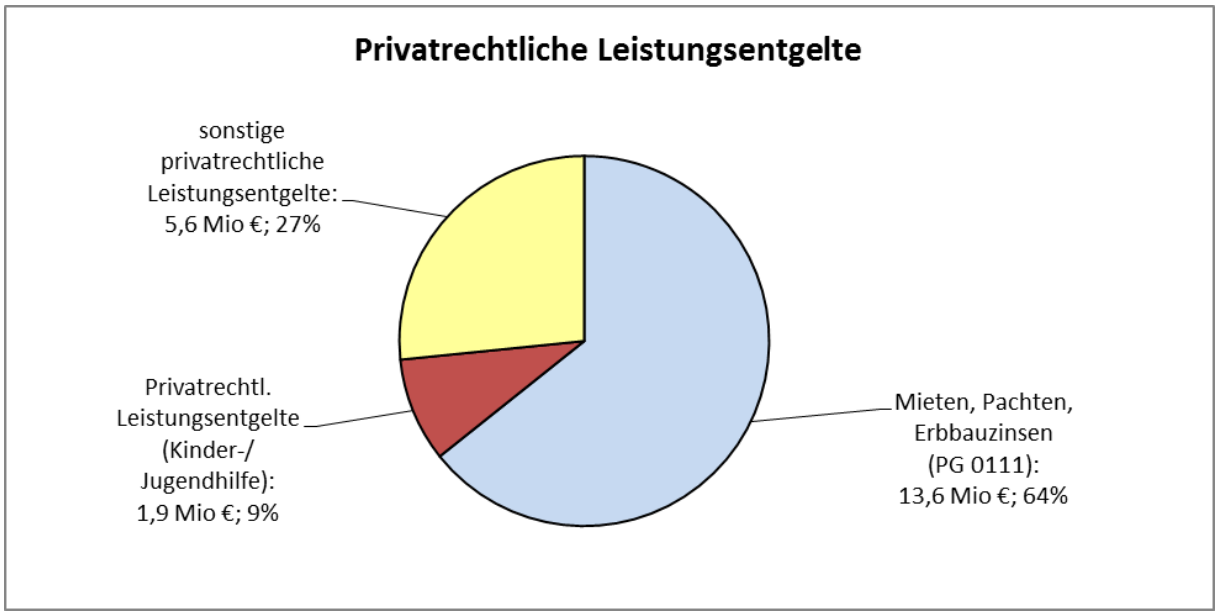
Im Bereich Kinder/Jugendliche werden rd. 14,9 Mio. € an Benutzungsgebühren erwartet. Die Benutzungsgebühren für die sog. gebührenrechnenden Einrichtungen, die in der Regel eine

volle Kostendeckung anstreben, werden voraussichtlich 65,8 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 19,5 Mio. €. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen und Gebühren betragen 21,4 Mio. €. Die Aufnahme dieser Sonderposten in die Bilanz und ihre ertragswirksame Auflösung analog zur Abschreibung des jeweiligen Anlagevermögens entspricht dem bereits zuvor beschriebenen Verfahren der Sonderposten aus Zuwendungen. Bezogen auf die gesamten Abschreibungen betragen die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten 27,0 %. 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 13,6 Mio. € und den 1,9 Mio. € im Bereich Kinder-/Jugendhilfe sind im Haushaltsjahr 2017 an sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten 5,6 Mio. € veranschlagt. Hiervon entfallen rd. 3,6 Mio. € auf Teilnehmerentgelte.

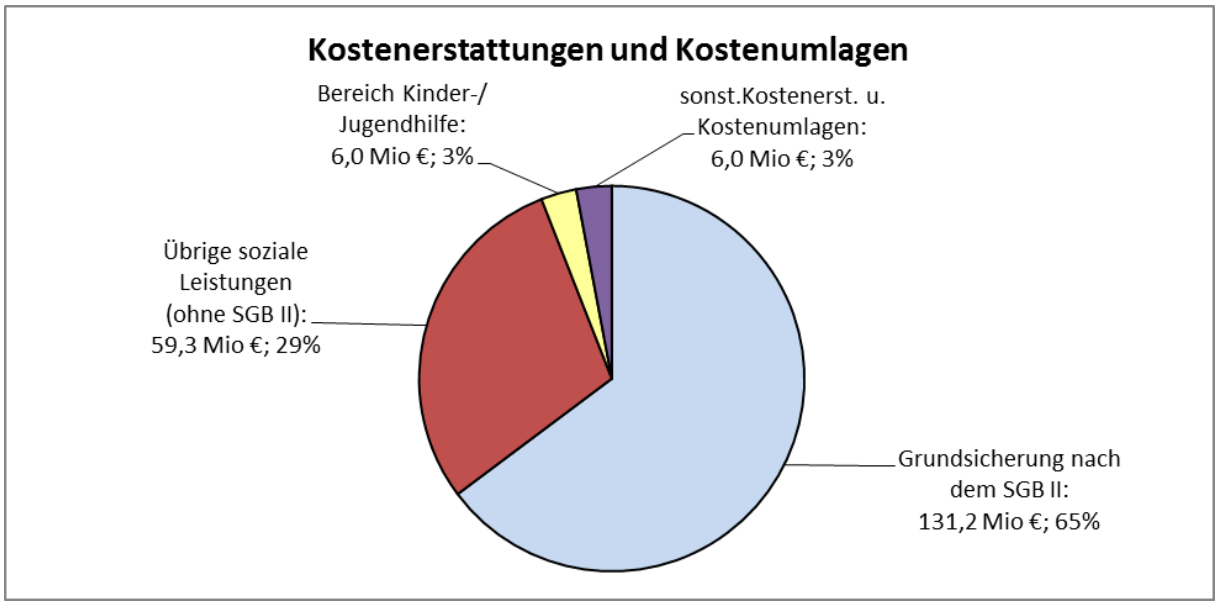


5.1.6 Kostenerstattungen und sonstige ordentliche Erträge

Zeile Ergeb-nisplan	Bezeichnung	Ansatz 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020	
		Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
	Grundsicherung nach dem SGB II	131,2		138,4	5,4	138,5	0,1	142,5	2,9
	Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II)	59,3		59,5	0,2	60,0	1,0	61,0	1,7
	Bereich Kinder-/Jugendhilfe	6,0		7,0	16,6	7,0	0,0	7,0	0,0
	sonst.Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6,0		5,5	-8,6	5,8	5,1	5,5	-4,2
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**202,6**		**210,4**	**3,8**	**211,4**	**0,5**	**216,2**	**2,3**
	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	1,0		1,0	0,0	1,3	25,0	1,3	0,0
	Veräußerung von Umlaufvermögen	6,0		6,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0
	Sonstige ordentliche Erträge	7,8		7,8	-0,1	7,8	0,2	7,8	0,0
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**37,8**		**37,8**	**-0,0**	**38,1**	**0,7**	**38,1**	**0,0**
08	**Aktivierte Eigenleistungen**	**3,0**		**3,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**
09	**Bestandsveränderungen**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Tab 05									

5.1.6.1 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

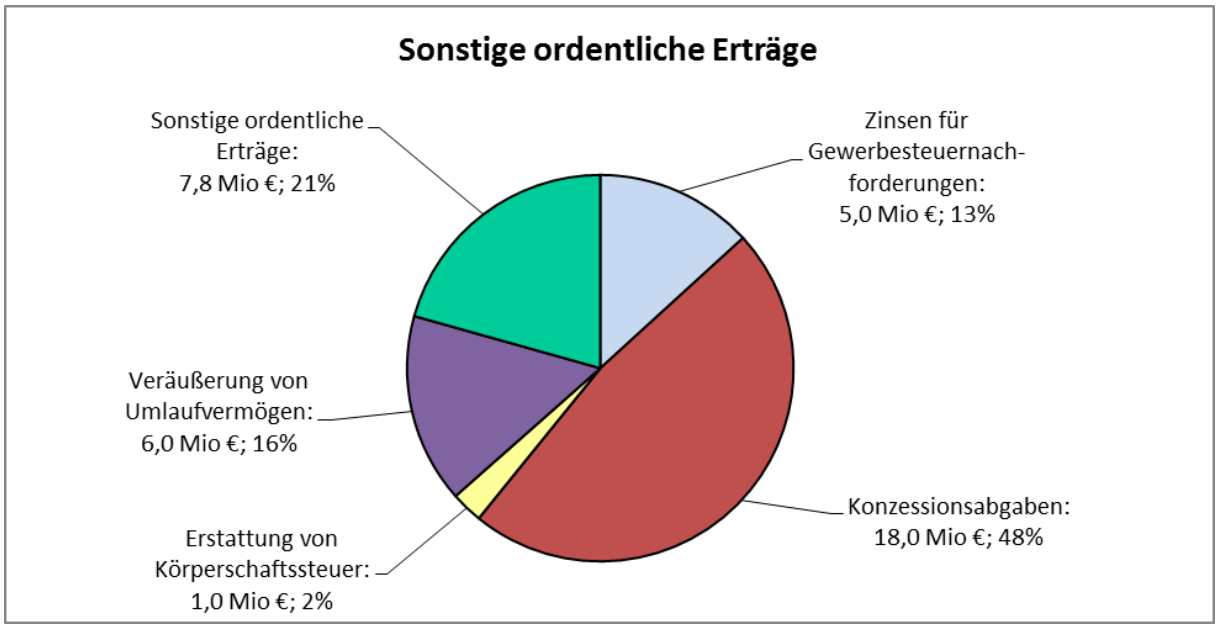


Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen für die Grundsicherung nach dem SGB II betragen insgesamt 131,2 Mio. €. Hiervon entfallen auf die Leistungsbeteiligung an den Unterkunftskosten nach dem SGB II 26,6 Mio. €. Bei den weiteren 104,6 Mio. € handelt es sich um Erstattungen im Zusammenhang mit der Übernahme der SGB II – Leistungen in die kommunale Trägerschaft.

An Erstattungen für weitere Leistungen aus dem Sozialbereich wurden 59,3 Mio. € und für den Bereich der Jugend- und Familienhilfe 6,0 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 1,0 Mio. €. An Erträgen aus der Veräußerung von Umlaufvermögen (in der Regel nicht zum Anlagevermögen gehörende Grundstücke und Gebäude) sind 6,0 Mio. € veranschlagt. Die sonstigen ordentlichen Erträge von 7,8 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 3,0 Mio. € als aktivierungsfähige Eigenleistungen veranschlagt.

5.1.8 Personal- und Versorgungsaufwendungen

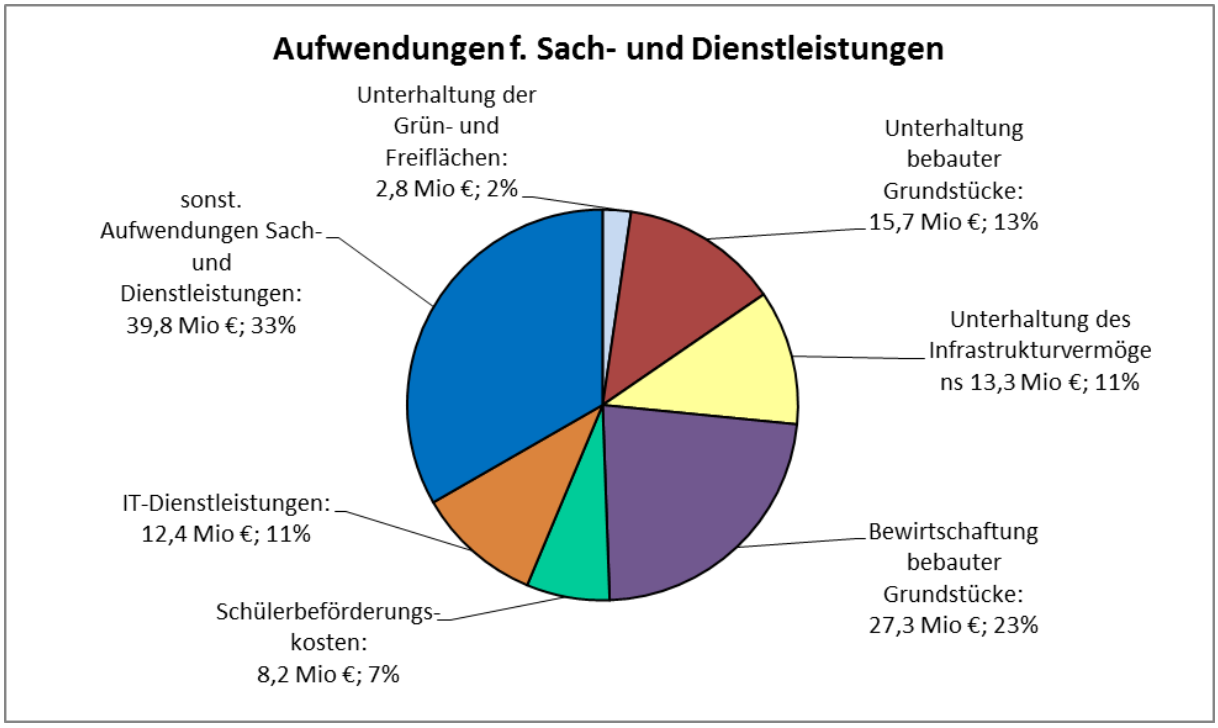
Zeile Ergeb-nisplan	Bezeichnung	Ansatz 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020	
		Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
	Dienstaufwendungen etc.	238,1		244,1	2,5	249,2	2,1	255,2	2,4
	Zuführung zu Rückst. für Beschäftigte	19,0		18,7	-1,7	18,7	-0,0	18,7	0,1
	sonstige Personalaufwendungen	1,0		1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0
11	**Personalaufwendungen**	**258,1**		**263,7**	**2,2**	**268,9**	**1,9**	**274,8**	**2,2**
	Versorgungs-/Beihilfeaufwendungen	20,7		21,1	2,2	21,6	2,2	22,1	2,2
	Zuführung zu Rückst. für Versorgungsempf.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	**Versorgungsaufwendungen**	**20,7**		**21,1**	**2,2**	**21,6**	**2,2**	**22,1**	**2,2**
Tab 06									

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

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

5.1.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zeile Ergeb-nisplan	Bezeichnung	Ansatz 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020	
		Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
	Unterhaltung der Grün- und Freiflächen	2,8		2,4	-12,8	2,4	0,0	2,5	1,1
	Unterhaltung bebauter Grundstücke	15,7		15,8	0,6	15,8	0,0	15,8	0,0
	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13,3		13,5	1,5	13,7	0,0	13,9	1,5
	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	27,3		27,4	0,2	27,6	0,9	27,6	0,0
	Schülerbeförderungskosten	8,2		8,4	2,0	8,6	1,8	8,7	1,8
	IT-Dienstleistungen	12,4		12,0	-3,5	11,9	-0,3	11,9	-0,1
	sonst. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	39,8		39,9	0,2	40,7	1,9	41,3	1,5
13	**Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**	**119,6**		**119,4**	**-0,1**	**120,8**	**1,1**	**121,7**	**0,8**
Tab 07									

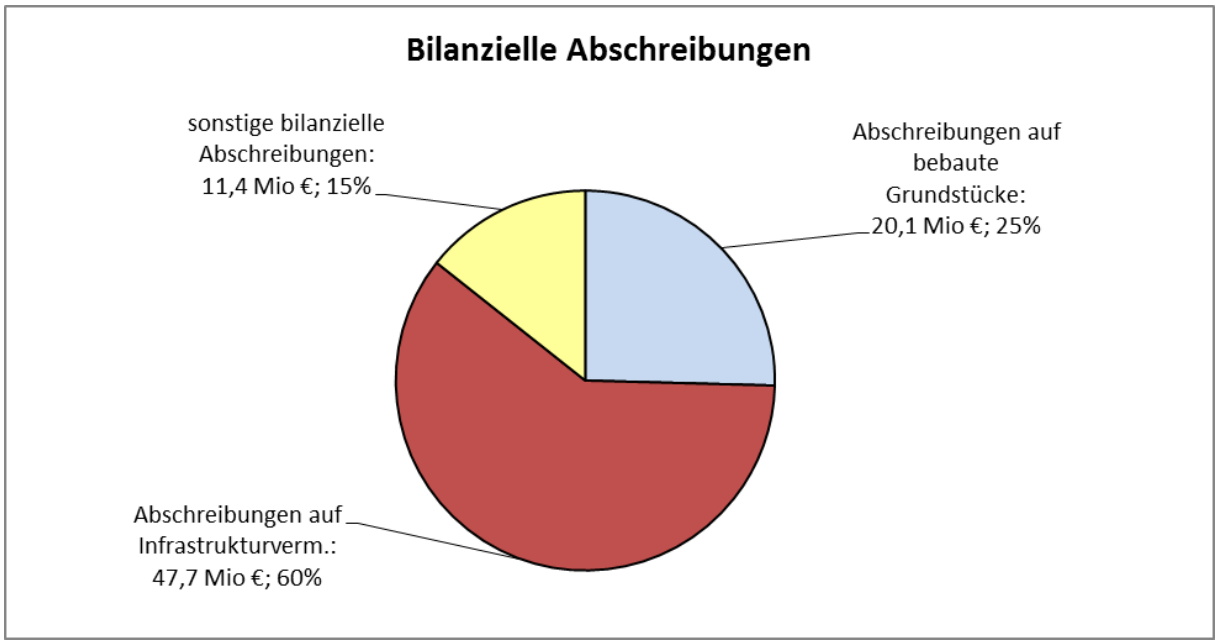


Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wesentlich geprägt durch die Unterhaltung (15,7 Mio. €) und die Bewirtschaftung (27,3 Mio. €) der Gebäude. Bei den Unterhaltungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen (13,3 Mio. €) handelt es sich überwiegend um Unterhaltungsmaßnahmen an den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen und dem städtischen Straßennetz. Für die Grün- und Freiflächenunterhaltung sind 2,8 Mio. € vorgesehen. Die Schülerbeförderungskosten schlagen mit 8,2 Mio. € zu Buche. Die zentralen Erstattungen für Dienstleistungen des städtischen IT-Betriebs citeq betragen 12,4 Mio. €. Die übrigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von

39,8 Mio. € entfallen auf nahezu alle Aufgabenbereiche der Verwaltung. Beispielhaft sind hier zu nennen die Aufwendungen für Treibstoffe, die Unterhaltung von Maschinen und Fahrzeugen oder der Wareneinkauf.

5.1.10 Bilanzielle Abschreibungen

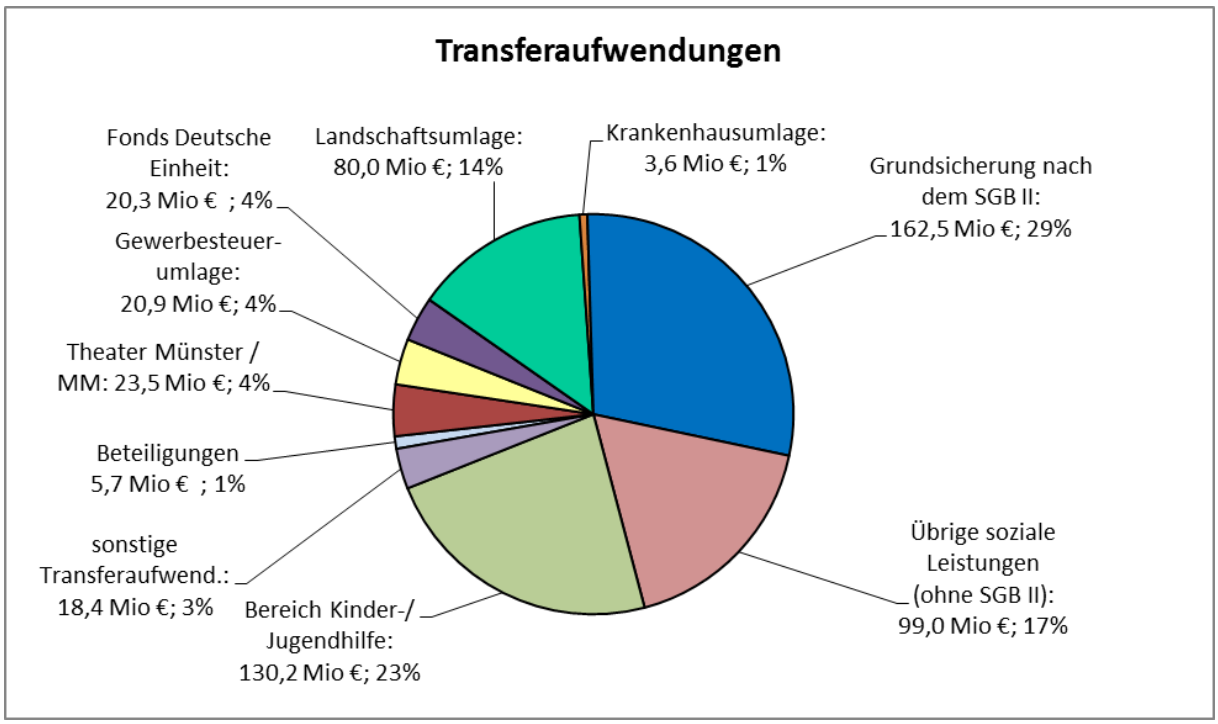
Zeile Ergeb-nisplan	Bezeichnung	Ansatz 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020	
		Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	20,1		20,7	2,6	21,1	2,2	21,4	1,1
	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	47,7		47,7	0,0	47,7	0,0	47,7	0,0
	sonstige bilanzielle Abschreibungen	11,4		11,7	3,1	11,8	1,0	10,5	-11,2
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**79,2**		**80,1**	**1,1**	**80,7**	**0,7**	**79,6**	**-1,3**
Tab 08									



Der Haushalt 2017 wird mit Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen von 79,2 Mio. € belastet. Diesen Aufwendungen stehen die bereits zuvor beschriebenen ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten aus Zuwendungen mit 27,3 Mio. € und aus Beiträgen und Gebühren mit 21,4 Mio. € gegenüber, so dass sich eine Nettobelastung von 30,5 Mio. € oder 38,5 % ergibt.

5.1.10 Transferaufwendungen

Zeile Ergeb-nisplan	Bezeichnung	Ansatz 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020	
		Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
	Zuwendung an Beteiligungen	5,7		6,1	6,9	6,1	0,0	6,2	1,6
	Zuwendungen an Theater Münster / MM	23,5		24,0	2,4	24,1	0,2	24,1	0,2
	Gewerbesteuerumlage	20,9		20,9	0,0	20,9	0,0	20,9	0,0
	Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	20,3		20,3	0,0	19,7	-3,0	19,7	0,0
	Landschaftsumlage	80,0		80,2	0,3	82,6	3,0	84,7	2,5
	Krankenhausumlage	3,6		3,7	2,8	3,7	0,0	3,7	0,0
	Grundsicherung nach dem SGB II	162,5		167,7	3,2	172,7	3,0	178,9	3,6
	Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II)	99,0		99,9	1,0	100,0	0,0	100,1	0,1
	Bereich Kinder-/Jugendhilfe	130,2		130,8	0,4	131,7	0,7	131,7	-0,0
	sonstige Transferaufwendungen	18,4		18,2	-0,7	17,4	-4,5	17,0	-2,3
15	**Transferaufwendungen**	**564,0**		**571,9**	**1,4**	**578,9**	**1,2**	**587,0**	**1,4**
Tab 09									



Die Transferaufwendungen stellen mit 564,0 Mio. € rd. 50 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen von 1.110,5 Mio. € die größte Aufwandsart dar.

Zuwendungen an die Beteiligungen

Von den Zuwendungen an Beteiligungen entfallen 3,80 Mio. € auf die „Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH“, 1,70 Mio. € auf die „Wirtschaftsförderung Münster GmbH“, 119 T € auf die „MCC Halle Münsterland GmbH“ und 100 T € auf die „Airport Park FMO GmbH“.

Zuwendungen an Theater Münster / Münster Marketing

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Theater Münster“ erhält einen Betriebskostenzuschuss von 20,75 Mio. € und für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Münster Marketing“ wurde ein Zuschussbetrag von 2,74 Mio. € veranschlagt.

Die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit von zusammen 41,2 Mio. € ergeben sich unmittelbar aus dem Betrag der Gewerbesteuereinnahmen (275,0 Mio. €) und sind an das Land abzuführen.

Bei der Ermittlung der Landschaftsumlage von 80,0 Mio. € wurde die Veränderung der Umlagegrundlagen berücksichtigt.

Als Krankenhausumlage sind 3,6 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 162,5 Mio. € an Transferaufwendungen veranschlagt. Weitere 62,9 Mio. € sind für allgemeine Sozialhilfeleistungen (einschließlich der Leistungen an Asylbewerber) zur Sicherung des Lebensunterhalts und 36,1 Mio. € für die Sicherung besonderer sozialer Bedarfe vorgesehen.

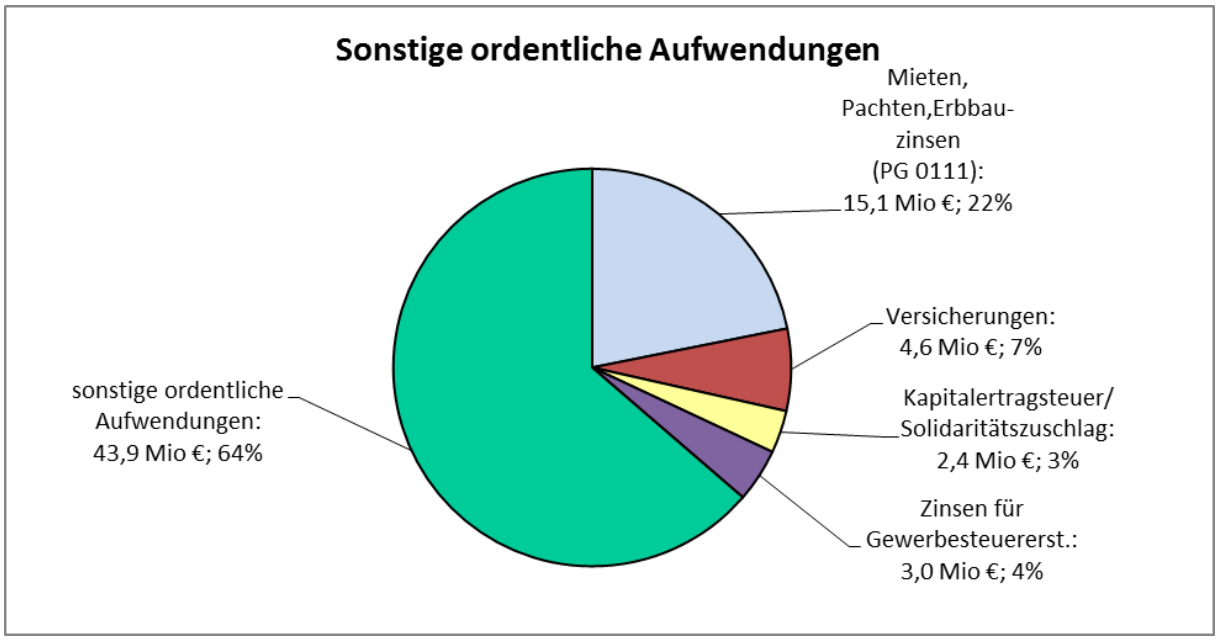
Von den Transferaufwendungen im Jugendhilfebereich in Höhe von 130,2 Mio. € entfallen 37,1 Mio. € auf erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien und rd. 8,4 Mio. € auf die sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung. Allein 84,7 Mio. € sind für den Bereich Kindertagesbetreuung vorgesehen.

Übrige Zuwendungen

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

5.1.12 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zeile Ergeb-nisplan	Bezeichnung	Ansatz 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020	
		Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
	Mieten, Pachten,Erbbauzinsen(PG 0111)	15,1		15,1	0,0	15,1	0,0	15,1	0,0
	Versicherungen	4,6		4,6	0,6	4,6	0,4	4,6	-0,0
	Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag	2,4		2,7	11,0	2,7	0,0	2,7	0,0
	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	3,0		3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0
	sonstige ordentliche Aufwendungen	43,9		40,7	-7,2	40,4	-0,8	40,4	-0,1
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**69,0**		**66,1**	**-4,2**	**65,8**	**-0,5**	**65,7**	**-0,0**
Tab 10									



Größere Einzelpositionen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen bilden die Miet-, Pacht- und Erbbauzinsaufwendungen mit 15,1 Mio. €, die Aufwendungen für Versicherungen wie Gebäudeversicherung, Unfallversicherung etc. mit insgesamt 4,6 Mio. €, die Zahlung von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag mit 2,4 Mio. € sowie die Zinsaufwendungen für die Erstattung zuviel gezahlter Gewerbesteuer mit 3,0 Mio. €.

Die weiteren sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 43,9 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 2,3 Mio. €, für Honorare von 7,8 Mio. € und für ehrenamtliche Tätigkeiten von 2,6 Mio. €.

5.1.13 Finanzergebnis

Zeile Ergeb-nisplan	Bezeichnung	Ansatz 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020	
		Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
	Gewinnanteile	12,1		13,2	9,9	13,0	-1,7	13,0	0,0
	sonstige Finanzerträge	0,3		0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0
19	**Finanzerträge**	**12,4**		**13,6**	**9,6**	**13,4**	**-1,7**	**13,4**	**-0,0**
	Zinsen	25,5		24,0	-5,9	23,0	**-4,2**	22,0	-4,3
	sonstige Finanzaufwendungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**25,5**		**24,0**	**-5,9**	**23,0**	**-4,2**	**22,0**	**-4,3**
Tab 11									

Von den Gewinnanteilen entfallen auf:

- Stadtwerke Münster einschl. Westf. Bauindustrie = 4,0 Mio. €
- Wohn + Stadtbau = 3,5 Mio. €
- AWM = 1,0 Mio. €
- Sparkasse Münsterland-Ost = 3,5 Mio. €

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

Bei den sonstigen Finanzerträgen von 0,3 Mio. € handelt es sich um Zinserträge aus Geldanlagen, um Zinsen für gewährte Darlehen und um Erträge aus Bürgschaftsprovisionen.

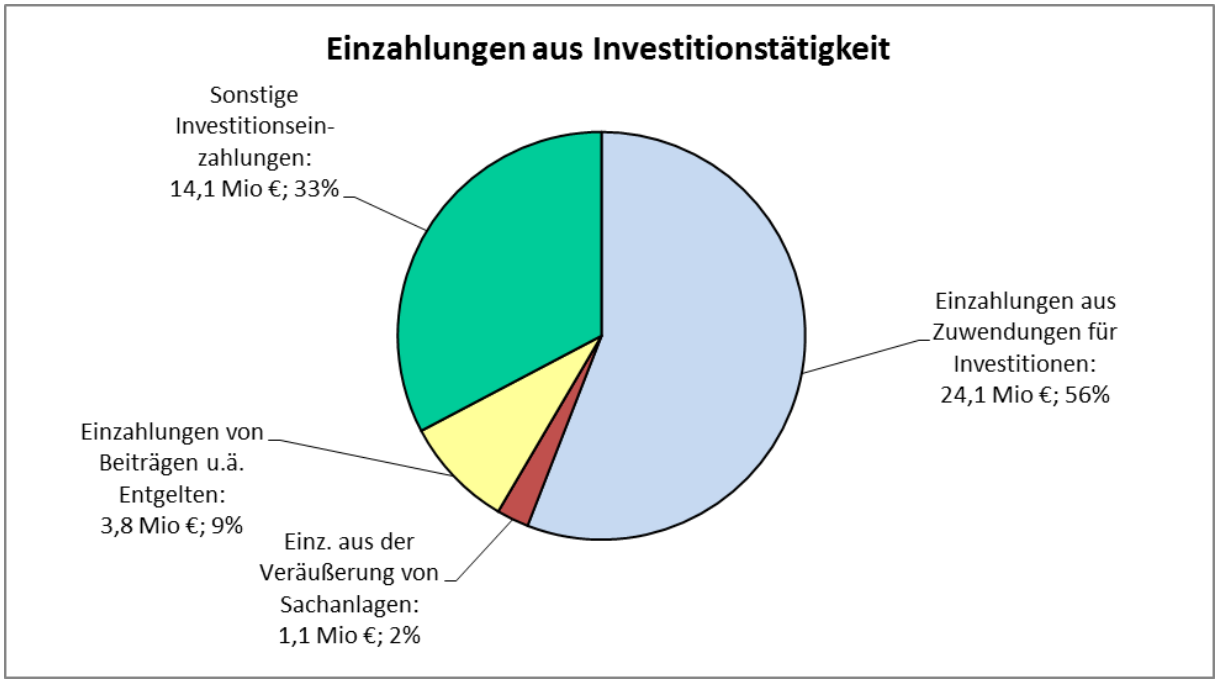
An Zinsaufwendungen wurden für 2017 rd. 25,5 Mio. € veranschlagt. Der Bedarf ergibt sich aus den bestehenden Kreditverträgen, der voraussichtlichen Neuverschuldung und den benötigten Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite).

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 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020	
		Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	24,1		28,0	16,2	25,9	-7,5	26,6	2,7
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	3,8		3,6	-5,3	3,9	8,3	4,2	7,7
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	14,1		14,1	0,0	14,0	-0,7	14,0	0,0
23	**Summe Einz. aus Investitionstätigkeit**	**43,1**		**46,8**	**8,6**	**44,9**	**-4,1**	**45,9**	**2,2**
Tab 12									



Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen

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

- Allgemeine Investitionspauschale 12,00 Mio. € (von 13,00 Mio. €)
- Schul- und Bildungspauschale 2,17 Mio. € (von 11,17 Mio. €)
- Sportpauschale 0,34 Mio. € (von 0,84 Mio. €)

Die Allgemeine Investitionspauschale beträgt 13,0 Mio. €. Hiervon wurden 1,0 Mio. € direkt im Ergebnisplan veranschlagt und dienen dort zur Deckung der Aufwendungen für so genannte geringwerte Wirtschaftsgüter. Ebenso wurden von der Schul- und Bildungspauschale in Höhe von insgesamt 11,17 Mio. € im Finanzplan 2,17 Mio. € für investive Zwecke und im Ergebnisplan weitere 9,0 Mio. € zur Deckung von laufenden Aufwendungen (z.B. Bauunterhaltung an Schulen) vorgesehen. Von der Sportpauschale wurden 0,5 Mio. € im Ergebnisplan veranschlagt.

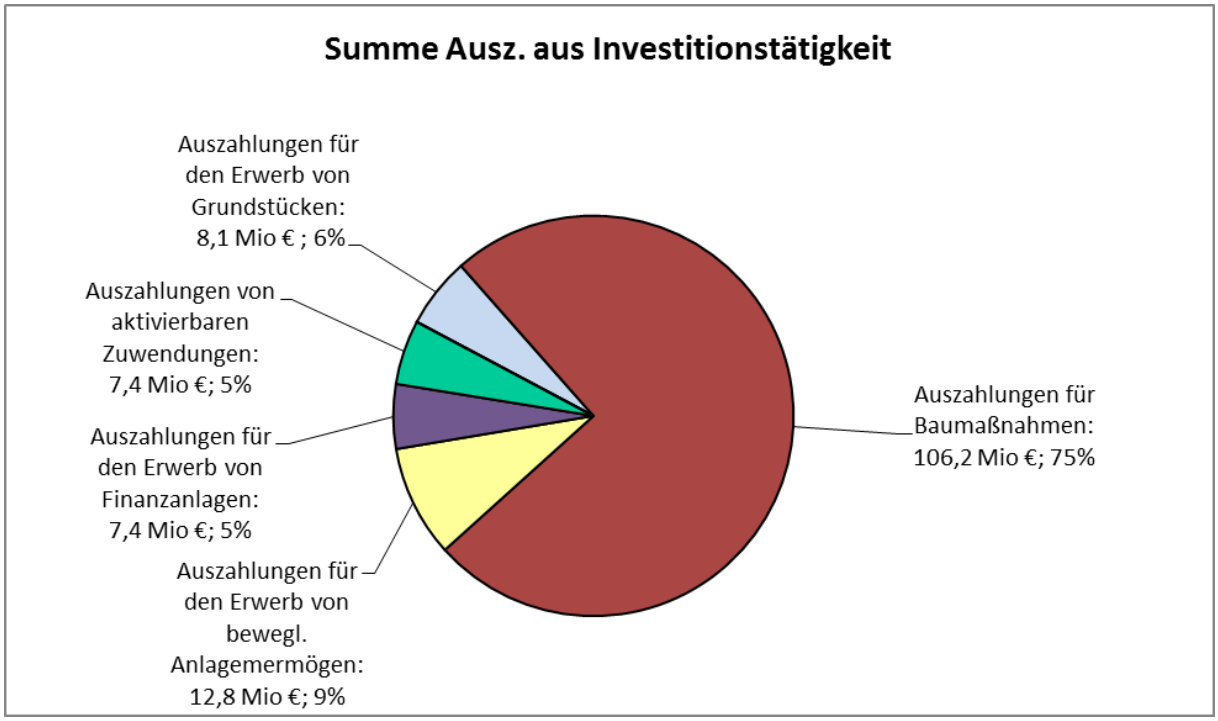
Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen von 1,1 Mio. € handelt es sich im Wesentlichen um Verkaufserlöse des beweglichen Anlagevermögens.

Die Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten von 3,8 Mio. € werden insbesondere durch Erschließungs- und Straßenbaubeiträge nach dem KAG sowie aus den Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB bestimmt.

Bei den sonstigen Investitionseinzahlungen von 14,1 Mio. € handelt es sich im Wesentlichen um die Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden des Umlaufvermögens.

5.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zeile Finanz-plan	Bezeichnung	Ansatz 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020	
		Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	8,1		8,1	0,0	8,1	0,0	8,1	0,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106,2		115,7	8,9	104,8	-9,4	77,9	-25,7
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagemermögen	12,8		12,4	-3,1	11,4	-8,1	10,6	-7,0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7,4		7,4	0,0	7,4	0,0	7,4	0,0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7,4		6,5	-12,2	7,6	16,9	3,8	-50,0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	**Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**141,9**		**150,1**	**5,8**	**139,3**	**-7,2**	**107,8**	**-22,6**
Tab 13									



Die Investitionsauszahlungen von 141,9 Mio. € in 2017 und weiteren 397,2 Mio. € bis 2020, zusammen also 539,1 Mio. € in den folgenden 4 Jahren, müssen im Vergleich zu den ver-

gangenen 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

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen ergibt sich in den Jahren 2017 bis 2020 insgesamt ein Investitionsvolumen von 404,6 Mio. €. Hiervon entfallen 106,2 Mio. € auf das Jahr 2017. Folgende große Investitionsvorhaben fallen mit den genannten Beträgen in den Finanzplanungszeitraum 2017 - 2020:

Hochbau

- Zweite städtische Gesamtschule: 46,0 Mio. €
- Erweiterung Schulgebäude: 32,5 Mio. €
- Neubau Grundschulgebäude Wolbeck: 8,2 Mio. €
- Erweiterung Gesamtschule Mitte: 6,8 Mio. €
- Erweiterung Dreifaltigkeitsschule: 4,5 Mio. €
- Sanierung Pascalgymnasium: 1,3 Mio. €
- Sanierung Gymnasium Paulinum: 2,9 Mio. €
- Fertigbauklassen: 4,1 Mio. €
- Baukosten offene Ganztagsangebote: 2,8 Mio. €
- Baukosten im Rahmen der Inklusion: 3,0 Mio. €
- Flüchtlingseinrichtungen in Modulbauweise: 39,6 Mio. €
- Herrichtung Flüchtlingseinrichtungen: 10,4Mio. €
- Baukosten städtische Sportanlagen: 6,0 Mio. €
- Neubau Sporthalle Erich-Klausener-Schule: 2,8 Mio. €
- Neubau Feuerwache 3: 6,3 Mio. €
- Feuerwehrgerätehaus Sprakel: 1,8 Mio. €
- Feuerwehrgerätehaus Albachten: 1,8 Mio. €
- Feuerwehrgerätehaus Geist: 1,5 Mio. €
- Feuerwehrgerätehaus Altstadt: 1,1 Mio. €
- Umbau städtische Kitas – u3-Programm: 2,9 Mio. €
- Baukosten Kita ehem. York-Kaserne: 5,1 Mio. €
- Neubau Kita Hermannschule: 1,5 Mio. €

- Neubau Kita OFD-Gelände: 1,2 Mio. €
- Sanierung Bürgerhaus Kinderhaus: 1,1 Mio. €
- Innensanierung Stadthaus 1: 31,2 Mio. €

Tiefbau

Für den Kanal- und Straßenbau sind im Finanzplanungszeitraum 2017 – 2020 Gesamtinvestitionen von 150,5 Mio. € vorgesehen. Die Investitionsmaßnahmen im Tiefbau werden zu großen Teilen über die Abwassergebühren und über Erschließungsbeiträge refinanziert.

- Investitionen im Bereich Abwasserbeseitigung (Kanäle, Kläranlagen): 63,4 Mio. €
- Investitionen im Bereich Verkehrsflächen, -anlagen: 87,1 Mio. €

Natur- und Landschaftspflege

- Investitionen in den Bereichen Grünflächen, Erholung, Wasserschutz in den Jahren 2017 - 2020: 14,8 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 pro Jahr 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. Ein Betrag von rd. 5,9 Mio. € dient dazu, das Eigenkapital der Stadtwerke Münster GmbH zu stärken. Hintergrund ist die Belastung der Stadtwerke, die sich aus dem Programm zur finanziellen Stabilisierung des Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) ergibt. Die Beteiligung der Stadt Münster am FMO wird bei den Stadtwerken gehalten.

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 2017 – 2020 rd. 13,2 Mio. € an Baukostenzuschüssen zu Kindertageseinrichtungen freier Träger veranschlagt.

5.2.3 Ergebnis Finanzierungstätigkeit

Zeile Finanz-plan	Bezeichnung	Ansatz 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020	
		Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	97,4		101,8	4,5	92,9	-8,7	60,4	-35,0
34	Aufn. von Krediten zur Liquiditätssicherung	73,6		113,1	53,7	155,8	37,8	200,6	28,8
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	39,0		42,5	9,0	45,3	6,6	48,3	6,6
36	Tilgung v. Krediten zur Liquiditässicherung	0,0		73,6	0,0	113,1	53,7	155,8	37,8
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**132,0**		**98,8**	**-25,2**	**90,3**	**-8,6**	**56,9**	**-37,0**
Tab 14									

Die Finanzierungslücke bei den Investitionen, die sich nach Abzug der Einzahlungen ergibt, muss durch Kredite geschlossen werden. Für das Jahr 2017 werden zusätzliche Kredite von 97,3 Mio. € benötigt, für die Jahre 2018 bis 2020 sind insgesamt weitere 255,1 Mio. € vorgesehen.

Obwohl an Tilgungsleistungen in den nächsten Jahren durchschnittlich 43,8 Mio. € vorgesehen sind, wird die Verschuldung aufgrund des hohen Investitionsbedarfs deutlich ansteigen (siehe auch Pkt. 4.3.2).

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

6. Abschließende Bemerkungen

Die bereits im Mai 2016 mit der Ratsvorlage „Perspektiven für den Haushaltsplan 2017 - Finanzeckwerte“ (V/0343/2016) dargestellte äußerst angespannte Haushaltssituation hat sich im Rahmen der weiteren Erarbeitung des Haushaltplans grundsätzlich bestätigt. Für das Haushaltsjahr 2017 wird ein Defizit von 58,4 Mio. € erwartet. In den Jahren der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2020 zeichnet sich aus heutiger Sicht ein weiteres Gesamtdefizit von rd. 87,0 Mio. € ab. Diese Entwicklung macht deutlich, dass zum Erhalt der kommunalen Finanzhoheit zusätzlicher Handlungsbedarf besteht. Mit dem Beschluss zur Vorlage „Nachhaltige Haushaltssanierung der Stadt Münster (NaSa 2016) – V/0700/2015“ hat der Rat daher im Dezember 2015 den Startschuss für eine neue nachhaltige Sanierungsstrategie gegeben.

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 Prü-

fung 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 September 2016

gez.
Reinkemeier
Stadtkämmerer

Eckwertepapier

Eckwertepapier 2017 (Ergebnisplan)

Zeile im Ergebnis-plan	Sachkonto	Bezeichnung	Produkt-gruppen	Ansatz 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020	
				Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)
01	**40**	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**547,9**		**562,0**	**2,6**	**570,4**	**1,5**	**578,8**	**1,5**
	4000 / 4001	Grundsteuer		60,5		61,0	0,8	61,5	0,8	62,0	0,8
	400200	Gewerbesteuer		275,0		275,0	0,0	275,0	0,0	275,0	0,0
	401000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		153,5		161,0	4,9	168,0	4,3	175,0	4,2
	401100	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		34,4		40,3	17,2	41,0	1,7	41,7	1,7
	404000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		15,5		15,7	1,3	15,9	1,3	16,1	1,3
	404100	Leistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung		2,8		2,8	0,0	2,8	0,0	2,8	0,0
	40xxxx	sonstige Steuern und ähnliche Abgaben		6,2		6,2	0,0	6,2	0,0	6,2	0,0
02	**41**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**116,0**		**132,9**	**14,5**	**134,4**	**1,1**	**135,3**	**0,7**
	410000	Schlüsselzuweisungen		0,0		18,8	0,0	20,5	9,0	21,3	3,9
	41xxxx	Bereich Kinder-/Jugendhilfe	PB06	59,5		59,1	-0,6	59,8	1,2	60,2	0,6
	415	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		27,3		27,6	1,1	27,9	1,1	27,8	-0,1
	416000	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags		5,5		5,5	0,0	5,5	0,0	5,5	0,0
	41xxxx	sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23,8		21,9	-7,8	20,7	-5,6	20,5	-1,0
03	**42**	**Sonstige Transfererträge**		**14,1**		**14,1**	**0,5**	**14,2**	**0,8**	**14,3**	**0,7**
	42	Grundsicherung nach dem SGB II	0501	6,6		6,7	1,1	6,8	1,6	6,9	1,5
	42	Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II)	0502-0504	2,5		2,5	0,0	2,5	0,0	2,5	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**		**122,7**		**122,9**	**0,2**	**123,6**	**0,6**	**124,0**	**0,3**
	430 / 432	Verwaltungs- u. Benutzungsgeb. Bereich Kinder-/Jugendhilfe	PB 06	14,9		15,0	0,3	15,0	0,3	15,0	0,3
	432	Benutzungsgebühren (gebührenrechnende Einrichtungen)	020202, 0210, 1101, 1302	65,8		66,2	0,5	67,4	1,9	67,8	0,5
	430 / 432	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren übrige Bereiche		19,5		19,5	0,0	19,5	0,0	19,5	0,0
	436 / 438	Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Gebühren		21,4		21,2	-0,9	20,7	-2,5	20,7	0,0
	43xxxx	sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1,0		1,0	1,2	1,0	1,2	1,1	1,0
05	**440 - 444**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**21,2**		**21,1**	**-0,2**	**21,4**	**1,3**	**21,5**	**0,7**
	442	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	01 11	13,6		13,8	1,5	14,0	1,4	14,2	1,4
	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		5,6		5,4	-4,3	5,5	1,2	5,4	-1,1
06	**445 - 449**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**202,6**		**210,4**	**3,8**	**211,4**	**0,5**	**216,2**	**2,3**
	445-449	Grundsicherung nach dem SGB II	0501	131,2		138,4	5,4	138,5	0,1	142,5	2,9
	445-449	Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II)	0502-0504	59,3		59,5	0,2	60,0	1,0	61,0	1,7
	445 - 449	Bereich Kinder-/Jugendhilfe	PB 06	6,0		7,0	16,6	7,0	0,0	7,0	0,0
	445 - 449	sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6,0		5,5	-8,6	5,8	5,1	5,5	-4,2
07	**45**	**Sonstige ordentliche Erträge**		**37,8**		**37,8**	**-0,0**	**38,1**	**0,7**	**38,1**	**0,0**
	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		1,0		1,0	0,0	1,3	25,0	1,3	0,0
	450009	Veräußerung von Umlaufvermögen		6,0		6,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0
	45xxxx	sonstige ordentliche Erträge		7,8		7,8	-0,1	7,8	0,2	7,8	0,0
08	**470**	**Aktivierte Eigenleistungen**		**3,0**		**3,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**
09	**471**	**Bestandsveränderungen**		**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
10		**Ordentliche Erträge**		**1.065,2**		**1.104,2**	**3,7**	**1.116,5**	**1,1**	**1.131,2**	**1,3**

Eckwertepapier 2017 (Ergebnisplan)

Zeile im Ergebnis-plan	Sachkonto	Bezeichnung	Produkt-gruppen	Ansatz 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020	
				Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)
11	**50**	**Personalaufwendungen**		**258,1**		**263,7**	**2,2**	**268,9**	**1,9**	**274,8**	**2,2**
	50xxxx	Dienstaufwendungen etc.		238,1		244,1	2,5	249,2	2,1	255,2	2,4
	504 - 505	Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte		19,0		18,7	-1,7	18,7	0,0	18,7	0,1
	506xxx	sonstige Personalaufwendungen		1,0		1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0
12	**51**	**Versorgungsaufwendungen**		**20,7**		**21,1**	**2,2**	**21,6**	**2,2**	**22,1**	**2,2**
	51xxxx	Versorgungs-/Beihilfeaufwendungen		20,7		21,1	2,2	21,6	2,2	22,1	2,2
	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**		**119,6**		**119,4**	**-0,1**	**120,8**	**1,1**	**121,7**	**0,8**
	5220xx	Unterhaltung der Grün- und Freiflächen	13 01	2,8		2,4	-12,8	2,4	0,0	2,5	1,1
	5221yy	Unterhaltung bebauter Grundstücke	0111	15,7		15,8	0,6	15,8	0,0	15,8	0,0
	5222xx	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12 01	13,3		13,5	1,5	13,7	1,4	13,9	1,5
	521 + 523	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	01 11	27,3		27,4	0,2	27,6	0,9	27,6	0,0
	524000	Schülerbeförderungskosten	03 02	8,2		8,4	2,0	8,6	1,8	8,7	1,8
	524200	IT-Dienstleistungen		12,4		12,0	-3,5	11,9	-0,3	11,9	-0,1
	52xxxx	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39,8		39,9	0,2	40,7	1,9	41,3	1,5
14	**57**	**Bilanzielle Abschreibungen**		**79,2**		**80,1**	**1,1**	**80,7**	**0,7**	**79,6**	**-1,3**
	573009	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		20,1		20,7	2,6	21,1	2,2	21,4	1,1
	574009	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		47,7		47,7	0,0	47,7	0,0	47,7	0,0
	57xxxx	sonstige bilanzielle Abschreibungen		11,4		11,7	3,1	11,8	1,0	10,5	-11,2
15	**53**	**Transferaufwendungen**		**564,0**		**571,9**	**1,4**	**578,9**	**1,2**	**587,0**	**1,4**
	530500	Zuwendung an Beteiligungen	1501	5,7		6,1	6,9	6,1	0,0	6,2	1,6
	530500	Zuwendungen an Theater Münster und MM	0407, 1502	23,5		24,0	2,4	24,1	0,2	24,1	0,2
	533000	Gewerbesteuerumlage		20,9		20,9	0,0	20,9	0,0	20,9	0,0
	533100	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		20,3		20,3	0,0	19,7	-3,0	19,7	0,0
	535100	Landschaftsumlage		80,0		80,2	0,3	82,6	3,0	84,7	2,5
	539000	Krankenhausumlage		3,6		3,7	2,8	3,7	0,0	3,7	0,0
	53	Grundsicherung nach dem SGB II	0501	162,5		167,7	3,2	172,7	3,0	178,9	3,6
	53	Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II)	0502-0504	99,0		99,9	1,0	100,0	0,0	100,1	0,1
	53	Bereich Kinder-/Jugendhilfe	PB 06	130,2		130,8	0,4	131,7	0,7	131,7	-0,0
	53xxxx	sonstige Transferaufwendungen		18,4		18,2	-0,7	17,4	-4,5	17,0	-2,3
16	**54**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**69,0**		**66,1**	**-4,2**	**65,8**	**-0,5**	**65,7**	**-0,0**
	5410	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	01 11	15,1		15,1	0,0	15,1	0,0	15,1	0,0
	5430-5431	Versicherungen		4,6		4,6	0,6	4,6	0,4	4,6	-0,0
	5472-5473	Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag		2,4		2,7	11,0	2,7	0,0	2,7	0,0
	549300	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen		3,0		3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0
	54xxxx	sonstige ordentliche Aufwendungen		43,9		40,7	-7,2	40,4	-0,8	40,4	-0,1
17		**Ordentliche Aufwendungen**		**1.110,5**		**1.122,3**	**1,1**	**1.136,6**	**1,3**	**1.151,0**	**1,3**
18		**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-45,3**		**-18,2**	**-59,9**	**-20,1**	**10,8**	**-19,8**	**-1,6**

Eckwertepapier 2017 (Ergebnisplan)

Zeile im Ergebnis-plan	Sachkonto	Bezeichnung	Produkt-gruppen	Ansatz 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020	
				Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)
19	**46**	**Finanzerträge**		**12,4**		**13,6**	**9,6**	**13,4**	**-1,7**	**13,4**	**-0,0**
	461000	Gewinnanteile		12,1		13,2	9,9	13,0	-1,7	13,0	0,0
	46xxxx	sonstige Finanzerträge		0,3		0,3	-0,3	0,3	-0,6	0,3	-0,5
20	**55**	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**		**25,5**		**24,0**	**-5,9**	**23,0**	**-4,2**	**22,0**	**-4,3**
	550	Zinsen		25,5		24,0	-5,9	23,0	-4,2	22,0	-4,3
	55xxxx	sonstige Finanzaufwendungen		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21		**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**-13,1**		**-10,4**	**-20,5**	**-9,7**	**-7,4**	**-8,7**	**-10,3**
22		**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-58,4**		**-28,6**	**-51,1**	**-29,8**	**4,1**	**-28,4**	**-4,4**
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)**		**-58,4**		**-28,6**	**-51,1**	**-29,8**	**4,1**	**-28,4**	**-4,4**

vorläufige
Bilanz zum 31.12.2015
(Stand: August 2016)

	31.12.2015 - EUR -	31.12.2014 - EUR -
A K T I V A	**3.441.668.014,96**	**3.444.917.831,65**
1. ANLAGEVERMÖGEN	**3.228.474.288,39**	**3.251.740.023,41**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**373.329,56**	**328.485,50**
1.2 Sachanlagen	**2.766.485.802,24**	**2.792.901.768,09**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**229.608.734,75**	**230.214.167,19**
1.2.1.1 Grünflächen	126.153.237,08	126.983.451,08
1.2.1.2 Ackerland	34.298.817,45	33.026.476,29
1.2.1.3 Wald, Forsten	10.430.217,65	10.274.767,12
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	58.726.462,57	59.929.472,70
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**754.848.114,20**	**740.968.255,22**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	67.581.880,72	63.814.474,16
1.2.2.2 Schulen	350.813.082,99	354.612.905,57
1.2.2.3 Wohnbauten	2.170.704,67	2.186.947,29
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	334.282.445,82	320.353.928,20
1.2.3 Infrastrukturvermögen	**1.629.237.743,03**	**1.649.713.359,06**
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	315.105.009,54	315.148.426,45
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	41.117.660,22	40.088.190,82
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	693.938.686,60	699.537.781,98
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	559.289.293,94	574.126.022,90
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	19.787.092,73	20.812.936,91
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	**2.103.976,04**	**804.673,51**
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	**14.134.119,17**	**14.107.621,31**
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	**34.761.511,09**	**34.814.236,54**
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	**36.771.724,34**	**38.756.045,13**
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	**65.019.879,62**	**83.523.410,13**
1.3 Finanzanlagen	**461.615.156,59**	**458.509.769,82**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	**407.597.423,45**	**404.791.196,84**
1.3.2 Beteiligungen	**12.980.522,27**	**14.328.050,08**
1.3.3 Sondervermögen	**21.495.696,27**	**21.338.278,82**
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	**17.127.621,31**	**15.412.527,71**
1.3.5 Ausleihungen	**2.413.893,29**	**2.639.716,37**
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	656.652,95	1.247.449,08
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.226.130,00	1.260.130,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	531.110,34	132.137,29
2. UMLAUFVERMÖGEN	**156.750.993,81**	**143.793.504,17**
2.1 Vorräte	**36.098.607,62**	**31.303.689,11**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	**36.098.607,62**	**31.303.689,11**
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	**0,00**	**0,00**
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**32.182.862,32**	**33.536.167,62**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**17.785.862,28**	**20.593.088,41**
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	**6.563.544,70**	**6.258.841,50**
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	**7.833.455,34**	**6.684.237,71**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
2.4 Liquide Mittel	**88.469.523,87**	**78.953.647,44**
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	**56.442.732,76**	**49.384.304,07**

	31.12.2015 - EUR -	31.12.2014 - EUR -
P A S S I V A	**3.441.668.014,96**	**3.444.917.831,65**
1. EIGENKAPITAL	**724.967.112,46**	**736.134.300,79**
1.1 Allgemeine Rücklage	**669.837.388,48**	**668.768.567,03**
1.2 Sonderrücklagen	**1.306.000,00**	**1.306.000,00**
1.3 Ausgleichsrücklage	**66.059.733,76**	**41.644.038,67**
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-12.236.009,78**	**24.415.695,09**
2. SONDERPOSTEN	**1.296.708.049,10**	**1.315.439.120,32**
2.1 für Zuwendungen	**626.624.148,31**	**630.181.262,89**
2.2 für Beiträge	**660.597.953,65**	**676.210.520,19**
2.3 für den Gebührenausgleich	**2.451.056,01**	**2.691.531,39**
2.4 Sonstige Sonderposten	**7.034.891,13**	**6.355.805,85**
3. RÜCKSTELLUNGEN	**540.788.086,06**	**526.706.472,35**
3.1 Pensionsrückstellungen	**499.397.830,00**	**481.972.310,00**
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	**0,00**	**0,00**
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	**3.374.229,58**	**6.798.472,39**
3.4 Sonstige Rückstellungen	**38.016.026,48**	**37.935.689,96**
4. VERBINDLICHKEITEN	**827.509.024,77**	**822.056.505,81**
4.1 Anleihen	**0,00**	**0,00**
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**729.516.733,06**	**723.744.633,08**
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	25.293,02	44.308,12
4.2.5 von Kreditinstituten	729.407.076,88	723.615.961,80
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**13.845.189,44**	**12.476.555,96**
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**779.861,25**	**1.116.655,29**
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**2.187.740,10**	**416.505,85**
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**1.827.843,35**	**108.677,64**
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	**32.057.280,84**	**32.451.203,16**
4.8 Erhaltene Anzahlungen	**47.294.376,73**	**51.742.274,83**
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	**51.695.742,57**	**44.581.432,38**

Stellenplan

5.4 Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2017

Teil A: Beamte — Stand: 06.09.2016

BesGr.	*Zahl der Stellen 2017**	Zahl der Stellen 2016	Ist-Besetzung am 30.06.2016	Bemerkungen
Wahlbeamte				
B10	*1,00*	1,00	1,00	
B6	*1,00*	1,00	1,00	Stelleninhaber/-in erhält B07 (§ 2 EingrVO)
B5	*5,00*	5,00	5,00	1 Stelleninhaber/in erhält B06 (§ 2 EingrVO)
Summe	***7,00***	**7,00**	**7,00**	
Laufbahngruppe 2				
B2	*3,00*	3,00	3,00	
A16	*15,00*	15,00	15,00	
A15	*30,50*	30,50	29,47	1,00 x ku A 13 hD
A14	*44,11*	44,11	40,33	
A13 2. Einstiegsamt	*19,11*	19,11	19,11	0,27 x kw R
A13 1. Einstiegsamt	*50,00*	50,00	50,00	1,00 gesperrt 0,50 x kw R
A12	*127,28*	127,28	120,23	2,00 x ku 0,50 x ku A11 1,00 x ku A10 1,00 x kw 31.12.2017 1,00 x kw 31.12.2019
A11	*182,73*	182,73	171,31	1,00 x ku 4,25 x ku A 10 0,50 x ku EGr. S 12 3,00 x kw 31.12.2017 1,00 x kw 31.12.2018 1,00 x kw 31.12.2019
A10	*153,70*	153,70	148,56	2,00 x kw 31.12.2019 0,50 x kw 31.12.2020
Summe	***625,43***	**625,43**	**597,01**	
Laufbahngruppe 1				
A9 Fn1	*50,80*	50,80	39,56	
A9	*145,81*	145,81	142,57	1,40 x kw 31.12.2016
A8	*201,02*	201,02	194,62	1,00 x ku A07 0,32 x kw
A7	*136,51*	136,51	116,22	1,00 gesperrt 14,00 kw 31.12.2020 0,67 ku E05
A6	*1,00*	1,00	1,00	
Summe	***535,14***	**535,14**	**493,97**	
Zusammen	***1.167,57***	**1.167,57**	**1.097,98**	

* Die neuen Stellenzahlen befinden sich zum Zeitpunkt der Drucklegung des Haushaltsplanentwurfs noch in der Aufstellung und können dem Verwaltungsentwurf des Stellenplans 2017 entnommen werden.

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

BesGr.	*Zahl der Stellen 2017**	Zahl der Stellen 2016	Ist-Besetzung am 30.06.2016	Bemerkungen
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)				
A13 1. Einstiegsamt	*1,00*	1,00	1,00	
A12	*2,00*	2,00	2,00	
A9 Laufbahngruppe 1	*1,00*	1,00	1,00	
A08	*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	
A13 1. Einstiegsamt	*1,00*	1,00	1,00	
A11	*2,00*	2,00	2,00	
A10	*0,50*	0,50	0,50	
A9 Laufbahngruppe 1	*1,00*	1,00	1,00	
A8	*1,00*	1,00	1,00	
Summe	***6,50***	**6,50**	**6,50**	
citeq (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)				
A15	*3,00*	3,00	3,00	
A13 1. Einstiegsamt	*11,50*	11,50	11,50	
A12	*18,63*	18,63	18,31	
A11	*12,00*	12,00	11,35	
A9 Laufbahngruppe 1	*0,86*	0,86	0,85	
A8	*1,00*	1,00	1,00	
Summe	***46,99***	**46,99**	**46,01**	
Münster Marketing (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)				
A14	*0,78*	0,78	0,78	
A12	*2,00*	2,00	2,00	
Summe	***2,78***	**2,78**	**2,78**	
Insgesamt	***1.229,84***	**1.229,84**	**1.159,27**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte Stand: 06.09.2016

EGr.	(VerGr/ LohnGr) vormals	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Ist-Besetzung 30.06.2016	Vermerke/ Erläuterungen
SV	SV	*1,00*	1,00	1,00	
15Ü	I	*2,00*	2,00	2,00	
15	I Ib/Ia	*23,77*	23,77	22,77	
15V	Ib/Ia	*6,50*	6,50	6,50	
14	Ib II/Ib	*38,72*	38,72	37,81	0,50 x ku 1,25 x ku E13
13	II (hD) II (gD)	*58,02*	58,02	54,69	1,00 x kw
12	III/II	*82,81*	82,81	79,16	1,00 x ku 1,18 x kw R 1,00 x kw 31.03.2018 1,00 x kw 31.12.2020
S18		*13,00*	13,00	13,00	0,50 x ku
11	III IVa/III	*149,36*	149,36	134,34	1,00 x ku E10 1,00 x ku E09 1,00 x ku E09V 1,00 x ku 2,00 x kw R 1,00 x kw 31.12.2020
S17		*15,25*	15,25	13,62	
S16		*3,00*	3,00	3,00	
10	IVa IVb/IVa	*79,75*	79,75	76,79	2,00 x ku E09V 3,49 x kw
S15		*40,19*	40,19	40,19	
9	IVb Vb/IVb	*151,03*	151,03	151,03	0,75 x kw 31.12.2020 1,00 gesperrt
S14		*36,25*	36,25	32,78	
S13		*18,00*	18,00	17,72	
S12		*114,51*	114,51	114,51	1,00 gesperrt 2,00 x kw 31.12.2017
S11b		*93,60*	93,60	78,32	1,00 gesperrt
S10		*21,85*	21,85	21,79	1,00 x kw 31.07.2016

EGr.	(VerGr/ LohnGr) vormals	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Ist-Besetzung 30.06.2016	Vermerke/ Erläuterungen
9V	Vb (gD) Vb (mD)	*56,06*	56,06	56,06	2,00 x ku E08 0,50 x ku E06 1,10 x kw R
S09					
8	Vc/Vb Vc	*274,53*	274,53	274,53	3,00 x ku E06 1,00 x ku E05 1,68 x kw 3,00 x kw 31.12.2017
S08b		*40,08*			
S08a		*357,91*	357,91	323,73	4,08 x gesperrt 5,54 x kw 31.07.2018
S08		*10,67*	50,75	49,50	0,12 x gesperrt
7	6/7a	*47,80*	47,80	47,80	4,00 x ku E06
S07		*7,00*	7,00	6,95	1,00 x kw 31.07.2016
6	VIb/Vc VIb VIb+Zul VIb+VIbZul Kr.IV/Vc	*307,97*	307,97	306,84	5,50 x ku E05 2,00 x ku E03 8,00 x kw 0,13 x kw 31.12.2017
5	VII/VIb VII 4/5a	*261,42*	261,42	261,42	3,00 x ku E04 1,00 x ku E03 0,50 gesperrt
4	3/4a	*42,75*	42,75	41,48	0,13 x kw 31.07.2017
3	VIII/VII VIII IX/VII 2/3a	*94,15*	94,15	91,24	0,50 x kw R
S03		*73,25*	73,25	73,25	
2	1/1a	*67,48*	67,48	67,48	
S02		*93,81*	93,81	93,81	
SL	SL	*0,02*	0,02	0,02	
	Summe	***2.683,51***	**2.683,51**	**2.595,13**	

5.5 Stellenübersichten 2017
Teil A: Aufteilung nach Gliederung

I - Beamte

Stand: 06.09.2016

Produkt-gruppe	Bezeichung	B10	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13 2. EA	A13 1. EA	A12	A11	A10	A9 Fn 1 LfbGr. 1	A9 LfbGr. 1	A8	A7	A6	Gesamt	Bemerkung
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften					1,00		1,00				2,41							**4,41**	
0103	Obm, Bm und Verwaltungsführung	1,00	1,00	5,00	2,00		1,00	3,00			1,73	2,00							**16,73**	
0104	Gleichstellung von Frau und Mann									1,00									**1,00**	0,50 A13gD 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	1,00	3,00		4,00	8,77	14,59	1,00		8,16	3,36			**44,88**	
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement					1,00	2,00	1,00		3,00	5,00	7,23	2,50	1,00	5,00	29,19	5,50		**62,42**	1,00 A15 ku A 13 hD
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	14,50	11,00	3,00		2,00	6,86	0,37		**54,34**	
0113	Zentrale Dienste													1,00		1,50			**2,50**	
0114	Stiftungsmanagement										1,00	1,00							**2,00**	
0116	Migrations- und Integrationsmanagement												1,73						**1,73**	
Produktbereich Innere Verwaltung		**1,00**	**1,00**	**5,00**	**3,00**	**4,00**	**9,50**	**12,86**	**2,00**	**14,00**	**34,00**	**44,23**	**8,23**	**2,00**	**15,16**	**42,11**	**5,87**		**203,96**	
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten					1,00			1,00		1,00	5,00	1,50	0,50	0,50				**10,50**	1,00 A12 kw 31.12.2017 2,00 A11 kw 31.12.2017
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten										1,00	1,00	1,50			1,44			**4,94**	
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten						1,00				3,00	3,00	5,50		12,28	10,63	9,21		**44,62**	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		2,00	6,50						**10,50**	
0206	Ausländerangelegenheiten							1,00			1,00	1,00	4,75		1,00	9,86	1,00		**19,61**	1,00 A12 ku
0207	Statistik								1,00										**1,00**	
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen					1,00	2,00	2,00		6,00	19,00	20,00		37,00	72,90	57,00	49,00		**265,90**	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**	14,00 A07 kw 31.12.2020
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten						1,00	2,00	0,50			2,50			1,00				**7,00**	
Produktbereich Sicherheit und Ordnung						**2,00**	**4,00**	**6,00**	**5,50**	**8,00**	**28,00**	**36,50**	**23,75**	**43,50**	**122,15**	**114,87**	**123,71**		**517,98**	
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 0,32 A08 kw
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte						1,00		2,00		1,00	2,75	1,50			1,50			**9,75**	
Produktbereich Schulträgeraufgaben						**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**3,00**	**3,00**	**10,55**	**3,50**		**1,00**	**3,82**	**0,51**		**30,38**	

Produkt-gruppe	Bezeichung	B10	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13 2. EA	A13 1. EA	A12	A11	A10	A9 Fn 1 LfbGr. 1	A9 LfbGr. 1	A8	A7	A6	Gesamt	Bemerkung
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**	
0404	Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien					1,00						1,73				1,73			**4,46**	
0405	Stadtmuseum						1,00	1,00	0,86		1,00								**3,86**	
0406	Stadtarchiv						1,00					0,61							**1,61**	
Produktbereich Kultur und Wissenschaft						**1,00**	**2,00**	**1,75**	**0,86**	**1,00**	**3,00**	**4,34**				**4,98**	**0,67**		**19,60**	
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II					1,00		4,00		3,00	6,50	19,45	30,55		1,00	2,25	2,25		**70,00**	1,00 A11 ku 2,50 A11 ku A10 1,00 A12 kw 31.12.2019 1,00 A11 kw 31.12.2019 2,00 A10 kw 31.12.2019
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)							1,00	1,00	1,00	5,00	4,50	27,22		1,50	1,50			**42,72**	
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe						1,00	1,00		2,00	4,00	8,25	17,00		1,00	5,00			**39,25**	
0504	Wohngeld												0,62			7,52			**8,14**	
Produktbereich Soziale Leistungen						**1,00**	**1,00**	**6,00**	**1,00**	**6,00**	**15,50**	**32,20**	**75,39**		**3,50**	**16,27**	**2,25**		**160,11**	
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	6,50	4,79			10,22			**26,51**	0,50 A11 ku EGr. S 12
0602	Kinder- und Jugendarbeit									1,00	2,00	0,26		1,00			1,00		**5,26**	
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen											3,25	0,11						**3,36**	
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	13,48	16,46	0,50			2,50		**44,94**	1,00 A07 gesperrt 0,50 A12 ku A11 0,75 A11 ku A10
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						**1,00**		**2,00**	**1,00**	**7,00**	**10,00**	**25,49**	**23,13**	**1,50**		**10,72**	**3,50**		**85,34**	
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			3,00	6,00	3,00							**15,00**	
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						**2,00**	**4,00**	**4,00**	**0,73**	**4,00**	**8,00**	**3,50**	**3,61**						**29,84**	
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	3,50		1,00	3,12			**12,42**	
Produktbereich Bauen und Wohnen						**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,02**	**4,00**	**6,78**	**11,68**	**5,00**		**2,00**	**3,12**			**36,60**	
1101	Abwasserbeseitigung						2,00		2,00		4,00	0,32	1,41	0,80		1,63			**12,16**	1,00 A12 ku
Produktbereich Ver- und Entsorgung							**2,00**		**2,00**		**4,00**	**0,32**	**1,41**	**0,80**		**1,63**			12,16	

Produkt-gruppe	Bezeichung	B10	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13 2. EA	A13 1. EA	A12	A11	A10	A9 Fn 1 LfbGr. 1	A9 LfbGr. 1	A8	A7	A6	Gesamt	Bemerkung
1201	Verkehrsflächen und -anlagen					1,00	1,00	3,00	3,00	1,00	7,00	6,50	3,18	1,00		0,50		1,00	**28,18**	
1202	Verkehrsplanung												0,50						**0,50**	
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						**1,00**	**1,00**	**3,00**	**3,00**	**1,00**	**7,00**	**6,50**	**3,68**	**1,00**		**0,50**		**1,00**	**28,68**	
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	1,00						**7,92**	
1305	Wald und Forstwirtschaft									1,00									**1,00**	
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege							**2,00**	**1,00**		**1,00**	**2,00**	**5,42**	**1,00**		**2,00**				**14,42**	
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 Hiltrup												1,00							
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus													**1,00**						**1,00**	
Zwischensumme		**1,00**	**1,00**	**5,00**	**3,00**	**15,00**	**30,50**	**44,11**	**19,11**	**50,00**	**127,28**	**182,73**	**153,70**	**50,80**	**145,81**	**201,02**	**136,51**	**1,00**	**1.167,57**	
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							3,00			11,50	18,63	12,00			0,86	1,00			**46,99**	
Münster Marketing								0,78			2,00								**2,78**	
Gesamt		**1,00**	**1,00**	**5,00**	**3,00**	**16,00**	**33,50**	**44,89**	**19,11**	**63,50**	**149,91**	**196,73**	**154,20**	**50,80**	**148,67**	**205,02**	**136,51**	**1,00**	**1.229,84**	

II - Tariflich Beschäftigte

Produkt-gruppe	Bezeichung	SV	15Ü	15	15V	14	13	12	S18	11	S17
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften							0,79		1,00	
0103	Obm, Bm und Verwaltungsführung			2,50		4,00	2,80	1,50		1,00	
0104	Gleichstellung von Frau und Mann			1,00				1,00			
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung							1,00			
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision					1,00	1,00	2,00			
0107	Public Relations			1,00		2,62	5,01				
0108	Personal- und Organisationsmanagement						0,25	1,00		4,36	
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement			1,00		1,00		5,00		5,00	
0110	Recht					0,50					
0111	Immobilienmanagement			1,00			4,00	14,00		29,98	
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**	**16,06**	**27,56**		**41,34**	
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				1,00		1,00	
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten				1,00	1,00	1,50				
Produktbereich Sicherheit und Ordnung				**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,50**	**2,00**		**2,00**	
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**	

II - Tariflich Beschäftigte

Produkt-gruppe	Bezeichung	S16	10	S15	09	S14	S13	S12	S11b	S10	09V
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften				0,50						1,00
0103	Obm, Bm und Verwaltungsführung										2,00
0104	Gleichstellung von Frau und Mann										
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung				1,00						
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision										
0107	Public Relations										
0108	Personal- und Organisationsmanagement		1,00		1,75						
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement		5,00		2,00						1,00
0110	Recht		1,00								
0111	Immobilienmanagement		15,49		2,00						2,00
0113	Zentrale Dienste										2,00
0114	Stiftungsmanagement										
0116	Migrations- und Integrationsmanagement				0,50			1,00			
Produktbereich Innere Verwaltung			**22,49**		**7,75**			**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		1,69						
0207	Statistik		1,00		1,00						2,00
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen										2,00
0210	Rettungsdienst										
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten				6,50						
Produktbereich Sicherheit und Ordnung			**3,00**		**15,19**						**7,00**
0301	Leistungen für Schulen		0,45		1,00			9,00	10,00		3,28
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte		1,00	1,00				1,95	9,00		
Produktbereich Schulträgeraufgaben			**1,45**	**1,00**	**1,00**			**10,95**	**19,00**		**3,28**

II - Tariflich Beschäftigte

Produkt-gruppe	Bezeichung	08	S09	S08b	S08a	S08	07	S07	06	05	04
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	3,79								2,41	
0103	Obm, Bm und Verwaltungsführung	6,00							2,00		
0104	Gleichstellung von Frau und Mann								1,00		
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung								1,00	1,00	
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision									0,63	
0107	Public Relations	1,00								1,50	
0108	Personal- und Organisationsmanagement	5,37							2,02	1,86	1,00
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement	13,37							4,78	1,65	
0110	Recht	1,00							0,50		
0111	Immobilienmanagement	9,00					2,00		13,55	4,94	
0113	Zentrale Dienste	4,50					2,00		13,64	2,68	3,18
0114	Stiftungsmanagement	1,10								1,50	
0116	Migrations- und Integrationsmanagement								1,22	0,50	
Produktbereich Innere Verwaltung		**45,13**					**4,00**		**39,71**	**18,67**	**4,18**
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	21,50								1,50	
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten	2,56									
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	7,00							12,52	19,64	
0204	Bürgerservice	17,35							2,00	14,05	
0205	Standesamtsangelegenheiten	4,00								2,00	
0206	Ausländerangelegenheiten	7,64								1,50	
0207	Statistik								1,00		
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	1,00					4,00		1,65	0,50	
0210	Rettungsdienst	1,00					1,00		3,00		
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten								1,00	0,78	
Produktbereich Sicherheit und Ordnung		**62,05**					**5,00**		**21,17**	**39,97**	
0301	Leistungen für Schulen	6,95		1,00	22,45				33,86	90,13	11,38
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	0,50								3,79	
Produktbereich Schulträgeraufgaben		**7,45**		**1,00**	**22,45**				**33,86**	**93,92**	**11,38**

II - Tariflich Beschäftigte **Stand: 06.09.2016**

Produkt-gruppe	Bezeichung	03	S03	02	S02	SL	Gesamt	Bemerkungen
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften						**9,49**	
0103	Obm, Bm und Verwaltungsführung	1,00					**22,80**	
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	1,00		0,50			**20,11**	1,00 E12 kw 31.12.2020 0,75 E09 kw 31.12.2020
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement						**39,80**	
0110	Recht						**3,00**	0,50 E06 ku E05
0111	Immobilienmanagement			65,52			**163,48**	1,00 E11 ku E09V 1,00 E11 ku 2,00 E10 ku E09V 1,00 E12 kw 31.03.2018
0113	Zentrale Dienste	0,57					**29,07**	
0114	Stiftungsmanagement						**4,37**	
0116	Migrations- und Integrationsmanagement						**7,22**	
Produktbereich Innere Verwaltung		**2,57**		**66,02**			**322,10**	
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	0,55					**27,55**	1,00 E08 ku E05 3,00 E08 kw 31.12.2017
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten	1,00					**4,56**	
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	4,30					**46,46**	1,00 E08 ku E06
0204	Bürgerservice	1,00					**37,40**	
0205	Standesamtsangelegenheiten						**7,00**	
0206	Ausländerangelegenheiten						**11,83**	
0207	Statistik						**6,00**	
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	1,00				0,02	**10,17**	
0210	Rettungsdienst						**8,00**	
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten						**11,78**	
Produktbereich Sicherheit und Ordnung		**7,85**				**0,02**	**170,75**	
0301	Leistungen für Schulen	28,86					**225,42**	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						**25,49**	1,00 E13 kw
Produktbereich Schulträgeraufgaben		**28,86**					**250,91**	

Produkt-gruppe	Bezeichung	SV	15Ü	15	15V	14	13	12	S18	11	S17
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement			1,00			2,00			1,00	
0402	Volkshochschule			1,00		3,00	4,00				
0403	Westfälische Schule für Musik		1,00				1,00	1,00		2,69	
0404	Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien					1,00	0,90			5,90	
0405	Stadtmuseum						1,00			1,00	
0406	Stadtarchiv					2,00					
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel			1,00			1,75				
Produktbereich Kultur und Wissenschaft			**1,00**	**3,00**		**6,00**	**10,65**	**1,00**		**10,59**	
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II						1,00	6,50	3,50	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				1,50
0504	Wohngeld									1,00	
Produktbereich Soziale Leistungen				**1,00**		**1,00**	**1,50**	**6,50**	**4,50**	**4,00**	**3,25**
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	1,93		2,00			
Produktbereich Gesundheitsdienste				**2,27**	**5,50**	**1,93**		**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		5,75	3,00	4,00		14,00	
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation			1,00		2,00	1,00	9,00		6,96	
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				**2,00**		**7,75**	**4,00**	**13,00**		**20,96**	
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung							3,00		6,18	
1002	Denkmalpflege und Denkmalschutz					2,00		2,75			
1003	Wohnen						1,00			0,45	
Produktbereich Bauen und Wohnen						**2,00**	**1,00**	**5,75**		**6,63**	

Produkt-gruppe	Bezeichung	S16	10	S15	09	S14	S13	S12	S11b	S10	09V
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement		2,00								
0402	Volkshochschule				0,75						
0403	Westfälische Schule für Musik		2,63		27,44						
0404	Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien		7,00		5,54						8,28
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**		**36,87**						**8,78**
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II		6,09	1,00	66,89				68,00		
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)		1,00	0,50	3,00						
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		5,00	3,25	4,11		1,00	31,44	0,45		0,50
0504	Wohngeld				0,50						
Produktbereich Soziale Leistungen			**12,09**	**4,75**	**74,50**		**1,00**	**31,44**	**68,45**		**0,50**
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	3,00		12,28	1,00		17,00	9,70		21,85	
0602	Kinder- und Jugendarbeit			9,25	1,22			13,79	3,12		
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen			4,13				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	35,25		9,14	0,28		
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		**3,00**		**33,44**	**3,72**	**36,25**	**17,00**	**52,12**	**6,15**	**21,85**	
0701	Gesundheitsdienste		0,50	1,00	2,50			17,00			
Produktbereich Gesundheitsdienste			**0,50**	**1,00**	**2,50**			**17,00**			
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten				0,50						
0802	Bäder				1,00						2,00
Produktbereich Sportförderung					**1,50**						**2,00**
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung		1,00								4,00
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation		14,00		1,00						
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			**15,00**		**1,00**						**4,00**
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung		1,00		1,00						
1002	Denkmalpflege und Denkmalschutz										
1003	Wohnen		1,50		3,00			2,00			0,50
Produktbereich Bauen und Wohnen			**2,50**		**4,00**			**2,00**			**0,50**

Produkt-gruppe	Bezeichung	08	S09	S08b	S08a	S08	07	S07	06	05	04
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement	2,00							1,50		
0402	Volkshochschule	4,00								3,25	
0403	Westfälische Schule für Musik	1,50							1,00		
0404	Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien	4,00							19,96	4,00	
0405	Stadtmuseum						1,00			3,46	
0406	Stadtarchiv								1,00		
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel	0,77								1,00	
Produktbereich Kultur und Wissenschaft		**12,27**					**1,00**		**23,46**	**11,71**	
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	30,75							2,50	3,50	
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)	1,00								1,00	
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	4,50		1,00					6,08	3,13	18,18
0504	Wohngeld	5,49									
Produktbereich Soziale Leistungen		**41,74**		**1,00**					**8,58**	**7,63**	**18,18**
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	8,29		2,50	241,37	3,40		7,00	2,80	0,78	9,01
0602	Kinder- und Jugendarbeit	1,00		35,58	93,44	1,77			2,50	1,28	
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**		**38,08**	**334,81**	**10,67**		**7,00**	**7,80**	**10,16**	**9,01**
0701	Gesundheitsdienste	9,65			0,65				0,50	4,75	
Produktbereich Gesundheitsdienste		**9,65**			**0,65**				**0,50**	**4,75**	
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten	1,00								4,00	
0802	Bäder						3,00		16,00		
Produktbereich Sportförderung		**1,00**					**3,00**		**16,00**	**4,00**	
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	2,00								2,50	
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation	23,99							9,77	2,00	
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		**25,99**							**9,77**	**4,50**	
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	7,00							1,00	2,00	
1002	Denkmalpflege und Denkmalschutz										
1003	Wohnen	2,00								2,00	
Produktbereich Bauen und Wohnen		**9,00**							**1,00**	**4,00**	

Produkt-gruppe	Bezeichung	03	S03	02	S02	SL	Gesamt	Bemerkungen
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	0,50					**38,76**	0,50 E03 kw R
0404	Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien						**56,58**	1,00 E11 ku E10 1,00 E06 ku E05
0405	Stadtmuseum						**10,10**	
0406	Stadtarchiv						**5,39**	0,90 E10 kw
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel						**4,52**	
Produktbereich Kultur und Wissenschaft		**0,50**					**140,85**	
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II						**192,48**	6,00 S11 kw 31.12.2019 2,00 E08 kw 31.12.2019
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)	1,00					**12,50**	
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	0,31					**80,95**	1,00 E09V ku E06 3,00 E05 ku E04
0504	Wohngeld						**6,99**	
Produktbereich Soziale Leistungen		**1,31**					**292,92**	
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		73,25	1,07			**417,30**	5,54 S08a kw 31.07.2018 0,13 E04 kw 31.07.2017
0602	Kinder- und Jugendarbeit	1,00			93,81		**263,76**	0,12 S08b gesperrt 4,08 S08a gesperrt
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen						**32,74**	2,00 S12 kw 31.12.2017
0604	Familienförderung						**7,13**	
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien						**73,05**	0,50 S18 ku 0,50 E08 ku E06
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		**1,00**	**73,25**	**1,07**	**93,81**		**793,98**	
0701	Gesundheitsdienste	9,50					**57,75**	0,50 E14 gesperrt
Produktbereich Gesundheitsdienste		**9,50**					**57,75**	
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten						**10,50**	1,00 E11 ku E09
0802	Bäder	40,00		0,39			**62,39**	1,00 E06 ku E03 1,00 E05 ku E03
Produktbereich Sportförderung		**40,00**		**0,39**			**72,89**	
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung						**37,25**	0,75 E14 ku 0,68 E12 kw R 1,00 E11 kw R 1,00 E09V kw R
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation	0,50					**71,22**	1,00 E08 kw
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		**0,50**					**108,47**	
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung						**21,18**	
1002	Denkmalpflege und Denkmalschutz						**4,75**	
1003	Wohnen	0,50					**12,95**	
Produktbereich Bauen und Wohnen		**0,50**					**38,88**	

Produkt-gruppe	Bezeichung	SV	15Ü	15	15V	14	13	12	S18	11	S17
1101	Abwasserbeseitigung			1,00			5,50	4,00		14,00	
Produktbereich Ver- und Entsorgung				**1,00**			**5,50**	**4,00**		**14,00**	
1201	Verkehrsflächen und -anlagen					0,92	0,50	5,00		11,00	
1202	Verkehrsplanung			1,00		3,00	1,00	4,00		6,32	
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV				**1,00**		**3,92**	**1,50**	**9,00**		**17,32**	
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**	**23,77**	**6,50**	**38,72**	**58,02**	**82,81**	**13,00**	**149,36**	**15,25**

Produkt-gruppe	Bezeichung	S16	10	S15	09	S14	S13	S12	S11b	S10	09V
1101	Abwasserbeseitigung		3,50		1,00						10,00
Produktbereich Ver- und Entsorgung			**3,50**		**1,00**						**10,00**
1201	Verkehrsflächen und -anlagen		3,00		1,00						3,00
1202	Verkehrsplanung										1,00
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV			**3,00**		**1,00**						**4,00**
1301	Grün- und Freiflächen		0,57								4,00
1302	Friedhöfe										2,00
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz		0,63		1,00						1,00
1304	Fließende Gewässer		1,00								1,00
1305	Wald und Forstwirtschaft										
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege			**2,20**		**1,00**						**8,00**
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall										
Produktbereich Umweltschutz											
1503	Stadthalle Hiltrup										
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus											
Gesamt		**3,00**	**79,75**	**40,19**	**151,03**	**36,25**	**18,00**	**114,51**	**93,60**	**21,85**	**56,06**

Produkt-gruppe	Bezeichung	08	S09	S08b	S08a	S08	07	S07	06	05	04
1101	Abwasserbeseitigung	18,64					14,80		50,69	14,93	
Produktbereich Ver- und Entsorgung		**18,64**					**14,80**		**50,69**	**14,93**	
1201	Verkehrsflächen und -anlagen	15,00							37,00	2,00	
1202	Verkehrsplanung	3,00									
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		**18,00**							**37,00**	**2,00**	
1301	Grün- und Freiflächen	6,50					18,00		43,50	35,50	
1302	Friedhöfe	2,82							9,93	9,68	
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	1,50							1,00		
1304	Fließende Gewässer										
1305	Wald und Forstwirtschaft						1,00		4,00		
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege		**10,82**					**19,00**		**58,43**	**45,18**	
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		**274,53**		**40,08**	**357,91**	**10,67**	**47,80**	**7,00**	**307,97**	**261,42**	**42,75**

Produkt-gruppe	Bezeichung	03	S03	02	S02	SL	Gesamt	Bemerkungen
1101	Abwasserbeseitigung						**138,06**	1,00 E09V ku E08 1,00 E06 ku E05
Produktbereich Ver- und Entsorgung							**138,06**	
1201	Verkehrsflächen und -anlagen	1,06					**79,48**	8,00 E06 kw 0,50 E08 kw R 2,00 E06 ku E05
1202	Verkehrsplanung						**19,32**	0,50 E12 kw R 1,00 E11 kw R 0,10 E09V kw R
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		**1,06**					**98,80**	
1301	Grün- und Freiflächen						**123,57**	1,00 E12 ku 1,00 E09V ku E08 4,00 E07 ku E06 0,13 E06 kw 31.12.2017
1302	Friedhöfe						**25,43**	
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	0,50					**20,53**	
1304	Fließende Gewässer						**3,12**	
1305	Wald und Forstwirtschaft						**5,00**	
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege		**0,50**					**177,65**	
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		**94,15**	**73,25**	**67,48**	**93,81**	**0,02**	**2.683,51**	

Stand: 06.09.2016

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte in der Probezeit (Stand 01.01.)

Amtsbezeichnung	BesGr	Zahl der Beamten 2017	Zahl der Beamten 2016	Zahl der Beamten am 30.06.2016	Erläuterungen
Baurat/-rätin auf Probe	A 13	1,00	1,00	1,00	
Medizinalrat/-rätin auf Probe	A 13		1,00	0,50	
Veterinärrat/-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	
Umweltoberinspektor/-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	2017	Ist-Besetzung 01.10.2016	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	
Kraftfahrzeugmechatroniker/-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 Model	Ausbildungsverg.	3	3	
Verwaltungsfachangestellte/-r	Ausbildungsverg.	4	1	
Modell-Lehrgang A2	Ausbildungsverg.	5		
praxissintegrierte 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				
	2018 -TEUR-	2019 -TEUR-	2020 -TEUR-	spätere Jahre -TEUR-	Summe -TEUR-
1	2	3	4	5	6
2015	500	0	0	0	500
2016	3.500	0	0	0	3.500
2017	49.296	19.700	8.300	0	77.296
Summe	**53.296**	**19.700**	**8.300**	**0**	**81.296**
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	101.826	92.881	60.396	-	255.103

Übersicht

über die Zuwendungen an die Fraktionen

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

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Haushalts - Ansatz 2017[1)] 1.046.340,51 €	2016 991.896,67 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 1.027.490,00 €	Erläuterungen
1	2	3 [1)]	4 [2)]	5 [3)]	6
1	**CDU-Fraktion**	273.451,15 €	264.700,00 €	264.700,00 €	Der Ansatz 2017 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 99.566,08 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied
2	**SPD-Fraktion**	229.447,25 €	221.790,00 €	221.790,00 €	Der Ansatz 2017 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 99.566,08 €* und für den Raumbedarf von 4.4.00 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied
3	**Bündnis 90 / Die Grünen / GAL-Fraktion**	219.607,25€	185.740,00 €	185.740,00 €	Der Ansatz 2017 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 99.566,08 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied. Seit dem 25.04.2016 hat die Fraktion 15 Mitglieder (RH Powroznik), dadurch erhöht sich der Anspruch um ¼ der Grundpauschale für den Personalbedarf.
4	**FDP-Fraktion**	113.615,57 €	109.240,00 €	109.240,00 €	Der Ansatz 2017 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 99.566,08 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Haushalts - Ansatz 2017[1)]	2016	Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen
1	2	3 [1)]	4 [2)]	5 [3)]	6
5	**Fraktion DIE LINKE.**	113.615,57 €	109.240,00 €	109.240,00 €	Der Ansatz 2017 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 99.566,08 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied
6	**Fraktion PIRATEN/ÖDP** **bzw.** **Ratsgruppe PIRATEN/ÖDP**	74.103,72 €	71.186,67 €	106.780,00 €	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 2017 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 99.566,08 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied
7	**Fraktionsloses Ratsmitglied AfD**	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	Pauschale
8	**Fraktionsloses Ratsmitglied UWG**	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	Pauschale
9	**Fraktionsloses Ratsmitglied Herr Mol**	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	Pauschale

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Haushalts - Ansatz 2017[1)]	2016	Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen
1	2	3 [1)]	4 [2)]	5 [3)]	6
10	**Fraktionsloses Ratsmitglied Herr Powroznik**		7500,00 €	7.500,00 €	Pauschale Mitglied der Fraktion PIRATEN/ÖDP vom 01.01. – 18.02.2015; fraktionsloses Ratsmitglied vom 18.02.2015 – 24.04.2016; seit dem 25.04.2016 Mitglied der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/GAL

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

***Die Personalkostenpauschale (ausgehend von 95.000 €) erhöht sich entsprechend den tariflichen Steigerungen im Öffentlichen Dienst beginnend zum 01.03.2016 um 2,4 % und zum 01.02.2017 um 2,35 %.**

Geldleistungen –

hier: Fraktionen in den Bezirksvertretungen der Stadt Münster

Nr.	Fraktion	Haushalts - 2017 28.029,12 € [1)]	Ansatz 2016 28.896,00 € [2)]	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 28.896,00 € [3)]	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	BV Münster-Mitte				
1	CDU-Fraktion	1.733,76 €	1.733,76 €	1.733,76 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (6 Mitglieder)
2	SPD-Fraktion	1.444,80 €	1.444,80 €	1.444,80 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
3	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	1.733,76 €	1.733,76 €	1.733,76 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (6 Mitglieder)
	BV-Münster Nord				
4	CDU-Fraktion	2.022,72 €	2.022,72 €	2.022,72 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (7 Mitglieder)
5	SPD-Fraktion	1.733,76 €	1.733,76€	1.733,76 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (6 Mitglieder)
6	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	866,88 €	866,88 €	866,88 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (3 Mitglieder)
	BV Münster- Ost				
7	CDU-Fraktion	2.022,72 €	2.600,64 €	2.600,64	24,08 €/ mtl./ Mitglied (7 Mitglieder) Reduzierung der Fraktionsmitglieder zum 17.03.2016 von 9 auf 7 Mitgliedern (Ausschluss von 2 Mitgliedern)
8	SPD-Fraktion	1.155,84 €	1.155,84 €	1.155,84	24,08 €/ mtl./ Mitglied (4 Mitglieder)
9	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	866,88 €	866,88 €	866,88 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (3 Mitglieder)
	BV Münster-Südost				
10	CDU-Fraktion	2.311,68 €	2.311,68 €	2.311,68 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (8 Mitglieder)
11	SPD-Fraktion	1.444,80 €	1.444,80 €	1.444,80 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
12	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	1.155,84 €	1.155,84 €	1.155,84 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (4 Mitglieder)

Geldleistungen

hier: Fraktionen in den Bezirksvertretungen der Stadt Münster

Nr.	Fraktion	Haushalts - 2017	Ansatz 2016	Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen
	BV Münster-Hiltrup				
13	CDU-Fraktion	2.600,64 €	2.600,64 €	2.600,64 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (9 Mitglieder)
14	SPD-Fraktion	1.444,80 €	1.444,80 €	1.444,80 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
15	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	577,92 €	577,92 €	577,92 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (2 Mitglieder)
	BV Münster-West				
16	CDU-Fraktion	2.311,68 €	2.311,68 €	2.311,68 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (8 Mitglieder)
17	SPD-Fraktion	1.444,80 €	1.444,80 €	1.444,80 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
18	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	1.155,84 €	1.155,84 €	1.155,84 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (4 Mitglieder)

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

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

CDU-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2017	Geldwert Vorjahr 2016	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 2016).

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

SPD-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2017	Geldwert Vorjahr 2016	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 2016).

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

Bündnis 90/ Die Grünen/ GAL-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2017	Geldwert Vorjahr 2016	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 2016).

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

FDP-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2017	Geldwert Vorjahr 2016	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 2016).

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

Fraktion DIE LINKE				
Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2017	Geldwert Vorjahr 2016	Geldwert mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

[1] Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 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 2016).

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

Ratsgruppe PIRATEN/ÖDP bzw. Fraktion PIRATEN/ÖDP				
Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2017	Geldwert Vorjahr 2016	Geldwert mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

[1] Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 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 2016).

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

Fraktionsloses Ratsmitglied AfD				
Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2017	Geldwert Vorjahr 2016	Geldwert mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

[1] Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 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 2016).

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

Fraktionsloses Ratsmitglied UWG				
Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2017	Geldwert Vorjahr 2016	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 2016).

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

Fraktionsloses Ratsmitglied Herr Mol				
Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2017	Geldwert Vorjahr 2016	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 2016).

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

Fraktionsloses Ratsmitglied Herr Powroznik				
Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2017	Geldwert Vorjahr 2016	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 2016).

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 (31.12.2015) -TEUR-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2017) -TEUR-	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2017) -TEUR-
	1	2	3
1. Anleihen	**0**	**0**	**0**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**729.517**	**828.130**	**886.390**
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	25	8	0
2.5 von Kreditinstituten	729.407	828.037	886.306
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**13.845**	**13.845**	**87.416**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-kommen	**780**	**745**	**710**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**2.188**	**-**	**-**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**1.828**	**-**	**-**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**32.078**	**-**	**-**
8. Erhaltene Anzahlungen	**47.274**	**-**	**-**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**827.509**	**842.720**	**974.516**
Nachrichtlich Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: - Bürgschaften	49.756	43.500	37.300

Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital	**31.12.2015 -EUR-**	**31.12.2016 -EUR-**	**31.12.2017 -EUR-**	**31.12.2018 -EUR-**	**31.12.2019 -EUR-**	**30.12.2020 -EUR-**
	1	2	**3**	4	5	6
Allgemeine Rücklage	669.837.388	668.837.388	**667.837.388**	644.566.822	614.979.932	584.213.672
Sonderrücklagen	1.306.000	1.306.000	**1.306.000**	1.306.000	1.306.000	1.306.000
Ausgleichsrücklage	66.059.734	53.823.724	**36.167.894**	0	0	0
Jahresüberschuss	0	0	**0**	0	0	0
Jahresfehlbetrag	-12.236.010	-17.655.830	**-58.438.460**	-28.586.890	-29.766.260	-28.449.950
Summe	**724.967.112**	**706.311.282**	**646.872.822**	**617.285.932**	**586.519.672**	**557.069.722**

Erläuterungen:

Allgemeine Rücklage per 31.12.2015 = vorläufiger Jahresabschluss 2015 (Stand: August 2016)
Sonderrücklagen per 31.12.2015 ff. = vorläufiger Jahresabschluss 2015 (Stand: August 2016)
Ausgleichsrücklage per 31.12.2015 = vorläufiger Jahresabschluss 2015 (Stand: August 2016)
Jahresfehlbetrag per 31.12.2015 = vorläufiger Jahresabschluss 2015 (Stand: August 2016)
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 = lt. 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 (Ergebnisplan)
Allgemeine Rücklage per 31.12.2017 = Bestand der Allgemeinen Rücklage per 31.12.2016 abzüglich des Verrechnungssaldos nach § 43 Abs. 3 GemHVO
Ausgleichsrücklage per 31.12.2017 = Bestand der Ausgleichsrücklage per 31.12.2016 abzüglich des Jahresfehlbetrages per 31.12.2016
Jahresfehlbetrag per 31.12.2017 ff. = lt. Entwurf des Haushaltsplanes 2017 (Ergebnisplan)
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, soweit dieser die Ausgleichs-rücklage per 31.12.2017 übersteigt
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
Allgemeine Rücklage per 31.12.2020 = Bestand der Allgemeinen Rücklage per 31.12.2019 abzüglich des Verrechnungssaldos nach § 43 Abs. 3 GemHVO sowie des Jahresfehlbetrages per 31.12.2019

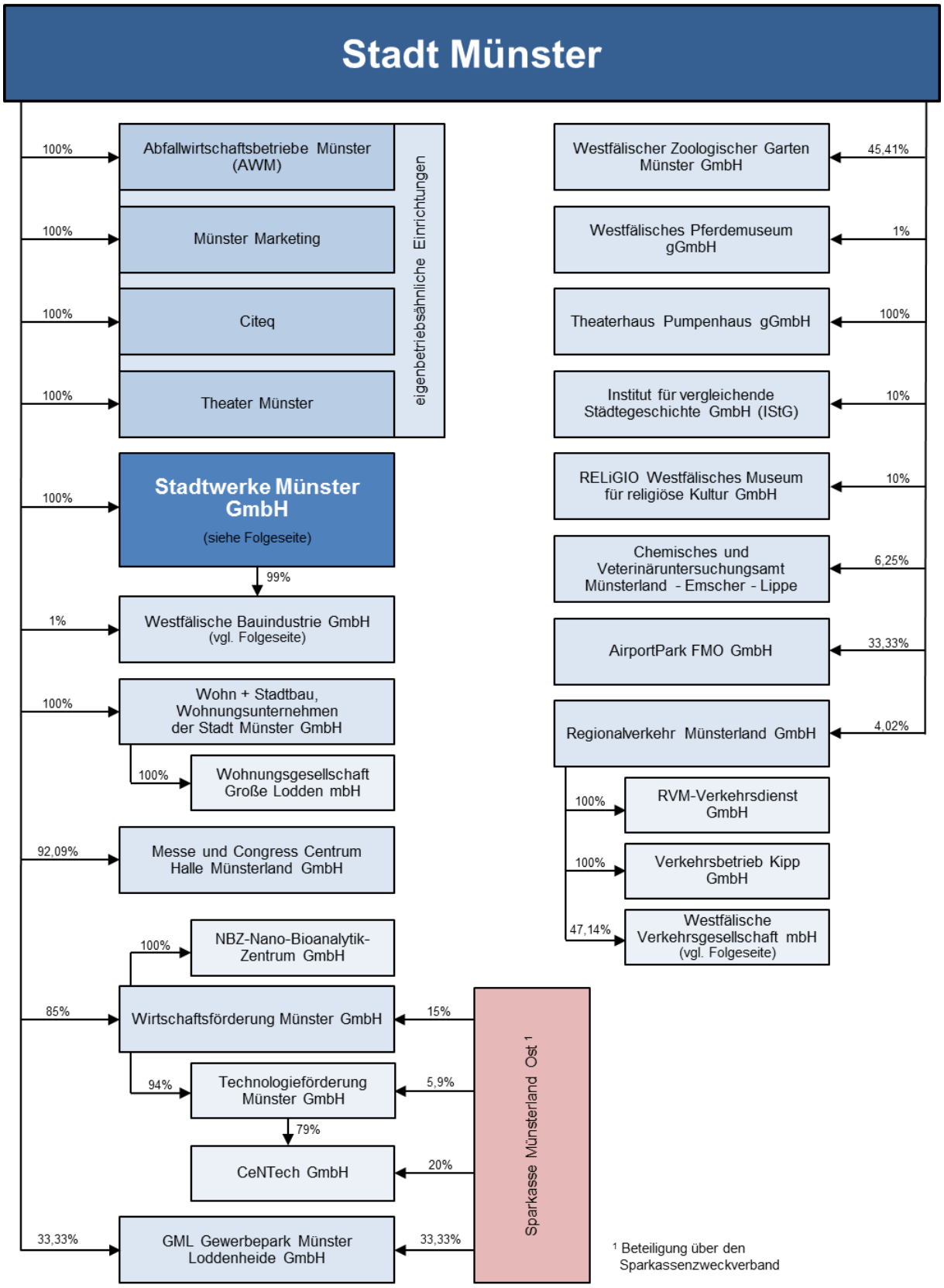
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen

Anlagen

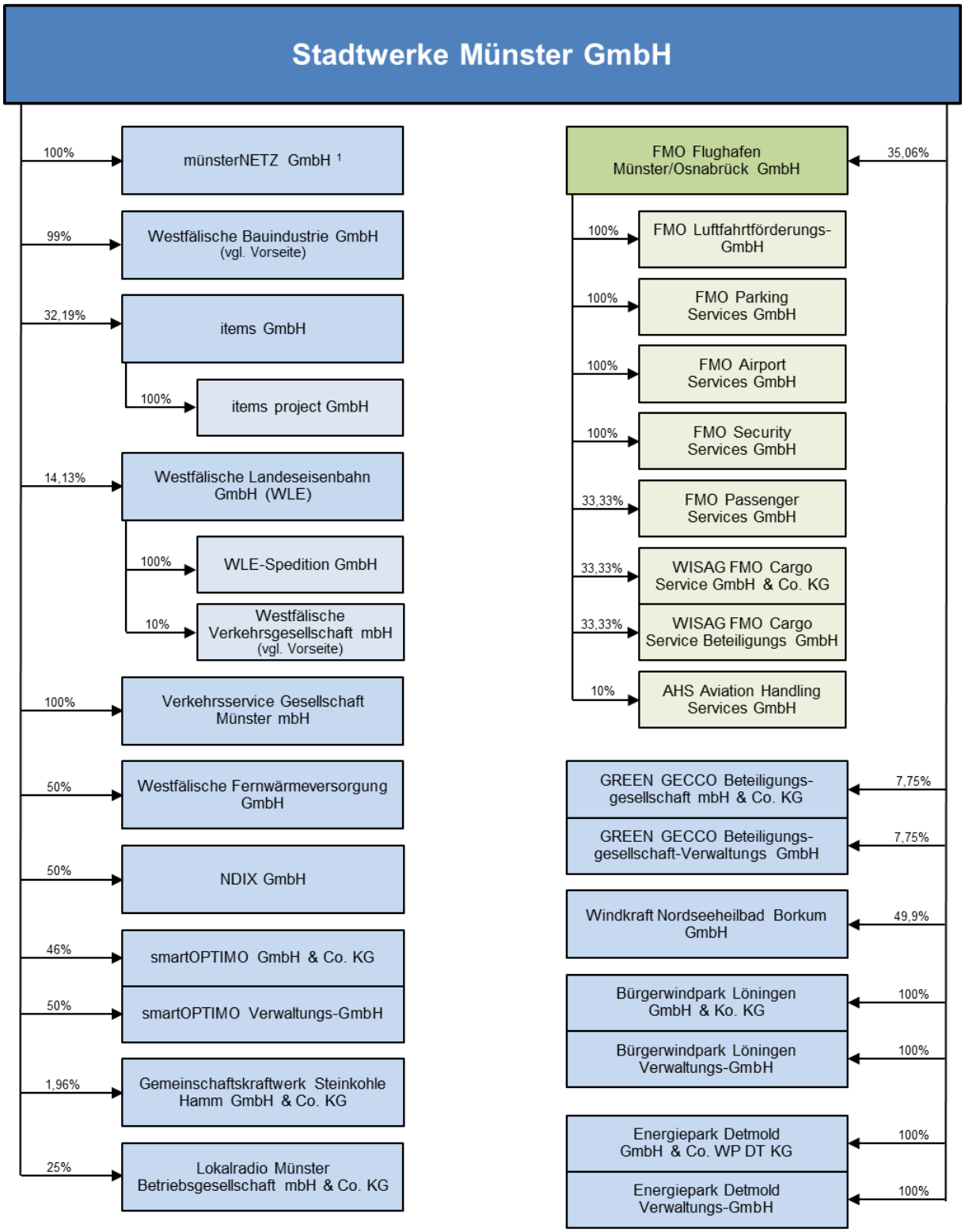
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO

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

Stand: 31.12.2014



Stand: 31.12.2014



[1] bis 31.12.2013: Stadtwerke Münster Netzgesellschaft mbH

Übersicht über die Wirtschaftslage

(alle Angaben in T€)

	Jahresabschluß 2014		Wirtschaftsplan 2015		Wirtschaftsplan 2016	
	Umsatz	**Ergebnis**	**Umsatz**	**Ergebnis**	**Umsatz**	**Ergebnis**
Stadtwerke Münster GmbH	464.823	-3.116	487.774	2.965	512.421	4.000
Wohn+Stadtbau GmbH	46.131	4.038	52.035	4.285	55.992	4.590
Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH	8.969	-1.412	8.250	- 2.140	**	**
Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH	140	-3	130	0	130	0
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster	52.322	3.047	53.250	2.807	53.121	3.333
citeq	24.522	1.929	25.193	617	23.931	359
Münster Marketing	711	-83	734	0	709	0
Wirtschaftsförderung Münster GmbH	3.133	-1.736	5.905	569	2.460	- 1.616
Theater Münster *	3.293	47	2.806	- 99	3.031	23
münsterNETZ GmbH	150.047	10.118	151.506	4.494	148.215	423
Westfälische Bauindustrie GmbH	12.172	2.690	11.965	2.538	12.248	2.768
Westfälische Fernwärmeversorgung GmbH	7.872	348	8.271	346	7.729	398
Verkehrsservice Gesellschaft Münster mbH	10.299	-163	11.082	12	11.329	24
NDIX GmbH	4.241	258	4.428	125	5.100	61
smartOPTIMO Verwaltungs-GmbH	115	17	119	15	148	22

Technologieförderung Münster GmbH	1.772	-387	1.775	- 287	1.765	- 322
CeNTech GmbH	203	-91	195	- 74	215	- 65
NBZ – Nano-Bioanalytik-Zentrum GmbH	395	-165	510	- 139	495	- 94
Wohnungsgesellschaft Große Lodden GmbH	574	0	580	1	594	7
Energiepark Detmold GmbH & Co. WP DT KG	730	-63	751	- 11	744	- 22
Energiepark Detmold Verwaltungs-GmbH	0	1	0	1	0	1
Bürgerwindpark Löningen GmbH & Co. KG	2.779	385	2.799	296	2.793	308
Bürgerwindpark Löningen Verwaltungs-GmbH	7	1	0	0	0	1
FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH	12.964	-12.848	11.924	- 11.147	12.102	- 10.001
items GmbH	32.944	193	31.168	313	33.073	168
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH	6.356	-4.854	6.785	- 4.395	6.585	- 4.650
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung	98	32	98	20	98	15
Hüfferstiftung	0	0	0	- 13	0	- 5
Generalarmenfonds	34	47	34	27	34	26

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

Darstellung der Finanzströme

	Gezeichnetes Kapital (Stammkapital)	Anteil der Stadt Münster		„Gewinnabführung“ (+) * „Verlustabdeckung“ (-) (in T€)		
	T€	T€	%	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stadtwerke Münster GmbH	51.200	51.200	100	+ 6.060	+ 6.060	+ 4.000
Wohn+Stadtbau GmbH	7.000	7.000	100	+ 2.500	+ 2.500	+ 3.500
Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH	1.294	1.191	92,1	- 1.927	- 1.927	0
Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH	50	50	100	- 407	- 407	- 407
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster	500	500	100	+ 1.178	+ 1.492	***
citeq	200	200	100	+ 1.597	+ 565	+ 108
Münster Marketing	25	25	100	- 2.936	- 2.592	- 2.692
Wirtschaftsförderung Münster GmbH	500	425	85	- 1.950	- 1.950	- 1.950
Theater Münster **	50	50	100	- 18.839	- 19.578	- 20.311
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH	14.332	6.508	45,4	- 4.136	- 4.136	- 3.800

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

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirksvertretung Münster-Mitte

Haushaltsplan 2017 | **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.227,20	60.720	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	128.181,36	168.520	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.532,41	233.328	613.030	613.030	613.030	613.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	153.940,97	462.568	613.030	613.030	613.030	613.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	153.940,97-	462.568-	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)**	153.940,97-	462.568-	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)**	153.940,97-	462.568-	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)**	153.940,97-	462.568-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2017 **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 sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirksvertretungen auf:

- BV Mitte:	161.170 Euro
- BV Nord:	79.570 Euro
- BV Ost:	73.180 Euro
- BV Südost:	76.570 Euro
- BV Hiltrup:	98.110 Euro
- BV West:	124.430 Euro
Insgesamt:	613.030 Euro

Investitionsmaßnahmen mit Bezug zur Bezirksvertretung Münster-Mitte

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4070 Sanierung Vorplatz MCC Halle Münsterland										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	200.000	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		200.000-	0	0	0	0	200.000-
Gesamtsaldo	0,00	0	**0**	**0**	200.000-	0	0	0	0	200.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4100 Erweiterung Fw 1/Neubau Leitstelle Fw 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.452.031,60	1.285.110	**0**	**0**	0	0	0	0	10.103.255	10.103.255
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	33.496	33.496
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.452.031,60-	1.285.110-	**0**		0	0	0	0	10.136.751-	10.136.751-
4380 Sanierung/Erweiterung Gerätehaus Geist										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	**1.500.000**	**0**	0	0	0	0	60.000	1.560.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	**1.500.000-**		0	0	0	0	60.000-	1.560.000-
4520 Sanierung/Erweit. Gerätehaus Altstadt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	60.000	1.020.000	0	0	1.080.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	60.000-	1.020.000-	0	0	1.080.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	37.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	37.000-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.452.031,60-	1.382.110-	**1.500.000-**	**0**	0	60.000-	1.020.000-	0	10.196.751-	12.776.751-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.211,12	100	**100**		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	106.027,54	81.085	**77.720**	**0**	77.720	77.720	77.720	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.816,42-	80.985-	**77.620-**		77.620-	77.620-	77.620-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224.238,25	320.964	**209.600**	**0**	209.600	209.600	209.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	224.238,25-	320.964-	**209.600-**		209.600-	209.600-	209.600-	0		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.830,49	189.549	**57.720**	**0**	96.200	96.200	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.830,49-	189.549-	**57.720-**		96.200-	96.200-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.644,40	500.581	**210.000**	**0**	280.000	380.000	280.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.644,40-	500.581-	**210.000-**		280.000-	380.000-	280.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.316,91	195.632	**120.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.316,91-	195.632-	**120.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.618,67	18.900	**18.900**	**0**	18.900	18.900	18.900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.618,67-	18.900-	**18.900-**		18.900-	18.900-	18.900-	0		
0610 Besch.Neue Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	358.534,31	477.083	**249.480**	**0**	415.800	415.800	415.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	358.534,31-	477.083-	**249.480-**		415.800-	415.800-	415.800-	0		
0620 Bauk. Neue Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für Baumaßnahmen	253.396,95	286.979	**115.500**	**0**	192.500	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)	253.396,95-	298.447-	**115.500-**		192.500-	192.500-	192.500-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
0630 Besch. DV-Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	437.594,03	532.484	**472.020**	**0**	410.470	244.260	239.580	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	437.594,03-	532.484-	**472.020-**		410.470-	244.260-	239.580-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.806,57	1.417.193	**750.000**	**0**	750.000	750.000	750.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.806,57-	1.417.193-	**750.000-**		750.000-	750.000-	750.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.168,35	153.832	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.168,35-	403.832-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**150.000**	**0**	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**150.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	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	21.466,07	44.202	**15.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	4.211.058	4.301.058
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.804,45	167.025	**15.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	896.341	986.341
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.270,52-	211.227-	**30.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	3.867.489-	4.047.489-
4410 Schillergymnasium San. Fassade, Fenster										
Auszahlung für Baumaßnahmen	868.784,76	1.741.718	**0**	**0**	0	0	0	0	4.728.000	4.728.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	868.784,76-	1.741.718-	**0**		0	0	0	0	4.728.000-	4.728.000-
4420 Ratsgymnasium Sanierung Fassade										
Auszahlung für Baumaßnahmen	668.018,45	1.613.297	**728.000**	**0**	0	0	0	0	3.427.000	4.155.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	668.018,45-	1.613.297-	**728.000-**		0	0	0	0	3.427.000-	4.155.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre	2016	
4430 Erweiterung Gesamtschule Münster-Mitte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.124.335,50	6.950.659	**3.486.000**	**3.360.000**	3.360.000	0	0	0	11.091.000	17.937.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.417,79	308.062	**14.000**	**0**	520.000	0	0	0	456.790	990.790
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.158.753,29-	7.258.721-	**3.500.000-**		3.880.000-	0	0	0	11.547.790-	18.927.790-
4480 Pascalgym. San.Innenbau u.Gebäudetechnik										
Auszahlung für Baumaßnahmen	562.916,92	1.268.022	**724.210**	**0**	580.960	0	0	0	2.457.030	3.762.200
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	972,00	52.033	**0**	**0**	0	0	0	0	56.000	56.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	563.888,92-	1.320.055-	**724.210-**		580.960-	0	0	0	2.513.030-	3.818.200-
4490 Zweite städtische Gesamtschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.905,44	1.458.095	**13.800.000**	**6.000.000**	15.600.000	15.400.000	1.200.000	0	1.500.000	47.500.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350.000	**700.000**	**0**	1.000.000	600.000	0	0	350.000	2.650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.905,44-	1.808.095-	**14.500.000-**		16.600.000-	16.000.000-	1.200.000-	0	1.850.000-	50.150.000-
4510 Primus-Schule Umbaumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.245,07	298.475	**150.000**	**0**	150.000	150.000	0	0	396.571	846.571
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.245,07-	298.475-	**150.000-**		150.000-	150.000-	0	0	396.571-	846.571-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
4520 Energetische Sanierung Paulinum										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.100.000	**1.000.000**	**950.000**	950.000	950.000	0	0	1.100.000	4.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.100.000-	**1.000.000-**		950.000-	950.000-	0	0	1.100.000-	4.000.000-
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	129.287,16	1.690.714	**500.000**	**0**	0	0	0	0	1.820.001	2.320.001
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	165.000	**30.000**	**0**	0	0	0	0	165.000	195.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	129.287,16-	1.855.714-	**530.000-**		0	0	0	0	1.985.001-	2.515.001-
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	186,01	349.814	**0**	**0**	0	0	0	0	350.000	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186,01-	349.814-	**0**		0	0	0	0	350.000-	350.000-
4640 Erweiterung Dreifaltigkeitsschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	**2.150.000**	**1.847.500**	1.847.500	550.000	0	0	600.000	5.147.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	**15.000**	**0**	152.500	0	0	0	15.000	182.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	615.000-	**2.165.000-**		2.000.000-	550.000-	0	0	615.000-	5.330.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	**0**	0	0	0	0	100.000	200.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	0	0	0	0	50.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**150.000-**		0	0	0	0	150.000-	300.000-
4700 Ratsgymnasium - Errichtung Mensa										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**840.000**	**0**	0	0	0	0	500.000	1.340.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**160.000**	**0**	0	0	0	0	0	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**1.000.000-**		0	0	0	0	500.000-	1.500.000-
4710 Joh.-C.-Schlaun-Gymn. - Sanierung Aula										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**0**	**0**	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**0**		0	0	0	0	500.000-	500.000-
4720 Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.500.000**	**5.000.000**	10.000.000	10.000.000	10.000.000	32.500.000	0	65.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**2.500.000-**		10.000.000-	10.000.000-	10.000.000-	32.500.000-	0	65.000.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
4730 Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**800.000**	**1.100.000**	1.100.000	1.100.000	1.100.000	3.850.000	0	7.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**800.000-**		1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	3.850.000-	0	7.950.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	578.727,49	299.624	**12.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	578.727,49-	299.624-	**12.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	0		
Gesamtsaldo	6.735.032,46-	24.357.390-	**30.470.050-**	**18.257.500**	38.382.050-	31.804.880-	15.250.200-	36.350.000-	33.529.881-	174.118.051-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4040 Herrichtung Schaumburgstraße 13										
Auszahlung für Baumaßnahmen	614.423,30	295.577	**0**	**0**	0	0	0	0	910.000	910.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	614.423,30-	295.577-	**0**		0	0	0	0	910.000-	910.000-
4063 Herrichtung Gutenbergstr./Münzstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	163.061,91	174.368	**0**	**0**	0	0	0	0	337.430	337.430
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	163.061,91-	174.368-	**0**		0	0	0	0	337.430-	337.430-
4081 IKostenzuschuss Buldernweg 42										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	189.800	**0**	**0**	0	0	0	0	189.800	189.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	189.800-	**0**		0	0	0	0	189.800-	189.800-
4086 Bauk.Herrichtung Sonnenstr. 85-89										
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.493,74	249.506	**0**	**0**	0	0	0	0	290.000	290.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.493,74-	249.506-	**0**		0	0	0	0	290.000-	290.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	27.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	27.000-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	817.978,95-	936.251-	**0**	**0**	0	0	0	0	1.727.230-	1.727.230-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.056,13	304.920	**234.000**	**0**	234.000	234.000	234.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.056,13-	304.920-	**234.000-**		234.000-	234.000-	234.000-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.726,49	61.555	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	60.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.726,49-	61.555-	**60.000-**		60.000-	60.000-	60.000-	60.000-		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.200,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.938.811,30	1.571.605	**1.680.000**	**0**	4.280.000	4.000.000	3.200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.850.611,30-	1.571.605-	**1.680.000-**		4.280.000-	4.000.000-	3.200.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	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	105.398,07	2.279.373	**724.080**	**0**	724.080	724.080	724.080	0	3.321.245	6.217.565
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)	105.398,07-	2.310.251-	**724.080-**		724.080-	724.080-	724.080-	0	2.659.712-	5.556.032-
4880 Neubau KiTa OFD										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	900.000	300.000	0	0	0	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		900.000-	300.000-	0	0	0	1.200.000-
4900 Neubau KiTa Hermannschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.120.000**	**0**	420.000	0	0	0	0	1.540.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.120.000-**		420.000-	0	0	0	0	1.540.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	1.748.044,14	192.607	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.748.044,14-	192.607-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	3.880.836,13-	4.440.938-	**3.818.080-**	**0**	6.618.080-	5.318.080-	4.218.080-	60.000-	2.659.712-	8.296.032-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.607,91	83	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.021,66	187.512	**108.000**	**0**	108.000	108.000	108.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.629,57-	187.595-	**108.000-**		108.000-	108.000-	108.000-	0		
4900 Jib, energetische Dachdämmung 3. BA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.968,21	308.032	**0**	**0**	0	0	0	0	316.000	316.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	**0**	**0**	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.968,21-	338.032-	**0**		0	0	0	0	346.000-	346.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	49.100	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	49.100-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	98.597,78-	574.727-	**108.000-**	**0**	108.000-	108.000-	108.000-	0	346.000-	346.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.304,38	75.786	**40.880**	**0**	73.530	73.530	73.530	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.304,38-	75.786-	**40.880-**		73.530-	73.530-	73.530-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	22.330	**10.200**	**0**	17.000	17.000	17.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.708,65	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.708,65-	22.330-	**10.200-**		17.000-	17.000-	17.000-	0		
0400 Bauk. städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.966,50	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.226.289,68	3.462.308	**1.495.000**	**0**	1.495.000	1.495.000	1.495.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.429,81	300.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.107.752,99-	3.762.308-	**1.495.000-**		1.495.000-	1.495.000-	1.495.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.478,00	577.455	**120.000**	**0**	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.478,00-	577.455-	**120.000-**		120.000-	120.000-	120.000-	0		
4300 Neub. SpH Erich-Klausener-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	46.000	**2.800.000**	**0**	0	0	0	0	46.000	2.846.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	46.000-	**2.800.000-**		0	0	0	0	46.000-	2.846.000-
4330 Sanierungsmaßn. Funktionsgebäude SpA Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	146.889,96	283.110	**0**	**0**	0	0	0	0	430.000	430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	146.889,96-	283.110-	**0**		0	0	0	0	430.000-	430.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	646.706,30	17.436	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	646.706,30-	17.436-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.035.840,28-	4.784.424-	**4.466.080-**	**0**	1.705.530-	1.705.530-	1.705.530-	0	476.000-	3.276.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.045,30	123.232	**14.580**	**0**	24.300	24.300	24.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.045,30-	123.232-	**14.580-**		24.300-	24.300-	24.300-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	50.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	27.045,30-	173.232-	**14.580-**	**0**	24.300-	24.300-	24.300-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre	2016	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**100.000**	**800.000**	600.000	200.000	0	0	20.000	920.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**100.000-**		600.000-	200.000-	0	0	20.000-	920.000-
4123 Markweg, südlich BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**500.000**	**200.000**	200.000	0	0	0	100.000	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**500.000-**		200.000-	0	0	0	100.000-	800.000-
4156 Schillerstraße,Vorflut Hansaring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.911,86	666.404	**200.000**	**0**	0	0	0	0	689.316	889.316
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.911,86-	666.404-	**200.000-**		0	0	0	0	689.316-	889.316-
4171 Kanalstraße, Promenade - Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	320.000	**0**	**0**	0	20.000	500.000	0	320.000	840.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	320.000-	**0**		0	20.000-	500.000-	0	320.000-	840.000-
4183 Düesbergweg, Kappenb Damm - Hammer Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.609,50	406.410	**0**	**0**	0	0	0	0	574.324	574.324
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.609,50-	406.410-	**0**		0	0	0	0	574.324-	574.324-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
4185 Schifffahrter Damm,Ostmarkstr-Pötterhoek										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.000.000-	0	1.000.000-
4187 Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	10.000	800.000	0	810.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	10.000-	800.000-	0	810.000-
4196 Am Stadtgraben/Aegidiistr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**0**	**0**	20.000	260.000	0	0	20.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**0**		20.000-	260.000-	0	0	20.000-	300.000-
4197 Mersmannsstiege/Geringhoffstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	0	50.000	750.000	500.000	50.000	1.350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**		0	50.000-	750.000-	500.000-	50.000-	1.350.000-
4202 Piusallee, Bohlweg - Niedersachsenring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	116,03	600.000	**200.000**	**0**	0	0	0	0	617.227	817.227
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116,03-	600.000-	**200.000-**		0	0	0	0	617.227-	817.227-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
4206 Friesenring, Sanierung Hauptsammler IV										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	50.000	500.000	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	50.000-	500.000-	0	550.000-
4207 Grevener Str, York-Ring - Nienkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	590.245,16	1.311.283	**0**	**0**	0	0	0	0	1.930.765	1.930.765
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	590.245,16-	1.311.283-	**0**		0	0	0	0	1.930.765-	1.930.765-
4208 Hamburger Str, Berliner Pl. - Bremer Str										
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-
4212 Hansaring, Bp 535										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	**440.000**	**0**	0	0	0	0	450.000	890.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	**440.000-**		0	0	0	0	450.000-	890.000-
4220 Stadthafen 2 / Am Hawerkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	550.000	700.000	200.000	0	50.000	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**		550.000-	700.000-	200.000-	0	50.000-	1.500.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
4242 Stadthafen 1, Bp 541.II										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	350.000	0	470.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	350.000-	0	470.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	23.321	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	23.321-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	615.882,55-	4.017.417-	**1.470.000-**	**1.000.000**	1.400.000-	1.260.000-	1.570.000-	3.550.000-	4.821.632-	14.071.632-

Haushaltsplan 2017 Ausschuss: AUKB	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4009 Bahnhofstr/Berliner Platz/Umfeld Bahnhof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**220.700**		97.000	0	0	0	851.029	1.168.729
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.546,88	600.000	**400.000**	**0**	0	0	600.000	650.000	2.343.593	3.993.593
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.546,88-	600.000-	**179.300-**		97.000	0	600.000-	650.000-	1.492.563-	2.824.863-
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	**0**		0	700.000	700.000	0	50.000	1.450.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	225.000	**50.000**	**0**	125.000	1.100.000	1.125.000	0	231.335	2.631.335
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	175.000-	**50.000-**		125.000-	400.000-	425.000-	0	181.335-	1.181.335-
4042 Eisenbahnstr/Friedrichstr/Fr-v-Stein-Pl										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	0	0	0	1.450.000	50.000	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**		0	0	0	1.450.000-	50.000-	1.500.000-
4049 Am Hawerkamp / Stadthafen I, Bp 401										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	344.000	344.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.509,06	0	**250.000**	**0**	0	0	0	0	205.601	455.601
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.509,06-	0	**250.000-**		0	0	0	0	138.399	111.601-

Haushaltsplan 2017 Ausschuss: AUKB	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
4071 Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900.000	**1.110.000**		1.090.000	130.000	0	0	924.000	3.254.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.278,97	1.505.602	**2.375.000**	**2.500.000**	2.155.000	410.000	0	0	1.646.324	6.586.324
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.278,97-	605.602-	**1.265.000-**		1.065.000-	280.000-	0	0	722.324-	3.332.324-
4096 Vorplatz Stadthaus 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	380.000	0	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	380.000-	0	380.000-
4123 Markweg, südlich BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	**0**	320.000	0	0	0	100.000	520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**100.000-**		320.000-	0	0	0	100.000-	520.000-
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	110.000	**0**	**0**	0	0	0	1.710.000	110.000	1.820.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	110.000-	**0**		0	0	0	1.180.000-	110.000-	1.290.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
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	35.000	**20.000**	**0**	70.000	700.000	600.000	3.615.000	35.000	5.040.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	**20.000-**		70.000-	700.000-	600.000-	2.115.000-	35.000-	3.540.000-
4147 Düesbergweg entlang DB (Sternb -Werland)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**10.000**	**0**	330.000	0	0	0	3.500	343.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**		330.000-	0	0	0	3.500-	343.500-
4163 Bürgerradwege an Kreisstraßen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.300,00	50.000	**0**		0	0	0	0	905.700	905.700
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	276.313,04	0	**120.000**	**0**	120.000	0	0	0	1.302.635	1.542.635
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.013,04-	50.000	**120.000-**		120.000-	0	0	0	396.935-	636.935-
4171 Kanalstraße, Promenade - Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	655.000	**0**	**0**	0	0	850.000	0	655.000	1.505.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	655.000-	**0**		0	0	850.000-	0	655.000-	1.505.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
4172 Am Stadtgraben/Aegidiistraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	50.000	420.000	0	470.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	50.000-	420.000-	0	470.000-
4176 Wolbecker Str,Servatiiplatz-Bremer Platz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	70.000	550.000	0	620.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	70.000-	550.000-	0	620.000-
4184 Verfügungsfonds Innenstadt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	**0**		0	0	0	0	103.597	103.597
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**0**	**0**	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	**0**		0	0	0	0	46.403-	46.403-
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-

Haushaltsplan 2017 Ausschuss: AUKB	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
4190 Hüfferstraße, Radweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	**350.000**		50.000	0	0	0	100.000	500.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.102,88	464.580	**761.500**	**0**	0	0	0	0	493.683	1.255.183
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.102,88-	364.580-	**411.500-**		50.000	0	0	0	393.683-	755.183-
4198 Kaiser-Wilh-/Nieders.ring, Haltestellen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	207.000	**10.000**	**0**	300.000	0	0	0	207.000	517.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	207.000-	**10.000-**		300.000-	0	0	0	207.000-	517.000-
4202 Piusallee, Bohlweg - Niedersachsenring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**150.000**		50.000	20.000	0	0	0	220.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.100.000**	**0**	0	0	0	0	0	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**950.000-**		50.000	20.000	0	0	0	880.000-
4212 Hansaring, Bp 535										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	**350.000**	**0**	100.000	0	0	0	350.000	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	**350.000-**		100.000-	0	0	0	350.000-	800.000-

Haushaltsplan 2017 Ausschuss: AUKB	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
4215 Bült, Fahrbahnsanierung Bushaltestellen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**200.000**		60.000	40.000	0	0	0	300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.238,70	26.840	**900.000**	**900.000**	900.000	0	0	0	55.078	1.855.078
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.238,70-	26.840-	**700.000-**		840.000-	40.000	0	0	55.078-	1.555.078-
4219 Hansaring, Bremer Str. - Soester Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	20.000	370.000	0	390.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	20.000-	370.000-	0	390.000-
4220 Stadthafen 2 / Am Hawerkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	750.000	1.250.000	800.000	0	50.000	2.850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**		750.000-	1.250.000-	800.000-	0	50.000-	2.850.000-
4243 Velorouten Stadtregion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	1.000.000	0	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	1.000.000-	0	2.000.000-
4244 Windthorststr., Bahnhofstr. - Engelstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	50.000	500.000	0	0	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		50.000-	500.000-	0	0	0	550.000-

Haushaltsplan 2017 Ausschuss: AUKB	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
4245 Verspoel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	0	0	0	700.000	0	750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		0	0	0	700.000-	0	750.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	30.000,00	0	**20.000**		120.000	0	0	0		
Auszahlung	474.055,09	149.737	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	444.055,09-	149.737-	**20.000**		120.000	0	0	0		

Gesamtsaldo	591.744,62-	3.503.758-	**4.695.800-**	**3.400.000**	4.003.000-	3.320.000-	3.675.000-	9.115.000-	4.710.421-	29.659.221-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.909,94	14.153	**157.000**	**0**	112.000	23.500	0	0	190.020	482.520
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.909,94-	14.153-	**157.000-**		112.000-	23.500-	0	0	190.020-	482.520-
5300 SP Schillerstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	55.000	220.000	0	0	0	275.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		55.000-	220.000-	0	0	0	275.000-
5330 SP-Erw./Umgest. nahe DEK/Hansaplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	150.000	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		150.000-	0	0	0	0	150.000-
7100 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	0	**0**		0	0	0	0	8.000	8.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	266.034,07	178.829	**0**	**0**	0	0	0	0	1.674.935	1.674.935
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	258.034,07-	178.829-	**0**		0	0	0	0	1.666.935-	1.666.935-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	35.200,00	52.500	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	236.258,21	414.598	**130.000**	**50.000**	60.000	10.000	10.000	164.900		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	201.058,21-	362.098-	**130.000-**		60.000-	10.000-	10.000-	164.900-		
Gesamtsaldo	470.002,22-	555.079-	**287.000-**	**50.000**	377.000-	253.500-	10.000-	164.900-	1.856.955-	2.574.455-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.947,82	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.609,55	21.870	**19.300**	**0**	30.300	30.300	30.300	30.300		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.557,37-	21.870-	**19.300-**		30.300-	30.300-	30.300-	30.300-		
Gesamtsaldo	52.557,37-	21.870-	**19.300-**	**0**	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	24.000	**4.500**		4.500	4.500	4.500	4.500		
Auszahlung	0,00	31.960	**7.500**	**0**	7.500	7.500	7.500	7.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	7.960-	**3.000-**		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-		
Gesamtsaldo	0,00	7.960-	**3.000-**	**0**	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-		

Haushaltsplan 2017	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB		Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4175 Edelbach										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	**70.000**		20.000	0	0	0	200.000	290.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.955,79	259.646	**117.000**	**0**	0	0	0	100.000	278.602	495.602
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.955,79-	59.646-	**47.000-**		20.000	0	0	100.000-	78.602-	205.602-
Gesamtsaldo	18.955,79-	59.646-	**47.000-**	**0**	20.000	0	0	100.000-	78.602-	205.602-

Bezirksvertretung Münster-Nord

Haushaltsplan 2017 | **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.227,20	60.720	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	128.181,36	168.520	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.532,41	233.328	613.030	613.030	613.030	613.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	153.940,97	462.568	613.030	613.030	613.030	613.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	153.940,97-	462.568-	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)**	153.940,97-	462.568-	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)**	153.940,97-	462.568-	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)**	153.940,97-	462.568-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2017 **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 sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirksvertretungen auf:

- BV Mitte:	161.170 Euro
- BV Nord:	79.570 Euro
- BV Ost:	73.180 Euro
- BV Südost:	76.570 Euro
- BV Hiltrup:	98.110 Euro
- BV West:	124.430 Euro
Insgesamt:	613.030 Euro

Investitionsmaßnahmen mit Bezug zur Bezirksvertretung Münster-Nord

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4085 Sanierung Bürgerhaus Kinderhaus										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	462.000	**838.000**		519.000	436.000	0	0	462.000	2.255.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	213.122,77	2.032.751	**1.099.000**	**0**	0	0	0	0	2.250.000	3.349.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	213.122,77-	1.570.751-	**261.000-**		519.000	436.000	0	0	1.788.000-	1.094.000-
4090 Sanierung Dach Bürgerhaus Kinderhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.613,27	1.443.387	**0**	**0**	0	0	0	0	1.450.000	1.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.613,27-	1.443.387-	**0**		0	0	0	0	1.450.000-	1.450.000-
Gesamtsaldo	219.736,04-	3.014.138-	**261.000-**	**0**	519.000	436.000	0	0	3.238.000-	2.544.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4330 Neubau Gerätehaus Kinderhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	764.827,78	523.970	**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)	764.827,78-	603.970-	**0**		0	0	0	0	1.754.570-	1.754.570-
4540 Neubau Gerätehaus Sprakel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	60.000	1.726.000	0	0	0	1.786.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		60.000-	1.726.000-	0	0	0	1.786.000-
Gesamtsaldo	764.827,78-	603.970-	**0**	**0**	60.000-	1.726.000-	0	0	1.754.570-	3.540.570-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.211,12	100	**100**		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	106.027,54	81.085	**77.720**	**0**	77.720	77.720	77.720	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.816,42-	80.985-	**77.620-**		77.620-	77.620-	77.620-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224.238,25	320.964	**209.600**	**0**	209.600	209.600	209.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	224.238,25-	320.964-	**209.600-**		209.600-	209.600-	209.600-	0		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.830,49	189.549	**57.720**	**0**	96.200	96.200	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.830,49-	189.549-	**57.720-**		96.200-	96.200-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.644,40	500.581	**210.000**	**0**	280.000	380.000	280.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.644,40-	500.581-	**210.000-**		280.000-	380.000-	280.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.316,91	195.632	**120.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.316,91-	195.632-	**120.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.618,67	18.900	**18.900**	**0**	18.900	18.900	18.900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.618,67-	18.900-	**18.900-**		18.900-	18.900-	18.900-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.806,57	1.417.193	**750.000**	**0**	750.000	750.000	750.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.806,57-	1.417.193-	**750.000-**		750.000-	750.000-	750.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.168,35	153.832	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.168,35-	403.832-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**150.000**	**0**	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**150.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	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	21.466,07	44.202	**15.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	4.211.058	4.301.058
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.804,45	167.025	**15.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	896.341	986.341
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.270,52-	211.227-	**30.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	3.867.489-	4.047.489-
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	129.287,16	1.690.714	**500.000**	**0**	0	0	0	0	1.820.001	2.320.001
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	165.000	**30.000**	**0**	0	0	0	0	165.000	195.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	129.287,16-	1.855.714-	**530.000-**		0	0	0	0	1.985.001-	2.515.001-
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	186,01	349.814	**0**	**0**	0	0	0	0	350.000	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186,01-	349.814-	**0**		0	0	0	0	350.000-	350.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	**0**	0	0	0	0	100.000	200.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	0	0	0	0	50.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**150.000-**		0	0	0	0	150.000-	300.000-
4720 Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.500.000**	**5.000.000**	10.000.000	10.000.000	10.000.000	32.500.000	0	65.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**2.500.000-**		10.000.000-	10.000.000-	10.000.000-	32.500.000-	0	65.000.000-
4730 Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**800.000**	**1.100.000**	1.100.000	1.100.000	1.100.000	3.850.000	0	7.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**800.000-**		1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	3.850.000-	0	7.950.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	15.190,48	112.093	**12.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.190,48-	112.093-	**12.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	0		
Gesamtsaldo	810.374,23-	6.106.484-	**5.865.840-**	**6.100.000**	13.202.320-	13.302.320-	13.202.320-	36.350.000-	6.352.490-	80.162.490-

Haushaltsplan 2017 Ausschuss: ASSGVAf	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V Sozialamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4010 Sanierung/Ergänzung Grevener Str. 217										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	211.506	**0**	**0**	0	0	0	0	634.000	634.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	211.506-	**0**		0	0	0	0	634.000-	634.000-
Gesamtsaldo	0,00	211.506-	**0**	**0**	0	0	0	0	634.000-	634.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.056,13	304.920	**234.000**	**0**	234.000	234.000	234.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.056,13-	304.920-	**234.000-**		234.000-	234.000-	234.000-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.726,49	61.555	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	60.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.726,49-	61.555-	**60.000-**		60.000-	60.000-	60.000-	60.000-		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.200,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.938.811,30	1.571.605	**1.680.000**	**0**	4.280.000	4.000.000	3.200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.850.611,30-	1.571.605-	**1.680.000-**		4.280.000-	4.000.000-	3.200.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	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	105.398,07	2.279.373	**724.080**	**0**	724.080	724.080	724.080	0	3.321.245	6.217.565
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)	105.398,07-	2.310.251-	**724.080-**		724.080-	724.080-	724.080-	0	2.659.712-	5.556.032-
4650 Neubau Kita Kinderbachtal (Wuddi)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	105.973,01	274.101	**0**	**0**	0	0	0	0	2.035.782	2.035.782
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.540,89	0	**0**	**0**	0	0	0	0	88.287	88.287
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	133.513,90-	274.101-	**0**		0	0	0	0	2.124.069-	2.124.069-
4830 Erweiterung KiTa Meerwiese										
Auszahlung für Baumaßnahmen	116.336,74	2.183.663	**0**	**0**	0	0	0	0	2.300.000	2.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116.336,74-	2.183.663-	**0**		0	0	0	0	2.300.000-	2.300.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	42.140,41	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.140,41-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.424.783,04-	6.706.095-	**2.698.080-**	**0**	5.298.080-	5.018.080-	4.218.080-	60.000-	7.083.781-	9.980.101-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.607,91	83	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.021,66	187.512	**108.000**	**0**	108.000	108.000	108.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.629,57-	187.595-	**108.000-**		108.000-	108.000-	108.000-	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	90.629,57-	203.595-	**108.000-**	**0**	108.000-	108.000-	108.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.304,38	75.786	**40.880**	**0**	73.530	73.530	73.530	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.304,38-	75.786-	**40.880-**		73.530-	73.530-	73.530-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	22.330	**10.200**	**0**	17.000	17.000	17.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.708,65	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.708,65-	22.330-	**10.200-**		17.000-	17.000-	17.000-	0		
0400 Bauk. städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.966,50	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.226.289,68	3.462.308	**1.495.000**	**0**	1.495.000	1.495.000	1.495.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.429,81	300.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.107.752,99-	3.762.308-	**1.495.000-**		1.495.000-	1.495.000-	1.495.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.478,00	577.455	**120.000**	**0**	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.478,00-	577.455-	**120.000-**		120.000-	120.000-	120.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	87.429,41	37.404	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.429,41-	37.404-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.329.673,43-	4.475.282-	**1.666.080-**	**0**	1.705.530-	1.705.530-	1.705.530-	0		

Haushaltsplan 2017	Bäder	Dezernat V
Ausschuss: SPA		Sportamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.045,30	123.232	**14.580**	**0**	24.300	24.300	24.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.045,30-	123.232-	**14.580-**		24.300-	24.300-	24.300-	0		
4100 San. Hallenbad Kinderhaus nach Unwetter										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.000,00	766.350	**958.000**		802.000	0	0	0	922.350	2.682.350
Auszahlung für Baumaßnahmen	138.155,61	2.361.844	**0**	**0**	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.844,39	1.595.494-	**958.000**		802.000	0	0	0	1.577.650-	182.350
Gesamtsaldo	9.200,91-	1.718.727-	**943.420**	**0**	777.700	24.300-	24.300-	0	1.577.650-	182.350

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4201 Königsberger Str., Holtmannsweg - DEK										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	500.000	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	500.000-	0	500.000-
4222 Ermlandweg, südlich, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**250.000**	**0**	250.000	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**250.000-**		250.000-	0	0	0	0	500.000-
4226 Coermühle PW, 2. Druckrohrleitung zu HKA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	70.000	2.040.000	0	2.110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	70.000-	2.040.000-	0	2.110.000-
4236 Langebusch, südlich, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**20.000**	**0**	5.000	400.000	390.000	0	0	815.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**		5.000-	400.000-	390.000-	0	0	815.000-
4237 Sprakeler Str., östlich Haltepunkt, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**30.000**	**0**	10.000	600.000	610.000	0	0	1.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**30.000-**		10.000-	600.000-	610.000-	0	0	1.250.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
4241 Landwehr, nördlich, Bp 559										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**10.000**	**0**	10.000	250.000	50.000	0	0	320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**		10.000-	250.000-	50.000-	0	0	320.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	309.656,06	65.154	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	309.656,06-	65.154-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	309.656,06-	65.154-	**310.000-**	**0**	275.000-	1.250.000-	1.120.000-	2.540.000-	0	5.495.000-

Haushaltsplan 2017 Ausschuss: AUKB	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4003 Grevener/Sprakeler Str, Rist-Wag-Ausbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	4.000.000-	0	4.000.000-
4006 Hessenweg,Anschlussgleis,Straße + Brücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	9.000.000	0	9.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	9.000.000-	0	9.000.000-
4026 Sprakel Ortsmitte, BG, Bp 458										
Auszahlung für Baumaßnahmen	156.182,28	2.000	**0**	**0**	0	0	0	370.000	381.769	751.769
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	156.182,28-	2.000-	**0**		0	0	0	370.000-	381.769-	751.769-
4094 Landwehr, nördlich, BG, Bp 459										
Auszahlung für Baumaßnahmen	184.848,81	517.854	**160.000**	**0**	115.000	100.000	100.000	80.000	1.074.231	1.629.231
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	184.848,81-	517.854-	**160.000-**		115.000-	100.000-	100.000-	80.000-	1.074.231-	1.629.231-

Haushaltsplan 2017 Ausschuss: AUKB	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
4163 Bürgerradwege an Kreisstraßen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.300,00	50.000	**0**		0	0	0	0	905.700	905.700
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	276.313,04	0	**120.000**	**0**	120.000	0	0	0	1.302.635	1.542.635
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.013,04-	50.000	**120.000-**		120.000-	0	0	0	396.935-	636.935-
4168 Sprakel, Ortsdurchfahrt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.150.000	0	1.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.150.000-	0	1.150.000-
4222 Ermlandweg, südlich, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	50.000	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		50.000-	0	0	0	0	150.000-
4236 Langebusch, südlich, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	25.000	190.000	300.000	300.000	0	815.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		25.000-	190.000-	300.000-	300.000-	0	815.000-
4237 Sprakeler Str., östlich Haltepunkt, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	40.000	410.000	200.000	600.000	0	1.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		40.000-	410.000-	200.000-	600.000-	0	1.250.000-

Haushaltsplan 2017 Ausschuss: AUKB	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
4241 Landwehr, nördlich, Bp 559										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	20.000	50.000	250.000	0	0	320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		20.000-	50.000-	250.000-	0	0	320.000-
4242 Stadthafen 1, Bp 541.II										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	600.000	0	720.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	600.000-	0	720.000-
4243 Velorouten Stadtregion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	1.000.000	0	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	1.000.000-	0	2.000.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	70.200,00	29.000	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	83.798,69	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.598,69-	29.000	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	427.642,82-	440.854-	**660.000-**	**0**	650.000-	1.030.000-	1.130.000-	17.100.000-	1.852.935-	22.422.935-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre	2016	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4200 ÖG,SP,Festpl.Bp.459 Sprakel nördl.Landw.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	65.000	**165.000**	**0**	60.000	0	0	0	326.913	551.913
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	65.000-	**165.000-**		60.000-	0	0	0	326.913-	551.913-
5120 ÖG Gewerbegebiet Hessenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**0**	300.000	50.000	0	0	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**		300.000-	50.000-	0	0	0	550.000-
7200 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.763,68	52.854	**0**	**0**	0	0	0	0	431.753	431.753
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.763,68-	52.854-	**0**		0	0	0	0	431.753-	431.753-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	11.025,73	0	**42.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.025,73-	0	**42.000-**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	73.789,41-	117.854-	**407.000-**	**0**	360.000-	50.000-	0	0	758.666-	1.533.666-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.947,82	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.609,55	21.870	**19.300**	**0**	30.300	30.300	30.300	30.300		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.557,37-	21.870-	**19.300-**		30.300-	30.300-	30.300-	30.300-		
Gesamtsaldo	52.557,37-	21.870-	**19.300-**	**0**	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	4.500	**4.500**		4.500	4.500	4.500	4.500		
Auszahlung	27.534,75	14.770	**7.500**	**0**	7.500	7.500	7.500	7.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.534,75-	10.270-	**3.000-**		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-		
Gesamtsaldo	27.534,75-	10.270-	**3.000-**	**0**	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-		

Haushaltsplan 2017	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB		Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4175 Edelbach										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	**70.000**		20.000	0	0	0	200.000	290.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.955,79	259.646	**117.000**	**0**	0	0	0	100.000	278.602	495.602
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.955,79-	59.646-	**47.000-**		20.000	0	0	100.000-	78.602-	205.602-
Gesamtsaldo	18.955,79-	59.646-	**47.000-**	**0**	20.000	0	0	100.000-	78.602-	205.602-

Bezirksvertretung Münster-Ost

Haushaltsplan 2017 | **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.227,20	60.720	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	128.181,36	168.520	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.532,41	233.328	613.030	613.030	613.030	613.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	153.940,97	462.568	613.030	613.030	613.030	613.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	153.940,97-	462.568-	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)**	153.940,97-	462.568-	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)**	153.940,97-	462.568-	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)**	153.940,97-	462.568-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2017 **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 sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirksvertretungen auf:

- BV Mitte:	161.170 Euro
- BV Nord:	79.570 Euro
- BV Ost:	73.180 Euro
- BV Südost:	76.570 Euro
- BV Hiltrup:	98.110 Euro
- BV West:	124.430 Euro
Insgesamt:	613.030 Euro

Investitionsmaßnahmen mit Bezug zur Bezirksvertretung Münster-Ost

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4370 Neubau Gerätehaus Handorf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.084,93	1.719.915	**0**	**0**	0	0	0	0	1.786.000	1.786.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.084,93-	1.719.915-	**0**		0	0	0	0	1.786.000-	1.786.000-
4570 Bauk.Erweiterung FGH Gelmer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	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-
Gesamtsaldo	66.084,93-	1.719.915-	**150.000-**	**0**	0	0	0	0	1.786.000-	1.936.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.211,12	100	**100**		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	106.027,54	81.085	**77.720**	**0**	77.720	77.720	77.720	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.816,42-	80.985-	**77.620-**		77.620-	77.620-	77.620-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224.238,25	320.964	**209.600**	**0**	209.600	209.600	209.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	224.238,25-	320.964-	**209.600-**		209.600-	209.600-	209.600-	0		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.830,49	189.549	**57.720**	**0**	96.200	96.200	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.830,49-	189.549-	**57.720-**		96.200-	96.200-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.644,40	500.581	**210.000**	**0**	280.000	380.000	280.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.644,40-	500.581-	**210.000-**		280.000-	380.000-	280.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.316,91	195.632	**120.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.316,91-	195.632-	**120.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.618,67	18.900	**18.900**	**0**	18.900	18.900	18.900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.618,67-	18.900-	**18.900-**		18.900-	18.900-	18.900-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.806,57	1.417.193	**750.000**	**0**	750.000	750.000	750.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.806,57-	1.417.193-	**750.000-**		750.000-	750.000-	750.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.168,35	153.832	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.168,35-	403.832-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**150.000**	**0**	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**150.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	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	21.466,07	44.202	**15.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	4.211.058	4.301.058
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.804,45	167.025	**15.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	896.341	986.341
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.270,52-	211.227-	**30.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	3.867.489-	4.047.489-
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	129.287,16	1.690.714	**500.000**	**0**	0	0	0	0	1.820.001	2.320.001
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	165.000	**30.000**	**0**	0	0	0	0	165.000	195.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	129.287,16-	1.855.714-	**530.000-**		0	0	0	0	1.985.001-	2.515.001-
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	186,01	349.814	**0**	**0**	0	0	0	0	350.000	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186,01-	349.814-	**0**		0	0	0	0	350.000-	350.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	**0**	0	0	0	0	100.000	200.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	0	0	0	0	50.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**150.000-**		0	0	0	0	150.000-	300.000-
4720 Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.500.000**	**5.000.000**	10.000.000	10.000.000	10.000.000	32.500.000	0	65.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**2.500.000-**		10.000.000-	10.000.000-	10.000.000-	32.500.000-	0	65.000.000-
4730 Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**800.000**	**1.100.000**	1.100.000	1.100.000	1.100.000	3.850.000	0	7.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**800.000-**		1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	3.850.000-	0	7.950.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	15.190,48	62.093	**12.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.190,48-	62.093-	**12.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	0		
Gesamtsaldo	810.374,23-	6.056.484-	**5.865.840-**	**6.100.000**	13.202.320-	13.302.320-	13.202.320-	36.350.000-	6.352.490-	80.162.490-

Haushaltsplan 2017 Ausschuss: ASSGVAf	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V Sozialamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	1.250.454,98	198.148	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.250.454,98-	198.148-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.250.454,98-	198.148-	**0**	**0**	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.056,13	304.920	**234.000**	**0**	234.000	234.000	234.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.056,13-	304.920-	**234.000-**		234.000-	234.000-	234.000-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.726,49	61.555	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	60.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.726,49-	61.555-	**60.000-**		60.000-	60.000-	60.000-	60.000-		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.200,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.938.811,30	1.571.605	**1.680.000**	**0**	4.280.000	4.000.000	3.200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.850.611,30-	1.571.605-	**1.680.000-**		4.280.000-	4.000.000-	3.200.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	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	105.398,07	2.279.373	**724.080**	**0**	724.080	724.080	724.080	0	3.321.245	6.217.565
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)	105.398,07-	2.310.251-	**724.080-**		724.080-	724.080-	724.080-	0	2.659.712-	5.556.032-

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

Gesamtsaldo	2.132.791,99-	4.248.647-	**2.698.080-**	**0**	5.298.080-	5.018.080-	4.218.080-	60.000-	2.659.712-	5.556.032-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.304,38	75.786	**40.880**	**0**	73.530	73.530	73.530	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.304,38-	75.786-	**40.880-**		73.530-	73.530-	73.530-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	22.330	**10.200**	**0**	17.000	17.000	17.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.708,65	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.708,65-	22.330-	**10.200-**		17.000-	17.000-	17.000-	0		
0400 Bauk. städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.966,50	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.226.289,68	3.462.308	**1.495.000**	**0**	1.495.000	1.495.000	1.495.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.429,81	300.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.107.752,99-	3.762.308-	**1.495.000-**		1.495.000-	1.495.000-	1.495.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.478,00	577.455	**120.000**	**0**	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.478,00-	577.455-	**120.000-**		120.000-	120.000-	120.000-	0		
Gesamtsaldo	1.242.244,02-	4.437.878-	**1.666.080-**	**0**	1.705.530-	1.705.530-	1.705.530-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.045,30	123.232	**14.580**	**0**	24.300	24.300	24.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.045,30-	123.232-	**14.580-**		24.300-	24.300-	24.300-	0		
4160 Neubau Bürgerbad Handorf										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**3.987.500**	**0**	0	0	0	0	0	3.987.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**3.987.500-**		0	0	0	0	0	3.987.500-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	15.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.000,00-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	42.045,30-	123.232-	**4.002.080-**	**0**	24.300-	24.300-	24.300-	0	0	3.987.500-

Haushaltsplan 2017	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB		Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4210 Umgehungsstraße / B 51 - 3. BA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**450.000**		0	0	0	0	0	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**450.000**		0	0	0	0	0	450.000
4229 Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	40.000	10.000	500.000	950.000	0	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		40.000-	10.000-	500.000-	950.000-	0	1.500.000-
4239 Maikottenweg,östl./nördl.ZGutenHirten,BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**25.000**	**0**	550.000	300.000	0	0	0	875.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**25.000-**		550.000-	300.000-	0	0	0	875.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	305.716,89	73.359	**15.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	305.716,89-	73.359-	**15.000-**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	305.716,89-	73.359-	**410.000**	**0**	590.000-	310.000-	500.000-	950.000-	0	1.925.000-

Haushaltsplan 2017 Ausschuss: AUKB	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4006 Hessenweg,Anschlussgleis,Straße + Brücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	9.000.000	0	9.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	9.000.000-	0	9.000.000-
4017 Hessenweg, Industriegebiet Nord,Bp 287										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.782,29	55.000	**5.000**	**0**	55.000	50.000	50.000	2.520.000	1.015.363	3.695.363
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.782,29-	55.000-	**5.000-**		55.000-	50.000-	50.000-	2.520.000-	1.015.363-	3.695.363-
4029 Peter-Rosegger-Weg u.a.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.371,15	904.109	**430.000**	**400.000**	430.000	0	0	0	1.029.488	1.889.488
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.371,15-	904.109-	**430.000-**		430.000-	0	0	0	1.029.488-	1.889.488-
4142 Im Sundern										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**20.000**	**0**	0	0	0	405.000	4.893	429.893
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**		0	0	0	405.000-	4.893-	429.893-
4143 Dyckburgstraße/Im Windhoek										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.000.000	36.174	1.036.174
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.000.000-	36.174-	1.036.174-

Haushaltsplan 2017 Ausschuss: AUKB	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
4157 Mariendorfer Straße,Radweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.380.000	0	1.380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.380.000-	0	1.380.000-
4163 Bürgerradwege an Kreisstraßen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.300,00	50.000	**0**		0	0	0	0	905.700	905.700
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	276.313,04	0	**120.000**	**0**	120.000	0	0	0	1.302.635	1.542.635
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.013,04-	50.000	**120.000-**		120.000-	0	0	0	396.935-	636.935-
4165 Hessenweg,Radweg DEK-Hessenbusch Nr.210										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		680.000	230.000	0	0	0	910.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**80.000**	**0**	970.000	300.000	0	0	0	1.350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**80.000-**		290.000-	70.000-	0	0	0	440.000-
4173 Schmittingheide/Eltropw/Hegerskamp,Bp530										
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.347,78	250.000	**150.000**	**0**	0	0	0	0	444.916	594.916
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.347,78-	250.000-	**150.000-**		0	0	0	0	444.916-	594.916-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
4194 Handorfer Str/Warend Str - Hobbeltstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	284.000,00	64.000	**40.000**		10.000	0	0	0	348.000	398.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	407.298,40	253.073	**100.000**	**0**	0	0	0	0	661.507	761.507
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.298,40-	189.073-	**60.000-**		10.000	0	0	0	313.507-	363.507-
4210 Umgehungsstraße / B 51 - 3. BA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**600.000**		600.000	1.400.000	300.000	0	0	2.900.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**1.500.000**	**0**	1.500.000	3.000.000	0	0	0	6.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**900.000-**		900.000-	1.600.000-	300.000	0	0	3.100.000-
4217 Hobbeltstr., Erschließung Sportplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**300.000**	**0**	0	0	0	0	30.000	330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**300.000-**		0	0	0	0	30.000-	330.000-
4229 Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	50.000	450.000	1.000.000	0	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	50.000-	450.000-	1.000.000-	0	1.500.000-

Haushaltsplan 2017 Ausschuss: AUKB	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
4239 Maikottenweg,östl./nördl.ZGutenHirten,BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**25.000**	**0**	300.000	550.000	0	0	0	875.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**25.000-**		300.000-	550.000-	0	0	0	875.000-
4243 Velorouten Stadtregion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	1.000.000	0	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	1.000.000-	0	2.000.000-
7300 kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30; Bez. Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.611,71	0	**0**	**0**	0	0	0	0	26.427	26.427
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	6.088	6.088
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.611,71-	0	**0**		0	0	0	0	32.514-	32.514-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	177.800,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	177.800,00	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	144.624,37-	1.378.183-	**2.340.000-**	**400.000**	2.335.000-	2.570.000-	450.000-	16.305.000-	3.303.789-	27.303.789-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
5180 Verlagerung Kleingärten wg. Ausbau B51										
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.179,68	183.040	**0**	**0**	58.250	58.250	58.250	0	241.220	415.970
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.179,68-	183.040-	**0**		58.250-	58.250-	58.250-	0	241.220-	415.970-
7300 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	107.719,79	50.693	**0**	**0**	0	0	0	0	354.487	354.487
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	107.719,79-	50.693-	**0**		0	0	0	0	354.487-	354.487-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		60.850	0	0	0		
Auszahlung	7.336,97	94.848	**104.000**	**0**	19.600	10.000	10.000	25.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.336,97-	94.848-	**104.000-**		41.250	10.000-	10.000-	25.000-		
Gesamtsaldo	173.236,44-	328.581-	**104.000-**	**0**	17.000-	68.250-	68.250-	25.000-	595.707-	770.457-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.947,82	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.609,55	21.870	**19.300**	**0**	30.300	30.300	30.300	30.300		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.557,37-	21.870-	**19.300-**		30.300-	30.300-	30.300-	30.300-		
Gesamtsaldo	52.557,37-	21.870-	**19.300-**	**0**	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	4.550	**4.550**		4.550	4.550	4.550	4.550		
Auszahlung	0,00	14.100	**7.600**	**0**	7.600	7.600	7.600	7.600		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	9.550-	**3.050-**		3.050-	3.050-	3.050-	3.050-		
Gesamtsaldo	0,00	9.550-	**3.050-**	**0**	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-		

Haushaltsplan 2017 Ausschuss: AUKB	Fließende Gewässer	Dezernat III Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4133 Werse Pflege- und Entwicklungskonzept										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.000,00	0	**0**		700.000	500.000	40.000	0	815.567	2.055.567
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.226,29	0	**620.000**	**500.000**	840.000	760.000	500.000	350.000	940.069	4.010.069
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.773,71	0	**620.000-**		140.000-	260.000-	460.000-	350.000-	124.502-	1.954.502-
4175 Edelbach										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	**70.000**		20.000	0	0	0	200.000	290.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.955,79	259.646	**117.000**	**0**	0	0	0	100.000	278.602	495.602
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.955,79-	59.646-	**47.000-**		20.000	0	0	100.000-	78.602-	205.602-
Gesamtsaldo	9.182,08-	59.646-	**667.000-**	**500.000**	120.000-	260.000-	460.000-	450.000-	203.104-	2.160.104-

Bezirksvertretung Münster-Südost

Haushaltsplan 2017 | **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.227,20	60.720	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	128.181,36	168.520	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.532,41	233.328	613.030	613.030	613.030	613.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	153.940,97	462.568	613.030	613.030	613.030	613.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	153.940,97-	462.568-	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)**	153.940,97-	462.568-	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)**	153.940,97-	462.568-	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)**	153.940,97-	462.568-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2017 **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 sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirksvertretungen auf:

- BV Mitte:	161.170 Euro
- BV Nord:	79.570 Euro
- BV Ost:	73.180 Euro
- BV Südost:	76.570 Euro
- BV Hiltrup:	98.110 Euro
- BV West:	124.430 Euro
Insgesamt:	613.030 Euro

Investitionsmaßnahmen mit Bezug zur Bezirksvertretung Münster-Südost

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4580 Bauk.Erweiterung FGH Gremmendorf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	200.000	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	200.000-	0	0	0	200.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	**0**	**0**	0	40.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	40.000-	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	**0**	**0**	0	240.000-	0	0	0	200.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.211,12	100	**100**		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	106.027,54	81.085	**77.720**	**0**	77.720	77.720	77.720	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.816,42-	80.985-	**77.620-**		77.620-	77.620-	77.620-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224.238,25	320.964	**209.600**	**0**	209.600	209.600	209.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	224.238,25-	320.964-	**209.600-**		209.600-	209.600-	209.600-	0		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.830,49	189.549	**57.720**	**0**	96.200	96.200	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.830,49-	189.549-	**57.720-**		96.200-	96.200-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.644,40	500.581	**210.000**	**0**	280.000	380.000	280.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.644,40-	500.581-	**210.000-**		280.000-	380.000-	280.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.316,91	195.632	**120.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.316,91-	195.632-	**120.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.618,67	18.900	**18.900**	**0**	18.900	18.900	18.900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.618,67-	18.900-	**18.900-**		18.900-	18.900-	18.900-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.806,57	1.417.193	**750.000**	**0**	750.000	750.000	750.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.806,57-	1.417.193-	**750.000-**		750.000-	750.000-	750.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.168,35	153.832	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.168,35-	403.832-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**150.000**	**0**	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**150.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	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	21.466,07	44.202	**15.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	4.211.058	4.301.058
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.804,45	167.025	**15.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	896.341	986.341
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.270,52-	211.227-	**30.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	3.867.489-	4.047.489-
4370 SZ Wolbeck Sanierung Fassade, Dach etc.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	855.487,70	505.202	**0**	**0**	0	0	0	0	5.189.000	5.189.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	855.487,70-	505.202-	**0**		0	0	0	0	5.189.000-	5.189.000-
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	129.287,16	1.690.714	**500.000**	**0**	0	0	0	0	1.820.001	2.320.001
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	165.000	**30.000**	**0**	0	0	0	0	165.000	195.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	129.287,16-	1.855.714-	**530.000-**		0	0	0	0	1.985.001-	2.515.001-
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	186,01	349.814	**0**	**0**	0	0	0	0	350.000	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186,01-	349.814-	**0**		0	0	0	0	350.000-	350.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
4620 Erweiterung Nikolaischule Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	560.000	**135.000**	**0**	0	0	0	0	560.000	695.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**15.000**	**0**	0	0	0	0	0	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	560.000-	**150.000-**		0	0	0	0	560.000-	710.000-
4630 Neubau Grundschulgebäude Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	210.000	**720.000**	**2.000.000**	3.430.000	4.085.000	0	0	210.000	8.445.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	315.000	0	0	0	315.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	210.000-	**720.000-**		3.430.000-	4.400.000-	0	0	210.000-	8.760.000-
4690 Umbau ehem. Hausm.wohnung Idaschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	**0**	**0**	0	0	0	0	120.000	120.000
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	150.000-	**0**		0	0	0	0	150.000-	150.000-
4720 Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.500.000**	**5.000.000**	10.000.000	10.000.000	10.000.000	32.500.000	0	65.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**2.500.000-**		10.000.000-	10.000.000-	10.000.000-	32.500.000-	0	65.000.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
4730 Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**800.000**	**1.100.000**	1.100.000	1.100.000	1.100.000	3.850.000	0	7.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**800.000-**		1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	3.850.000-	0	7.950.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	15.190,48	62.093	**12.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.190,48-	62.093-	**12.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	0		

Gesamtsaldo	1.665.861,93-	7.331.686-	**6.585.840-**	**8.100.000**	16.632.320-	17.702.320-	13.202.320-	36.350.000-	12.311.490-	94.671.490-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.056,13	304.920	**234.000**	**0**	234.000	234.000	234.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.056,13-	304.920-	**234.000-**		234.000-	234.000-	234.000-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.726,49	61.555	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	60.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.726,49-	61.555-	**60.000-**		60.000-	60.000-	60.000-	60.000-		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.200,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.938.811,30	1.571.605	**1.680.000**	**0**	4.280.000	4.000.000	3.200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.850.611,30-	1.571.605-	**1.680.000-**		4.280.000-	4.000.000-	3.200.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	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	105.398,07	2.279.373	**724.080**	**0**	724.080	724.080	724.080	0	3.321.245	6.217.565
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)	105.398,07-	2.310.251-	**724.080-**		724.080-	724.080-	724.080-	0	2.659.712-	5.556.032-
4735 Bauk.KiTa ehem.YorkKaserne										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**4.300.000**	**0**	780.000	0	0	0	0	5.080.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**4.300.000-**		780.000-	0	0	0	0	5.080.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	340.140,44	29.799	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	340.140,44-	29.799-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.472.932,43-	4.278.130-	**6.998.080-**	**0**	6.078.080-	5.018.080-	4.218.080-	60.000-	2.659.712-	10.636.032-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.304,38	75.786	**40.880**	**0**	73.530	73.530	73.530	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.304,38-	75.786-	**40.880-**		73.530-	73.530-	73.530-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	22.330	**10.200**	**0**	17.000	17.000	17.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.708,65	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.708,65-	22.330-	**10.200-**		17.000-	17.000-	17.000-	0		
0400 Bauk. städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.966,50	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.226.289,68	3.462.308	**1.495.000**	**0**	1.495.000	1.495.000	1.495.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.429,81	300.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.107.752,99-	3.762.308-	**1.495.000-**		1.495.000-	1.495.000-	1.495.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.478,00	577.455	**120.000**	**0**	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.478,00-	577.455-	**120.000-**		120.000-	120.000-	120.000-	0		
Gesamtsaldo	1.242.244,02-	4.437.878-	**1.666.080-**	**0**	1.705.530-	1.705.530-	1.705.530-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.045,30	123.232	**14.580**	**0**	24.300	24.300	24.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.045,30-	123.232-	**14.580-**		24.300-	24.300-	24.300-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	328.122,01	102.878	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	328.122,01-	102.878-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	355.167,31-	226.110-	**14.580-**	**0**	24.300-	24.300-	24.300-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	**0**	**0**	0	0	0	345.000	607.352	952.352
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	**0**		0	0	0	345.000-	607.352-	952.352-
4048 Wolbeck-Nord, BG, Bp 415										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	364.780	**100.000**	**0**	0	0	0	0	1.489.025	1.589.025
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	364.780-	**100.000-**		0	0	0	0	1.489.025-	1.589.025-
4089 Eschstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**0**	**0**	450.000	0	0	0	380.100	830.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**0**		450.000-	0	0	0	380.100-	830.100-
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.000.000-	0	1.000.000-
4199 Angelmodder Weg, Meisenweg bis Amselweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	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-

Haushaltsplan 2017 Ausschuss: AUKB	Abwasserbeseitigung	Dezernat III Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
4214 KA Loddenbach, Erneuerung DRL zur KA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**120.000**	**0**	120.000	20.000	20.000	7.060.000	150.000	7.490.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**120.000-**		120.000-	20.000-	20.000-	7.060.000-	150.000-	7.490.000-
4240 Hiltruper Str.,südl./östl.Albersl.Weg,BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**40.000**	**0**	10.000	800.000	400.000	0	0	1.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**40.000-**		10.000-	800.000-	400.000-	0	0	1.250.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	7.095,68	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.095,68-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	7.095,68-	829.780-	**260.000-**	**0**	580.000-	820.000-	430.000-	8.705.000-	2.626.477-	13.421.477-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	11.000	**0**	**0**	50.000	0	0	925.000	661.744	1.636.744
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	11.000-	**0**		50.000-	0	0	925.000-	661.744-	1.636.744-
4048 Wolbeck-Nord, BG, 415										
Auszahlung für Baumaßnahmen	346.190,64	511.079	**348.500**	**0**	200.000	200.000	0	160.000	3.387.832	4.296.332
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	346.190,64-	511.079-	**348.500-**		200.000-	200.000-	0	160.000-	3.387.832-	4.296.332-
4072 Alt Angelmodde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	0	0	0	250.000	52.578	302.578
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**		0	0	0	250.000-	52.578-	302.578-
4089 Eschstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	**0**		650.000	650.000	134.000	0	300.000	1.734.000
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	2.737,86	889.000	**0**	**0**	1.474.000	1.300.000	0	0	1.002.727	3.776.727
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.737,86-	639.000-	**0**		824.000-	650.000-	134.000	0	752.727-	2.092.727-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
4097 Münsterstraße,Angel-Hiltruper Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.500,00	110.000	**60.000**		0	0	0	110.000	141.500	311.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**245.000**	**0**	20.000	20.000	0	1.642.000	250.000	2.177.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.500,00	140.000-	**185.000-**		20.000-	20.000-	0	1.532.000-	108.500-	1.865.500-
4131 Twenhövenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	450.000	0	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	450.000-	0	450.000-
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	815.000	200.000	1.015.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	**0**	**0**	0	0	0	0	200.000	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.721,50	94.091	**0**	**0**	0	0	0	11.540.000	212.469	11.752.469
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.721,50-	294.091-	**0**		0	0	0	10.725.000-	212.469-	10.937.469-
4144 Schmitz-Kühlken										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	720.000	0	720.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	720.000-	0	720.000-

Haushaltsplan 2017 Ausschuss: AUKB	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
4163 Bürgerradwege an Kreisstraßen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.300,00	50.000	**0**		0	0	0	0	905.700	905.700
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	276.313,04	0	**120.000**	**0**	120.000	0	0	0	1.302.635	1.542.635
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.013,04-	50.000	**120.000-**		120.000-	0	0	0	396.935-	636.935-
4191 Hiltruper Str/Am Berler Kamp, Kreisverk										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	390.000	**150.000**		60.000	0	0	0	390.000	600.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.045,50	675.324	**350.000**	**0**	0	0	0	0	686.370	1.036.370
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.045,50-	285.324-	**200.000-**		60.000	0	0	0	296.370-	436.370-
4240 Hiltruper Str.,südl./östl.Albersl.Weg,BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	50.000	400.000	800.000	0	0	1.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		50.000-	400.000-	800.000-	0	0	1.250.000-
4243 Velorouten Stadtregion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	1.000.000	0	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	1.000.000-	0	2.000.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
7400 kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30; Bez. Südost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.561,02	0	**0**	**0**	0	0	0	0	16.302	16.302
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.561,02-	0	**0**		0	0	0	0	16.302-	16.302-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	4.100,00	10.000	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	307.139,79	71.136	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	303.039,79-	61.136-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	723.809,35-	1.941.630-	**1.103.500-**	**0**	1.454.000-	1.520.000-	916.000-	15.762.000-	5.885.457-	26.640.957-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4260 ÖG/KSP Wolbeck-Nord Bp.415										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	17.000	17.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	322.310,05	513.919	**366.000**	**200.000**	366.000	366.000	366.000	740.880	1.120.726	3.325.606
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	322.310,05-	513.919-	**366.000-**		366.000-	366.000-	366.000-	740.880-	1.103.726-	3.308.606-
4520 ÖG/ KSP Angelm.,östl.Twenhövenw.Bp. 474										
Auszahlung für Baumaßnahmen	207.785,13	172.215	**15.000**	**0**	0	0	0	0	380.000	395.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	207.785,13-	172.215-	**15.000-**		0	0	0	0	380.000-	395.000-
4610 ÖG, SP Bp. 405, Heidestr. / Höftestr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**10.000**	**140.000**	140.000	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**		140.000-	0	0	0	0	150.000-
7400 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	103.994,78	46.674	**0**	**0**	0	0	0	0	405.057	405.057
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	103.994,78-	46.674-	**0**		0	0	0	0	405.057-	405.057-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	13.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	40.000	**0**	**0**	10.000	10.000	10.000	25.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.000,00	40.000-	**0**		10.000-	10.000-	10.000-	25.000-		
Gesamtsaldo	621.089,96-	772.808-	**391.000-**	**340.000**	516.000-	376.000-	376.000-	765.880-	1.888.783-	4.258.663-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.947,82	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.609,55	21.870	**19.300**	**0**	30.300	30.300	30.300	30.300		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.557,37-	21.870-	**19.300-**		30.300-	30.300-	30.300-	30.300-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	50.223,09	116.777	**72.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.223,09-	116.777-	**72.000-**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	102.780,46-	138.647-	**91.300-**	**0**	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	4.550	**4.550**		4.550	4.550	4.550	4.550		
Auszahlung	11.219,29	85.795	**7.600**	**0**	113.100	59.100	7.600	7.600		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.219,29-	81.245-	**3.050-**		108.550-	54.550-	3.050-	3.050-		
Gesamtsaldo	11.219,29-	81.245-	**3.050-**	**0**	108.550-	54.550-	3.050-	3.050-		

Haushaltsplan 2017	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB		Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4188 Piepenbach,Angel-Telgter Straße,ÖV										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	190.000	0	0	0	190.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	20.000	200.000	0	0	0	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		20.000-	10.000-	0	0	0	30.000-
Gesamtsaldo	0,00	0	**0**	**0**	20.000-	10.000-	0	0	0	30.000-

Bezirksvertretung Münster-Hiltrup

Haushaltsplan 2017 | **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.227,20	60.720	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	128.181,36	168.520	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.532,41	233.328	613.030	613.030	613.030	613.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	153.940,97	462.568	613.030	613.030	613.030	613.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	153.940,97-	462.568-	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)**	153.940,97-	462.568-	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)**	153.940,97-	462.568-	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)**	153.940,97-	462.568-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2017 **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 sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirksvertretungen auf:

- BV Mitte:	161.170 Euro
- BV Nord:	79.570 Euro
- BV Ost:	73.180 Euro
- BV Südost:	76.570 Euro
- BV Hiltrup:	98.110 Euro
- BV West:	124.430 Euro
Insgesamt:	613.030 Euro

Investitionsmaßnahmen mit Bezug zur Bezirksvertretung Münster-Hiltrup

Haushaltsplan 2017 Ausschuss: APOSOE	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4550 Basuk.Torerneuerung FGH Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**170.000**	**0**	0	0	0	0	0	170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**170.000-**		0	0	0	0	0	170.000-
4710 Neubau Feuerwache 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.000	**950.000**	**0**	4.200.000	1.140.000	0	0	110.000	6.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	110.000-	**950.000-**		4.200.000-	1.140.000-	0	0	110.000-	6.400.000-
4720 Neubau Logistikzentrum Fw 3 / 2. BA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	100.000	2.000.000	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	100.000-	2.000.000-	0	2.100.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	39.744,08	20.256	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.744,08-	20.256-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	39.744,08-	130.256-	**1.120.000-**	**0**	4.200.000-	1.140.000-	100.000-	2.000.000-	110.000-	8.670.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.211,12	100	**100**		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	106.027,54	81.085	**77.720**	**0**	77.720	77.720	77.720	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.816,42-	80.985-	**77.620-**		77.620-	77.620-	77.620-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224.238,25	320.964	**209.600**	**0**	209.600	209.600	209.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	224.238,25-	320.964-	**209.600-**		209.600-	209.600-	209.600-	0		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.830,49	189.549	**57.720**	**0**	96.200	96.200	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.830,49-	189.549-	**57.720-**		96.200-	96.200-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.644,40	500.581	**210.000**	**0**	280.000	380.000	280.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.644,40-	500.581-	**210.000-**		280.000-	380.000-	280.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.316,91	195.632	**120.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.316,91-	195.632-	**120.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.618,67	18.900	**18.900**	**0**	18.900	18.900	18.900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.618,67-	18.900-	**18.900-**		18.900-	18.900-	18.900-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.806,57	1.417.193	**750.000**	**0**	750.000	750.000	750.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.806,57-	1.417.193-	**750.000-**		750.000-	750.000-	750.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.168,35	153.832	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.168,35-	403.832-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**150.000**	**0**	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**150.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	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	21.466,07	44.202	**15.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	4.211.058	4.301.058
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.804,45	167.025	**15.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	896.341	986.341
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.270,52-	211.227-	**30.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	3.867.489-	4.047.489-
4510 Primus-Schule Umbaumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.245,07	298.475	**150.000**	**0**	150.000	150.000	0	0	396.571	846.571
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.245,07-	298.475-	**150.000-**		150.000-	150.000-	0	0	396.571-	846.571-
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	129.287,16	1.690.714	**500.000**	**0**	0	0	0	0	1.820.001	2.320.001
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	165.000	**30.000**	**0**	0	0	0	0	165.000	195.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	129.287,16-	1.855.714-	**530.000-**		0	0	0	0	1.985.001-	2.515.001-
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	186,01	349.814	**0**	**0**	0	0	0	0	350.000	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186,01-	349.814-	**0**		0	0	0	0	350.000-	350.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	**0**	0	0	0	0	100.000	200.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	0	0	0	0	50.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**150.000-**		0	0	0	0	150.000-	300.000-
4720 Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.500.000**	**5.000.000**	10.000.000	10.000.000	10.000.000	32.500.000	0	65.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**2.500.000-**		10.000.000-	10.000.000-	10.000.000-	32.500.000-	0	65.000.000-
4730 Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**800.000**	**1.100.000**	1.100.000	1.100.000	1.100.000	3.850.000	0	7.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**800.000-**		1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	3.850.000-	0	7.950.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	273.572,95	230.974	**12.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	273.572,95-	230.974-	**12.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	0		
Gesamtsaldo	1.079.001,77-	6.523.839-	**6.015.840-**	**6.100.000**	13.352.320-	13.452.320-	13.202.320-	36.350.000-	6.749.061-	81.009.061-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4062 Pavillons Hiltrup/Amelsbüren										
Auszahlung für Baumaßnahmen	300.460,82	435.779	**0**	**0**	0	0	0	0	736.240	736.240
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300.460,82-	435.779-	**0**		0	0	0	0	736.240-	736.240-
4064 IKostenzusch.Westf.-Str. 490/ H.Heidhorn										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	282.500,00	190.370	**0**	**0**	0	0	0	0	472.870	472.870
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	282.500,00-	190.370-	**0**		0	0	0	0	472.870-	472.870-
Gesamtsaldo	582.960,82-	626.149-	**0**	**0**	0	0	0	0	1.209.110-	1.209.110-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.056,13	304.920	**234.000**	**0**	234.000	234.000	234.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.056,13-	304.920-	**234.000-**		234.000-	234.000-	234.000-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.726,49	61.555	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	60.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.726,49-	61.555-	**60.000-**		60.000-	60.000-	60.000-	60.000-		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.200,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.938.811,30	1.571.605	**1.680.000**	**0**	4.280.000	4.000.000	3.200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.850.611,30-	1.571.605-	**1.680.000-**		4.280.000-	4.000.000-	3.200.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	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	105.398,07	2.279.373	**724.080**	**0**	724.080	724.080	724.080	0	3.321.245	6.217.565
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)	105.398,07-	2.310.251-	**724.080-**		724.080-	724.080-	724.080-	0	2.659.712-	5.556.032-
4840 Pavillion KiTa Ludgerusschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.880,70	361.119	**0**	**0**	0	0	0	0	392.000	392.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.880,70-	361.119-	**0**		0	0	0	0	392.000-	392.000-
4850 Neubau Kita Malteserstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.759,10	2.196.241	**455.200**	**0**	0	0	0	0	2.200.000	2.655.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.759,10-	2.196.241-	**455.200-**		0	0	0	0	2.200.000-	2.655.200-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	40.893,94	4.193	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.893,94-	4.193-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.208.325,73-	6.809.884-	**3.153.280-**	**0**	5.298.080-	5.018.080-	4.218.080-	60.000-	5.251.712-	8.603.232-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.607,91	83	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.021,66	187.512	**108.000**	**0**	108.000	108.000	108.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.629,57-	187.595-	**108.000-**		108.000-	108.000-	108.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	24.430,70	569	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.430,70-	569-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	115.060,27-	188.165-	**108.000-**	**0**	108.000-	108.000-	108.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.304,38	75.786	**40.880**	**0**	73.530	73.530	73.530	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.304,38-	75.786-	**40.880-**		73.530-	73.530-	73.530-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	22.330	**10.200**	**0**	17.000	17.000	17.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.708,65	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.708,65-	22.330-	**10.200-**		17.000-	17.000-	17.000-	0		
0400 Bauk. städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.966,50	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.226.289,68	3.462.308	**1.495.000**	**0**	1.495.000	1.495.000	1.495.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.429,81	300.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.107.752,99-	3.762.308-	**1.495.000-**		1.495.000-	1.495.000-	1.495.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.478,00	577.455	**120.000**	**0**	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.478,00-	577.455-	**120.000-**		120.000-	120.000-	120.000-	0		
Gesamtsaldo	1.242.244,02-	4.437.878-	**1.666.080-**	**0**	1.705.530-	1.705.530-	1.705.530-	0		

Haushaltsplan 2017	Bäder	Dezernat V
Ausschuss: SPA		Sportamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.045,30	123.232	**14.580**	**0**	24.300	24.300	24.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.045,30-	123.232-	**14.580-**		24.300-	24.300-	24.300-	0		
Gesamtsaldo	27.045,30-	123.232-	**14.580-**	**0**	24.300-	24.300-	24.300-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4135 Hansa Businesspark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**200.000**	**0**	100.000	0	0	0	3.244.782	3.544.782
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**200.000-**		100.000-	0	0	0	3.244.782-	3.544.782-
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	9.448,89	500.000	**530.000**	**0**	0	0	0	0	509.449	1.039.449
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.448,89-	500.000-	**530.000-**		0	0	0	0	509.449-	1.039.449-
4224 Langestraße/Malteserstraße, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.996,52	412.324	**20.000**	**0**	0	0	0	0	427.321	447.321
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.996,52-	412.324-	**20.000-**		0	0	0	0	427.321-	447.321-
4227 Zur Vogelstange, Bp 577										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**270.000**	**0**	50.000	0	0	0	0	320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**270.000-**		50.000-	0	0	0	0	320.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**20.000**	**0**	750.000	170.000	0	0	0	940.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**		750.000-	170.000-	0	0	0	940.000-
4232 Nordkirchenweg, südlich, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**20.000**	**0**	5.000	275.000	75.000	0	0	375.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**		5.000-	275.000-	75.000-	0	0	375.000-
4238 Böckenhorst, östlich, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	20.000	5.000	400.000	200.000	0	625.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		20.000-	5.000-	400.000-	200.000-	0	625.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	24.503,56	23.321	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.503,56-	23.321-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	48.948,97-	1.035.645-	**1.060.000-**	**0**	925.000-	450.000-	505.000-	600.000-	4.181.552-	7.721.552-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	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 ./. 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	150.000	**0**		0	0	0	0	1.004.700	1.004.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	111.747,26	0	**0**	**0**	0	0	0	0	2.219.854	2.219.854
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	111.747,26-	150.000	**0**		0	0	0	0	1.215.154-	1.215.154-
4077 Hiltrup Bahnhof, BG, Bp 424 u. VBP 543										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**650.000**		60.000	0	0	0	0	710.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.184,39	1.078.088	**500.000**	**0**	0	0	0	0	1.134.149	1.634.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.184,39-	1.078.088-	**150.000**		60.000	0	0	0	1.134.149-	924.149-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
4080 Robert-Bosch/Siemensst, B51-Trauttmansd										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	279.000,00	170.000	**100.000**		60.000	0	0	0	891.400	1.051.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.154.767,18	1.176.928	**200.000**	**0**	0	0	0	0	3.560.208	3.760.208
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	875.767,18-	1.006.928-	**100.000-**		60.000	0	0	0	2.668.808-	2.708.808-
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-
4163 Bürgerradwege an Kreisstraßen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.300,00	50.000	**0**		0	0	0	0	905.700	905.700
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	276.313,04	0	**120.000**	**0**	120.000	0	0	0	1.302.635	1.542.635
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.013,04-	50.000	**120.000-**		120.000-	0	0	0	396.935-	636.935-
4178 Amelsbürener Str,Meesenst-Westfalenstr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	420.000,00	300.000	**80.000**		0	0	0	0	720.000	800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	753.632,62	531.609	**0**	**0**	0	0	0	0	1.374.037	1.374.037
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	333.632,62-	231.609-	**80.000**		0	0	0	0	654.037-	574.037-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
4211 Landsberger Str. / Deermannstr., Bp 510										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.425,84	253.549	**300.000**	**0**	0	0	0	0	273.975	573.975
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.425,84-	253.549-	**300.000-**		0	0	0	0	273.975-	573.975-
4213 Amelsbürener Str/Meesenstiege, Kreisverk										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.000,00	0	**95.000**		0	0	0	0	600.000	695.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.467,34	456.999	**60.000**	**0**	0	0	0	0	463.466	523.466
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	593.532,66	456.999-	**35.000**		0	0	0	0	136.534	171.534
4216 Zum Häpper/P-Kolbe-Str, Alte Furt -Pluto										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	50.000	500.000	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	50.000-	500.000-	0	550.000-
4224 Langestraße/Malteserstraße, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.792,62	218.397	**200.000**	**0**	30.000	0	0	0	243.190	473.190
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.792,62-	218.397-	**200.000-**		30.000-	0	0	0	243.190-	473.190-

Haushaltsplan 2017 Ausschuss: AUKB	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
4227 Zur Vogelstange, Bp 577										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**20.000**	**0**	250.000	50.000	0	0	0	320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**		250.000-	50.000-	0	0	0	320.000-
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**25.000**	**0**	165.000	350.000	400.000	0	0	940.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**25.000-**		165.000-	350.000-	400.000-	0	0	940.000-
4232 Nordkirchenweg, südlich, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	25.000	75.000	275.000	0	0	375.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		25.000-	75.000-	275.000-	0	0	375.000-
4238 Böckenhorst, östlich, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	25.000	200.000	400.000	0	625.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	25.000-	200.000-	400.000-	0	625.000-
4243 Velorouten Stadtregion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	1.000.000	0	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	1.000.000-	0	2.000.000-

Haushaltsplan 2017 Ausschuss: AUKB	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	30.000,00	203.200	**93.200**		0	0	0	0		
Auszahlung	100.755,47	101.344	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.755,47-	101.856	**93.200**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	933.785,76-	2.943.713-	**656.800-**	**0**	720.000-	750.000-	1.225.000-	4.315.000-	6.557.556-	14.317.556-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
7500 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.956,27	42.538	**0**	**0**	0	0	0	0	447.539	447.539
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.956,27-	42.538-	**0**		0	0	0	0	447.539-	447.539-
7509 Bedachung Hiltruper Straßenwalze										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.284,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	4.284	4.284
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.284,00-	0	**0**		0	0	0	0	4.284-	4.284-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	39.304,92	30.620	**25.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.304,92-	30.620-	**25.000-**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	75.545,19-	73.158-	**25.000-**	**0**	0	0	0	0	451.823-	451.823-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.947,82	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.609,55	21.870	**19.300**	**0**	30.300	30.300	30.300	30.300		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.557,37-	21.870-	**19.300-**		30.300-	30.300-	30.300-	30.300-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	53.965,47	0	**30.000**	**40.000**	70.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.965,47-	0	**30.000-**		70.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	106.522,84-	21.870-	**49.300-**	**40.000**	100.300-	30.300-	30.300-	30.300-		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4720 Ausgl. Bp. 483 Hansa-Business-Park										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	100.000	**100.000**		100.000	100.000	100.000	31.550	808.984	1.240.534
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.967,18	184.421	**100.000**	**0**	100.000	100.000	67.000	0	406.621	773.621
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.032,82	84.421-	**0**		0	0	33.000	31.550	402.363	466.913
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	27.750,00	26.037	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.750,00-	26.037-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	60.282,82	110.458-	**0**	**0**	0	0	33.000	31.550	402.363	466.913

Bezirksvertretung Münster-West

Haushaltsplan 2017 | **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.227,20	60.720	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	128.181,36	168.520	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.532,41	233.328	613.030	613.030	613.030	613.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	153.940,97	462.568	613.030	613.030	613.030	613.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	153.940,97-	462.568-	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)**	153.940,97-	462.568-	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)**	153.940,97-	462.568-	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)**	153.940,97-	462.568-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2017 **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 sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirksvertretungen auf:

- BV Mitte:	161.170 Euro
- BV Nord:	79.570 Euro
- BV Ost:	73.180 Euro
- BV Südost:	76.570 Euro
- BV Hiltrup:	98.110 Euro
- BV West:	124.430 Euro
Insgesamt:	613.030 Euro

Investitionsmaßnahmen mit Bezug zur Bezirksvertretung Münster-West

Haushaltsplan 2017 Ausschuss: APOSOE	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4360 Neubau Gerätehaus Roxel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.960.000	**0**	**0**	0	0	0	0	1.960.000	1.960.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.960.000-	**0**		0	0	0	0	1.960.000-	1.960.000-
4385 Neubau Gerätehaus Albachten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**60.000**	**0**	1.726.000	0	0	0	0	1.786.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**60.000-**		1.726.000-	0	0	0	0	1.786.000-
4560 Bauk.Neubau FGH Nienberge										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	60.000	1.790.000	0	1.850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	60.000-	1.790.000-	0	1.850.000-
Gesamtsaldo	0,00	1.960.000-	**60.000-**	**0**	1.726.000-	0	60.000-	1.790.000-	1.960.000-	5.596.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.211,12	100	**100**		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	106.027,54	81.085	**77.720**	**0**	77.720	77.720	77.720	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.816,42-	80.985-	**77.620-**		77.620-	77.620-	77.620-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224.238,25	320.964	**209.600**	**0**	209.600	209.600	209.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	224.238,25-	320.964-	**209.600-**		209.600-	209.600-	209.600-	0		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.830,49	189.549	**57.720**	**0**	96.200	96.200	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.830,49-	189.549-	**57.720-**		96.200-	96.200-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.644,40	500.581	**210.000**	**0**	280.000	380.000	280.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.644,40-	500.581-	**210.000-**		280.000-	380.000-	280.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.316,91	195.632	**120.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.316,91-	195.632-	**120.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.618,67	18.900	**18.900**	**0**	18.900	18.900	18.900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.618,67-	18.900-	**18.900-**		18.900-	18.900-	18.900-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.806,57	1.417.193	**750.000**	**0**	750.000	750.000	750.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.806,57-	1.417.193-	**750.000-**		750.000-	750.000-	750.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.168,35	153.832	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.168,35-	403.832-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**150.000**	**0**	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**150.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	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	21.466,07	44.202	**15.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	4.211.058	4.301.058
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.804,45	167.025	**15.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	896.341	986.341
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.270,52-	211.227-	**30.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	3.867.489-	4.047.489-
4400 Erw. Peter-Wust-Schule einschl. Sporth.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.798.696,42	285.067	**167.150**	**0**	0	0	0	0	3.652.125	3.819.275
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	119.000	**39.400**	**0**	0	0	0	0	119.000	158.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.798.696,42-	404.067-	**206.550-**		0	0	0	0	3.771.125-	3.977.675-
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	129.287,16	1.690.714	**500.000**	**0**	0	0	0	0	1.820.001	2.320.001
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	165.000	**30.000**	**0**	0	0	0	0	165.000	195.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	129.287,16-	1.855.714-	**530.000-**		0	0	0	0	1.985.001-	2.515.001-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	186,01	349.814	**0**	**0**	0	0	0	0	350.000	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186,01-	349.814-	**0**		0	0	0	0	350.000-	350.000-
4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	**0**	0	0	0	0	100.000	200.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	0	0	0	0	50.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**150.000-**		0	0	0	0	150.000-	300.000-
4720 Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.500.000**	**5.000.000**	10.000.000	10.000.000	10.000.000	32.500.000	0	65.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**2.500.000-**		10.000.000-	10.000.000-	10.000.000-	32.500.000-	0	65.000.000-
4730 Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**800.000**	**1.100.000**	1.100.000	1.100.000	1.100.000	3.850.000	0	7.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**800.000-**		1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	3.850.000-	0	7.950.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	33.111,81	110.625	**12.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.111,81-	110.625-	**12.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	0		
Gesamtsaldo	2.626.991,98-	6.509.083-	**6.072.390-**	**6.100.000**	13.202.320-	13.302.320-	13.202.320-	36.350.000-	10.123.615-	84.140.165-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre	2016	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4050 Herrichtung Roxeler Str. 340 (OxfordKas)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	436.218,42	162.452	**0**	**0**	0	0	0	0	613.470	613.470
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	436.218,42-	162.452-	**0**		0	0	0	0	613.470-	613.470-
4051 Herrichtung Oxford-Kaserne (Block 12)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	216.727,67	1.680.732	**0**	**0**	0	0	0	0	1.897.460	1.897.460
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	216.727,67-	1.680.732-	**0**		0	0	0	0	1.897.460-	1.897.460-
4052 Herrichtung Oxford-Kaserne (Blöcke16/20)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.333,61	3.769.666	**0**	**0**	0	0	0	0	3.800.000	3.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.333,61-	3.769.666-	**0**		0	0	0	0	3.800.000-	3.800.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	223.617,29	23.863	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	223.617,29-	23.863-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	906.896,99-	5.636.713-	**0**	**0**	0	0	0	0	6.310.930-	6.310.930-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.056,13	304.920	**234.000**	**0**	234.000	234.000	234.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.056,13-	304.920-	**234.000-**		234.000-	234.000-	234.000-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.726,49	61.555	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	60.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.726,49-	61.555-	**60.000-**		60.000-	60.000-	60.000-	60.000-		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.200,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.938.811,30	1.571.605	**1.680.000**	**0**	4.280.000	4.000.000	3.200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.850.611,30-	1.571.605-	**1.680.000-**		4.280.000-	4.000.000-	3.200.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	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	105.398,07	2.279.373	**724.080**	**0**	724.080	724.080	724.080	0	3.321.245	6.217.565
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)	105.398,07-	2.310.251-	**724.080-**		724.080-	724.080-	724.080-	0	2.659.712-	5.556.032-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	9.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	976.657,28	190.476	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	967.657,28-	190.476-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	3.100.449,27-	4.438.807-	**2.698.080-**	**0**	5.298.080-	5.018.080-	4.218.080-	60.000-	2.659.712-	5.556.032-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.607,91	83	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.021,66	187.512	**108.000**	**0**	108.000	108.000	108.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.629,57-	187.595-	**108.000-**		108.000-	108.000-	108.000-	0		
Gesamtsaldo	90.629,57-	187.595-	**108.000-**	**0**	108.000-	108.000-	108.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.304,38	75.786	**40.880**	**0**	73.530	73.530	73.530	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.304,38-	75.786-	**40.880-**		73.530-	73.530-	73.530-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	22.330	**10.200**	**0**	17.000	17.000	17.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.708,65	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.708,65-	22.330-	**10.200-**		17.000-	17.000-	17.000-	0		
0400 Bauk. städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.966,50	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.226.289,68	3.462.308	**1.495.000**	**0**	1.495.000	1.495.000	1.495.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.429,81	300.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.107.752,99-	3.762.308-	**1.495.000-**		1.495.000-	1.495.000-	1.495.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.478,00	577.455	**120.000**	**0**	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.478,00-	577.455-	**120.000-**		120.000-	120.000-	120.000-	0		
Gesamtsaldo	1.242.244,02-	4.437.878-	**1.666.080-**	**0**	1.705.530-	1.705.530-	1.705.530-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.045,30	123.232	**14.580**	**0**	24.300	24.300	24.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.045,30-	123.232-	**14.580-**		24.300-	24.300-	24.300-	0		
Gesamtsaldo	27.045,30-	123.232-	**14.580-**	**0**	24.300-	24.300-	24.300-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4169 Kläranlage Häger, Aufhebung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	100.000	1.500.000	1.400.000	0	50.000	3.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		100.000-	1.500.000-	1.400.000-	0	50.000-	3.100.000-
4186 Gievenbecker Reihe/Arnheimweg Bp 410										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	10.000	290.000	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		10.000-	290.000-	0	0	0	300.000-
4197 Mersmannsstiege/Geringhoffstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	0	50.000	750.000	500.000	50.000	1.350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**		0	50.000-	750.000-	500.000-	50.000-	1.350.000-
4209 Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	**800.000**	**1.800.000**	1.800.000	0	0	0	800.000	3.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800.000-	**800.000-**		1.800.000-	0	0	0	800.000-	3.400.000-
4230 Steinbrede, Bp 383										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**20.000**	**0**	5.000	750.000	165.000	0	0	940.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**		5.000-	750.000-	165.000-	0	0	940.000-

Haushaltsplan 2017 Ausschuss: AUKB	Abwasserbeseitigung	Dezernat III Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
4231 Nottulner Landweg, südl. / westl. A1, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**285.000**	**0**	60.000	0	0	0	0	345.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**285.000-**		60.000-	0	0	0	0	345.000-
4233 Borghorstweg, westlich, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**20.000**	**0**	5.000	275.000	75.000	0	0	375.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**		5.000-	275.000-	75.000-	0	0	375.000-
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**40.000**	**0**	10.000	600.000	825.000	400.000	0	1.875.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**40.000-**		10.000-	600.000-	825.000-	400.000-	0	1.875.000-
4235 Tilbecker Str.,südl./nördl. Schildst.BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**20.000**	**0**	5.000	375.000	100.000	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**		5.000-	375.000-	100.000-	0	0	500.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	13.272,68	0	**0**	**0**	0	0	0	100.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.272,68-	0	**0**		0	0	0	100.000-		
Gesamtsaldo	13.272,68-	900.000-	**1.235.000-**	**1.800.000**	1.995.000-	3.840.000-	3.315.000-	1.000.000-	900.000-	12.185.000-

Haushaltsplan 2017 Ausschuss: AUKB	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4001 Heroldstraße/DB										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		4.870.000	4.100.000	7.920.000	470.000	150.000	17.510.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	92.148,09	435.285	**300.000**	**18.350.000**	5.000.000	5.350.000	8.000.000	500.000	829.866	19.979.866
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.148,09-	435.285-	**300.000-**		130.000-	1.250.000-	80.000-	30.000-	679.866-	2.469.866-
4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.332,69	97.116	**115.000**	**0**	265.000	0	0	32.000	620.216	1.032.216
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.332,69-	97.116-	**115.000-**		265.000-	0	0	32.000-	620.216-	1.032.216-
4057 Technologiepark,Erschließung,Bp 409										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.000,00	51.000	**75.000**	**0**	5.000	0	0	175.000	527.472	782.472
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.000,00-	51.000-	**75.000-**		5.000-	0	0	175.000-	527.472-	782.472-
4071 Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900.000	**1.110.000**		1.090.000	130.000	0	0	924.000	3.254.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.278,97	1.505.602	**2.375.000**	**2.500.000**	2.155.000	410.000	0	0	1.646.324	6.586.324
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.278,97-	605.602-	**1.265.000-**		1.065.000-	280.000-	0	0	722.324-	3.332.324-

Haushaltsplan 2017 Ausschuss: AUKB	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	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	5.250.000	0	5.260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	10.000-	2.250.000-	0	2.260.000-
4163 Bürgerradwege an Kreisstraßen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.300,00	50.000	**0**		0	0	0	0	905.700	905.700
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	276.313,04	0	**120.000**	**0**	120.000	0	0	0	1.302.635	1.542.635
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.013,04-	50.000	**120.000-**		120.000-	0	0	0	396.935-	636.935-
4209 Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**450.000**	**0**	150.000	300.000	950.000	0	500.000	2.350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**450.000-**		150.000-	300.000-	950.000-	0	500.000-	2.350.000-
4230 Steinbrede, Bp 383										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	25.000	165.000	250.000	500.000	0	940.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		25.000-	165.000-	250.000-	500.000-	0	940.000-

Haushaltsplan 2017 Ausschuss: AUKB	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
4231 Nottulner Landweg, südl. / westl. A1, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**85.000**	**0**	260.000	0	0	0	0	345.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**85.000-**		260.000-	0	0	0	0	345.000-
4233 Borghorstweg, westlich, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	25.000	75.000	275.000	0	0	375.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		25.000-	75.000-	275.000-	0	0	375.000-
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	50.000	625.000	400.000	800.000	0	1.875.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		50.000-	625.000-	400.000-	800.000-	0	1.875.000-
4235 Tilbecker Str.,südl./nördl. Schildst.BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	25.000	100.000	175.000	200.000	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		25.000-	100.000-	175.000-	200.000-	0	500.000-
4243 Velorouten Stadtregion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	1.000.000	0	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	1.000.000-	0	2.000.000-

Haushaltsplan 2017 Ausschuss: AUKB	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	496.100,00	100.000	**8.000**		0	0	0	0		
Auszahlung	271.268,50	113.364	**0**	**0**	0	50.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	224.831,50	13.364-	**8.000**		0	50.000-	0	0		
Gesamtsaldo	5.058,71	1.652.366-	**2.652.000-**	**20.850.000**	2.370.000-	3.095.000-	2.390.000-	4.987.000-	3.446.813-	18.898.813-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre	2016	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.909,94	14.153	**157.000**	**0**	112.000	23.500	0	0	190.020	482.520
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.909,94-	14.153-	**157.000-**		112.000-	23.500-	0	0	190.020-	482.520-
5280 SP/ÖG Meckmannweg/Schwarzer Kamp, Bp.536										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**7.500**	**0**	75.000	300.000	22.500	0	0	405.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**7.500-**		75.000-	300.000-	22.500-	0	0	405.000-
7600 Sanierung von Spielplätzen; Bez. West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	101.881,90	67.889	**0**	**0**	0	0	0	0	785.935	785.935
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	101.881,90-	67.889-	**0**		0	0	0	0	785.935-	785.935-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	92.485,01	126.219	**115.700**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.485,01-	126.219-	**115.700-**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	205.276,85-	208.261-	**280.200-**	**0**	187.000-	323.500-	22.500-	0	975.955-	1.673.455-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.947,82	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.609,55	21.870	**19.300**	**0**	30.300	30.300	30.300	30.300		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.557,37-	21.870-	**19.300-**		30.300-	30.300-	30.300-	30.300-		
Gesamtsaldo	52.557,37-	21.870-	**19.300-**	**0**	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	28.500	**9.000**		9.000	9.000	9.000	9.000		
Auszahlung	50.209,65	109.722	**15.000**	**0**	15.000	15.000	15.000	15.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.209,65-	81.222-	**6.000-**		6.000-	6.000-	6.000-	6.000-		
Gesamtsaldo	50.209,65-	81.222-	**6.000-**	**0**	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-		

Zuschussbericht

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

Bericht über Zuwendungen an Dritte - Vorwort

Haushaltsplanentwurf 2017

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 Entwurf des Haushaltsplans 2017 erstellt. Die aufgeführten Zuschüsse sind grundsätzlich in den Transferaufwendungen (Zeile 15 des Teilergebnisplanes) enthalten.

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

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

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

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

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

Legende

Art des Zuschusses

IZ	Investitionskostenzuschuss	BZ	Betriebskostenzuschuss
PZ	Projektkostenzuschuss	MZ	Mischzuschuss

Ausschuss

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

Anlage 1

Übersicht über die Höhe der Zuschüsse
Gliederung nach Produktbereichen

Produktbereiche	Zuschüsse in 2017
Produktbereich 01 "Innere Verwaltung"	510.000 €
Produktbereich 02 "Sicherheit und Ordnung"	0 €
Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben"	1.053.100 €
Produktbereich 04 "Kultur und Wissenschaft"	3.078.012 €
Produktbereich 05 "Soziale Leistungen"	7.591.760 €
Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	83.058.643 €
Produktbereich 07 "Gesundheitsdienste"	786.070 €
Produktbereich 08 "Sportförderung"	4.495.500 €
Produktbereich 09 "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen"	293.400 €
Produktbereich 10 "Bauen und Wohnen"	53.460 €
Produktbereich 11 "Ver- und Entsorgung"	0 €
Produktbereich 12 "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"	0 €
Produktbereich 13 "Natur- und Landschaftspflege"	104.410 €
Produktbereich 14 "Umweltschutz"	283.910 €
Produktbereich 15 "Wirtschaft und Tourismus"	0 €
Produktbereich 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft"	0 €
Produktbereich 17 "Stiftungen"	0 €
Zuschüsse insgesamt:	**101.308.265 €**

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

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschuss-art	Haushaltsansatz in €				Aus-schuss
							2017	2018	2019	2020	
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. Entwicklungs-zusammenarbeit, 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	Beschluss des AGL vom 24.11.2015, Ratsbeschluß vom 16.12.2015 und Leistungsvereinbarung	BZ	83.310	83.310	83.310	83.310	AGL
5	0104	17	Beratung und Therapie für Frauen e.V.	Beratung u.Therapie für Frauen zu Depressionen, Ängsten, Gewalter-fahrungen, massiven Familien-konflikten,psychosomat.Beschwerden	Beschluss des AGL vom 24.11.2015, Ratsbeschluß vom 16.12.2015 und Leistungsvereinbarung	BZ	70.310	70.310	70.310	70.310	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	Beschluss des AGL vom 24.11.2015, Ratsbeschluß vom 16.12.2015 und Leistungsvereinbarung	BZ	86.760	86.760	86.760	86.760	AGL
7	0104	17	Frauen- u. Mädchenselbstverteidigung + Sport e.V.	Sportangeb, für Frauen und Mädchen, Selbstbehauptung- und -verteidigung, Angebote für behinderte Frauen, Projekt SELMA	Beschluss des AGL vom 24.11.2015, Ratsbeschluß vom 16.12.2015 und Leistungsvereinbarung	BZ	33.230	33.230	33.230	33.230	AGL
8	0104	17	Frauen und neue Medien e.V.	Förderung und Nutzung der neuen Medien durch Frauen u. Mädchen	Ratsbeschluß vom 12.09.2001 und Leistungsvereinbarung	BZ	15.440	15.440	15.440	15.440	AGL
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 AGL vom 24.11.2015, Ratsbeschluß vom 16.12.2015 und Leistungsvereinbarung	BZ	88.390	88.390	88.390	88.390	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	0104	17	männernetzwerk münster	Fördertopf für Projektarbeit von Männergruppen	Beschluss des AGL vom 24.11.2015, Ratsbeschluss vom 16.12.2015	PZ	4.000	4.000	4.000	4.000	AGL
13	0105	PR	Betriebssportgruppe Münster	Förderung d. Betriebssports	nicht mehr bekannt	MZ	4.210	4.210	4.210	4.210	APOSOE
14	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
15	0116	V/MIA	Vereine u. Initiativen im Bereich Migration/Integration und Zusch. f. d. Mitwirkenden des Interkulturellen Festes	Zuschüsse des Integrationsrates	Finanzausstattung des pol. Gremiums, Gemeindeordnung	PZ	19.440	19.440	19.440	19.440	ASSGVAf
16	0116	V/MIA	Haus der Familie Münster, Katholisches Bildungsforum im Stadtdekanat Münster	Projekt Kulturmittlerinnen	Ratsbeschluss (Etat) V/0962/2015	PZ	22.190	22.190	22.190	22.190	ASSGVAf
17	0301	40	Bistum Münster	Betriebskostenzusch. Papst-Johannes-Schule	Vertrag v. 15.03.1972 in der derzeit gültigen Fassung	BZ	263.000	263.000	263.000	263.000	ASW
18	0301	40	Bistum Münster	Bau- und Beschaffungskostenzuschuss Papst-Johannes-Schule	Vertrag v. 15.03.1972 in der derzeit gültigen Fassung	IZ	207.000	207.000	207.000	207.000	ASW
19	0301	40	"Freunde der französichen Kultur NRW"	Anfahrt des französischen Bücherbusses an städt. Schulen	Vereinbarung vom 30.04.1996	PZ	390	390	390	390	ASW
20	0301	40	Elternvertretungen Schulformen, Bezirksschülervertretung	Projekt- / Betriebskostenzuschuss (auf Antrag)		MZ	2.000	2.000	2.000	2.000	ASW
21	0301	40	Verkehrswacht Münster	Betriebskostenzuschuss Jugendverkehrsschule	Vertrag v. 14.10.1987 in der derzeit gültigen Fassung	BZ	7.860	7.860	7.860	7.860	ASW
22	0302	40	Jugendausbildungszentrum JAZ	Projektförderung	Ratsbeschluss vom 20.12.1995; Vertrag	PZ	75.000	75.000	75.000	75.000	ASW
23	0302	40	Jugendausbildungszentrum JAZ	Finanzierung Werkanleiter Stadtteilwerkstatt Nord	Ratsbeschluss vom 16.11.2004	BZ	93.000	93.000	93.000	93.000	ASW
24	0302	40	Verschiedene Projektträger	Förderung / Diagnose von Kindern mit besonderer Begabung	Etatbeschluss	MZ	25.000	25.000	25.000	25.000	ASW
25	0302	40	Verschiedene Projektträger	Maßnahmen zur Qualifizierung u. Berufsorientierung	Ratsbeschluss vom 28.03.2007	PZ	379.850	359.850	359.850	359.850	ASW
26	0401	41	Theater Pumpenhaus gGmbH	Sicherung des Probebetriebes	politischer Beschluss	BZ	56.980	56.980	56.980	56.980	KA
27	0401	41	Theater Pumpenhaus gGmbH	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	349.590	349.590	349.590	349.590	KA
28	0401	41	Theater Pumpenhaus gGmbH	Programmkostenzuschuss Festival Flurstücke	politischer Beschluss	PZ	62.500	62.500	62.500	62.500	KA

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

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschuss-art	Haushaltsansatz in € 2017	2018	2019	2020	Aus-schuss
29	0401	41	Theama e.V.: Der Kleine Bühnenboden	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	10.000	10.000	10.000	10.000	KA
30	0401	41	Theater Titanick	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	49.640	49.640	49.640	49.640	KA
31	0401	41	Verein zur Förderung des Wolfgang-Borchert-Theater e.V.	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	243.090	243.090	243.090	243.090	KA
32	0401	41	Charivari-Puppentheater	Programm- / Betriebskosten	politischer Beschluss	BZ	41.440	41.440	41.440	41.440	KA
33	0401	41	Chorverband Münster - Stadt und Land	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	3.940	3.940	3.940	3.940	KA
34	0401	41	Heimathaus Münsterland GmbH	städt. Anteil an Annuität Darlehen	Vertrag	MZ	1.690	1.690	1.690	1.690	KA
35	0401	41	Stadtheimatbund	Betrieb Büro Torhaus	politischer Beschluss	BZ	4.780	4.780	4.780	4.780	KA
36	0401	41	Gesellschaft für Leprakunde	Betrieb Leprosenhaus	politischer Beschluss	BZ	2.160	2.160	2.160	2.160	KA
37	0401	41	Bürgerausschuss münsterscher Karneval	Rosenmontagszug	politischer Beschluss	PZ	22.440	22.440	22.440	22.440	KA
38	0401	41	Förderverein Aktuelle Kunst e.V.	Atelierförderung	politischer Beschluss	BZ	7.880	7.880	7.880	7.880	KA
39	0401	41	Zukunftsmusik GbR	Unterhaltung und Betrieb Proberäume	politischer Beschluss	BZ	12.880	12.880	12.880	12.880	KA
40	0401	41	Filmwerkstatt Münster e.V.	Betrieb	politischer Beschluss	MZ	59.520	59.520	59.520	59.520	KA
41	0401	41	Filmwerkstatt Münster e.V.	Filmfestival	politischer Beschluss	BZ	24.800	24.800	24.800	24.800	KA
42	0401	41	Filmwerkstatt Münster e.V.	ZEBRA Film Festival befristet bis 2019	politischer Beschluss	BZ	10.000	10.000	10.000		KA
43	0401	41	Die Linse e.V.	Kinoprogramm	politischer Beschluss	BZ	28.050	28.050	28.050	28.050	KA
44	0401	41	Westfälischer Kunstverein e.V.	Jahresprogramm	politischer Beschluss	MZ	17.250	17.250	17.250	17.250	KA
45	0401	41	KCM e.V.	Betrieb / Programm	politischer Beschluss	MZ	9.920	9.920	9.920	9.920	KA
46	0401	41	LiVas e.V.	Betrieb / Programm	politischer Beschluss	MZ	4.960	4.960	4.960	4.960	KA
47	0401	41	Jüdische Kultusgemeinde	Führungen durch die Synagoge	politischer Beschluss	MZ	2.460	2.460	2.460	2.460	KA
48	0401	41	Bürgerverein für Mecklenbeck e.V.	Betrieb Hof Hesselmann	politischer Beschluss	BZ	9.030	9.030	9.030	9.030	KA
49	0401	41	Bürgerverein für Mecklenbeck e.V.	Zuschuss Bauunterhaltung für Hof Hesselmann	politischer Beschluss	BZ	13.330	13.330	13.330	13.330	KA
50	0401	41	Arbeitskreis Ostviertel e.V.	Programm / Betrieb	politischer Beschluss / Vertrag	MZ	19.680	19.680	19.680	19.680	KA
51	0401	41	Arbeitskreis Ostviertel e.V.	Personalkostenzuschuss	politischer Beschluss / Vertrag	BZ	163.290	163.290	163.290	163.290	KA
52	0401	41	Jugendkunstschule Kreativ-Haus	Betrieb / Programm	politischer Beschluss	MZ	58.590	58.590	58.590	58.590	KA
53	0401	41	Kreativ-Haus e.V.	Betrieb	polit. Beschluss; einmalige Erhöhung in 2016 um 18.000 €, jährl. Senkung um 3.600 € in 2017-2021, ab 2022 jährl. Zuschuss i.H.v. 68.890 €	BZ	65.290	65.290	65.290	65.290	KA
54	0401	41	Cuba e.V.	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	73.062	73.062	73.062	73.062	KA
55	0401	41	Cuba e.V.	Programm	politischer Beschluss	MZ	41.140	41.140	41.140	41.140	KA
56	0401	41	Kulturkooperative Münster e.V.	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	5.610	5.610	5.610	5.610	KA
57	0401	41	Medienforum e.V.	Betrieb	politischer Beschluss	MZ	35.020	35.020	35.020	35.020	KA
58	0401	41	Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit	Betrieb / Programm	politischer Beschluss	MZ	9.850	9.850	9.850	9.850	KA
59	0401	41	Kuratorium Mehrzweckhalle Gelmer	Betrieb / Programm	politischer Beschluss	MZ	5.950	5.950	5.950	5.950	KA
60	0401	41	De Bockwindmüel e.V.	Investitionen	politischer Beschluss	IZ	14.030	14.030	14.030	14.030	KA
61	0401	41	Cactus Junges Theater	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	29.760	29.760	29.760	29.760	KA
62	0401	41	Droste-Gesellschaft	Zuschuss	politischer Beschluss	MZ	3.000	3.000	3.000	3.000	KA
63	0401	41	Landschaftsverband Westfalen-Lippe	Zuschuss zur Ausstellung Skulptur-Projekte 2017	Vertrag	PZ	700.000				KA
64	0403	41	Musikschule Wolbeck e.V.	Personal- / Betriebskostenzuschuss	politischer Beschluss	MZ	144.455	144.455	144.455	144.455	ASW
65	0403	41	Musikschule Roxel e.V.	Personal- / Betriebskostenzuschuss	politischer Beschluss	MZ	170.944	170.944	170.944	170.944	ASW
66	0403	41	Musikschule Nienberge e.V.	Personal- / Betriebskostenzuschuss	politischer Beschluss	MZ	208.621	208.621	208.621	208.621	ASW
67	0403	41	Musikschule Albachten e.V.	Personal- / Betriebskostenzuschuss	politischer Beschluss	MZ	139.710	139.710	139.710	139.710	ASW
68	0403	44	Regionalausschuss "Jugend musiziert" Münsterland	Regionalwettbewerb	Entscheidung Verwaltung vor 1990	BZ	4.550	4.550	4.550	4.550	ASW
69	0403	44	Landesmusikrat	Landeswettbewerb	Entscheidung Verwaltung vor 1990	BZ	17.500				ASW
70	0404	42	Freunde der Französischen Kultur e. V.	Förderung des Projektes "Französischer Bücherbus für NRW"	vertragl. Vereinbarung v. 30.04.1996 zwischen der Stadt Münster und dem Institut Francais Düsseldorf	BZ	380	380	380	380	KA
71	0404	42	Stadtteilbücherei Münster-Hiltrup, St. Clemes	Betrieb der Stadtteilbücherei Münster-Hiltrup, St. Clemens	Betriebsvertrag vom 29.4.2008	BZ	78.600	78.600	78.600	78.600	KA
72	0404	42	Bücherei St. Michael, MS-Gievenbeck	Betrieb der Bücherei St. Michael, MS-Gievenbeck	Betriebsvertrag vom 30.12.2008	BZ	5.650	5.650	5.650	5.650	KA
73	0404	42	Bischöfliches Generalvikariat Münster	Unterstützung der kirchlichen öffentlichen Büchereien bei der Beschaffung von Büchern u. Medien	jährlicher Beschuluss vom Kulturschuss	BZ	31.000	31.000	31.000	31.000	KA
74	0408	IV/VtH	Förderverein Villa ten Hompel	Plakatierung von Paul Wulf	Kulturausschuss	MZ	4.000				KA

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

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschuss-art	Haushaltsansatz in €				Aus-schuss
							2017	2018	2019	2020	
75	0501	59	Begegnungszentrum Sprickmannstraße	Mitfinanzierung Sozialpädagogenstelle " Begegnungszentrum Sprickmannstraße"	Ratsbeschlussvorlage V/0126/2014	PZ	11.000	11.000			ASSGVAf
76	0501	59	Jugendausbildungszentrum JAZ gGMBH	Projektkostenzuschuss "Flankierende Maßnahmen der Jugendberufshilfe gem. § 13 GSB VIII"	Ratsbeschlussvorlage vom 08.12.2004	PZ	2.000	2.000	2.000	2.000	ASSGVAf
77	0502	50	Träger von Flüchtlingseinrichtungen	Soziale Betreuung der Menschen in Flüchtlingseinrichtungen	Ratsbeschluss (Etat)	MZ	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	ASSGVAf
78	0502	50	CVJM e.V.	Einrichtung der Übergangseinrichtung Flüchtlinge Meesenstiege/Böttcherstraße	Ratsbeschluss vom 31.03.2004	IZ	43.500				ASSGVAf
79	0502	50	Flüchtlingsberatungen u. -betreuungen, u.a. GGUA	Haupt- und ehrenamtl. Flüchtlingsbetreuung und -beratung	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	229.150	229.150	229.150	229.150	ASSGVAf
80	0502	50	Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender e.V.	Psychosoziale Flüchtlingshilfe Münster	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	50.000	50.000	50.000	50.000	ASSGVAf
81	0503	50	Vereine und Initiativen	Förderung im Feld Migration / Integration	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	93.300	93.300	93.300	93.300	ASSGVAf
82	0503	50	Wohlfahrtsverbände / Verbraucherzentrale	Integrationshilfen für arbeitssuchende Menschen mit Migrationsvorgeschichte	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	111.650	111.650	111.650	111.650	ASSGVAf
83	0503	50	Verbraucherzentrale NRW	Zuwendung an die Verbraucherberatung	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	228.960	228.960	228.960	228.960	ASSGVAf
84	0503	50	Caritasverband für die Stadt Münster	Sozialarbeit im Wohngebiet Osthuesheide	Ratsbeschluss vom 24.03.1993	BZ	53.050	53.050	53.050	53.050	ASSGVAf
85	0503	50	Telefonseelsorge Münster	Institutioneller Zuschuss	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	41.000	41.000	41.000	41.000	ASSGVAf
86	0503	50	Jüdische Gemeinde Münster	Institutioneller Zuschuss	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	25.110	25.110	25.110	25.110	ASSGVAf
87	0503	50	Caritasverband für die Stadt Münster	Institutioneller Zuschuss Bahnhofsmission	Ratsbeschluss vom 29.03.2000	BZ	45.210	45.210	45.210	45.210	ASSGVAf
88	0503	50	PariSozial Münsterland gGmbH	Förderung der Hörbehindertenberatung	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	47.680	47.680	47.680	47.680	ASSGVAf
89	0503	50	ASB Regionalverband Münster e.V.	Fahrdienst für Menschen mit Behinderungen	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	410.850	411.850	412.850	412.850	ASSGVAf
90	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
91	0503	50	Der Paritätische Wohlfahrtsverband	Münsteraner Informations- u. Kontaktstelle	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	133.030	133.030	133.030	133.030	ASSGVAf
92	0503	50	Chance e.V.	Institutioneller Zuschuss	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	172.080	172.080	172.080	172.080	ASSGVAf
93	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
94	0503	50	Cultur- u. Begegnungszentrum Achtermannstraße e.V.	Sozialhilfe- und Arbeitslosenberatung	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	120.920	120.920	120.920	120.920	ASSGVAf
95	0503	50	Alexianer-Krankenhaus GmbH	Gerontopsychiatrische Beratungsstelle	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	93.400	93.400	93.400	93.400	ASSGVAf
96	0503	50	Frauenhäuser	Personalkosten	Ratsbeschluss vom 29.03.1995	BZ	455.000	455.000	455.000	455.000	ASSGVAf
97	0503	50	Hospizbewegung Münster e.V.	Hospitzbewegung	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	25.000	25.000	25.000	25.000	ASSGVAf
98	0503	50	Gemeindediakonie Hiltrup	stadtteilorientierte Arbeit	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	26.800	26.800	26.800	26.800	ASSGVAf
99	0503	50	Sozialdienst kath. Frauen Münster e.V.	Frauentreff für wohnungslose Frauen	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	45.160	45.160	45.160	45.160	ASSGVAf
100	0503	50	Misericordia GmbH	Treffpunkt "An der Clemenskirche"	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	11.050	11.050	11.050	11.050	ASSGVAf
101	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
102	0503	50	Kinderhauser Arbeitslosen Initiative	Beratung und Projekte der KAI	Ratsbeschluss (Etat)	MZ	51.500	51.500	51.500	51.500	ASSGVAf
103	0503	50	Sozialdienst kath. Frauen Münster e.V.	Aufsuchende Sozialarbeit	Ratsbeschluss vom 20.03.2002	BZ	56.940	56.940	56.940	56.940	ASSGVAf
104	0503	50	Wohlfahrtsverbände	Haushalte mit besonderen Wohnungsproblemen	Ratsbeschluss vom 19.12.2001	BZ	94.440	94.440	94.440	94.440	ASSGVAf
105	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
106	0503	50	Wohlfahrtsverbände	stadtteilorientierte soziale Arbeit	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	241.420	241.420	241.420	241.420	ASSGVAf
107	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
108	0503	50	Ambulante Pflegeeinrichtungen	Investitionskostenförderung	Alten- und Pflegegesetz NRW	IZ	900.000	900.000	900.000	900.000	ASSGVAf
109	0503	50	Bischöfliches Generalvikariat	Tilgung Darlehen Sonderkindergarten Arche	Ratsbeschluss vom 07.05.1996	IZ	1.810	1.810	1.810	1.810	ASSGVAf
110	0503	50	Schuldnerberatungen	soziale Schuldnerberatung	Ratsbeschluss vom 28.03.1990	BZ	100.620	100.620	100.620	100.620	ASSGVAf
111	0503	50	Beratungsstellen gegen häusliche Gewalt	Beratung bei häuslicher Gewalt	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	67.000	67.000	67.000	67.000	ASSGVAf
112	0503	50	Schwul/lesbische Selbsthilfeorganisationen	Antidiskriminierungsarbeit - Projekte	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	1.470	1.470	1.470	1.470	ASSGVAf
113	0503	50	Begegnungsstätten	Förderung von Begegnungsstätten/Stadtteilarbeit	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	270.930	270.930	270.930	270.930	ASSGVAf
114	0503	50	Arbeitslose brauchen Medien e.V.	Betriebskosten	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	11.790	11.790	11.790	11.790	ASSGVAf
115	0503	50	Südviertelbüro	Aufgabenzuschuss	Kooperationsvereinbarung vom 20.10.2001	BZ	20.400	20.400	20.400	20.400	ASSGVAf
116	0503	50	Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Soziales Betreuungsangebot i. d. städt. Obdachloseneinrichtung Trauttmansdorffstraße 77-87	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	56.200	56.200	56.200	56.200	ASSGVAf

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

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschuss-art	Haushaltsansatz in €				Aus-schuss
							2017	2018	2019	2020	
117	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
118	0503	50	Chance e.V.	Förderung eines Gewaltberatungs- und Deeskalationsprojektes	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	35.000	25.000	25.000	25.000	ASSGVAf
119	0503	50	draußen! e.V.	Personalkosten	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	1.860				ASSGVAf
120	0503	50	MUM-Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum e.V.	Aufgabenzuschuss	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	50.000				ASSGVAf
121	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
122	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
123	0601	51	Träger von Kindertageseinrichtungen nach dem KiBiz	Betrieb von Kindertageseinrichtungen	Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)	BZ	73.135.890	72.635.890	73.774.390	73.974.390	AKJF
124	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
125	0601	51	Träger von Kindertageseinrichtungen nach dem KiBiz & weitere Gruppen	Betrieb von Gruppen außerhalb des KiBiz (Spielgruppen, Halbtagsgruppen)	Beschlüsse vonm 21.09.2005 und 16.08.2006	MZ	138.920	138.920	138.920	138.920	AKJF
126	0601	51	Jugendamtselternbeirat	Unterstützung Sachkosten Jugendamtselternbeirat	Beschluss Rat 11.12.2013	BZ	5.000	5.000	5.000	5.000	AKJF
127	0602	51	Verschiedene freie Träger	Kurz- und Ferienfreizeiten	Politischer Beschluss	PZ	182.520	182.520	182.520	182.520	AKJF
128	0602	51	Verschiedene freie Träger	Ferienprogramme und Betreuungen	Politischer Beschluss	PZ	28.660	28.660	28.660	28.660	AKJF
129	0602	51	Verschiedene freie Träger	Verbesserung der Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in Freizeit- und Ferienbetreuungsangeboten	Etatbeschluss vom 16.12.2015; tlw. Aufgreifen der Anregung nach § 24 GO Nr. 2015-00102	MZ	75.000	75.000	75.000	75.000	AKJF
130	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
131	0602	51	Verschiedene freie Träger	Betriebs-, Werbe- und Verwaltungskosten	Politischer Beschluss	PZ	75.670	75.670	75.670	75.670	AKJF
132	0602	51	Verschiedene freie Träger	Förderstruktur der offenen Kinder- u. Jugendarbeit	Etatbeschluss vom 16.12.2015	BZ	2.495.500	2.545.500	2.595.500	2.645.500	AKJF
133	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
134	0603	51	Verschiedene freie Träger	Freizeitpädagogische Angebote in Übergangseinrichtungen	Politischer Beschluss	PZ	709.170	709.170	670.670	670.670	AKJF
135	0603	51	Verschiedene freie Träger	Projekte der schulbezogenen Jugendsozialarbeit und Cliquenarbeit	Politischer Beschluss	PZ	73.300	73.300	73.300	73.300	AKJF
136	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
137	0603	51	Jugendhilfe direkt	Übergang Schule - Beruf in der Hauptschule Hiltrup	Politischer Beschluss	PZ	48.660	48.660	48.660	48.660	AKJF
138	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
139	0603	51	INDRO e.V.	Angebote in der Drogenhilfe	Politischer Beschluss	MZ	118.780	118.780	118.780	118.780	AKJF
140	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
141	0603	51	INDRO e.V.	Angebote i.d. Drogenhilfe - Betreuung Substituierter	Politischer Beschluss	BZ	51.190	51.190	51.190	51.190	AKJF
142	0603	51	INDRO e.V.	Angebote in der Drogenhilfe - Betreuung russlanddeutscher Drogenkonsumenten	Politischer Beschluss	BZ	34.700	34.700	34.700	34.700	AKJF
143	0603	51	INDRO e.V.	Spritzenausgabe und mobile Entsorgung	Politischer Beschluss	PZ	14.295	14.295	14.295	14.295	AKJF
144	0603	51	Jugendausbildungszentrum gGmbH	Finanzierung der Werkanleiter i.d. Jugendwerkstatt	Ratsbeschluss vom 19.06.1995, Vorlage 828/95	BZ	107.370	107.370	107.370	107.370	AKJF
145	0603	51	Verschiedene freie Träger	Lernhilfen	Politischer Beschluss	PZ	253.830	253.830	253.830	253.830	AKJF
146	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

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

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschuss-art	Haushaltsansatz in €				Aus-schuss
							2017	2018	2019	2020	
147	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	152.550	152.550	152.550	152.550	AKJF
148	0604	51	Donum Vitae	Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung	Ratsbeschluss vom 28.03.2001	BZ	23.350	23.350	23.350	23.350	AKJF
149	0604	51	Diakonisches Werk	Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung	Ratsbeschluss vom 28.03.2001	BZ	5.500	5.500	5.500	5.500	AKJF
150	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
151	0604	51	Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Münster e.V.	Ärztliche Kinderschutzambulanz (zu 80 % in PG 0605)	Ratsbeschluss vom 29.03.2000, Vorlage 1387/99; Etat-Beschluss vom 11.12.2013 und 16.12.2015	BZ	38.780	38.780	38.780	38.780	AKJF
152	0604	51	Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Münster e.V.	Beratung und Hilfe im Aufgabenschwerpunkt "Gewalt in der Familie", Öffentlichkeitsarbeit, Weiterbildung von Mitarbeitenden (zu 40 % in PG 0605)	HA-Beschluss vom 22.05.1991, Vorlage 179/91 Etat-Beschluss vom 17.03.2010 und 16.12.2015	BZ	124.050	124.050	124.050	124.050	AKJF
153	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
154	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
155	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
156	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
157	0604	51	Trialog e.V.	Beratung bei Familienkrisen, Trennung und Scheidung	Etatbeschluss vom 18.12.1991, AKJF-Beschluss V/0998/2007, Etatbeschluss vom 14.12.2011 und 10.12.2014	BZ	95.992	95.992	95.992	95.992	AKJF
158	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
159	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
160	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
161	0604	51	M.U.M.- Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum Münster e.V.	Mütterzentrum, Familiencafè	Etatbeschluss	BZ	35.160	35.160	35.160	35.160	AKJF
162	0604	51	Caritas Verband Münster, Diakonie Münster, Beratungsstelle Südviertel	Erziehungsberatung (zu 60 % in PG 0605)	Ratsbeschluss 1997, Vorlagen 182/97 und 711/97 und Ratsbeschluss vom 25.03.2009, Vorlage V/0111/2009; Etat-Beschluss vom 14.12.2011und vom 11.12.2013	BZ	467.145	467.145	467.145	467.145	AKJF
163	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
164	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
165	0604	51	Beratungsstelle Südviertel e.V.	Projekt JuMP & erweiterte Müttergruppe	Etat-Beschluss vom 11.12.2013	BZ	0	0	0	0	AKJF
166	0604	51	Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Münster e.V.	Projekt "Spürsinn. Mein Gefühl stimmt!"	Etat-Beschluss vom 10.12.2014	BZ	20.000	5.000	0	0	AKJF
167	0604	51	Diakonie Münster	Mütter stärken - Kinder fördern	Etat-Beschluss vom 10.12.2014	BZ	27.860	27.860	27.860	27.860	AKJF
168	0604	51	Caritas Verband Münster	Starthilfe und Familienpaten	Etat-Beschluss vom 11.12.2013	BZ	15.000	15.000	15.000	15.000	AKJF
169	0604	51	Caritas Verband Münster, Beratungsstelle Südviertel, Trialog, Diakonie Münster	Angebot "Kinder im Blick" (KiB)	AKJF-Beschluss-Empfehlung vom 02.12.2015/ Etat-Beschluss vom 16.12.2015	BZ	21.630	21.630	21.630	21.630	AKJF
170	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

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

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschuss-art	Haushaltsansatz in €				Aus-schuss
							2017	2018	2019	2020	
171	0605	51	Caritas Verband Münster, Diakonie Münster, Beratungsstelle Südviertel	Erziehungsberatung (zu 40 % in PG 0604)	Ratsbeschluss 1997, Vorlagen 182/97 und 711/97 und Ratsbeschluss vom 25.03.2009, Vorlage V/0111/2009; Etat-Beschluss vom 14.12.2011und vom 11.12.2013	BZ	700.721	700.721	700.721	700.721	AKJF
172	0605	51	Sozialdienst Katholischer Frauen e.V. Münster	Adoptionsvermittlung / Pflegekinderwesen	Hauptausschuss-Vorlage 67/87, Etat-Beschluss vom 16.12.2015	BZ	124.040	124.040	124.040	124.040	AKJF
173	0605	51	Verschiedene freie Träger	Projekte zur Kriminalprävention	Politischer Beschluss	BZ	50.360	50.360	50.360	50.360	AKJF
174	0605	51	Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Münster e.V.	Ärztliche Kinderschutzambulanz (zu 20 % in PG 0604)	Ratsbeschluss vom 29.03.2000, Vorlage 1387/99; Etat-Beschluss vom 11.12.2013 und 16.12.2015	BZ	157.620	157.620	157.620	157.620	AKJF
175	0605	51	Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Münster e.V.	Beratung und Hilfe im Aufgabenschwerpunkt "Gewalt in der Familie", Öffentlichkeitsarbeit, Weiterbildung von Mitarbeitenden (zu 60 % in PG 0604)	Haushaltsbeschluss vom 22.05.1991, Vorlage 179/91 Etat-Beschluss vom 17.03.2010 und 16.12.2015	BZ	84.000	84.000	84.000	84.000	AKJF
176	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
177	0605	51	Verschiedene freie Träger	Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	Politischer Beschluss	PZ	6.200	6.200	6.200	6.200	AKJF
178	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
179	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
180	0605	51	Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Gesamtmietkosten für das Stadtteilbüro in Alt-Coerde	AKJF-Beschluss, Vorlage 99/2002	BZ	42.780	42.780	42.780	42.780	AKJF
181	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
182	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
183	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
184	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
185	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
186	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
187	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
188	0701	53	Diakonisches Werk Münster e. V.	Zuschuss f. Arbeit d. psychosoz. Beratungs- u. Behandlungsstelle f. Suchkranke	Leistungsvereinbarung vom 01.10.2012	BZ	57.810	57.810	57.810	57.810	ASSGVAf
189	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
190	0701	53	Hebammennetzwerk Münsterland e.V.	Zuschuss für Koordinierung der Hebammenhilfe	Leistungsvereinbarung vom 01.01.2016	BZ	7.500	7.500	7.500		ASSGVAf
191	0801	52	Stadtsportbund Münster e. V.	Personalkosten	Rastbeschluss v. 11.12.02	BZ	49.150	49.150	49.150	49.150	SPA
192	0801	52	Stadtsportbund Münster e. V.	Sportförderung	politischer Beschluss v. 27.09.06 (Rat)	MZ	306.440	306.440	306.440	306.440	SPA
193	0801	52	Sportvereine (19)	Betriebskostenzuschüsse	Überlassungsverträge (24)	BZ	1.542.870	1.542.870	1.542.870	1.542.870	SPA
194	0801	52	Sportvereine	Betriebs- und Mietkostenzuschüsse	Sportförderrichtlinie	BZ	774.120	774.120	774.120	774.120	SPA
195	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
196	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
197	0801	52	Trägerverein Sportinternat	Betriebs- und Mietkostenzuschüsse	V/ 0812/2008	BZ	126.000	126.000	126.000	126.000	SPA
198	0801	52	Sportvereine	restl. Mittel Vereinsanlagen im "Topf"	Beschlüsse AFBL v. 14.03.2007 und HA v. 21.03.2007	MZ	582.000	582.000	582.000	582.000	SPA
199	0801	52	Ruderverein Münster von 1881 e. V.	Baukostenzuschüsse	Rastbeschluss v. 16.12.2015 (V/0914/2015)	MZ	367.000	367.000	366.000	0	SPA

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

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschuss-art	Haushaltsansatz in €				Aus-schuss
							2017	2018	2019	2020	
200	0802	52	Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V.	Nutzungszeitenüberlassung für Schwimmunterricht anderer Vereine und Schulen	Vertrag zwischen der Stadt Münster und dem Betreiberverein Bürgerbad Münster e. V. vom 31.07.2008	BZ	168.000	168.000	426.000	426.000	SPA
201	0802	52	Freibad Sudmühle	Betriebskostenzuschüsse	Ratsbeschluss (V/0398/1977)	BZ	61.450	61.450	61.450	61.450	SPA
202	0901	61	Münsterland e.V.	jährlicher Mitgliedsbeitrag	Ratsbeschluss	MZ	246.400	246.400	246.400	246.400	ASSVW
203	0901	61	Münsterland e.V.	Zuschuss zur Umsetzung von Projekten zur regionalen Strukturförderung	V/0264/2015	PZ	30.000				ASSVW
204	0901	61	Münsterland e.V.	Zusch. zur Co-Finanzierung der Regionalagentur	Beschluss der Landräte/OB-Konferenz v. 04.06.2012	BZ	17.000	17.000	17.000	17.000	ASSVW
205	1003	64	Seniorentreff Hansahof e.V. Eheleute Stroot	Aufwands- und Sachkostenzuschuss für das Weiterführen des Projektes "Wohnen für Hilfe"	Ratsbeschluss vom 25.03.2009	BZ	3.460	3.460	3.460	3.460	ASSGVAf
206	1003	64	Verein zur Vermittlung und Beschaffung von Wohnraum "Dach überm Kopf"	Personalkostenzuschuss, Wohnraumberatung und Unterstützung bei Wohnproblemen	Beschluss des ASSGVAf vom 25.11.2015	BZ	50.000				ASSGVAf
207	1303	67	eingetragene Vereine und sonstige jur. Personen des privaten Rechts und natürliche Personen	Maßnahmen der Landschaftspflege und des Naturschutzes	Politischer 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
208	1303	67	NABU Naturschutzstation und Naturschutzbund Münster e.V.	verschiedene Naturschutzprojekte	Polit. Beschluss aus dem Jahr 1995. Höhe/Verwendung der Mittel wird jährlich über Anregungen gem. § 24 GO NRW beantragt und beschlossen. Reduz. d. 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
209	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
210	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	49.120	49.120	49.120	AUKB
211	1401	67	Umweltforum Münster e.V.	Betriebskosten, Pers.-kosten, Mittel f. Umweltaktionen	AUB-Beschluss vom 19.02.1997	MZ	68.770	68.770	68.770	68.770	AUKB
212	1401	67	Verbraucherzentrale	Energieberatung	Polit. Beschluss (V/0120/95) seit 1997 umgesetzt; Ratsbeschluss v. 12.12.2012 (V/0702/2012/1. Erg.) sah ab 2015 eine Reduzierung um 5.750 € vor. Die Verbraucherzentrale konnte diese Einsparungen aufgrund der gestiegenen Anforderungen durch die Projektförderung des Landes NRW nicht umsetzen. Deshalb wurden die Einsparung an anderer Stelle im Etat des Klimaschutzes realisiert.	BZ	57.500	57.500	57.500	57.500	AUKB
213	1401	67	kleine Unternehmen	Umsetzung Klimaschutzkonzept 2020	Ratsbeschluss vom 08.12.2010 (Vorlage V/0592/2010/1. Erg.); Die Förd. v. Maßnahmen im Sektor GHD 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
214	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
215	1401	67	verschiedene Antragsteller	Umsetzung Klimaschutzkonzept 2020	Ratsbeschluss v. 08.12.2010 (Vorlage V/0592/2010/1. Erg.): Förderung v. Solaranlagen ab 2016	IZ	27.000	27.000	27.000	27.000	AUKB
216	1401	67	Verein Münster nachhaltig e. V.	jährliche Durchführung eines Tages der Nachhaltigkeit	Ratsbeschluss vom 16.12.2015 im Rahmen der Etatberatungen über den Antrag Nr. 2015-00142 nach § 24 GO	PZ	20.000	20.000	20.000	20.000	AUKB

Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Erbbaurechtsverträge

lfd. Nr.	Objekt	Erbbauberechtigter	Nutzungszweck	Bilanzwert in €/m²	angemessener Erbbauzins-prozentsatz	Bilanzerb-bauzins in €/m²	derzeitige Berechnungs-basis (Bodenwert) in €/m²	Erbbau zins-prozent-satz	Erbbau-zins in €/m²	Grundstücks-größe in m²	Zuschuss / Überschuss jährlich in €	Laufzeit/ Vertragsende
a) sportliche Nutzung												
1	Bonhoefferstraße 54	Sportverein Blau-Weiss Aasee e.V.	Multifunktionshaus	75,00	4	3,00 €	19,25	4	0,77	1.280	**2.854,40**	31.12.2053
2	Rheinstraße 40	Akademischer Ruderclub	Clubhaus, Bootshalle (Stadt darf Anlage für Schulsport nutzen)	216,00	4	8,64 €	18,00	4	0,72	660	**5.227,20**	31.12.2038
3	Westerheide 3 a	Kuratorium Mehrzweck St. Josef Gelmer 1865 e.V.	Mehrzweckhalle	127,77	4	5,11 €	20,00	4	0,80	1.055	**4.547,05**	31.12.2077
4	Zum Hiltruper See 177	TC Hilltrup	Tennishalle, Clubhaus	216,00	6	8,64 €	19,75	4	0,79	2.067	**16.225,95**	31.12.2039
5	Schwarzer Kamp 4	1. FC Mecklenbeck	Umkleidegebäude	25,65	5	1,28 €	24,80	5	1,24	420	**16,80**	31.12.2031
6	Bennostraße 7	Ruderverein Münster von 1882 e.V.	Bootshaus mit Kraftraum als Anbau	153,27	4	6,13 €			0,17	1.483	**8.839,87**	31.12.2021
7	Hansestraße 80	Tauchsportclub Münster e.V. Akademischer Ruderclub	Clubhaus und Bootshalle (Stadt darf Anlage für Schulsport nutzen)	34,37	4	1,37 €	18,50	4	0,74	2.911	**1.847,90**	31.12.2054
8	Hansestraße 74	Die Residenz Münster e.V.	Tanzsporthalle	39,46	4	1,58 €	19,75	4	0,79	2.996	**2.366,84**	31.12.2062
9	Moränenstraße 14	TuS Hiltrup 1930 e.V.	Multifunktionsgebäude für Vereinssport	21,54	4	0,86 €	19,75	4	0,79	2.675	**187,25**	31.12.2058
10	Hansestraße 80	Akademischer Ruderclub	Bootshalle (Erweiterung)	34,37	4	1,37 €	18,50	4	0,74	161	**102,20**	31.12.2054
11	Hansestraße 80	Akademischer Ruderclub	Bootshalle (Erweiterung)	27,00	4	1,08 €	18,50	4	0,74	137	**46,58**	31.12.2054
12	Annette-Allee	Segelclub Münster e. V.	Gebäude für Segelsport	19,08	4	0,76 €	18,00	4	0,72	269	**11,62**	28.02.2088
13	Brandhoveweg 95	Turnverein Wolbeck von 1962 e.V.	Funktionsgebäude "Haus des Sports"	28,00	4	1,12 €	20,00	4	0,80	1.370	**438,40**	31.12.2071
b) kulturelle und soziale Nutzung												
14	Theo-Breider-Weg 1	Verein De Bockwindmüel	Mühlenhof (kulturelle Zwecke)	19,68	4	0,79 €	0,04	4	0,002	16.657	**13.125,72**	31.12.2025
15	Bismarckallee 31	Jugendherbergswerk e. V.	Jugendherberge	187,69	4	7,51 €	0,18	4	0,007	4.730	**35.489,19**	31.03.2026
16	Meckmannweg 72	Kath. Kirchengemeinde St. Anna	Kindertagesstätte und Familienzentrum "Maria Aparecida"	59,68	4	2,39 €	35,00	4	1,400	5.026	**4.975,74**	31.12.2027
	Gesamtsumme										**96.302,71**	

Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Erbbaurechtsverträge

lfd. Nr.	Objekt	Erbbauberechtigter	Nutzungszweck	Bilanzwert in €/m²	angemessener Erbbauzins-prozentsatz	Bilanzerb-bauzins in €/m²	derzeitige Berechnungs-basis (Bodenwert) in €/m²	Erbbau zins-prozent-satz	Erbbau-zins in €/m²	Grundstücks-größe in m²	Zuschuss / Überschuss jährlich in €	Laufzeit/ Vertragsende
a) sportliche Nutzung												
1	Bonhoefferstraße 54	Sportverein Blau-Weiss Aasee e.V.	Multifunktionshaus	75,00	4	3,00 €	19,25	4	0,77	1.280	**2.854,40**	31.12.2053
2	Rheinstraße 40	Akademischer Ruderclub	Clubhaus, Bootshalle (Stadt darf Anlage für Schulsport nutzen)	216,00	4	8,64 €	18,00	4	0,72	660	**5.227,20**	31.12.2038
3	Westerheide 3 a	Kuratorium Mehrzweck St. Josef Gelmer 1865 e.V.	Mehrzweckhalle	127,77	4	5,11 €	20,00	4	0,80	1.055	**4.547,05**	31.12.2077
4	Zum Hiltruper See 177	TC Hilltrup	Tennishalle, Clubhaus	216,00	6	8,64 €	19,75	4	0,79	2.067	**16.225,95**	31.12.2039
5	Schwarzer Kamp 4	1. FC Mecklenbeck	Umkleidegebäude	25,65	5	1,28 €	24,80	5	1,24	420	**16,80**	31.12.2031
6	Bennostraße 7	Ruderverein Münster von 1882 e.V.	Bootshaus mit Kraftraum als Anbau	153,27	4	6,13 €			0,17	1.483	**8.839,87**	31.12.2021
7	Hansestraße 80	Tauchsportclub Münster e.V. Akademischer Ruderclub	Clubhaus und Bootshalle (Stadt darf Anlage für Schulsport nutzen)	34,37	4	1,37 €	18,50	4	0,74	2.911	**1.847,90**	31.12.2054
8	Hansestraße 74	Die Residenz Münster e.V.	Tanzsporthalle	39,46	4	1,58 €	19,75	4	0,79	2.996	**2.366,84**	31.12.2062
9	Moränenstraße 14	TuS Hiltrup 1930 e.V.	Multifunktionsgebäude für Vereinssport	21,54	4	0,86 €	19,75	4	0,79	2.675	**187,25**	31.12.2058
10	Hansestraße 80	Akademischer Ruderclub	Bootshalle (Erweiterung)	34,37	4	1,37 €	18,50	4	0,74	161	**102,20**	31.12.2054
11	Hansestraße 80	Akademischer Ruderclub	Bootshalle (Erweiterung)	27,00	4	1,08 €	18,50	4	0,74	137	**46,58**	31.12.2054
12	Annette-Allee	Segelclub Münster e. V.	Gebäude für Segelsport	19,08	4	0,76 €	18,00	4	0,72	269	**11,62**	28.02.2088
13	Brandhoveweg 95	Turnverein Wolbeck von 1962 e.V.	Funktionsgebäude "Haus des Sports"	28,00	4	1,12 €	20,00	4	0,80	1.370	**438,40**	31.12.2071
b) kulturelle und soziale Nutzung												
14	Theo-Breider-Weg 1	Verein De Bockwindmüel	Mühlenhof (kulturelle Zwecke)	19,68	4	0,79 €	0,04	4	0,002	16.657	**13.125,72**	31.12.2025
15	Bismarckallee 31	Jugendherbergswerk e. V.	Jugendherberge	187,69	4	7,51 €	0,18	4	0,007	4.730	**35.489,19**	31.03.2026
16	Meckmannweg 72	Kath. Kirchengemeinde St. Anna	Kindertagesstätte und Familienzentrum "Maria Aparecida"	59,68	4	2,39 €	35,00	4	1,400	5.026	**4.975,74**	31.12.2027
	Gesamtsumme										**96.302,71**	

Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Mietverträge
Berichtszeitraum: Kalenderjahr 2015

lfd. Nr.	Mietobjekt	Mieter	Miet-fläche in m²	Auftragsgrundlage	Jahreswarmmiete entsprechend der ILV	Mieterträge 2015	Differenz = jährl. Zuschuss 2015	Anpassung möglich zum	Erläute-rung
1	Ahausweg 37	Evang. Jugendhilfe Münsterland gGmbH	751	Ratsbeschluss vom 13.09.2000	40.517,85 €	2.257,86 €	38.259,99 €	01.05.2031	(1)
2	Alt Angelmodde 11 d	Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Münster	337	Ratsbeschluss vom 04.05.1994	13.763,92 €	1.488,77 €	12.275,15 €	01.01.2017	
3	Am Hawerkamp 31	Verein "Erhaltet den Hawerkamp e. V."	15600	Ratsbeschlüsse vom 14.07.04, 15.02.06 und 09.05.12	235.062,12 €	59.990,09 €	175.072,03 €	01.01.2026	
4	Am Hof Hesselmann 10	Bürgerverein für Mecklenbeck e. V.	592	Verwaltungsentscheidung	42.843,65 €	2.060,41 €	40.783,24 €	01.01.2017	
5	Am Hohen Ufer 111 a	Kath. Kirchengemeinde St. Ida	99	Ratsbeschluss vom 09.06.1999	5.899,04 €	550,31 €	5.348,73 €	01.01.2017	
6	An der Clemenskirche 11	Bischöfliches Generalvikariat	317	Ratsbeschluss vom 08.04.1968	99.094,11 €	1.662,78 €	97.431,33 €	01.01.2017	
7	An der Meerwiese 11	DRK Kreisverband Münster e. V.	628	Ratsbeschluss vom 24.05.2000	139.037,33 €	2.695,25 €	136.342,08 €	01.01.2031	(1)
8	Angelmodder Weg 97	Heimatfreunde Angelmodde	136	Beschluss Liegenschafts-ausschuss vom 28.01.1992	5.686,82 €	430,09 €	5.256,73 €	01.01.2018	
9	Arnheimweg 42	TSC Münster-Gievenbeck e. V.	180	Verwaltungsentscheidung	13.151,75 €	12.835,20 €	316,55 €	01.01.2017	
10	Bennostraße 5	Ruderverein Münster von 1882 e. V.	726	Verwaltungsentscheidung	34.218,09 €	3.194,88 €	31.023,21 €	01.01.2017	
11	Coerdestraße 36 a	Förderverein "Altes Backhaus e. V."	206	Verwaltungsentscheidung	5.494,45 €	637,12 €	4.857,33 €	01.01.2017	
12	Dyckburgstraße 228	Kreisjägerschaft Münster e. V.	17	Verwaltungsentscheidung	303,50 €	25,00 €	278,50 €	01.01.2017	
13	Erbdrostenweg 2	Förderverein Pängelanton Denkmal-Lok e. V.	122	Verwaltungsentscheidung	3.244,48 €	596,21 €	2.648,27 €	01.01.2017	
14	Gallenkamp 31	Förderverein des Pfadfindertums e. V.	65	Verwaltungsentscheidung	987,20 €	553,38 €	433,82 €	01.01.2017	
15	Gartenstraße 123	Filmwerkstatt Münster e. V.	168	Verwaltungsentscheidung	5.460,63 €	1.349,76 €	4.110,87 €	01.01.2017	
16	Gescherweg 87	Outlaw gGmbH	1017	Verwaltungsentscheidung	58.147,23 €	24.000,00 €	34.147,23 €	01.01.2017	(1)
17	Gronowskistraße 70	Kath. Kirchengemeinde St. Michael	814	Ratsbeschluss vom 28.04.1999	35.514,95 €	2.737,06 €	32.777,89 €	01.01.2030	(1)
18	Heumannsweg 127	KG Poahlbürger e. V.	880	AFBL Beschluss 07.12.2004	29.196,35 €	12.651,30 €	16.545,05 €	01.01.2020	
19	Heumannsweg 127	Verkehrswacht Münster e. V.	272	Ratsbeschluss vom 07.10.1974	9.024,33 €	0,00 €	9.024,33 €	01.01.2017	

lfd. Nr.	Mietobjekt	Mieter	Miet-fläche in m²	Auftragsgrundlage	Jahreswarmmiete entsprechend der ILV	Mieterträge 2015	Differenz = jährl. Zuschuss 2015	Anpassung möglich zum	Erläute-rung
20	Im Seihof 14, 16 und 18	CVJM Christlicher Verein junger Menschen	1356	Ratsbeschluss vom 17.05.2006	248.939,23 €	161.088,00 €	87.851,23 €	01.12.2026	
21	Korbmacherweg 19	AWO	372	Ratsbeschluss (kein Datum) lt. Vorlage Nr. 138/84	24.097,07 €	1.346,20 €	22.750,87 €	01.01.2017	(1)
22	Neutor 2	Stadtheimatbund e. V.	71	Beschluss Liegenschafts-ausschuss vom 25.04.2004	2.977,69 €	696,00 €	2.281,69 €	01.07.2018	
23	Nienkamp 25	AWO	140	Verwaltungsentscheidung	15.567,60 €	3.203,72 €	12.363,88 €	01.01.2017	
24	Rilkeweg 43	Deutsches Rotes Kreuz	768	Beschluss AKJF vom 17.08.1994	37.538,55 €	2.837,08 €	34.701,47 €	01.08.2026	(1)
25	Salzstraße 10	Katholische Fakultät der WWU	885	Verwaltungsentscheidung	131.257,32 €	0,00 €	131.257,32 €		
26	Schulstraße 43	Verein "Ateliergemeinschaft Schulstraße 43" e. V.	916	Ratsbeschluss vom 11.02.2009	121.282,96 €	52.688,70 €	68.594,26 €	01.01.2024	
27	Schulstraße 45	Verein "Zukunftswerkstatt Kreuzviertel" e. V.	165	Ratsbeschluss vom 11.02.2010	21.840,86 €	11.068,23 €	10.772,63 €	01.10.2025	
28	Sprickmannplatz 1	Internationaler Kulturverein "ATRIUM"	377	Ratsbeschluss vom 09.12.2009	16.789,24 €	0,00 €	16.789,24 €	01.07.2019	
29	Verth 12 - 14	Emshof Trägerverein e. V.	1736	Beschluss Liegenschafts-ausschuss vom 13.06.2001	38.125,19 €	1.187,71 €	36.937,48 €	01.08.2024	
30	Verspoel 7 - 8	Kulturkooperative Münster e. V.	110	Beschluss Kulturausschuss vom 26.11.2008	8.739,69 €	7.640,50 €	1.099,19 €	01.01.2017	
31	Zum Häpper 5	Wasserverband Hiltrup-Amelsbüren	50	Verwaltungsentscheidung	2.325,39 €	766,92 €	1.558,47 €	01.01.2017	
32	Zum Häpper 5	Jugendzentrum Amelsbüren; "Black Bull"	231	Beschluss Liegenschafts-ausschuss vom 15.10.1981	10.741,91 €	0,00 €	10.741,91 €	01.01.2017	
33	Zumsandestraße 15	Umweltforum Münster e. V.	200	Beschluss Haupt- und Finanzausschuss v. 05.07.95	10.979,39 €	572,17 €	10.407,22 €	01.01.2017	
34	Zwi-Schulmann-Weg 25	CVJM Christlicher Verein junger Menschen	700	Ratsbeschluss vom 28.03.2001	32.962,90 €	2.967,15 €	29.995,75 €	01.08.2031	(1)
	Summe				**1.500.812,78 €**	**375.777,85 €**	**1.125.034,93 €**		

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

Gebäude-Flächen-Übersicht

- **Vorwort**
- **Anlage 1: Flächenzugänge und Flächenabgänge 2015**
- **Anlage 2: Bestandsflächen 2015 - Standortbezogene Flächen- und Kostenzuordnung**
- **Anlage 3: Bestandsflächen 2015 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung**

Vorwort Gebäude-Flächen-Übersicht

Ziel der Gebäude-Flächen-Übersicht ist es, einen Flächen- und Kostenüberblick zu den von der Stadt Münster derzeit bewirtschafteten Gebäudeflächen (Eigentum- und Anmietung) und auch deren Zuordnung zu den entsprechenden Produktgruppen zu geben. Insbesondere im Hinblick auf die zielgerichtete und nachhaltige Verwendung von Instandhaltungsmitteln, ist in der Anlage 2 „Bestandsflächen 2015“ eine Einschätzung zur Zukunftsfähigkeit, d. h. der mittel- bis dauerhaften Betriebsnotwendigkeit, enthalten.
Die Einschätzung der jeweiligen Gebäude resultiert aus der Auswertung von vier immobilienwirtschaftlichen, als auch zwei bedarfsseitigen Kriterien und ermöglicht einen schnellen Überblick über die Zukunftsfähigkeit der Gebäude.

Es werden folgende Einstufungen der Zukunftsfähigkeit unterschieden:

+	Gebäude wird in Bezug auf eine dauerhafte Nutzung als unkritisch eingestuft und sollte dauerhaft im städtischen Bestand verbleiben
o	Dauerhafte Nutzung des Gebäudes ist zu überprüfen
-	Nutzung des Gebäudes sollte aufgegeben werden und/ oder Gebäude ist im Immobilienportfolio der Stadt Münster entbehrlich
/	Eine Bewertung im Hinblick auf die Zukunftsfähigkeit steht noch aus

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

Anlage 1:	Zusammenfassung Flächenzu- und Flächenabgänge 2015
Anlage 2:	Bestandsflächen 2015 - Standortbezogene Flächen- und Kostenzuordnung
Anlage 3:	Bestandsflächen 2015 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

<u>Folgende Hinweise sind beim Lesen der Gebäude-Flächen-Übersicht zu beachten:</u>
Flächenangaben sind in NGF (Netto-Grundfläche) angegeben, da dies die Bezugsgröße im Rahmen der Bewirtschaftung darstellt. Die Kaltmiete ist ebenfalls in Bezug zur Netto-Grundfläche berechnet.
Die (kalkulatorische) Kaltmiete setzt sich bei Gebäuden, die sich im Eigentum der Stadt Münster befinden, aus der Abschreibung, Instandhaltungspauschale und der Verwaltungskostenpauschale zusammen. Die Nebenkosten setzen sich aus Grundbesitzabgaben, Entwässerungsgebühren, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Schornsteinfegergebühren, Energie, Reinigung, Grünflächenpflege und Sonstige zusammen.
Gebäude, die im Laufe des zu betrachtenden Jahres als Flächenzu- bzw. Flächenabgang verzeichnet wurden, sind mit einer Schraffur gekennzeichnet, da hier bisher keine Ganzjahreswerte vorliegen.
In der Anlage 3 wird außerdem die ILV (hier: interne Leistungsverrechnung aus dem Amt 23) gesamt in [€] angegeben. Die ausgewiesene ILV ist der produktgruppenbezogene Anteil der Summe aus der (kalkulatorischen) Kaltmiete und den Nebenkosten in [€ p.a.].

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

Zusammenfassung Flächenzu- und abgänge 2015

Adresse	Standortbezeichnung	Projekt	NGF m²
Flächenzugänge städt. Eigentum			
An der Alten Kirche 161	Ludgerusschule Hiltrup	Erweiterung/Ersatzbau für Container	368
Dingbänderweg 80	TH Peter-Wust-Schule	2-fach Halle	1474
Friesenring 15	Kita Dreifaltigkeitsschule	Neubau	1031
Friesenring 25	Dreifaltigkeitsschule	Aufstockung Container um 2 Klassen	252
Idenbrockplatz 7a	Kita Kinderbachtal	Neubau	716
Kristiansandstraße	FW Gerätehaus Kinderhaus Neu	Ersatzbau	740
Manfred-von-Richthofen-Straße 60	Zweifachhalle SC 08	Ersatzbau	1475
York-Ring 25	Feuerwache I (841)	Erweiterung	3065
Flächenzugänge Anmietung			
Albersloher Weg 424	Kita DRK Schatzkiste York-Kaserne	Erweiterung um 3 Gruppen	621
Albersloher Weg 450	Sozialunterkunft York-Kaserne Land	3 weitere Gebäude	3000
Angelsachsenweg 4a, 6a, 10a, 12a, 14a, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 45, 47	Sozialunterkunft Angelsachsenweg	Flüchtlingsunterkunft	2145
Boelckeweg 33,35,37,39,41,43,45,47,49,51	Sozialunterkunft Boelckeweg	Flüchtlingsunterkunft	700
Borghorstweg 22, 24, 26, 28	Sozialunterkunft Borghorstweg	Flüchtlingsunterkunft	520
Buldernweg 42	Sozialunterkunft Buldernweg	Flüchtlingsunterkunft	1060
Dahlweg 72	Sozialunterkunft Dahlweg	Flüchtlingsunterkunft	300
Deermannstr.	Sozialunterkunft Deermannstr.	Flüchtlingsunterkunft	804
Fitzmauriceweg 11,13,15,17,19,21,23	Sozialunterkunft Fitzmauriceweg	Flüchtlingsunterkunft	455
Geiststraße 98	Sozialunterkunft Geiststraße	Flüchtlingsunterkunft	540
Gelmerheide 3	Astrid-Lindgren-Schule Gelmer	2 Containerklassen	160
Gievenbecker Reihe 77	AGV Gievenbecker Reihe 77		k.A.
Gutenbergstr. 17	Sozialunterkunft Gutenbergstr.	Flüchtlingsunterkunft	1467
Heidestr. 12	Sozialunterkunft Heidestr.	Flüchtlingsunterkunft	320
Hoher Heckenweg 140-184	Sozialunterkunft Hoher Heckenweg	Flüchtlingsunterkunft	1520
Holunderweg 103-111	Sozialunterkunft Holunderweg	Flüchtlingsunterkunft	707
Igelpatt 2,4,6,8,10,12,14,16,18	Sozialunterkunft Igelpatt	Flüchtlingsunterkunft	1100
Käthe-Ernst-Weg 16	Sozialunterkunft Käthe-Ernst-Weg	Flüchtlingsunterkunft	618
Lützowstraße 1a	Sozialunterkunft Lützowkaserne	Flüchtlingsunterkunft	3662
Markweg 1 - 11	Sozialunterkunft Markweg	Flüchtlingsunterkunft	480
Muckermannweg 11, 13	Sozialunterkunft Muckermannweg	Flüchtlingsunterkunft	310

Zusammenfassung Flächenzu- und abgänge 2015

Adresse	Standortbezeichnung	Projekt	NGF m²
Münsterstraße 7	BVST Wolbeck	BVST	361
Münzstr. 10	Sozialunterkunft Münzstr.	Flüchtlingsunterkunft	4469
Osttor 85b	Sozialunterkunft Osttor	Flüchtlingsunterkunft	799
Pienersallee 60	Sozialunterkunft Pienersallee	Flüchtlingsunterkunft	850
Roxeler Straße 340	Oxford-Kaserne, Gebäude 8+43a,Kita+Probebühne	Kita 6 Gruppen	2018
Roxeler Straße 340	Sozialunterkunft Oxford-Kaserne, Gebäude 42-Flüchtlinge	Flüchtlingsunterkunft	1188
Roxeler Straße 340	Sozialunterkunft Oxford-Kaserne, Gebäude 43-Betreuung, Verwaltung	Flüchtlingsunterkunft	688
Roxeler Straße 340	Sozialunterkunft Oxford-Kaserne, Gebäude 12	Flüchtlingsunterkunft	3186
Roxeler Straße 340	Sozialunterkunft Oxford-Kaserne, Gebäude 9	Flüchtlingsunterkunft	604
Roxeler Straße 340	Sozialunterkunft Oxford-Kaserne, Gebäude 16 + 20	Flüchtlingsunterkunft	7077
Schaumburgstr. 13	Sozialunterkunft Schaumburgstr.	Sozialunterkunft	1082
Sozialunterkunft	Sozialunterkunft Buschstraße	Flüchtlingsunterkunft	480
Tönskamp 8, 10, 12, 14	Sozialunterkunft Tönskamp	Flüchtlingsunterkunft	730
Von-Hünefeld-Weg 6,21,23,25,27,29,31,33	Sozialunterkunft Von-Hünefeld-Weg	Flüchtlingsunterkunft	525
Von-Steuben-Str.5	Verwaltungsgebäude von-Steuben-Str.5	Verwaltung	1132
Wangeroogeweg 18	Sozialunterkunft Wangeroogeweg	Flüchtlingsunterkunft	1079
Warendorfer Str. 265-267	Sozialunterkunft Warendorfer Str.	Flüchtlingsunterkunft	3043
Wesselerweg 2,3,4,5,6,7,8,10,12	Sozialunterkunft Wesselerweg	Flüchtlingsunterkunft	1060
Westfalenstraße	Sozialunterkunft Haus Heithorn	Flüchtlingsunterkunft	1958
Wienburgstr. 120	Kita Container Wienburgstr. 120	Kita	320
Zum Schultenhof 3	Sozialunterkunft Zum Schultenhof	Flüchtlingsunterkunft	949
Flächenabgänge städtisches Eigentum			
Am Steintor 50	BVST Wolbeck	Verkauf	1838
An der Alten Kirche 161	Ludgerusschule Hiltrup	Rückbau Pavillon	342
Dingbänderweg 80	Turnhalle Peter-Wust-Schule	Aufgabe nach Ersatzbau	464
Schwarzer Kamp 59	Sozialunterkunft Obdachlose	Abriss für Ersatzbau	950
Flächenabgänge Anmietung			
Fresnostraße 18	Anmietung		309

Bestandsflächen 2015 - Standortbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Adresse	Standortbezeichnung	Stadt-bezirk	Netto-grundfläche (NGF) in [m²]	(kalk.) Kaltmiete in € p.a.	Nebenkosten in € p.a. *)	(kalk.) Kaltmiete + Nebenk. in € p.a.	(kalk.) Kaltmiete + Nebenk. [€/m² NGF /mtl.]	Zukunfts-fähigkeit **)
Standorte im städt.Eigentum								
Ahausweg 37	Kita Lichtblick (944)	West	935	45.253	3.492	48.744	4,34	+
Albachtener Straße 91	Kita Albachten (5)	West	448	17.941	30.928	48.869	9,09	+
Albersloher Weg 32	Halle Münsterland (6)	Mitte	47.047	2.465.063	303.784	2.768.846	4,90	+
Alt Angelmodde 11 d	Kita AWO Alt Angelmodde (18)	Südost	420	15.404	1.762	17.166	3,40	+
Alt Angelmodde 2d	Feuerwehrgerätehaus Angelmodde (17)	Südost	713	35.779	11.267	47.045	5,50	+
Alter Steinweg 007	Krameramtshaus (21)	Mitte	1.934	121.790	19.773	141.563	6,10	o
Alter Steinweg 11	Stadtbücherei (22)	Mitte	8.177	799.010	335.486	1.134.496	11,56	+
Am Berg Fidel 51	Großsporthalle Berg Fidel (27)	Hiltrup	4.733	219.078	157.909	376.987	6,64	+
Am Berg Fidel 53	Stadtteilhaus Lorenz Süd (28)	Hiltrup	1.423	44.686	58.856	103.542	6,06	+
Am Hawerkamp 24	Musik-Probenzentrum Am Hawerkamp 24 (949)	Mitte	1.340	30.804	3.147	33.951	2,11	+
Am Hawerkamp 31	Kulturszene Am Hawerkamp 31 (33)	Mitte	10.702	152.057	83.005	235.062	1,83	o
Am Hof Hesselmann 10	Bürgerverein Mecklenbeck Am Hof Hesselmann 10(195)	West	1.053	39.591	3.253	42.844	3,39	o
Am Hohen Ufer 100	Friedhof Angelmodde Am Hohen Ufer (1064)	Südost	315	9.476	10.415	19.891	5,27	+
Am Hohen Ufer 111	Sportanlage Gremmendorf (34)	Südost	403	20.775	7.885	28.659	5,93	+
Am Roggenkamp 110	Kita Emmerbachtal (48)	Hiltrup	589	31.117	35.232	66.349	9,39	+
Am Stadtgraben 30	Gymnasium Paulinum (54)	Mitte	11.629	577.393	284.908	862.301	6,18	+
Am Steintor 58	Jugendheim Wolbeck (57)	Südost	395	12.472	20.710	33.182	6,99	+
Am Waldfriedhof 20	Friedhof Hohe Ward, Hiltrup (58)	Hiltrup	561	29.673	14.513	44.186	6,56	+
Am Wigbold 11	Nikolaischule (59)	Südost	3.834	165.798	128.901	294.699	6,40	+
An den Eichen 19	An den Eichen 19, Garagen (1062)	Ost	68	1.082	9	1.091	1,34	-
An der Alten Kirche 161	Ludgerusschule Hiltrup (63)	Hiltrup	4.177	164.995	155.701	320.697	6,40	+
An der Alten Kirche 163	Kita Hiltrup West (65)	Hiltrup	516	20.886	42.378	63.264	10,23	+
An der Alten Kirche 30	An der Alten Kirche 30 (1071), landw. Nebengebäude	Süd	438	5.309	260	5.569	1,06	-
An der Clemenskirche 11	Clemenskirche (473)	Mitte	317	167.139	5.900	173.038	45,49	+
An der Konradkirche 7	Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66)	Ost	2.743	87.576	88.842	176.418	5,36	+
An der Meerwiese 11	Kita An der Meerwiese (70)	Nord	993	139.124	5.239	144.363	12,12	+
An der Meerwiese 25	Kulturzentrum-Coerde (71)	Nord	1.295	80.808	46.582	127.390	8,20	+
An der Meerwiese 7	Norbertschule NEU (68)	Nord	4.357	238.450	130.427	368.877	7,06	+
Andreas-Hofer-Straße 30	Gesamtschule-Münster-Ost A.-Hofer-Straße 30 (72)	Mitte	4.997	203.672	143.830	347.501	5,80	o
Angelmodder Weg 97	Heimathaus Angelmodde Angelmodder Weg 97 (75)	Südost	220	5.295	392	5.687	2,15	o
Annette-Allee 7	Annette-Allee 7 (1072), Bootslager unter Aaseeterr	Mitte	512	3.674	846	4.520	0,74	+

Bestandsflächen 2015 - Standortbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Adresse	Standortbezeichnung	Stadt-bezirk	Netto-grundfläche (NGF) in [m²]	(kalk.) Kaltmiete in € p.a.	Nebenkosten in € p.a. *)	(kalk.) Kaltmiete + Nebenk. in € p.a.	(kalk.) Kaltmiete + Nebenk. [€/m² NGF /mtl.]	Zukunfts-fähigkeit **)
Anton-Knubel-Weg 10	Pestalozzischule Anton-Knubel-Weg 10 (80)	Südost	1.342	38.132	46.376	84.507	5,25	+
Anton-Knubel-Weg 24	Sporthalle Gremmendorf (1034)	Südost	1.939	115.214	30.499	145.713	6,26	+
Appelbreistiege 40	Michaelschule, Appelbreistie (84)	West	4.566	276.421	137.882	414.303	7,56	+
Arnheimweg 42	Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87)	West	2.874	129.717	102.287	232.004	6,73	+
Auf dem Dorn 14	Augustin-Wibbelt-Schule (88),dezent-Uppenbergsch.,	West	3.161	153.470	73.836	227.305	5,99	+
Auf dem Dorn 17	Marienschule Roxel (90)	West	4.391	185.947	95.127	281.074	5,33	+
Auf der Laer 5	Auf der Laer 5 (92), Wohngebäude am Campingplatz	Ost	401	57.785	1.958	59.743	12,42	-
August-Schepers-Strasse 20	Sportanlage August-Schepers-Str. (93)	Ost	285	14.237	128	14.365	4,20	+
August-Winkhaus Straße 51	August-Winkhaus Straße 51 (857), Wohngeb. Telgte	Ost	60	430	163	593	0,82	-
Badestrasse 8	Hallenbad Mitte (94)	Mitte	4.083	329.215	414.006	743.221	15,17	+
Bahnhofstraße 62	Haus der Wohnungslosen Bahnhofstraße 62 (95)	Mitte	1.511	38.256	28.111	66.366	3,66	+
Beckstraße 26	R.-v.-Weizsäcker-Schule Beckstraße 26 (98)	Mitte	2.388	103.427	75.527	178.954	6,24	o
Bennostraße 5	Bürgerhaus Bennohaus (99)	Mitte	2.049	68.545	42.143	110.689	4,50	+
Bernings Kotten 16	Feuerwehrgerätehaus Gievenbeck, Neubau 2010 (1065)	West	633	25.671	9.514	35.185	4,63	+
Bismarckallee 53	Erich-Klausener-Schule (111)	Mitte	5.113	205.810	218.802	424.612	6,92	+
Bodelschwinghstraße 16	Sporthalle Hiltrup (1033)	Hiltrup	1.939	115.214	30.697	145.911	6,27	+
Bodelschwinghstraße 22	Clemens-Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116)	Hiltrup	4.853	160.227	141.218	301.446	5,18	+
Bohlweg 7	Ratsgymnasium (120)	Mitte	9.131	337.169	222.607	559.777	5,11	+
Bonhoefferstraße 50	Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122)	Mitte	5.372	203.956	120.646	324.602	5,04	+
Böttcherstraße 2	Kita Burgwall (118)	Hiltrup	989	85.458	60.134	145.592	12,27	+
Brandhoveweg 097	Sportanlage Wolbeck (129)	Südost	277	12.442	40.016	52.458	15,77	+
Brandhoveweg 101	Hallenbad Wolbeck (130)	Südost	1.942	128.577	54.712	183.289	7,87	+
Brandhoveweg 91	Sozialunterkunft Brandhoveweg 91 (1308)	Südost	166	10.410	36.511	46.921	23,55	o
Brandhoveweg 91a	Sozialunterkunft Cont. Brandhoveweg 91a (1397)	Südost	642	202.561	30.234	232.795	30,23	/
Breite Gasse 3	Aegidii-Ludgeri-Schule Breite Gasse 3 (131)	Mitte	2.682	96.808	68.858	165.666	5,15	+
Bremer Platz 18	INDRO Drogenberatung Bremer Platz 18 (133)	Mitte	260	6.799	7.283	14.082	4,51	+
Brentanoweg 18	Margaretenschule (134)	Ost	3.194	163.972	116.544	280.516	7,32	+
Brockmannstraße 162	Kita Mecklenbeck (194)	West	824	31.512	49.361	80.874	8,18	+
Bröderichweg 36	Uppenbergschule (144)	Nord	4.451	181.094	124.547	305.641	5,72	+
Coerder Liekweg 80	Coerder Liekweg 80 (160), Wohnen-Lager-Vereinsheim	Nord	1.570	42.751	3.543	46.294	2,46	-
Coerdestiege 15	Kita Am Edelbach (161)	Nord	1.164	47.565	72.926	120.491	8,63	+
Coerdestraße 008	Martin-Luther-Schule (163)	Mitte	3.779	165.200	108.867	274.068	6,04	+
Coerdestraße 36a	Sen. Treff Altes Backhaus Coerdestraße 36 a (919)	Mitte	217	6.473	993	7.466	2,87	+
Coerheide 47	Sportanlage Coerheide (Waldstadion) (164)	Nord	398	13.874	6.898	20.773	4,35	+

Bestandsflächen 2015 - Standortbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Adresse	Standortbezeichnung	Stadt-bezirk	Netto-grundfläche (NGF) in [m²]	(kalk.) Kaltmiete in € p.a.	Nebenkosten in € p.a. *)	(kalk.) Kaltmiete + Nebenk. in € p.a.	(kalk.) Kaltmiete + Nebenk. [€/m² NGF /mtl.]	Zukunfts-fähigkeit **)
Coerheide 89	Coerheide 89 (165), Wohngebäude	Nord	305	2.184	1.088	3.272	0,90	-
Coermühle 70	Coermühle 70 (169), Wohngebäude	Nord	170	4.037	572	4.609	2,26	-
Coppenrathsweg 19	Sportanlage Coppenrathsweg (175)	Ost	439	20.119	1.170	21.289	4,04	+
Dachsleite 32	Hauptschule Coerde (176)	Nord	4.687	182.366	128.650	311.017	5,53	+
Dahlweg 3	Abi Südpark (181)	Mitte	417	11.977	25.472	37.450	7,48	+
Dahlweg 66	Hermannschule (182)	Mitte	2.420	93.312	109.865	203.177	7,00	+
Dammstraße 1	Sozialunterkunft Dammstr. - Hafenstr.(184),	Mitte	5.389	76.206	89.082	165.288	2,56	-
Davertstraße 73	Feuerwehrgerätehaus Amelsbüren (188)	Hiltrup	524	24.553	6.372	30.925	4,92	+
Davertstraße 75	Friedhof Amelsbüren Kapelle (189)	Hiltrup	133	5.082	80	5.162	3,24	+
Dechaneistrasse 14	Jugendheim Alte Dechanei (722)	Mitte	403	13.300	12.884	26.185	5,41	+
Delstrup 21	Kita Loddengrund (190)	Südost	805	36.784	51.554	88.338	9,14	+
Dieckmannstraße 131	Mosaik-Schule (924)	West	5.142	232.339	155.321	387.660	6,28	+
Dieckmannstraße 141	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (985)	West	13.621	631.394	320.540	951.934	5,82	+
Dingbängerweg 103	Kita In der Alten Schule (197)	West	529	41.140	28.518	69.657	10,97	+
Dingbängerweg 15	Feuerwehrgeräteh. mit Rettungsw. Mecklenbeck (964)	West	861	35.097	17.073	52.171	5,05	+
Dingbängerweg 80	Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196)	West	5.106	196.158	118.130	314.289	5,13	+
Dirk-von-Merveldt-Straße 49	Dirk-von-Merveldt-Straße 49 (198), Garagenhof	Südost	115	1.053	242	1.295	0,94	-
Dreizehnerstraße 42	Kita Sonnenblume (975)	Mitte	386	17.788	22.005	39.793	8,59	+
Drostestr. 7	Matthias-Claudius-Schule Handorf (211)	Ost	3.950	134.181	126.807	260.988	5,51	+
Düesbergweg 4	Feuerwehrgerätehaus Geist (213)	Mitte	414	17.913	9.461	27.374	5,51	+
Dülmener Strasse 41	Feuerwehrgerätehaus Albachten (215)	West	241	10.671	4.497	15.168	5,25	-
Dyckburgstraße 224	Dyckburgstraße 224 (220), Wohngebäude	Ost	244	13.869	1.936	15.805	5,39	-
Dyckburgstraße 226	Dyckburgstraße 226 (221), Wohngebäude	Ost	260	3.832	371	4.203	1,35	-
Dyckburgstraße 228	Dyckburgstraße 228 (222), Wohngebäude	Ost	599	8.666	2.025	10.690	1,49	-
Egelshove 1	Sportanlage Egelshove (1017)	West	954	45.257	1.065	46.322	4,05	+
Eichenaue 1	Kita Eichenaue-Jugendzentrum -Drei Eichen- (1266)	Ost	1.205	60.457	38.634	99.091	6,85	+
Eichendorffstraße 036	Eichendorffschule Angelmodde (227)	Südost	3.719	168.583	119.259	287.842	6,45	+
Eichendorffstraße 38	Sportanlage Angelmodde (228)	Südost	135	5.413	9.705	15.118	9,36	+
Eichendorffstrasse 38	Kita Eichendorff (229)	Südost	490	23.904	26.178	50.083	8,52	+
Einsteinstraße 1	Gärtnerunterkunft Einsteinstraße (832)	Mitte	50	665	70	735	1,22	+
Eisenbahnstraße S-9a	Gärtnerunterkunft Eisenbahnstraße 9 (702)	Mitte	18	274	747	1.021	4,80	+
Elisabeth-Selbert-Weg 2	Kita Rumphorst (232)	Mitte	959	47.749	49.816	97.565	8,48	+
Erbdrostenweg 2	Pängelanton-Eisenbahnmuseum Erbdrostenweg 2 (238)	Südost	161	4.427	149	4.577	2,36	o
Erbdrostenweg 21	Feuerwehrgerätehaus Gremmendorf (239)	Südost	396	24.781	11.468	36.248	7,63	+

Bestandsflächen 2015 - Standortbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Adresse	Standortbezeichnung	Stadt-bezirk	Netto-grundfläche (NGF) in [m²]	(kalk.) Kaltmiete in € p.a.	Nebenkosten in € p.a. *)	(kalk.) Kaltmiete + Nebenk. in € p.a.	(kalk.) Kaltmiete + Nebenk. [€/m² NGF /mtl.]	Zukunfts-fähigkeit **)
Eschstraße 23	Friedhof Wolbeck (240)	Südost	156	5.265	9.146	14.411	7,68	+
Feldstiege 45	Sportanlage Nienberge (242)	West	586	80.848	7.748	88.596	12,60	+
Feldstiegenkamp 14	Feez ehem. Bauspielplatz Feldstiegenkamp (244)	Nord	178	4.318	15.615	19.933	9,31	+
Finkenstraße 076	Realschule im Kreuzviertel (246)	Mitte	6.249	300.585	160.888	461.473	6,15	+
Friedhofstraße 15	Feuerwehrgerätehaus Hiltrup (250)	Hiltrup	1.520	57.921	23.980	81.901	4,49	+
Friedrich-Ebert-Strasse 1	Sozialunterkunft Friedrich-Ebert-Straße 1 (251)	Mitte	1.909	32.881	74.473	107.354	4,69	+
Friedrich-Ebert-Straße 69	Friedrich-Ebert-Straße 69 (951), Wohngebäude	Mitte	613	10.174	3.987	14.161	1,93	-
Friesenring 15	Outlaw Kita Uppenberg (1375)	Mitte	1.031	38.910	1.707	40.617	3,28	+
Friesenring 25	Dreifaltigkeitsschule Friesenring 25 (254)	Mitte	3.066	171.086	103.360	274.446	7,46	+
Gallenkamp 31	Gallenkamp 31 (255), Vereinsgebäude	Ost	68	704	283	987	1,21	-
Gartenstraße 123	Theaterhaus Pumpenhaus (257)	Mitte	1.042	47.705	8.516	56.221	4,50	+
Gelmerheide 3	Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262)	Ost	1.569	70.539	69.023	139.561	7,41	+
Georgskommende 35	Georgskommende 35 (1069), Parkdeckanlage	Mitte	5.100	163.134	0	163.134	2,67	+
Gertrudenstraße 5	Schillergymnasium (264)	Mitte	11.816	467.384	232.675	700.058	4,94	+
Gescherweg 87	Kita Outlaw u. Jugendbetreuung Toppheide (266)	West	1.691	56.755	33.164	89.919	4,43	-
Gievenbecker Reihe 1	Gärtnerunterkunft(ehem.FWHG Gievenb. Reihe1) (270)	West	321	11.236	7.348	18.584	4,83	+
Gievenbecker Reihe 97	Erlebnisspielplatz (1015)	West	26	183	0	183	0,60	+
Gigasstrasse 39	Gärtnerunterkunft-Gigasstraße (273)	Hiltrup	52	1.751	287	2.038	3,27	-
Gittruper Straße 24	Feuerwehrgerätehaus Gelmer (275)	Ost	483	19.402	6.954	26.357	4,55	+
Glatzer Weg 9	Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276)	Mitte	3.828	140.059	111.976	252.034	5,49	+
Grenkuhlenweg	Grenkuhlenweg, Scheune (1279), landw. Gebäude	Südost	240	1.719	0	1.719	0,60	-
Grevener Straße 207	Grevener Straße 207 (900), Wohngebäude	Mitte	359	8.945	2.180	11.125	2,58	-
Grevener Straße 217	Sozialunterkunft Grevener Straße 217-227 (294)	Mitte	368	26.371	48.288	74.659	16,92	+
Grevingstr. 32	Sportanlage Grevingstr. (299)	Mitte	494	18.653	5.457	24.110	4,07	+
Grevingstraße 24	Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296)	Mitte	7.605	286.134	170.339	456.474	5,00	+
Gronowskistrasse 70	Kita St. Michael III (881)	West	869	30.186	11.699	41.884	4,02	+
Große Wiese 14	Waldschule Kinderhaus (301)	Nord	4.869	199.727	168.915	368.642	6,31	+
Grüne Gasse 40	Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310)	Mitte	10.419	381.695	332.770	714.465	5,71	+
Guerickeweg 2	Kita Wilkinghege (312)	Nord	743	32.694	57.780	90.473	10,14	+
Gut Insel 24	Kita Am Inselbogen (434)	Mitte	860	51.429	49.440	100.869	9,78	+
Gut Insel 36	Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313)	Mitte	3.517	148.898	114.790	263.688	6,25	+
Gut Insel 41	Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316)	Mitte	17.870	770.131	350.175	1.120.306	5,22	+
Gutenbergstrasse 14	Bodelschwinghschule PTA (317)	Mitte	3.792	165.902	112.261	278.163	6,11	+
Hafengrenzweg 11	Hafengrenzweg 11 (1045), gewerbl. Gebäude	Mitte	4.372	175.351	22.006	197.357	3,76	-

Bestandsflächen 2015 - Standortbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Adresse	Standortbezeichnung	Stadt-bezirk	Netto-grundfläche (NGF) in [m²]	(kalk.) Kaltmiete in € p.a.	Nebenkosten in € p.a. *)	(kalk.) Kaltmiete + Nebenk. in € p.a.	(kalk.) Kaltmiete + Nebenk. [€/m² NGF /mtl.]	Zukunfts-fähigkeit **)
Hafenstrasse 34	JIB (325)	Mitte	1.046	42.155	71.193	113.349	9,03	+
Hagelbachstiege 40	Hagelbachstiege 40 (331), ehem. landw. Gebäude	West	1.078	37.089	1.948	39.037	3,02	-
Hakenesheide 39	Sportanlage Gelmer (854)	Ost	505	11.580	450	12.030	1,98	+
Hamannplatz 38	Bücherei Coerde Hamannplatz 38 (334)	Nord	257	33.807	17.756	51.564	16,73	+
Hammer Straße 1	Hammer Straße 1 (335), Wohn--Geschäftsgeb-STH2Rett	Mitte	460	15.101	10.646	25.747	4,67	+
Hammer Straße 266	Hammer Straße 266 (957), Wohngebäude	Mitte	593	19.555	8.038	27.594	3,88	-
Hammer Strasse 302	Preußen Stadion (340)	Hiltrup	1.888	419.134	209.426	628.560	27,74	+
Hansaring 80	Hansa-Berufskolleg (342)	Mitte	14.237	712.538	403.061	1.115.600	6,53	+
Havixbecker Strasse 20	Feuerwehrgerätehaus Roxel (349)	West	447	7.502	13.149	20.651	3,85	-
Heerdestraße 14	Heerdestraße 14, Hmst. Schillergymn.(350)	Mitte	345	5.563	2.158	7.721	1,87	-
Heidegrund 22	Vereinshaus Grabeland Heidegrund Kinderhaus (351)	Nord	68	1.718	22	1.740	2,13	o
Heriburgstraße 15a	Sporthalle Middelfeld (355)	Ost	1.211	67.264	3.327	70.591	4,86	+
Heriburgstraße 17	Hallenbad Handorf (356)	Ost	1.745	69.715	818	70.533	3,37	+
Heriburgstraße 17a	Sportanlage Handorf (357)	Ost	285	14.485	33.224	47.709	13,96	+
Heriburgstraße 18	Feuerwehrgerätehaus Handorf (359)	Ost	423	14.169	10.929	25.099	4,94	o
Hermannstraße 058	Kita Hornstraße, Josefschule (362)	Mitte	4.926	171.189	115.626	286.814	4,85	-
Herrenstraße	Herrenstraße (1306), ehem. Stallung	Südost	35	251	0	251	0,60	-
Herwarthstraße 8	Herwarthstraße 8 (366), ehem. Verwaltungsgebäude	Mitte	2.621	65.167	16.596	81.762	2,60	-
Hessenweg 231	Hessenweg 231 (367), Wohngebäude	Ost	467	7.893	3.128	11.021	1,97	-
Heumannsweg 127	Poahlbürgerhof-Verkehrsschule Heumannsweg 127(369)	Südost	1.150	24.662	13.493	38.154	2,76	+
Heumannsweg 33	Heumannsweg 33 (368), ehem. landw. Gebäude	Südost	477	7.597	788	8.386	1,47	-
Himmelreichallee 50	Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373)	Mitte	1.794	100.680	64.055	164.735	7,65	+
Hobbeltstraße 100	Vereinshaus Tennisclub (381), Handorf	Ost	337	4.658	1.260	5.918	1,46	o
Hoffschultestraße 25	Hans-Böckler-Berufskolleg (387)	Mitte	12.100	431.544	366.957	798.501	5,50	+
Hofstraße 45	Feuerwehrgerätehaus Wolbeck (388)	Südost	612	21.658	7.312	28.971	3,95	+
Höftestraße 4	Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382)	Südost	2.534	103.685	79.226	182.911	6,01	+
Hogenbergstraße 158	Kita Berg Fidel (389)	Hiltrup	1.639	116.498	66.963	183.461	9,33	+
Hogenbergstraße 160	GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390)	Hiltrup	3.200	131.812	127.938	259.749	6,76	+
Hohe Geist 7	Sportanlage Albachten (174)	West	537	26.056	3.379	29.435	4,57	+
Hohe Geist 7a	Sporthalle Albachten (1035)	West	1.939	115.214	27.210	142.424	6,12	+
Hohe Geist 8	Ludgerusschule Albachten (395)	West	3.877	151.342	113.096	264.438	5,68	+
Höltenweg 29	Städt. Betriebshof Höltenweg 29 (383)	Südost	1.539	69.349	22.050	91.399	4,95	+
Holtrode 15	Kinder- Jugendarbeit in Wolbeck - Holtrode (1272)	Südost	728	29.332	24.438	53.770	6,15	+
Homannstraße 58	Friedhof Angelmodde (400)	Südost	131	5.047	4.475	9.522	6,06	+

Bestandsflächen 2015 - Standortbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Adresse	Standortbezeichnung	Stadt-bezirk	Netto-grundfläche (NGF) in [m²]	(kalk.) Kaltmiete in € p.a.	Nebenkosten in € p.a. *)	(kalk.) Kaltmiete + Nebenk. in € p.a.	(kalk.) Kaltmiete + Nebenk. [€/m² NGF /mtl.]	Zukunfts-fähigkeit **)
Hörsterstrasse 28	Standesamt Hörsterstraße (385)	Mitte	759	72.022	14.786	86.808	9,54	+
Hüfferstraße 18	Hüfferstraße 18 (412), Wohn--Geschäftsgebäude	Mitte	393	11.854	11.624	23.478	4,98	-
Hüfferstraße 18a	Hüfferstraße 18 a - Tuckesburg (413), Wohngebäude	Mitte	347	5.989	6.609	12.598	3,03	-
Hüfferstraße 20	Hüfferstraße 20 (414), Wohn--Geschäftsgebäude	Mitte	629	14.810	3.536	18.346	2,43	-
Hüfferstraße 21	Hüfferstraße 21 (415), Geb. ehem Landois-Klause	Mitte	293	7.843	9.047	16.890	4,80	-
Hüfferstraße 21a	Hüfferstaße 21a (896), Wohngebäude	Mitte	461	3.305	17.213	20.518	3,71	-
Idenbrockplatz 7a	Kita Kinderbachtal (1374)	Nord	716	25.405	6.978	32.382	3,77	+
Idenbrockplatz 8	Bürgerhaus Kinderhaus (417)	Nord	9.129	312.871	257.875	570.746	5,21	+
Im Derdel 14	Theaterwerkstätten (420)	West	2.525	94.611	53.909	148.519	4,90	+
Im Draum 2	Feuerwehrgerätehaus Sprakel (421)	Nord	388	13.411	8.851	22.262	4,78	o
Im Draum 34 b	Kinder- und Jugendeinrichtung Sprakel (1268)	Nord	916	42.054	5.158	47.212	4,30	+
Im Draum 34a	Sportanlage Sprakel (422)	Nord	689	18.495	134	18.629	2,25	+
Im Moorhock 71	Kita Im Moorhock (423)	Nord	624	28.679	38.565	67.244	8,98	+
Im Sonnentau 15	Kita Sonnentau (424)	Hiltrup	672	52.112	41.226	93.337	11,58	+
Im Sundern 59	Kita Marien-Himmelfahrt (426)	Ost	341	20.168	3.115	23.283	5,69	+
Im Sundern 59	Sporthalle Dyckburg (428)	Ost	473	21.853	19.708	41.560	7,32	+
In der Au 3	Grundschule Sprakel (430)	Nord	2.009	79.249	59.210	138.459	5,74	+
Industrieweg 75	Fahrradfundstation Industrieweg 75 (1047)	Mitte	2.186	58.923	34.155	93.078	3,55	+
Inkingrodde 321	Inkingrodde 321 (1249), ehem. Behelfsheim	Hiltrup	221	1.585	0	1.585	0,60	-
Josef-Beckmann-Straße 33	Grundschule - Kinderhaus-West (442)	Nord	5.636	314.840	156.432	471.272	6,97	+
Josef-Beckmann-Straße 34a	Kita Brüningheide (443)	Nord	826	32.292	45.372	77.664	7,84	+
Jüdefelderstraße 10	Gesamtschule Münster Mitte (444)	Mitte	9.956	277.709	269.905	547.614	4,58	+
Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446)	Mitte	3.182	84.206	53.936	138.142	3,62	+
Kaiser-Wilhelm-Ring 28 a	Villa ten Hompel (447)	Mitte	1.099	45.099	37.513	82.612	6,27	+
Kampstrasse 15	Kreuzschule (448)	Mitte	3.463	128.153	90.567	218.720	5,26	+
Kappenberger Damm 429	Kappenberger Damm 429 (452), ehem. landw.Hofanlage	Hiltrup	2.219	46.957	3.219	50.176	1,88	-
Kardinalstraße 15	Kita Kardinalstr. Container (1402)	Hiltrup	413	28.049	5.946	33.994	6,85	/
Kardinalstraße 25	Johannesschule Hiltrup (459)dezent-Uppenbergschule	Hiltrup	3.651	145.223	90.375	235.599	5,38	o
Kardinal-von-Galen-Ring 000	Wewerka Pavillon am Aasee (457)	Mitte	177	1.266	3.001	4.267	2,01	o
Killingstraße 44	Kita Killingstraße (465)	Nord	658	29.173	37.646	66.820	8,46	+
Kirmstraße 1	Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469)	West	3.306	117.635	85.458	203.093	5,12	+
Klemensstraße 10	Stadthaus 1 (475)	Mitte	23.159	574.000	688.204	1.262.204	4,54	+
Königsberger Straße 89	Melanchthonschule (479)	Nord	3.129	127.834	78.568	206.402	5,50	+
Korbmacherweg 19	Kita Aloysia - AWO Kindergarte Korbmacherweg (482)	West	452	24.988	2.682	27.670	5,10	+

Bestandsflächen 2015 - Standortbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Adresse	Standortbezeichnung	Stadt-bezirk	Netto-grundfläche (NGF) in [m²]	(kalk.) Kaltmiete in € p.a.	Nebenkosten in € p.a. *)	(kalk.) Kaltmiete + Nebenk. in € p.a.	(kalk.) Kaltmiete + Nebenk. [€/m² NGF /mtl.]	Zukunfts-fähigkeit **)
Kristiansandstraße 123	Kristiansandstr. 123 (488), Tiefgarage, Teileigent	Nord	9.713	211.389	60.015	271.404	2,33	-
Kurneystrasse 21	Feuerwehrgebäude Nienberge (491)	West	327	13.333	6.234	19.567	4,99	+
Laerer Landweg 153	R.-v.-Weizsäcker-Schule-Sek. Laerer Landweg (494)	Ost	1.754	54.672	52.606	107.278	5,10	+
Laerer Werseufer 2	Freibad Stapelskotten (495)	Ost	860	180.730	57.488	238.218	23,09	+
Lauheide 5	Waldfriedhof Lauheide (773)	Ost	2.907	154.877	44.303	199.179	5,71	+
Lazarettstraße 10	Lazarettbunker (930)	Mitte	928	32.304	1.489	33.793	3,03	-
Lechterstraße 36	Sozialunterkunft Caritas Lechterstraße 36 (500)	Hiltrup	135	4.427	2.005	6.431	3,97	+
Legdenweg 142	Kita Legdenweg (501)	West	1.168	52.673	57.934	110.607	7,89	+
Lindenbreie 43	Kita Wolkenburg (1026)	West	748	35.005	3.398	38.403	4,28	+
Lippstädter Straße 88	Erweiterungsfläch Ha-Mü Lippstädterstraße 88 (503)	Mitte	837	9.564	16.101	25.666	2,56	-
Loddenweg 12	Marienschule Hiltrup (505)	Hiltrup	3.089	89.982	99.424	189.407	5,11	+
Lotharingerstraße 17	Adolph-Kolping-Berufsk.-Dreifachsporthalle (882)	Mitte	2.780	182.804	69.736	252.540	7,57	+
Lotharingerstraße 30	Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509)	Mitte	3.309	227.476	134.778	362.254	9,12	+
Lotharingerstraße 8	Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507)	Mitte	6.121	159.366	187.099	346.465	4,72	+
Ludgeriplatz 4	Stadthaus 2 (515)	Mitte	9.217	501.176	294.855	796.030	7,20	+
Ludwig-Wolker-Straße 13	Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520)	Ost	1.787	67.155	53.857	121.013	5,64	+
Maikottenweg 188	Maikottenweg 188 (523), ehem.Sportumkl-Behelfsheim	Ost	183	19.619	259	19.877	9,07	-
Malteserstraße 25	Gärtnerunterkunft Malteserstr. 25 (525)	Hiltrup	367	19.781	2.839	22.621	5,14	+
Manfred-von-Richthofen-Straße 39	Anne-Frank-Berufskolleg (528)	Mitte	10.001	398.480	234.619	633.099	5,28	+
Manfred-von-Richthofen-Straße 46	Fürstin-von-Gallitzin-Schule (529)	Mitte	8.059	290.243	168.809	459.051	4,75	+
Manfred-von-Richthofen-Straße 48	Clubheim SC 08 (530)	Mitte	265	1.904	0	1.904	0,60	o
Manfred-von-Richthofen-Straße 49	Albert-Schweitzer-Schule (531)	Mitte	3.373	165.781	95.082	260.863	6,45	+
Manfred-von-Richthofen-Straße 56	Sportanlage Manfred-von-Richthofen-Str. (534)	Mitte	254	10.773	55.743	66.515	21,86	+
Manfred-von-Richthofen-Straße 60	Sporthalle Ost (536)	Mitte	3.806	197.451	44.960	242.411	5,31	+
Margaretenstraße 6	Overbergschule (537)	Mitte	3.728	131.040	104.938	235.979	5,27	+
Mariendorfer Straße 79 a	Stadtförsterei Mariendorfer Straße 79 a (1008)	Ost	83	3.543	1.071	4.615	4,63	+
Marktallee 12a	Marktallee 12 a (551), Wohngebäude	Hiltrup	169	5.797	1.425	7.222	3,57	o
Marktallee 12b	Marktallee 12 b (552), Wohngebäude Hsm.SZ-Hiltrup	Hiltrup	170	5.826	778	6.604	3,24	o
Marktstraße 9	Kita Am Drostenhof (554)	Südost	586	23.926	38.995	62.921	8,95	+
Mauritz-Lindenweg 101	Hallenbad Ost (558)	Mitte	4.255	519.047	473.252	992.299	19,43	+
Mauritz-Lindenweg 93	Sportanlage Mauritz-Lindenweg (1074)	Ost	1.058	42.308	13.757	56.065	4,42	+
Mauritzstraße 27	Mauritzstraße 27 (562), Mauritztorhäuschen	Mitte	90	1.250	2.265	3.515	3,24	o
Mecklenbecker Straße 112a	Segelkammer Mecklenbecker Straße 112a (563)	Mitte	62	1.667	26	1.693	2,28	+
Melchersstraße 85	Melchersstraße 85, Kiosk Kanonierplatz (450)	Mitte	91	653	585	1.238	1,13	-

Bestandsflächen 2015 - Standortbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Adresse	Standortbezeichnung	Stadt-bezirk	Netto-grundfläche (NGF) in [m²]	(kalk.) Kaltmiete in € p.a.	Nebenkosten in € p.a. *)	(kalk.) Kaltmiete + Nebenk. in € p.a.	(kalk.) Kaltmiete + Nebenk. [€/m² NGF /mtl.]	Zukunfts-fähigkeit **)
Mindener Straße 11	Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575)	Mitte	7.736	369.908	165.401	535.309	5,77	+
Möllmannsweg 21	Möllmannsweg 21 (577), ehem. Hofstelle	West	875	20.182	347	20.530	1,96	-
Neubrückenstrasse 63	Theater Münster (584)	Mitte	16.134	1.491.271	492.002	1.983.273	10,24	+
Neutor 2	Torhäuschen Stadtheimatbund Neutor 2 (378)	Mitte	71	2.325	653	2.978	3,48	o
Nieberdingstraße 30a	Nieberdingstraße 30 - 30a (1078)	Südost	2.653	77.765	89.728	167.493	5,26	+
Normannenweg 2	Kita Normannenweg (590)	Südost	1.130	54.816	54.724	109.540	8,08	+
Nottulner Landweg 62	Bauhof Roxel (591)	West	311	7.103	4.931	12.034	3,22	+
Osthofstraße 8	Friedhof Albachten (594)	West	125	6.433	2.815	9.248	6,15	+
Osttor 85	Sportanlage Hiltrup-Ost (605)	Hiltrup	313	15.837	4.360	20.197	5,38	+
Pastorsesch 34	Paul-Schneider-Schule (609)	Nord	3.068	121.439	86.254	207.693	5,64	+
Pienersallee 58	Lager Theater Münster Pienersallee 58 (904)	West	4.694	62.896	6.642	69.538	1,23	+
Plantstaken 55	Kita Nienberge Häger (618)	West	498	30.125	29.612	59.737	10,00	-
Pleistermühlenweg 119	Sportanlage Pleistermühlenweg (619)	Ost	252	15.743	355	16.098	5,32	+
Pötterhoek 049	Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622)	Mitte	2.850	120.818	84.256	205.075	6,00	+
Pötterhoek 45	Erich-Kästner-Schule (621)	Mitte	2.690	78.782	73.643	152.426	4,72	o
Prinz-Eugen-Straße 27	Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623)	Mitte	11.547	554.638	327.170	881.808	6,36	+
Prinzipalmarkt 10	Rathaus-Stadtweinhaus (626)	Mitte	3.776	339.906	163.833	503.739	11,12	+
Prinzipalmarkt 5	Prinzipalmarkt 5 (625)	Mitte	5.524	164.778	67.013	231.790	3,50	+
Rilkeweg 41	Jugend- u. Begegnungszent. Hiltrup-West 37° (1013)	Hiltrup	742	27.944	25.497	53.441	6,00	+
Rilkeweg 43	Kita DRK Lummerland Hiltrup (643)	Hiltrup	892	39.275	4.464	43.739	4,09	+
Rudolf-Diesel-Str. 51	Feuerwehrgerätehaus Kemper (655)	Ost	706	40.426	14.948	55.375	6,53	+
Salzstraße 10	Dominikanerkirche (886)	Mitte	885	180.915	24.979	205.894	19,39	o
Salzstraße 28	Stadtmuseum Salzstraße 28 (662)	Mitte	6.518	601.845	202.969	804.814	10,29	+
Salzstraße 38	Erbdrostenhof (961)	Mitte	2.961	195.345	15.130	210.475	5,92	o
Schlagholz 58	Kita Wielerort (678)	Hiltrup	648	39.773	40.443	80.217	10,32	+
Schmitthausweg 12	Feuerwehrgerätehaus Nienberge-Häger (685)	West	381	19.959	8.321	28.280	6,19	+
Schonebecker Weg 81	Schonebecker Weg 81-81a (1273), Wohngebäude	West	284	12.870	4.035	16.905	4,96	-
Schürbusch 45	Peter-Wust-Schule 2 Schürbusch 45 (692)	West	897	32.720	31.873	64.593	6,00	-
Schwarzer Kamp 116	Sozialunterkunft Obdachl. Schwarzer Kamp 116 (698)	West	950	6.911	3.906	10.817	0,95	-
Schwarzer Kamp 21	Sozialunterkunft Obdachl. Schwarzer Kamp 21 (695)	West	939	33.806	34.319	68.125	6,05	-
Schwarzer Kamp 68	Kita Kotenkotten (697)	West	189	6.621	1.266	7.887	3,48	+
Sentruper Höhe 5	Theresienschule Sentruper Höhe 5 (701)	West	1.689	65.449	64.590	130.039	6,42	+
Sentruper Straße 155	Sportanlage Sentruper Höhe (148)	West	2.882	134.025	148.789	282.814	8,18	+
Sonnenstraße 18	Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707)	Mitte	8.749	297.567	217.959	515.526	4,91	o

Bestandsflächen 2015 - Standortbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Adresse	Standortbezeichnung	Stadt-bezirk	Netto-grundfläche (NGF) in [m²]	(kalk.) Kaltmiete in € p.a.	Nebenkosten in € p.a. *)	(kalk.) Kaltmiete + Nebenk. in € p.a.	(kalk.) Kaltmiete + Nebenk. [€/m² NGF /mtl.]	Zukunfts-fähigkeit **)
Spichernstraße 17	Erna-de-Vries-Schule (708)	Mitte	7.286	287.922	186.804	474.725	5,43	+
Steinfurter Straße 269	Steinfurter Straße 269 (950), Wohngebäude	West	233	7.122	1.731	8.853	3,17	-
Steinfurter Straße 502	Steinfurter Straße 502 (718), Wohngebäude	Nord	810	9.807	5.651	15.459	1,59	-
Stiftsherrenstrasse 40	Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721)	Mitte	2.662	101.414	74.006	175.419	5,49	+
Stiftsstraße 19	Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887)	Mitte	4.128	158.272	102.465	260.737	5,26	+
Stühmerweg 8	Gesundheitsamt Stühmerweg 8 (730)	Mitte	2.514	94.853	90.477	185.330	6,14	+
Südstraße 14	Parkdeck Südstraße 14 (732)	Mitte	2.776	75.364	0	75.364	2,26	-
Südstrasse 74	Gärtnerunterkunft Südstrasse 74 (734)	Mitte	62	1.224	1.506	2.730	3,68	+
Theo-Breider-Weg 1	Sandsteinhaus Mühlenhof (984)	West	455	9.937	6.979	16.916	3,10	o
Theodor-Scheiwe-Straße 1	Feuerwache II (979)	Südost	4.306	175.589	178.278	353.866	6,85	+
Thomas-Morus-Weg 9	Thomas-Morus-Schule (739)	Mitte	3.163	120.669	95.828	216.497	5,70	+
Tilbecker Straße 034	Sportanlage Roxel (747)	West	410	16.681	21.418	38.098	7,75	+
Tilbecker Strasse 24	Schulzentrum Roxel (745)	West	14.646	650.327	385.879	1.036.206	5,90	+
Tilbecker Straße 36	Hallenbad Roxel (748)	West	1.135	99.946	136.836	236.782	17,39	+
Toppheideweg 21	Kita Am Gievenbach (751)	West	654	30.531	42.845	73.375	9,35	+
Toppheideweg 91	Wartburgschule Grundschule (752)	West	4.411	228.143	135.146	363.289	6,86	+
Trauttmansdorffstraße 73	Kita AWO Trauttmansdorffstr. 73 (754)	Hiltrup	709	27.266	4.454	31.721	3,73	o
Uppenkampstiege 17	Pascal-Gymnasium (766)	Mitte	12.492	534.859	368.945	903.804	6,03	+
Verspoel 7	Verspoel 7 (767), Wohn--Geschäftsgebäude	Mitte	1.270	76.573	24.363	100.936	6,62	-
Verth 14	Verth 14 - Hof-Wiggering - Emshof (772), Telgte	Ost	1.735	36.919	1.206	38.125	1,83	+
Vesaliusweg 007	Gärtnerunterkunft Vesaliusweg (776)	Mitte	580	9.353	9.683	19.036	2,74	+
Vogel-von-Falkenstein-Straße 4	Johannisschule (778)	Mitte	2.460	93.214	66.034	159.248	5,40	+
Von-Esmarch-Straße 15	von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781)	West	3.640	111.720	113.018	224.739	5,15	-
Von-Holte-Straße 52	Kita Am Schulzentrum (783)	Südost	639	25.828	31.839	57.667	7,52	+
Von-Holte-Straße 56	Schulzentrum Wolbeck (784)	Südost	19.095	977.114	521.138	1.498.252	6,54	+
Von-Humboldt-Straße 1	Kita Kinderhaus (785)	Nord	738	32.743	49.464	82.207	9,28	+
Von-Humboldt-Strasse 14	Geschwister-Scholl-Gymnasium (786)	Nord	20.660	901.707	459.024	1.360.731	5,49	+
Von-Steuben-Straße 4	von-Steuben-Straße 4 (790), ehem. Verwaltungsgeb.	Mitte	2.276	57.054	1.958	59.012	2,16	-
Vörnste Esch 19	Idaschule (777)	Südost	3.160	217.502	93.156	310.658	8,19	+
Wangeroogeweg 009	Feuerwehrgerätehaus Kinderhaus (794)	Nord	447	17.178	5.209	22.387	4,18	-
Warendorfer Str. 66	Mauritzschule Altbau (665)	Mitte	1.920	60.902	28.801	89.703	3,89	o
Weitkampweg 1	Kita Gievenbeck (798)	West	617	22.755	34.254	57.009	7,70	+
Westerheide 1	OGTS der Astrid Lindgen-Schule (805)	Ost	109	1.823	0	1.823	1,39	+
Westfalenstraße 197	Stadthalle Hiltrup (814)	Hiltrup	5.330	169.997	281.163	451.160	7,05	+

Bestandsflächen 2015 - Standortbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Adresse	Standortbezeichnung	Stadt-bezirk	Netto-grundfläche (NGF) in [m²]	(kalk.) Kaltmiete in € p.a.	Nebenkosten in € p.a. *)	(kalk.) Kaltmiete + Nebenk. in € p.a.	(kalk.) Kaltmiete + Nebenk. [€/m² NGF /mtl.]	Zukunfts-fähigkeit **)
Westfalenstraße 199	Schulzentrum Hiltrup (815)	Hiltrup	20.064	900.069	453.983	1.354.051	5,62	+
Westfalenstraße 201	Hallenbad Hiltrup (816)	Hiltrup	4.920	235.000	232.170	467.170	7,91	+
Westfalenstraße 240	Sportanlage Hiltrup-Süd (819)	Hiltrup	274	15.666	28.028	43.694	13,28	+
Wickenkamp 1	Kita St. Michael II (1255)	West	594	27.469	3.602	31.071	4,36	+
Wiedaustraße 114	Grundschule Loevelingloh (823)	Hiltrup	841	22.883	27.775	50.658	5,02	-
Wiedaustraße 116	Wiedaustraße 116 (824), Wohngebäude	Hiltrup	278	5.884	3.149	9.033	2,71	-
Wiedaustraße 125	Feuerwehrgerätehaus Loevelingloh (825)	Hiltrup	553	28.252	7.188	35.440	5,34	+
Wienburgstraße 141	Sportanlage Wienburgstraße (1077)	Mitte	308	8.993	21.813	30.805	8,34	+
Wienburgstraße 52	Abendgymnasium der Stadt Münster (826)	Mitte	2.745	56.189	102.024	158.213	4,80	-
Wierling 31	Kita Evang. Claudius (1011)	West	1.051	50.378	3.218	53.596	4,25	+
Wolbecker Straße 404	Feuerwehrgerätehaus Werse-Laer (959)	Ost	561	23.635	8.869	32.503	4,83	+
Wolbecker Straße 90	Wolbecker Straße 90 (836), Wohngebäude MFH	Mitte	654	9.607	7.682	17.289	2,20	o
York-Ring 25	Feuerwache I (841)	Mitte	15.837	625.922	549.974	1.175.896	6,19	+
Zum Häpper 10	Davertschule Amelsbüren (846)	Hiltrup	3.987	165.774	118.203	283.977	5,93	+
Zum Häpper 24	Sportanlage Amelsbüren (847)	Hiltrup	574	53.633	4.613	58.246	8,46	+
Zum Häpper 5	Jugendzentrum Black Bull Amelsbüren (844)	Hiltrup	231	9.568	4.893	14.460	5,22	+
Zum Heidehof 64	Zum Heidehof (154), Wohngebäude RH	Nord	224	4.718	447	5.165	1,92	o
Zum Hiltruper See 171	Freibad Hiltrup (849)	Hiltrup	1.817	168.722	116.472	285.193	13,08	+
Zum Rieselfeld 40	Städt. Bauhof Coerde (850)	Nord	4.808	72.957	87.754	160.712	2,79	+
Zumsandestrasse 15	Umwelthaus Zumsandestrasse 15 (851)	Mitte	353	10.307	672	10.979	2,59	+
Zur Alten Feuerwache 26	Heimatmuseum Hiltrup Zur Alten Feuerwache 26 (852)	Hiltrup	215	5.258	234	5.492	2,13	o
Zur Hohen Ward 35a	Zur Hohen Ward 35 a (855), Wohngebäude	Hiltrup	287	7.088	499	7.587	2,20	-
Zwi-Schulmann-Weg 25	Kita Janusz-Korczak-Haus CVJM (Loddenbach) (901)	Südost	778	35.930	3.917	39.846	4,27	+
Standorte im städt. Eigentum - Summe der NGF[m²]:			**865.870**					

Bestandsflächen 2015 - Standortbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Adresse	Standortbezeichnung	Stadt-bezirk	Netto-grundfläche (NGF) in [m²]	(kalk.) Kaltmiete in € p.a.	Nebenkosten in € p.a. *)	(kalk.) Kaltmiete + Nebenk. in € p.a.	(kalk.) Kaltmiete + Nebenk. [€/m² NGF /mtl.]	Zukunfts-fähigkeit **)
angemietete Standorte								
Aegidiimarkt 3	Volkshochschule Aegidiimarkt 3 (3)	Mitte	4.453			897.003	16,79	+
Albersloher Weg 33	Stadthaus 3 (936)	Mitte	20.296			3.566.106	14,64	+
Albersloher Weg 424	Kita DRK Schatzkiste, York-Kaserne (1381)	Südost	991			226.783	19,07	o
Albersloher Weg 450	York - Kaserne FW-Fahrzeuge (1382)	Südost	1.055			21.416	1,69	/
Albersloher Weg 550	Stadtteilbüro Albersloher Weg 550 (968)	Südost	423			66.197	13,05	+
Albert-Schweitzer-Str.33	Helen-Keller-Schule (894)	West	725			48.258	5,55	+
Alexianerweg 9	Sozialunterkunft Alexianerweg 9 (1371)	Hiltrup	452			3.239	0,60	o
An den Speichern 14	Jugendwerkstatt-Lager An den Speichern 14 (931)	Nord	5.401			280.639	4,33	+
An den Speichern 8	Stadtarchiv An den Speichern 8 (991)	Nord	2.312			326.678	11,77	+
Angelsachsenweg 3-10, 12,14	Sozialunterkunft Angelsachsenweg (1419)	Südost	4.570			170.071	3,10	/
Arnheimweg 15-29	Sozialunterkunft Arnheimweg 15-29 (1415)	West	1.160			75.918	5,45	-
Boelckeweg 33,35,37,39,41,43,45,47,59,51	Sozialunterkunft Boelckeweg (1462)	Südost	700			6.428	0,77	/
Bonnenkamp 73	KSD-Beratungsstelle Bonnenkamp 73 1 Whg. (601)	Südost	79			7.183	7,58	o
Borghorstweg 19	Sozialunterkunft Borghorstweg (1395)	West	345			28.425	6,87	o
Borkstraße 13a	Sozialunterkunft Borkstraße (1471)	Mitte	2.030			14.555	0,60	/
Böttcherstraße 3	ÜWA Böttcherstraße 3 (1025)	Hiltrup	802			141.286	14,68	+
Buldernweg	Sozialunterkunft Buldernweg 42 (1458)	Mitte	1.060			27.830	2,19	/
Bült 2	Büroanmietung Bült 2, Theater Münster (1270)	Mitte	90			14.133	13,09	o
Buschstraße 2,4,6,8,10,12	Sozialunterkunft Buschstraße (1460)	Südost	480			4.684	0,81	/
Dieckmannstraße 127	La Vie - Dieckmannstraße 127 (982)	West	1.190			204.230	14,30	+
Dülmener Straße 53	Sozialunterkunft Dülmener Straße 53 - 55 (1001)	West	1.030			164.822	13,34	+
Fitzmauriceweg	Sozialunterkunft Fitzmauriceweg (1463)	Südost	455			4.252	0,78	/
Gartenstraße 194	Kita An der Gartenstraße (258)	Mitte	806			98.853	10,22	+
Gasselstiege 13	Gesundheitshaus Gasselstiege 13 (1023)	Mitte	267			1.916	0,60	o
Geiststraße 98	Sozialunterkunft Geiststraße 98 (1434)	Mitte	540			8.178	1,26	/
Goerdelerstraße 51	Stadtbücherei Aaseemarkt (277)	Mitte	269			32.798	10,18	+
Grevener Straße 403	Kita Grevener Straße (295)	Nord	690			47.889	5,78	+
Gutenbergstraße 17	Sozialunterkunft Gutenbergstraße 17 (1455)	Mitte	1.466			20.034	1,14	/
Hafenstraße 43	Streetworker Hafenstraße 43 (326)	Mitte	158			27.274	14,38	+
Hafenstraße 66	Lager für versch. Ämter Hafenstr. 66 (933)	Mitte	1.507			27.554	1,52	o
Hafenstraße 8	Verwaltungsgebäude Hafenstraße 8 (321)	Mitte	3.227			392.264	10,13	+

Bestandsflächen 2015 - Standortbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Adresse	Standortbezeichnung	Stadt-bezirk	Netto-grundfläche (NGF) in [m²]	(kalk.) Kaltmiete in € p.a.	Nebenkosten in € p.a. *)	(kalk.) Kaltmiete + Nebenk. in € p.a.	(kalk.) Kaltmiete + Nebenk. [€/m² NGF /mtl.]	Zukunfts-fähigkeit **)
Hafenweg 28	Ausstellungsräume Hafenweg 28 (1019)	Mitte	907			62.731	5,76	+
Hamannplatz 39	Stadtteilbüro, Hamannplatz 39 (960)	Nord	56			2.709	4,02	+
Hammer Straße 69	Südviertelbüro Hammer Straße 69 (336)	Mitte	51			818	1,34	+
Hansestraße 23	Feuerwache 3a (1275)	Hiltrup	1.342			131.523	8,17	+
Heidestraße 12	Sozialunterkunft Heidestraße 12 (1472)	Südost	320			2.294	0,60	/
Heidestraße 8,10	Sozialunterkunft Heidestraße (1416)	Südost	632			121.247	15,99	/
Helene-Weigel-Weg 4	Kita Helene Weigel Weg (1307)	Hiltrup	431			28.042	5,42	/
Heriburgstraße 15	Kita Eichenaue, Dependance Heriburgstr 15 (1386)	Ost	895			162.434	15,12	/
Herrenstraße 20	Kita Herrenstraße 20 (364)	Südost	173			25.271	12,19	+
Hoher Heckenweg	Sozialunterkunft Hoher Heckenweg 140 - 184 (1399)	Mitte	2.185			109.805	4,19	/
Holunderweg 80	Sozialunterkunft Holunderweg 80 (1411)	Nord	840			189.939	18,84	/
Hoppengarten 20a	Sozialunterkunft Cont. Hoppengarten 20a (1398)	Mitte	420			106.590	21,13	/
Hoppengarten 24	ÜWS Hoppengarten 24+32 (401)	Mitte	1.063			218.840	17,16	+
Idenbrockplatz 26	Jobcenter Idenbrockplatz 26 (889)	Nord	1.134			169.982	12,49	+
Igelpatt 2,4,6,8,10,12,14,16,18	Sozialunterkunft Igelpatt (1466)	Nord	1.100			9.746	0,74	/
Im Seihof 16	Kinder und Jugendeinrichtung Roxel (1076)	West	1.330			248.939	15,60	+
Im Sundern 61	ÜWS Im Sundern 61 (W + S) (427)	Ost	855			179.652	17,51	+
Käthe-Ernst-Weg	Sozialunterkunft Käthe-Ernst-Weg 16 (1417)	West	618			111.964	15,09	/
Kirschgarten 49a	Sozialunterkunft Kirschgarten 49a (1412)	Ost	720			158.330	18,33	/
Klosterstraße 33	Schulpsychologische Berat. Klosterstraße 33 (478)	Mitte	1.900			136.981	6,01	o
Kristiansandstraße 141	Kommunaler Sozialdienst Kristiansandstr. (1408)	Nord	593			153.562	21,57	/
Markweg 1, 3 ,5, 7, 9, 11	Sozialunterkunft Markweg 1-11 (1432)	Mitte	480			14.435	2,51	/
Mauritz-Lindenweg 56	Kinderh. St. Mauritz -OGTS-A.-Schweitzer-S. (1061)	Mitte	462			60.165	10,85	o
Muckermannweg	Sozialunterkunft Muckermannweg (1406)	West	4.365			112.907	2,16	/
Münsterstraße 7	BVST Wolbeck Münsterstraße 7 (1422)	Südost	361			43.666	10,07	/
Münzstraße 10	Sozialunterkunft Münzstraße 10 (1451)	Mitte	4.469			58.860	1,10	/
Nieberdingstraße 30 b	Sozialunterkunft Nieberdingstr. 30 b (1410)	Südost	840			187.556	18,61	/
Nienkamp 25	AWO Jugendtreff Nienkamp 25 (890)	Mitte	237			15.568	5,46	+
Nordkirchenweg 48	ÜWA Nordkirchenweg 48 (1040)	Hiltrup	939			192.269	17,06	+
Nordkirchenweg 49	Sozialunterkunft Cont. Nordkirchenweg 49 (1396)	Hiltrup	678			122.586	15,06	/
Otto-Hahn-Straße 8	Lager Theater Münster Otto-Hahn Straße 8 (1079)	West	1.381			75.005	4,53	+
Pantaleonplatz 7	BVST Roxel (1256)	West	221			25.589	9,65	+
Patronatsstraße 20	BV Hiltrup und KSD Patronatsstr. 20 (885)	Hiltrup	1.767			228.635	10,78	+
Pienersallee 60	Sozialunterkunft Pienersallee 60 (1431)	West	850			99.059	9,71	/

Bestandsflächen 2015 - Standortbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Adresse	Standortbezeichnung	Stadt-bezirk	Netto-grundfläche (NGF) in [m²]	(kalk.) Kaltmiete in € p.a.	Nebenkosten in € p.a. *)	(kalk.) Kaltmiete + Nebenk. in € p.a.	(kalk.) Kaltmiete + Nebenk. [€/m² NGF /mtl.]	Zukunfts-fähigkeit **)
Rincklakeweg 16-18	Kita Rincklakeweg (1352)	Hiltrup	166			7.666	3,85	-
Roxeler Straße 340	Sozialunterkunft Oxford Kaserne (1409)	West	4.579			32.834	0,60	/
Rudolf-Diesel-Straße 22	Probebühne Theater Münster (1316)	Ost	399			40.423	8,44	+
Rudolf-Diesel-Straße 5	Straßenverkehrsamt Rudolf-Diesel-Straße 5 (654)	Ost	893			233.103	21,74	+
Rüschhausweg 17	BVST Rüschhausweg 17, Nebenstelle Amt 51, (932)	West	383			76.170	16,56	+
Sandfortskamp 6, 8, 10, 12	Sozialunterkunft Sandfortskamp (1414)	Mitte	361			71.981	16,63	/
Schaumburgstraße 13	Sozialunterkunft Schaumburgstraße 13 (1405)	Mitte	1.082			95.424	7,35	/
Scheibenstraße 109	citeq, Poststelle, Druckerei (983)	Mitte	5.635			883.602	13,07	+
Schorlemerstraße 8	Drogenhilfe Schorlemerstraße 8 (688)	Mitte	842			129.941	12,86	+
Schulstraße 43	Schulstraße 43 und 45 (1278), Künstlerateliers	Mitte	1.082			143.223	11,04	o
Sonnenstraße 85 - 89	Sozialunterkunft Sonnenstraße (1457)	Mitte	2.568			18.696	0,61	/
Sprickmannplatz 1	Atrium Kulturzentrum Sprickmannplatz 1 (1281)	Nord	271			16.789	5,16	+
Sternstraße 11	OGTS Oase Bodelschwinghschule (1317)	Mitte	482			46.590	8,05	+
Stolbergstraße 2a	Gesundheitsamt Stolbergstraße 2a (725)	Mitte	1.276			196.980	12,86	+
Südstraße 8	Südstraße 8 (1373) Wohnung Hausm.Stadthaus 2	Mitte	93			8.008	7,21	+
Theißingstraße 17	ÜWA Theißingstraße 17 (738)	Mitte	468			61.101	10,89	+
Tönskamp	Sozialunterkunft Tönskamp (1461)	Südost	730			25.132	2,87	/
Vennemannstrasse 5	Bezirksverwaltung Ost (965)	Ost	127			23.991	15,79	+
Vivaldistraße 18	Kita Vivaldistraße (1385)	Mitte	167			30.438	15,19	/
Von-Esmarchr-Straße	Sozialunterkunft Von-Esmarch-Str. (1400)	West	2.000			140.769	5,87	/
Von-Esmarch-Straße 12	Sozialunterkunft von-Esmarch-Str. 12 (1247)	West	505			107.089	17,67	+
Von-Hünefeld-Weg	Sozialunterkunft Von-Hünefeld-Weg (1464)	Südost	525			4.895	0,78	/
Warendorfer Straße 265, 267	Sozialunterkunft Warendorfer Straße 265-267 (1404)	Mitte	3.043			139.017	3,81	/
Wangeroogeweg 18	Sozialunterkunft Wangeroogeweg 18 (1018)	Nord	1.079			32.895	2,54	/
Westfalenstraße 490	Sozialunterkunft Haus Heidhorn Westfalenstr.(1445)	Hiltrup	1.958			14.039	0,60	/
Westhoffstraße 134	Ersatzstandort für Wuddi (1421)	Nord	80			574	0,60	/
Wiegandweg 1,3,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,39,41,43,47	Sozialunterkunft Wiegandweg (1469)	Südost	2.300			16.491	0;60	/
Wolbecker Straße 97	Bücherei Wolbecker Straße (837)	Mitte	119			21.756	15,27	+
Zum Schultenhof	Sozialunterkunft Zum Schultenhof 3 (1418)	West	949			170.173	14,94	/
angemietete Standorte - Summe der NGF[m²]:			**127.806**					

Bestandsflächen 2015 - Standortbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Adresse	Standortbezeichnung	Stadt-bezirk	Netto-grundfläche (NGF) in [m²]	(kalk.) Kaltmiete in € p.a.	Nebenkosten in € p.a. *)	(kalk.) Kaltmiete + Nebenk. in € p.a.	(kalk.) Kaltmiete + Nebenk. [€/m² NGF /mtl.]	Zukunfts-fähigkeit **)

Legende:

Zeilen, die mit einer Schraffur gekennzeichnet sind, sind Objekte für die keine Ganzjahreswerte vorliegen, da es sich um einen Zu- oder Abgang handelt.

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

**) Einstufung Zukunftsfähigkeit:

+ : Gebäude wird in Bezug auf eine dauerhafte Nutzung als unkritisch eingestuft und sollte dauerhaft im städtischen Bestand verbleiben.

o : Die dauerhafte Nutzung des Gebäudes ist zu prüfen.

- : Die Nutzung des Gebäudes sollte aufgegeben werden und/ oder Gebäude ist im Immobilienportfolio der Stadt Münster entbehrlich.

/ : Eine Bewertung im Hinblick auf die Zukunftsfähigkeit steht noch aus.

Bestandsflächen 2015 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]	ILV gesamt in [€]
0102	GF. für pol. Gremien, Städtepartnerschaften	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadthaus 1 (475)	229	20.199
0102	GF. für pol. Gremien, Städtepartnerschaften	Amt für Bürger- und Ratsservice	Rathaus-Stadtweinhaus (626)	3.776	503.739
Summe Produktgruppe 0102				**4.005**	**523.938**
0103	OB, BM und Verwaltungsführung	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadthaus 3 (936)	70	18.605
0103	OB, BM und Verwaltungsführung	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadthaus 1 (475)	957	84.475
Summe Produktgruppe 0103				**1.027**	**103.080**
0104	Gleichstellung von Frau und Mann	Frauenbüro	Stadthaus 1 (475)	102	9.043
Summe Produktgruppe 0104				**102**	**9.043**
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	Personalrat	Stadthaus 3 (936)	24	6.453
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	Personalrat	Stadthaus 1 (475)	131	11.612
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	Personalrat	Feuerwache I (841)	49	3.602
Summe Produktgruppe 0105				**204**	**21.667**
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	Stadthaus 1 (475)	178	15.699
Summe Produktgruppe 0106				**178**	**15.699**
0107	Public Relations	Presse- und Informationsamt	Stadthaus 1 (475)	288	25.463
Summe Produktgruppe 0107				**288**	**25.463**
0108	Personal- und Organisationsmanagement	Personal- und Organisationsamt	Jugendwerkstatt-Lager An den Speichern 14 (931)	873	45.348
0108	Personal- und Organisationsmanagement	Personal- und Organisationsamt	Stadthaus 1 (475)	930	82.146
0108	Personal- und Organisationsmanagement	Personal- und Organisationsamt	Feuerwache I (841)	28	2.045
Summe Produktgruppe 0108				**1.830**	**129.539**
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement	Amt für Finanzen und Beteiligungen	Stadthaus 1 (475)	625	55.210
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement	Amt für Finanzen und Beteiligungen	Prinzipalmarkt 5 (625)	665	40.800
Summe Produktgruppe 0109				**1.290**	**96.009**
0110	Recht	Justiziariat Verwaltungsführung	Stadthaus 1 (475)	229	20.222
Summe Produktgruppe 0110				**229**	**20.222**
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Stadthaus 3 (936)	1.714	452.824
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Krameramtshaus (21)	1.934	141.563
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Sportanlage Gremmendorf (34)	99	7.032
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	An den Eichen 19, Garagen (1062)	68	1.091
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	An der Alten Kirche 30 (1071), landw. Nebengebäude	438	5.569
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Annette-Allee 7 (1072), Bootslager unter Aaseeterr	512	4.520
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Auf der Laer 5 (92), Wohngebäude am Campingplatz	401	59.743
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	August-Winkhaus Straße 51 (857), Wohngeb. Telgte	60	593
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Coerder Liekweg 80 (160), Wohnen-Lager-Vereinsheim	1.570	46.294
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Coerheide 89 (165), Wohngebäude	305	3.272
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Coermühle 70 (169), Wohngebäude	170	4.609
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Sozialunterkunft Dammstr. - Hafenstr.(184),	5.389	174.288
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Dirk-von-Merveldt-Straße 49 (198), Garagenhof	115	1.295

Bestandsflächen 2015 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]	ILV gesamt in [€]
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Dyckburgstraße 224 (220), Wohngebäude	244	15.805
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Dyckburgstraße 226 (221), Wohngebäude	260	4.203
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Dyckburgstraße 228 (222), Wohngebäude	599	10.690
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Sportanlage Nienberge (242)	156	23.570
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Feuerwehrgerätehaus Hiltrup (250)	247	13.335
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Friedrich-Ebert-Straße 69 (951), Wohngebäude	613	14.161
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Gallenkamp 31 (255), Vereinsgebäude	68	987
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Georgskommende 35 (1069), Parkdeckanlage	5.100	163.134
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Kita Outlaw u. Jugendbetreuung Toppheide (266)	269	14.280
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Grenkuhlenweg, Scheune (1279), landw. Gebäude	240	1.719
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Grevener Straße 207 (900), Wohngebäude	359	11.125
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hafengrenzweg 11 (1045), gewerbl. Gebäude	4.372	197.357
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hagelbachstiege 40 (331), ehem. landw. Gebäude	1.078	39.037
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hammer Straße 1 (335), Wohn--Geschäftsgeb-STH2Rett	460	25.747
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hammer Straße 266 (957), Wohngebäude	593	27.594
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Vereinshaus Grabeland Heidegrund Kinderhaus (351)	68	1.740
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Kita Hornstraße, Josefschule (362)	256	14.923
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Herrenstraße (1306), ehem. Stallung	35	251
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Herwarthstraße 8 (366), ehem. Verwaltungsgebäude	2.621	81.762
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hessenweg 231 (367), Wohngebäude	467	11.021
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Heumannsweg 33 (368), ehem. landw. Gebäude	477	8.386
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Vereinshaus Tennisclub (381), Handorf	337	5.918
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Ludgerusschule Albachten (395)	15	1.029
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hüfferstraße 18 (412), Wohn--Geschäftsgebäude	393	23.478
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hüfferstraße 18 a - Tuckesburg (413), Wohngebäude	347	12.598
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hüfferstraße 20 (414), Wohn--Geschäftsgebäude	629	18.346
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hüfferstraße 21 (415), Geb. ehem Landois-Klause	293	16.890
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hüfferstaße 21a (896), Wohngebäude	461	20.518
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Bürgerhaus Kinderhaus (417)	211	13.184
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Theaterwerkstätten (420)	2.525	148.519
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Inkingrodde 321 (1249), ehem. Behelfsheim	221	1.585
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Kappenberger Damm 429 (452), ehem. landw.Hofanlage	2.219	50.176
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Wewerka Pavillon am Aasee (457)	177	4.267
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Stadthaus 1 (475)	1.330	117.496
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Kristiansandstr. 123 (488), Tiefgarage, Teileigent	9.713	271.404
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Kommunaler Sozialdienst Kristiansandstr. (1408)	51	13.253
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Lazarettbunker (930)	928	33.793
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Maikottenweg 188 (523), ehem.Sportumkl-Behelfsheim	183	19.877
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Marktallee 12 a (551), Wohngebäude	169	7.222

Bestandsflächen 2015 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]	ILV gesamt in [€]
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Marktallee 12 b (552), Wohngebäude Hsm.SZ-Hiltrup	170	6.604
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Mauritzstraße 27 (562), Mauritztorhäuschen	90	3.515
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Melchersstraße 85, Kiosk Kanonierplatz (450)	91	1.238
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Möllmannsweg 21 (577), ehem. Hofstelle	875	20.530
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Nieberdingstraße 30 - 30a (1078)	1.277	80.591
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Prinzipalmarkt 5 (625)	2.278	139.878
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Dominikanerkirche (886)	885	205.894
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Schonebecker Weg 81-81a (1273), Wohngebäude	284	16.905
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Schulstraße 43 und 45 (1278), Künstlerateliers	166	21.919
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Steinfurter Straße 269 (950), Wohngebäude	233	8.853
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Steinfurter Straße 502 (718), Wohngebäude	810	15.459
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Parkdeck Südstraße 14 (732)	2.776	75.364
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Südstraße 8 (1373) Wohnung Hausm.Stadthaus 2	93	8.008
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Sandsteinhaus Mühlenhof (984)	455	16.916
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Verspoel 7 (767), Wohn--Geschäftsgebäude	1.270	100.936
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781)	3.640	224.739
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	von-Steuben-Straße 4 (790), ehem. Verwaltungsgeb.	2.276	59.012
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Stadthalle Hiltrup (814)	519	82.661
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Wiedaustraße 116 (824), Wohngebäude	278	9.033
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Wolbecker Straße 90 (836), Wohngebäude MFH	654	17.289
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Zum Heidehof (154), Wohngebäude RH	1.248	28.733
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Zur Hohen Ward 35 a (855), Wohngebäude	287	7.587
Summe Produktgruppe 0111				**73.444**	**13.621.221**
0113	Zentrale Dienste	Personal- und Organisationsamt	Stadthaus 1 (475)	438	38.680
0113	Zentrale Dienste	Personal- und Organisationsamt	Stadthaus 2 (515)	102	14.148
0113	Zentrale Dienste	Personal- und Organisationsamt	Nieberdingstraße 30 - 30a (1078)	114	7.198
0113	Zentrale Dienste	Personal- und Organisationsamt	citeq, Poststelle, Druckerei (983)	3.253	510.207
Summe Produktgruppe 0113				**3.908**	**570.233**
0114	Stiftungsmanagement	Dez. V	Gesundheitshaus Gasselstiege 13 (1023)	98	705
Summe Produktgruppe 0114				**98**	**705**
0115	IT-Management (citeq)	Amt für Finanzen und Beteiligungen	citeq, Poststelle, Druckerei (983)	2.381	373.395
Summe Produktgruppe 0115				**2.381**	**373.395**
0116	Migrations- und Integrationsmanagement	Dez. Migration Interkulturelle Angelegenheiten	Stadthaus 1 (475)	115	10.127
0116	Migrations- und Integrationsmanagement	Dez. Migration Interkulturelle Angelegenheiten	Stadthaus 2 (515)	89	12.318
Summe Produktgruppe 0116				**203**	**22.444**
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Ordnungsamt	Stadthaus 1 (475)	424	37.426
Summe Produktgruppe 0201				**424**	**37.426**

Bestandsflächen 2015 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]	ILV gesamt in [€]
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Ordnungsamt	Stadthaus 1 (475)	214	18.860
Summe Produktgruppe 0202				**214**	**18.860**
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Ordnungsamt	Stadthaus 1 (475)	687	60.640
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Ordnungsamt	Straßenverkehrsamt Rudolf-Diesel-Straße 5 (654)	893	233.103
Summe Produktgruppe 0203				**1.580**	**293.744**
0204	Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadtteilbüro Albersloher Weg 550 (968)	42	6.515
0204	Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Lager für versch. Ämter Hafenstr. 66 (933)	1.507	27.554
0204	Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadtteilbüro, Hamannplatz 39 (960)	40	1.906
0204	Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Bürgerhaus Kinderhaus (417)	213	13.298
0204	Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Fahrradfundstation Industrieweg 75 (1047)	2.186	93.078
0204	Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadthaus 1 (475)	1.167	103.059
0204	Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	BVST Wolbeck Münsterstraße 7 (1422)	123	14.801
0204	Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	BVST Roxel (1256)	151	17.449
0204	Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	BV Hiltrup und KSD Patronatsstr. 20 (885)	233	30.136
0204	Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	BVST Rüschhausweg 17, Nebenstelle Amt 51, (932)	33	6.508
0204	Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Bezirksverwaltung Ost (965)	66	12.438
Summe Produktgruppe 0204				**5.746**	**2.129.371**
0205	Standesamtsangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Standesamt Hörsterstraße (385)	759	86.808
0205	Standesamtsangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadthaus 1 (475)	301	26.542
Summe Produktgruppe 0205				**1.059**	**113.350**
0206	Ausländerangelegenheiten	Rechts- und Ausländeramt	Stadthaus 2 (515)	480	66.561
Summe Produktgruppe 0206				**480**	**66.561**
0207	Statistik	Amt für Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplanung	Stadthaus 3 (936)	131	34.704
Summe Produktgruppe 0207				**131**	**34.704**
0208	Wahlen	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadthaus 1 (475)	70	6.174
Summe Produktgruppe 0208				**70**	**6.174**
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr	York - Kaserne FW-Fahrzeuge (1382)	1.055	21.416
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr	Feuerwehrgerätehaus Angelmodde (17)	713	47.045
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr	Feuerwehrgerätehaus Gievenbeck, Neubau 2010 (1065)	633	35.185
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr	Feuerwehrgerätehaus Amelsbüren (188)	524	30.925
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr	Feuerwehrgeräteh. mit Rettungsw. Mecklenbeck (964)	569	34.451
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr	Feuerwehrgerätehaus Geist (213)	414	27.374
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr	Feuerwehrgerätehaus Albachten (215)	241	15.168
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr	Feuerwehrgerätehaus Gremmendorf (239)	396	36.248
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr	Feuerwehrgerätehaus Hiltrup (250)	1.272	68.566
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr	Feuerwehrgerätehaus Gelmer (275)	483	26.357
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr	Feuerwache 3a (1275)	805	78.914
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr	Feuerwehrgerätehaus Roxel (349)	447	20.651
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr	Feuerwehrgerätehaus Handorf (359)	423	25.099

Bestandsflächen 2015 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]	ILV gesamt in [€]
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr	Feuerwehrgerätehaus Wolbeck (388)	612	28.971
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr	Feuerwehrgerätehaus Sprakel (421)	388	22.262
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr	Feuerwehrgebäude Nienberge (491)	327	19.567
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr	Feuerwehrgerätehaus Kemper (655)	447	35.060
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr	Feuerwehrgerätehaus Nienberge-Häger (685)	381	28.280
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr	Feuerwache II (979)	2.584	212.320
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr	Feuerwehrgerätehaus Kinderhaus (794)	447	22.387
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr	Feuerwehrgerätehaus Loevelingloh (825)	553	35.440
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr	Feuerwehrgerätehaus Werse-Laer (959)	561	32.503
0209	Brandschutz u. feuerwehrtechn. Hilfeleistungen	Feuerwehr	Feuerwache I (841)	9.560	709.868
Summe Produktgruppe 0209				**23.836**	**1.614.057**
0210	Rettungsdienst	Feuerwehr	Feuerwehrgeräteh. mit Rettungsw. Mecklenbeck (964)	293	17.719
0210	Rettungsdienst	Feuerwehr	Feuerwache 3a (1275)	537	52.609
0210	Rettungsdienst	Feuerwehr	Feuerwehrgerätehaus Kemper (655)	259	20.315
0210	Rettungsdienst	Feuerwehr	Feuerwache II (979)	1.753	144.047
0210	Rettungsdienst	Feuerwehr	Feuerwache I (841)	6.090	452.153
Summe Produktgruppe 0210				**8.931**	**686.844**
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten	Amt f.Gesundheit, Veterinär- u.Lebensmittelang.	Nieberdingstraße 30 - 30a (1078)	703	44.370
Summe Produktgruppe 0211				**703**	**44.370**
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Helen-Keller-Schule (894)	725	48.258
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Gymnasium Paulinum (54)	10.682	792.088
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Nikolaischule (59)	3.321	255.269
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Jugendwerkstatt-Lager An den Speichern 14 (931)	1.388	72.128
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Ludgerusschule Hiltrup (63)	3.225	247.596
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66)	2.201	141.560
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Norbertschule NEU (68)	4.357	368.877
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Gesamtschule-Münster-Ost A.-Hofer-Straße 30 (72)	4.997	347.501
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Pestalozzischule Anton-Knubel-Weg 10 (80)	1.342	84.507
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Michaelschule, Appelbreistie (84)	3.252	295.083
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Augustin-Wibbelt-Schule (88),dezent-Uppenbergsch.,	2.463	177.115
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Marienschule Roxel (90)	3.808	243.718
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	R.-v.-Weizsäcker-Schule Beckstraße 26 (98)	2.248	168.443
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Erich-Klausener-Schule (111)	4.486	372.549
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Clemens-Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116)	3.968	246.487
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Ratsgymnasium (120)	9.131	559.777
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122)	3.826	231.159
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Aegidii-Ludgeri-Schule Breite Gasse 3 (131)	2.678	165.418
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Margaretenschule (134)	2.636	231.575
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Uppenbergschule (144)	3.694	253.674

Bestandsflächen 2015 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]	ILV gesamt in [€]
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Martin-Luther-Schule (163)	3.331	241.626
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Hauptschule Coerde (176)	4.168	276.557
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Hermannschule (182)	1.809	151.905
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Mosaik-Schule (924)	2.833	213.550
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (985)	10.533	736.090
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196)	3.168	195.033
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Matthias-Claudius-Schule Handorf (211)	3.121	206.232
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Eichendorffschule Angelmodde (227)	3.058	236.680
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Realschule im Kreuzviertel (246)	5.097	376.393
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Dreifaltigkeitsschule Friesenring 25 (254)	2.560	229.137
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262)	1.091	97.017
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Schillergymnasium (264)	9.733	576.631
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276)	2.965	195.246
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296)	6.282	377.055
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Waldschule Kinderhaus (301)	4.373	331.073
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310)	9.262	635.129
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313)	2.997	224.680
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316)	16.054	1.006.428
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Bodelschwinghschule PTA (317)	3.363	246.693
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Verwaltungsgebäude Hafenstraße 8 (321)	85	10.380
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Hansa-Berufskolleg (342)	12.451	975.644
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Heerdestraße 14, Hmst. Schillergymn.(350)	345	7.721
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Kita Hornstraße, Josefschule (362)	3.501	203.849
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Hans-Böckler-Berufskolleg (387)	9.857	650.500
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382)	1.918	138.458
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390)	2.624	212.978
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Ludgerusschule Albachten (395)	3.862	263.409
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Grundschule Sprakel (430)	1.521	104.858
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Grundschule - Kinderhaus-West (442)	4.634	387.503
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Gesamtschule Münster Mitte (444)	8.893	489.115
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446)	2.811	122.008
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Kreuzschule (448)	2.854	180.249
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Johannesschule Hiltrup (459)dezent-Uppenbergschule	3.651	235.599
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469)	2.778	170.685
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Stadthaus 1 (475)	654	57.785
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Schulpsychologische Berat. Klosterstraße 33 (478)	19	1.350
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Melanchthonschule (479)	2.507	165.373
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	R.-v.-Weizsäcker-Schule-Sek. Laerer Landweg (494)	1.754	107.278

Bestandsflächen 2015 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]	ILV gesamt in [€]
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Marienschule Hiltrup (505)	1.838	112.663
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509)	3.309	362.254
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507)	6.121	346.465
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520)	1.784	120.750
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Anne-Frank-Berufskolleg (528)	9.687	613.236
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Fürstin-von-Gallitzin-Schule (529)	6.949	395.805
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Albert-Schweitzer-Schule (531)	3.373	260.863
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Overbergschule (537)	3.081	195.020
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Kinderh. St. Mauritz -OGTS-A.-Schweitzer-S. (1061)	462	60.165
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575)	7.237	500.784
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Paul-Schneider-Schule (609)	2.626	177.755
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622)	2.303	165.746
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Erich-Kästner-Schule (621)	1.716	97.227
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623)	8.699	664.301
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Peter-Wust-Schule 2 Schürbusch 45 (692)	897	64.593
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Theresienschule Sentruper Höhe 5 (701)	1.689	130.039
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707)	7.680	452.513
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Erna-de-Vries-Schule (708)	5.985	389.936
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	OGTS Oase Bodelschwinghschule (1317)	482	46.590
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721)	2.037	134.286
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887)	3.713	234.562
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Thomas-Morus-Schule (739)	2.550	174.501
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Schulzentrum Roxel (745)	11.125	787.097
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Wartburgschule Grundschule (752)	4.014	330.539
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Pascal-Gymnasium (766)	10.170	735.804
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Johannisschule (778)	1.842	119.254
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Schulzentrum Wolbeck (784)	15.754	1.236.089
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Geschwister-Scholl-Gymnasium (786)	16.314	1.074.476
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Idaschule (777)	2.677	263.135
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Mauritzschule Altbau (665)	1.920	89.703
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	OGTS der Astrid Lindgen-Schule (805)	109	1.823
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Stadthalle Hiltrup (814)	982	76.625
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Schulzentrum Hiltrup (815)	18.624	1.256.888
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Grundschule Loevelingloh (823)	841	50.658
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Abendgymnasium der Stadt Münster (826)	2.251	129.734
0301	Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Davertschule Amelsbüren (846)	3.230	230.008
Summe Produktgruppe 0301				**410.996**	**91.565.010**

Bestandsflächen 2015 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]	ILV gesamt in [€]
0302	Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Amt für Schule und Weiterbildung	Jugendwerkstatt-Lager An den Speichern 14 (931)	20	1.041
0302	Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Amt für Schule und Weiterbildung	Stadthaus 1 (475)	385	33.968
0302	Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Amt für Schule und Weiterbildung	Schulpsychologische Berat. Klosterstraße 33 (478)	946	68.175
Summe Produktgruppe 0302				**1.350**	**103.184**
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Musik-Probenzentrum Am Hawerkamp 24 (949)	1.340	33.951
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Kulturszene Am Hawerkamp 31 (33)	10.702	235.062
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Bürgerverein Mecklenbeck Am Hof Hesselmann 10(195)	1.053	42.844
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Clemenskirche (473)	317	173.038
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Kulturzentrum-Coerde (71)	1.295	127.390
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Heimathaus Angelmodde Angelmodder Weg 97 (75)	220	5.687
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Bürgerhaus Bennohaus (99)	2.049	110.689
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Pängelanton-Eisenbahnmuseum Erbdrostenweg 2 (238)	161	4.577
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Theaterhaus Pumpenhaus (257)	1.042	56.221
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Ausstellungsräume Hafenweg 28 (1019)	837	57.879
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Poahlbürgerhof-Verkehrsschule Heumannsweg 127(369)	1.150	38.154
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Ludgerusschule Albachten (395)	767	52.345
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Bürgerhaus Kinderhaus (417)	4.126	257.977
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Stadthaus 1 (475)	207	18.282
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Torhäuschen Stadtheimatbund Neutor 2 (378)	71	2.978
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Lager Theater Münster Pienersallee 58 (904)	3.204	47.466
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Erbdrostenhof (961)	2.961	210.475
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Schulstraße 43 und 45 (1278), Künstlerateliers	916	121.304
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Atrium Kulturzentrum Sprickmannplatz 1 (1281)	271	16.789
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Heimatmuseum Hiltrup Zur Alten Feuerwache 26 (852)	215	5.492
Summe Produktgruppe 0401				**32.177**	**5.517.228**
0402	Volkshochschule	Amt für Schule und Weiterbildung	Volkshochschule Aegidiimarkt 3 (3)	4.453	897.003
0402	Volkshochschule	Amt für Schule und Weiterbildung	Stadthaus 1 (475)	4	328
Summe Produktgruppe 0402				**4.457**	**897.331**
0403	Westf.Schule f.Musik u.Förd.Stadtteilmusikschulen	Westfälische Schule für Musik	Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373)	1.794	164.735
Summe Produktgruppe 0403				**1.794**	**164.735**
0404	Stadtbücherei u.Förd.v.Büchereien freier Träger	Stadtbücherei	Krameramtshaus (21)	156	11.420
0404	Stadtbücherei u.Förd.v.Büchereien freier Träger	Stadtbücherei	Stadtbücherei (22)	8.177	1.134.496
0404	Stadtbücherei u.Förd.v.Büchereien freier Träger	Stadtbücherei	La Vie - Dieckmannstraße 127 (982)	177	30.347
0404	Stadtbücherei u.Förd.v.Büchereien freier Träger	Stadtbücherei	Stadtbücherei Aaseemarkt (277)	269	32.798
0404	Stadtbücherei u.Förd.v.Büchereien freier Träger	Stadtbücherei	Bücherei Coerde Hamannplatz 38 (334)	257	51.564
0404	Stadtbücherei u.Förd.v.Büchereien freier Träger	Stadtbücherei	Stadtteilbüro, Hamannplatz 39 (960)	9	416

Bestandsflächen 2015 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]	ILV gesamt in [€]
0404	Stadtbücherei u.Förd.v.Büchereien freier Träger	Stadtbücherei	Bürgerhaus Kinderhaus (417)	285	17.807
0404	Stadtbücherei u.Förd.v.Büchereien freier Träger	Stadtbücherei	Bücherei Wolbecker Straße (837)	119	21.756
Summe Produktgruppe 0404				**9.479**	**4.610.638**
0405	Stadtmuseum	Stadtmuseum Münster	Jugendwerkstatt-Lager An den Speichern 14 (931)	1.375	71.446
0405	Stadtmuseum	Stadtmuseum Münster	Stadtmuseum Salzstraße 28 (662)	6.518	804.814
Summe Produktgruppe 0405				**7.893**	**876.260**
0406	Stadtarchiv	Stadtarchiv	Stadtarchiv An den Speichern 8 (991)	2.312	326.678
Summe Produktgruppe 0406				**2.312**	**326.678**
0407	Theater Münster	Theater Münster	Büroanmietung Bült 2, Theater Münster (1270)	90	14.133
0407	Theater Münster	Theater Münster	Theater Münster (584)	16.238	1.996.076
0407	Theater Münster	Theater Münster	Lager Theater Münster Otto-Hahn Straße 8 (1079)	1.381	75.005
0407	Theater Münster	Theater Münster	Probebühne Theater Münster (1316)	399	40.423
Summe Produktgruppe 0407				**18.108**	**2.125.637**
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel	Kulturamt	Villa ten Hompel (447)	1.099	82.612
Summe Produktgruppe 0408				**1.099**	**82.612**
0501	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Jobcenter Münster	Jobcenter Idenbrockplatz 26 (889)	749	169.990
0501	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Jobcenter Münster	Stadthaus 2 (515)	3.022	1.218.035
0501	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Jobcenter Münster	BV Hiltrup und KSD Patronatsstr. 20 (885)	361	154.665
Summe Produktgruppe 0501				**4.132**	**4.292.146**
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Stadthaus 3 (936)	83	22.002
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Verwaltungsgebäude Hafenstraße 8 (321)	796	96.740
0502	Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Stadthaus 2 (515)	93	12.848
Summe Produktgruppe 0502				**972**	**131.590**
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Alexianerweg 9 (1371)	452	3.239
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Angelsachsenweg (1419)	4.570	170.071
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Haus der Wohnungslosen Bahnhofstraße 62 (95)	1.511	66.366
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Boelckeweg (1462)	700	6.428
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	KSD-Beratungsstelle Bonnenkamp 73 1 Whg. (601)	79	7.183
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Borghorstweg (1395)	345	28.425
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Borkstraße (1471)	2.030	14.555
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	ÜWA Böttcherstraße 3 (1025)	802	141.286
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Brandhoveweg 91 (1308)	166	46.921
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Cont. Brandhoveweg 91a (1397)	642	232.795
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Buldernweg 42 (1458)	1.060	27.830
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Buschstraße (1460)	480	4.684
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sen. Treff Altes Backhaus Coerdestraße 36 a (919)	217	7.466
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Dülmener Straße 53 - 55 (1001)	1.030	164.822
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Fitzmauriceweg (1463)	455	4.252
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Friedrich-Ebert-Straße 1 (251)	1.909	107.354

Bestandsflächen 2015 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]	ILV gesamt in [€]
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Gesundheitshaus Gasselstiege 13 (1023)	49	353
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Geiststraße 98 (1434)	540	8.178
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Grevener Straße 217-227 (294)	368	74.659
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Gutenbergstraße 17 (1455)	1.466	20.034
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Verwaltungsgebäude Hafenstraße 8 (321)	962	116.876
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Südviertelbüro Hammer Straße 69 (336)	51	818
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Heidestraße (1416)	632	121.247
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Holunderweg 80 (1411)	840	189.939
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Cont. Hoppengarten 20a (1398)	420	106.590
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	ÜWS Hoppengarten 24+32 (401)	1.063	218.840
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Igelpatt (1466)	1.100	9.746
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	ÜWS Im Sundern 61 (W + S) (427)	855	179.652
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Käthe-Ernst-Weg 16 (1417)	618	111.964
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Caritas Lechterstraße 36 (500)	135	6.431
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Stadthaus 2 (515)	51	7.048
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Markweg 1-11 (1432)	480	14.435
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Münzstraße 10 (1451)	4.469	58.860
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	ÜWA Nordkirchenweg 48 (1040)	939	192.269
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Cont. Nordkirchenweg 49 (1396)	678	122.586
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Pienersallee 60 (1431)	850	99.059
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Oxford Kaserne (1409)	1.300	9.318
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Schaumburgstraße 13 (1405)	1.082	95.424
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Obdachl. Schwarzer Kamp 116 (698)	950	10.817
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Obdachl. Schwarzer Kamp 21 (695)	939	68.125
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	ÜWA Theißingstraße 17 (738)	468	61.101
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Tönskamp (1461)	730	25.132
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft von-Esmarch-Str. 12 (1247)	505	107.089
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Von-Hünefeld-Weg (1464)	525	4.895
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Warendorfer Straße 265-267 (1404)	3.043	139.017
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Haus Heidhorn Westfalenstr.(1445)	1.958	14.039
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Wiegandweg (1469)	2.300	16.491
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Zum Schultenhof 3 (1418)	949	170.173
Summe Produktgruppe 0503				**47.761**	**3.414.885**
0504	Wohngeld	Amt für Wohnungswesen	Stadthaus 3 (936)	303	80.075
Summe Produktgruppe 0504				**303**	**80.075**

Bestandsflächen 2015 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]	ILV gesamt in [€]
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Lichtblick (944)	935	48.744
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Albachten (5)	448	48.869
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita DRK Schatzkiste, York-Kaserne (1381)	991	226.783
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita AWO Alt Angelmodde (18)	420	17.166
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Emmerbachtal (48)	589	66.349
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Hiltrup West (65)	516	63.264
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita An der Meerwiese (70)	680	98.847
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87)	289	23.347
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Augustin-Wibbelt-Schule (88),dezent-Uppenbergsch.,	678	48.774
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Burgwall (118)	810	119.298
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Mecklenbeck (194)	824	80.874
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Am Edelbach (161)	1.016	105.241
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Loddengrund (190)	805	88.338
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita In der Alten Schule (197)	529	69.657
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Sonnenblume (975)	386	39.793
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Eichenaue-Jugendzentrum -Drei Eichen- (1266)	734	60.327
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Eichendorff (229)	487	49.753
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Rumphorst (232)	959	97.565
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Outlaw Kita Uppenberg (1375)	1.031	40.617
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita An der Gartenstraße (258)	806	98.853
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Outlaw u. Jugendbetreuung Toppheide (266)	1.082	57.494
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Grevener Straße (295)	690	47.889
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita St. Michael III (881)	869	41.884
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Wilkinghege (312)	592	72.042
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Am Inselbogen (434)	852	99.937
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Jugendamt Hafenstraße 30 (324)	748	117.917
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Helene Weigel Weg (1307)	73	4.766
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Hornstraße, Josefschule (362)	979	57.011
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Herrenstraße 20 (364)	173	25.271
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Berg Fidel (389)	1.639	183.461
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kinder- Jugendarbeit in Wolbeck - Holtrode (1272)	557	41.147
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Kinderbachtal (1374)	716	32.382
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kinder- und Jugendeinrichtung Sprakel (1268)	399	20.601
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Im Moorhock (423)	624	67.244
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Sonnentau (424)	672	93.337
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Marien-Himmelfahrt (426)	341	23.283
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Brüningheide (443)	700	65.810
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Kardinalstr. Container (1402)	65	5.327
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Killingstraße (465)	658	66.820

Bestandsflächen 2015 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]	ILV gesamt in [€]
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Aloysia - AWO Kindergarte Korbmacherweg (482)	452	27.670
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Legdenweg (501)	1.168	110.607
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Wolkenburg (1026)	748	38.403
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Am Drostenhof (554)	586	62.921
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Normannenweg (590)	1.130	109.540
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Nienberge Häger (618)	498	59.737
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622)	367	26.443
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita DRK Lummerland Hiltrup (643)	794	38.926
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Rincklakeweg (1352)	166	7.666
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Wielerort (678)	542	67.180
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Kotenkotten (697)	189	7.887
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Am Gievenbach (751)	654	73.375
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita AWO Trauttmansdorffstr. 73 (754)	709	31.721
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Vivaldistraße (1385)	167	30.438
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Am Schulzentrum (783)	639	57.667
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Kinderhaus (785)	738	82.207
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Gievenbeck (798)	617	57.009
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita St. Michael II (1255)	594	31.071
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Evang. Claudius (1011)	1.051	53.596
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Davertschule Amelsbüren (846)	120	8.573
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Janusz-Korczak-Haus CVJM (Loddenbach) (901)	684	34.994
Summe Produktgruppe 0601				**38.976**	**3.633.715**
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Stadtteilbüro Albersloher Weg 550 (968)	24	3.752
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Stadtteilhaus Lorenz Süd (28)	1.423	103.542
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Jugendheim Wolbeck (57)	395	33.182
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87)	1.436	115.952
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Abi Südpark (181)	417	37.450
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Jugendheim Alte Dechanei (722)	403	26.185
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	La Vie - Dieckmannstraße 127 (982)	1.004	172.316
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Eichenaue-Jugendzentrum -Drei Eichen- (1266)	330	27.117
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Feez ehem. Bauspielplatz Feldstiegenkamp (244)	178	19.933
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Outlaw u. Jugendbetreuung Toppheide (266)	341	18.144
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Erlebnisspielplatz (1015)	26	183
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Jugendamt Hafenstraße 30 (324)	486	76.556
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	JIB (325)	1.046	113.349
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kinder- Jugendarbeit in Wolbeck - Holtrode (1272)	171	12.623
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Bürgerhaus Kinderhaus (417)	1.133	70.830
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kinder- und Jugendeinrichtung Sprakel (1268)	242	12.503
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Stadthaus 1 (475)	108	9.514

Bestandsflächen 2015 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]	ILV gesamt in [€]
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	AWO Jugendtreff Nienkamp 25 (890)	237	15.568
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622)	176	12.678
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Jugend- u. Begegnungszent. Hiltrup-West 37° (1013)	742	53.441
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Jugendzentrum Black Bull Amelsbüren (844)	231	14.460
Summe Produktgruppe 0602				**10.504**	**4.648.083**
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	R.-v.-Weizsäcker-Schule Beckstraße 26 (98)	14	1.076
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	INDRO Drogenberatung Bremer Platz 18 (133)	260	14.082
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Jugendamt Hafenstraße 30 (324)	72	11.381
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Streetworker Hafenstraße 43 (326)	158	27.274
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Drogenhilfe Schorlemerstraße 8 (688)	842	129.941
Summe Produktgruppe 0603				**1.347**	**183.754**
0604	Familienförderung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Jugendamt Hafenstraße 30 (324)	280	44.147
0604	Familienförderung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	BV Hiltrup und KSD Patronatsstr. 20 (885)	11	1.401
0604	Familienförderung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	BVST Rüschhausweg 17, Nebenstelle Amt 51, (932)	15	2.988
Summe Produktgruppe 0604				**306**	**48.536**
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Stadtteilbüro Albersloher Weg 550 (968)	223	34.990
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Jugendamt Hafenstraße 30 (324)	1.315	207.318
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kommunaler Sozialdienst Kristiansandstr. (1408)	252	65.160
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	BV Hiltrup und KSD Patronatsstr. 20 (885)	504	65.158
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Prinzipalmarkt 5 (625)	121	7.419
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	BVST Rüschhausweg 17, Nebenstelle Amt 51, (932)	209	41.621
Summe Produktgruppe 0605				**2.720**	**1.458.949**
0701	Gesundheitsdienste	Amt f.Gesundheit, Veterinär- u.Lebensmittelang.	Gesundheitsamt Stolbergstraße 2a (725)	1.276	196.980
0701	Gesundheitsdienste	Amt f.Gesundheit, Veterinär- u.Lebensmittelang.	Gesundheitsamt Stühmerweg 8 (730)	2.513	185.204
Summe Produktgruppe 0701				**3.789**	**382.184**
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Stadthaus 3 (936)	239	63.185
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Großsporthalle Berg Fidel (27)	4.733	376.987
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Gremmendorf (34)	304	21.628
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Gymnasium Paulinum (54)	924	68.499
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Nikolaischule (59)	513	39.430
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Ludgerusschule Hiltrup (63)	952	73.100
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66)	534	34.347
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Norbertschule NEU (68)	1.083	91.664
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sporthalle Gremmendorf (1034)	1.939	145.713
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Michaelschule, Appelbreistie (84)	1.294	117.407
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87)	219	17.667
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Marienschule Roxel (90)	584	37.356
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage August-Schepers-Str. (93)	285	14.365

Bestandsflächen 2015 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]	ILV gesamt in [€]
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Erich-Klausener-Schule (111)	627	52.063
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sporthalle Hiltrup (1033)	1.939	145.911
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Clemens-Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116)	885	54.958
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Ratsgymnasium (120)	1.452	89.003
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122)	1.546	93.443
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Wolbeck (129)	277	52.458
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Hallenbad Wolbeck (130)	99	9.342
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Aegidii-Ludgeri-Schule Breite Gasse 3 (131)	154	9.529
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Margaretenschule (134)	557	48.941
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Uppenbergschule (144)	757	51.967
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Martin-Luther-Schule (163)	435	31.580
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Coerheide (Waldstadion) (164)	398	20.773
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Coppenrathsweg (175)	439	21.289
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Hauptschule Coerde (176)	519	34.459
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Hermannschule (182)	611	51.272
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Mosaik-Schule (924)	2.310	174.110
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (985)	3.089	215.844
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196)	1.474	90.720
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Matthias-Claudius-Schule Handorf (211)	817	53.971
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Egelshove (1017)	954	46.322
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Eichendorffschule Angelmodde (227)	611	47.298
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Angelmodde (228)	135	15.118
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Nienberge (242)	430	65.026
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Realschule im Kreuzviertel (246)	1.152	85.080
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Dreifaltigkeitsschule Friesenring 25 (254)	506	45.310
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262)	471	41.899
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Schillergymnasium (264)	2.041	120.931
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276)	862	56.788
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Grevingstr. (299)	494	24.110
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296)	1.323	79.419
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Waldschule Kinderhaus (301)	496	37.569
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310)	1.157	79.336
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313)	520	39.008
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316)	1.971	123.577
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Bodelschwinghschule PTA (317)	429	31.470
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Gelmer (854)	505	12.030
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Preußen Stadion (340)	1.212	403.350
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Hansa-Berufskolleg (342)	1.786	139.955
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sporthalle Middelfeld (355)	1.211	70.591

Bestandsflächen 2015 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]	ILV gesamt in [€]
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Handorf (357)	285	47.709
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Kita Hornstraße, Josefschule (362)	446	25.954
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Hans-Böckler-Berufskolleg (387)	2.243	148.001
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382)	616	44.452
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390)	501	40.702
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Albachten (174)	537	29.435
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sporthalle Albachten (1035)	1.939	142.424
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Sprakel (422)	293	7.915
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sporthalle Dyckburg (428)	473	41.560
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Grundschule Sprakel (430)	482	33.215
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Grundschule - Kinderhaus-West (442)	1.002	83.769
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Gesamtschule Münster Mitte (444)	1.064	58.499
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446)	354	15.368
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Kreuzschule (448)	609	38.471
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469)	519	31.911
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Melanchthonschule (479)	610	40.245
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Marienschule Hiltrup (505)	1.189	72.911
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Adolph-Kolping-Berufsk.-Dreifachsporthalle (882)	2.780	252.540
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Anne-Frank-Berufskolleg (528)	314	19.863
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Fürstin-von-Gallitzin-Schule (529)	1.110	63.246
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Clubheim SC 08 (530)	265	1.904
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Manfred-von-Richthofen-Str. (534)	254	66.515
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sporthalle Ost (536)	3.806	242.411
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Overbergschule (537)	647	40.958
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Segelkammer Mecklenbecker Straße 112a (563)	62	1.693
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575)	499	34.525
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Hiltrup-Ost (605)	313	20.197
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Paul-Schneider-Schule (609)	442	29.939
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Pleistermühlenweg (619)	252	16.098
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Erich-Kästner-Schule (621)	637	36.110
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623)	2.848	217.507
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Sentruper Höhe (148)	2.882	282.814
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707)	1.069	63.013
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Erna-de-Vries-Schule (708)	1.272	82.882
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721)	622	41.021
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887)	414	26.175
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Thomas-Morus-Schule (739)	602	41.183
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Roxel (747)	410	38.098
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Schulzentrum Roxel (745)	3.515	248.659

Bestandsflächen 2015 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]	ILV gesamt in [€]
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Wartburgschule Grundschule (752)	398	32.750
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Pascal-Gymnasium (766)	2.322	168.000
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Johannisschule (778)	618	39.994
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Schulzentrum Wolbeck (784)	3.326	260.994
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Geschwister-Scholl-Gymnasium (786)	4.346	286.255
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Idaschule (777)	483	47.524
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sozialunterkunft Wangeroogeweg 18 (1018)	1.079	32.895
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Schulzentrum Hiltrup (815)	1.417	95.652
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Hallenbad Hiltrup (816)	3.111	295.438
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Hiltrup-Süd (819)	274	43.694
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Wienburgstraße (1077)	308	30.805
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Abendgymnasium der Stadt Münster (826)	494	28.478
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Davertschule Amelsbüren (846)	674	48.006
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Amelsbüren (847)	574	58.246
Summe Produktgruppe 0801				**107.856**	**8.205.794**
0802	Bäder	Sportamt	Stadthaus 3 (936)	72	19.103
0802	Bäder	Sportamt	Hallenbad Mitte (94)	4.083	743.221
0802	Bäder	Sportamt	Hallenbad Wolbeck (130)	1.843	173.947
0802	Bäder	Sportamt	Hallenbad Handorf (356)	1.745	70.533
0802	Bäder	Sportamt	Bürgerhaus Kinderhaus (417)	3.162	197.649
0802	Bäder	Sportamt	Freibad Stapelskotten (495)	860	238.218
0802	Bäder	Sportamt	Hallenbad Ost (558)	4.251	991.287
0802	Bäder	Sportamt	Hallenbad Roxel (748)	1.135	236.782
0802	Bäder	Sportamt	Hallenbad Hiltrup (816)	1.808	171.732
0802	Bäder	Sportamt	Freibad Hiltrup (849)	1.817	285.193
Summe Produktgruppe 0802				**20.068**	**13.608.030**
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Amt f.Stadtentwickl.,-planung, Verkehrsplanung	Stadthaus 3 (936)	899	237.394
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Amt f.Stadtentwickl.,-planung, Verkehrsplanung	Jugendwerkstatt-Lager An den Speichern 14 (931)	1.185	61.560
Summe Produktgruppe 0901				**2.083**	**298.954**
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Vermessungs- und Katasteramt	Stadthaus 3 (936)	1.601	422.985
Summe Produktgruppe 0902				**1.601**	**422.985**
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Bauordnungsamt	Stadthaus 3 (936)	611	161.450
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Bauordnungsamt	Nieberdingstraße 30 - 30a (1078)	157	9.911
Summe Produktgruppe 1001				**768**	**171.361**
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Amt f.Stadtentwickl.,-planung, Verkehrsplanung	Stadthaus 3 (936)	156	41.177
Summe Produktgruppe 1002				**156**	**41.177**

Bestandsflächen 2015 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]	ILV gesamt in [€]
1003	Wohnen	Amt für Wohnungswesen	Stadthaus 3 (936)	468	123.513
1003	Wohnen	Amt für Wohnungswesen	Gesundheitshaus Gasselstiege 13 (1023)	8	57
Summe Produktgruppe 1003				**475**	**123.570**
1101	Abwasserbeseitung	Tiefbauamt	Stadthaus 3 (936)	829	219.117
1101	Abwasserbeseitung	Tiefbauamt	Städt. Bauhof Coerde (850)	1.273	42.538
Summe Produktgruppe 1101				**2.102**	**261.655**
1201	Bereitstellung v. Verkehrsflächen und -anlagen	Tiefbauamt	Stadthaus 3 (936)	1.122	296.308
1201	Bereitstellung v. Verkehrsflächen und -anlagen	Tiefbauamt	Bauhof Roxel (591)	311	12.034
1201	Bereitstellung v. Verkehrsflächen und -anlagen	Tiefbauamt	Städt. Bauhof Coerde (850)	875	29.247
Summe Produktgruppe 1201				**2.308**	**337.589**
1202	Verkehrsplanung	Amt f.Stadtentwickl.,-planung, Verkehrsplanung	Stadthaus 3 (936)	327	86.426
Summe Produktgruppe 1202				**327**	**86.426**
1301	Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Stadthaus 3 (936)	561	148.133
1301	Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Gärtnerunterkunft Einsteinstraße (832)	50	735
1301	Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Gärtnerunterkunft Eisenbahnstraße 9 (702)	18	1.021
1301	Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Gärtnerunterkunft(ehem.FWHG Gievenb. Reihe1) (270)	321	18.584
1301	Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Gärtnerunterkunft-Gigasstraße (273)	52	2.038
1301	Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Städt. Betriebshof Höltenweg 29 (383)	1.539	91.399
1301	Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Gärtnerunterkunft Malteserstr. 25 (525)	367	22.621
1301	Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Sportanlage Mauritz-Lindenweg (1074)	1.058	56.065
1301	Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Gärtnerunterkunft Südstrasse 74 (734)	62	2.730
1301	Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Gärtnerunterkunft Vesaliusweg (776)	580	19.036
1301	Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Städt. Bauhof Coerde (850)	2.464	82.375
Summe Produktgruppe 1301				**7.071**	**444.738**
1302	Friedhöfe	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Stadthaus 3 (936)	13	3.544
1302	Friedhöfe	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Friedhof Angelmodde Am Hohen Ufer (1064)	315	19.891
1302	Friedhöfe	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Friedhof Hohe Ward, Hiltrup (58)	561	44.186
1302	Friedhöfe	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Friedhof Amelsbüren Kapelle (189)	133	5.162
1302	Friedhöfe	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Friedhof Wolbeck (240)	156	14.411
1302	Friedhöfe	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Friedhof Angelmodde (400)	131	9.522
1302	Friedhöfe	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Waldfriedhof Lauheide (773)	2.907	199.179
1302	Friedhöfe	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Friedhof Albachten (594)	125	9.248
Summe Produktgruppe 1302				**4.341**	**305.143**
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Stadthaus 3 (936)	468	123.710
Summe Produktgruppe 1303				**468**	**123.710**
1304	Fließende Gewässer	Tiefbauamt	Stadthaus 3 (936)	40	10.664
Summe Produktgruppe 1304				**40**	**10.664**

Bestandsflächen 2015 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]	ILV gesamt in [€]
1305	Wald und Forstwirtschaft	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Stadthaus 3 (936)	25	6.731
1305	Wald und Forstwirtschaft	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Stadtförsterei Mariendorfer Straße 79 a (1008)	83	4.615
Summe Produktgruppe 1305				**108**	**11.345**
1401	Übergr.Umweltsch., Klima, Immission, Boden..	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Stadthaus 3 (936)	460	121.576
1401	Übergr.Umweltsch., Klima, Immission, Boden..	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Verth 14 - Hof-Wiggering - Emshof (772), Telgte	1.735	38.125
1401	Übergr.Umweltsch., Klima, Immission, Boden..	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Umwelthaus Zumsandestrasse 15 (851)	353	10.979
Summe Produktgruppe 1401				**2.549**	**170.680**
1501	Anteile an Unternehmen	Amt für Finanzen und Beteiligungen	Halle Münsterland (6)	47.047	2.768.846
1501	Anteile an Unternehmen	Amt für Finanzen und Beteiligungen	Erweiterungsfläch Ha-Mü Lippstädterstraße 88 (503)	837	25.666
Summe Produktgruppe 1501				**47.884**	**2.794.512**
1502	Stadtmarketing (MM)	Amt für Finanzen und Beteiligungen	Stadthaus 1 (475)	569	50.250
Summe Produktgruppe 1502				**569**	**276.014**
1503	Stadthalle Hiltrup	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadthalle Hiltrup (814)	29	197.787
Summe Produktgruppe 1503				**29**	**197.787**

Berichte zu Instandhaltungsmaßnahmen

- **Maßnahmenprogramm des Tiefbauamtes**
- **Instandsetzungsprogramm des Amtes für Immobilienmanagement**
  - **Anlage 1: geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2017**
  - **Anlage 2: priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen 2018 ff.**
  - **Anlage 3: umfassende Sanierungs-/Modernisierungs-maßnahmen 2017 (mit parlamentarischem Beschluss)**
  - **Anlage 4: Standorte / Gebäude mit sehr hohem Instandhaltungsrückstau**

Maßnahmenprogramm des Tiefbauamtes
Haushaltsplanentwurf 2017

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

Nicht enthalten sind:

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

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

Für das Jahr 2017 gehen folgende Vorlagen in den Beratungsgang:

Bezirk Mitte:
V/0571/2016 bezirkliche Maßnahmen
V/0574/2016 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk Südost:
V/0568/2016 bezirkliche Maßnahmen
V/0577/2016 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk Ost:
V/0569/2016 bezirkliche Maßnahmen
V/0576/2016 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk West:
V/0567/2016 bezirkliche Maßnahmen
V/0578/2016 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk Nord:
V/0570/2016 bezirkliche Maßnahmen
V/0575/2016 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk Hiltrup:
V/0572/2016 bezirkliche Maßnahmen
V/0573/2016 überbezirkliche Maßnahmen

Bericht über geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2017

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 2017 veranschlagten Produktgruppe 0111 werden unter anderem grundsätzlich alle gebäudebezogenen Aufwendungen für

	in Höhe von
Unterhaltung bebauter Grundstücke, einschl. Qualitätssicherung	15.650.000 Euro,
Stromkosten (einschl. Lichtsignalanlagen und Abwasserbeseitigung aus Bereich Amt 66)	8.183.000 Euro,
Wärmekosten	7.175.000 Euro,
Reinigung	6.600.000 Euro,
Bewirtschaftungskosten (Steuern, Versicherung, Gebühren etc.)	4.910.000 Euro,
Wasserkosten	766.000 Euro

ausgewiesen.

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

Pos.	Bezeichnung	Ansatz in Euro
	Gebäudeunterhaltung	**15.650.000**
	aufgeteilt in u. a.	
1	Geplante Instandsetzungsmaßnahmen (Bauteilerneuerungen) einschl. Mittel Qualitätssicherung Bauunterhaltung	5.867.000
2	Ungeplante Instandsetzungen, Grundbedarf für unabweisbare Reparaturen, Störmeldungen, Instandsetzungen an BIMA-Gebäuden für Flüchtlinge (ohne Wartungen, wiederkehrende Prüfungen)	4.920.000
3	Wiederkehrende Prüfungen, Wartungen (gesetzlich, technisch erforderlich)	800.000
4	Kleine Baumaßnahmen in Schulen, verschiedene Maßnahmen	105.000
5	Graffiti Beseitigung	100.000
6	Instandsetzung Theater Münster	676.940
7	Instandsetzungen für das Sportamt (Bäder)	186.700
8	Prüfgebühren	550.000
9	Herrichtung strategischer Liegenschaften	512.000
10	Brandschutz- und Unfallverhütungsmaßnahmen	183.100
11	Hausgelder für verschiedene Objekte (aus Eigentumsanteilen)	168.000
12	Instandhaltung MCC – Halle Münsterland	500.000
13	Verschiedene Bauprogramme wie z.B. kleinere Um- und Ausbauten in städt. Kindertages- und Jugendeinrichtungen, Sportstätten, Feuerwehrgerätehäuser, Sozialunterkünften, Dienstgebäuden sowie Dichtheitsprüfung	1.080.160

Stand Drucklegung

In den Aufwendungen für die Instandhaltung bebauter Grundstücke für 2017 sind im Amt für Immobilienmanagement als wesentlicher Kostenblock die Kosten für die geplante Instandsetzung in Höhe von ca. 5.867.000 € enthalten. Nach Haushaltsbeschluss werden die ausgewiesenen Maßnahmen geplant, ausgeschrieben und im Jahr 2017 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 2017 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 2017 ein Maßnahmenpaket in Höhe von rd. 5,867 Mio. € (Pos.1) für Schulen und für sonstige Gebäude zusammengestellt worden (Anlage 1).
Die Auswahl erfolgte nach baufachlichen, wirtschaftlichen und Dringlichkeitsgesichtspunkten vor dem Hintergrund des ermittelten Gesamtbedarfs, unter Beachtung gesamtstädtischer Belange und unter Anwendung der o. g. vom Rat festgelegten Mittelquotierung für Schulen und sonstige Gebäude. Diese geplanten Maßnahmen der Instandsetzung stehen im Teilergebnisplan unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zur Verfügung.

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

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

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

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

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

Aufgrund der festgelegten Mittelbereitstellungen konnten nicht alle Maßnahmen mit hohen Prioritäten in das Maßnahmenprogramm 2017 aufgenommen werden. In der Anlage 2 sind deshalb alle priorisierten Instandhaltungsmaßnahmen enthalten, die nach heutigem Kenntnisstand ab 2018 ff. ausgeführt werden sollten. Die Umsetzung erfolgt jeweils unter Berücksichtigung der jährlich zur Verfügung gestellten Mittel.

Zusätzliche Darstellung im Instandhaltungsbericht

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

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

Anlagen
1) Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2017
2) Maßnahmen 2018 ff mit Priorisierung, Stand Juli 2016
3) Sanierungsmaßnahmen, die bereits vom Rates beschlossen sind
4) identifizierte Sanierungsmaßnahmen

geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2017

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Stadtbezirk		
geplante Instandhaltungsmaßnahmen Schulen					
Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8	Sanierung WC - Anlagen Lehrerzimmer und Haupteingang EG und OG	90.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8	Präsenzmelder nachrüsten	29.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49	Erneuerung Fenster Verwaltungstrakt, 1 BA	57.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Anne-Frank-Berufskolleg (528), Manfred-von-Richthofen-Straße 39	Teilerneuerung der Beleuchtung	20.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße 4	Erneuerung der Kaltwasserleitungen auf dem Dachboden	35.000	Südost	geplante Instandsetzung	bezirklich
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße 4	Flachdachsanierung Haupthallendach der Sporthalle	145.000	Südost	geplante Instandsetzung	bezirklich
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung Oberlichtfenster an der Sporthalle in den Umkleiden u. Geräteräumen	18.000	West	geplante Instandsetzung	bezirklich
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3	Fassadenschutzanstrich und Betonsanierung an der Turnhalle Gelmer	45.000	Ost	geplante Instandsetzung	bezirklich
Clemens-Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116), Bodelschwinghstraße 22	Sanierung Kelleraußenmauerwerk Verwaltungstrakt	45.000	Hiltrup	geplante Instandsetzung	bezirklich
Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122), Bonhoefferstraße 50	Erneuerung des Heizungsverteiler und Regelungstechnik	55.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122), Bonhoefferstraße 50	Überholungs- und Schutzbeschichtungen der überdachten Pausengänge	20.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Eichendorffschule Angelmodde (227), Eichendorffstraße 036	Erneuerung Fenster am eingeschossigen Klassentrakt Westseite	145.000	Südost	geplante Instandsetzung	bezirklich
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 53	Erneuerung der Wellzementplattendacheindeckung (Asbest) Schulgebäude	130.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17	Erneuerung des Oberbodenbelags	60.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Gesamtschule Münster Mitte (444), Jüdefelderstraße 10	Turnhalle Erneuerung der Fenster mit Oberlicht	41.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Brandschutzklappen Lüftungszentrale nach TÜV-Mängelberich erneuern	150.000	Nord	geplante Instandsetzung	bezirklich
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Sanierung Dusch- Umkleide- und WC- Bereiche in der Dreifachsporthalle	400.000	Nord	geplante Instandsetzung	bezirklich
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114	Erneuerung d. Wellasbestplatten auf d. Aussen-WC-Anlage, Pausengang und Fahrr.	35.000	West	geplante Instandsetzung	bezirklich
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160	Erneuerung der ballwurfsicheren Hallendecke	125.000	Hiltrup	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30	Flachdachsanierung Nebentrakt und Umkleide der Turnhalle	40.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30	Flachdachsanierung Sporthalle	110.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Hauptschule Coerde (176), Dachsleite 32	Fenster im Innenhof (Schulgarten) erneuern. Alufenster einbauen	100.000	Nord	geplante Instandsetzung	bezirklich
Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520), Ludwig-Wolker-Straße 13	Erneuerung der Außen WC Anlage	76.000	Ost	geplante Instandsetzung	bezirklich
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Erneuerung des Glasoberlichtbandes einschl. Neben- und Folgearbeiten	40.000	Hiltrup	geplante Instandsetzung	bezirklich
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Erneuerung Oberböden in Klassen des Verwaltungstraktes	18.000	Hiltrup	geplante Instandsetzung	bezirklich
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Teilerneuerung der Beleuchtung	35.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12	Schutzbeschichtungen Stahlprofile der Pausenhofüberdachungen u. Fahrradständer	22.000	Hiltrup	geplante Instandsetzung	bezirklich
Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721), Stiftsherrenstrasse 40	Erneuerung des Heizungsverteiler, der GLT und Warmwasserbereitung	38.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Nikolaischule (59), Am Wigbold 11	Flachdachsanierung am Anbau der Nicolaischule	35.000	Südost	geplante Instandsetzung	bezirklich
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Erneuerung Fensterfassade einschl. Betonschutzbeschichtungen zur Strassenseite	95.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Fenstererneuerung und Betonsanierung Turnhalle zur Strassenseite	160.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34	Erneuerung Plattierung im Außenbereich durch neue rutschsichere Bodenplatten	18.000	Nord	geplante Instandsetzung	bezirklich
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34	Reparatur von Fenster, einschl. Schutzanstriche	35.000	Nord	geplante Instandsetzung	bezirklich
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	Erneuerng Außentreppe Eingang Erweiterungsbau	25.000	West	geplante Instandsetzung	bezirklich
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	Giebelsanierung Aulabereich Fenstererneuerung und Betonsanierunng 2. BA	85.000	West	geplante Instandsetzung	bezirklich
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Erneuerung der Heizungs- und Regelungstechnik	60.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Sanierung WC, Duschen und Toiletten Turnhalle 1 (neu)	160.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Realschule im Kreuzviertel (246), Finkenstraße 076	Teilerneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung	300.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Erneuerung der Oberböden in den Klassenräumen. Schadhafter PVC Belag	25.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Heerdestraße 14, Hmst. Schillergymn.(350), Heerdestraße 14	Fenster-Renovierungsanstrich	12.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Erneuerung von Klassenraumtüren	24.000	Hiltrup	geplante Instandsetzung	bezirklich

geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2017

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Stadtbezirk		
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Heizkreise von Einstrang auf Zweistrang-System umrüsten. Systemtrennung 2.BA	160.000	Hiltrup	geplante Instandsetzung	bezirklich
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Teilerneuerung der Beleuchtung und Erneuerung HV / UV (letzter BA)	160.000	Südost	geplante Instandsetzung	bezirklich
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Sanierung Oberboden in den Klassen	30.000	Südost	geplante Instandsetzung	bezirklich
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerung der Türen und Zargren in den Klassenräumen	40.000	Südost	geplante Instandsetzung	bezirklich
Theresienschule Sentruper Höhe 5 (701), Sentruper Höhe 5	Erneuerung Ziegeldacheindeckung Mittelbau und rechter Klassentrakt	180.000	West	geplante Instandsetzung	bezirklich
Wartburgschule Grundschule (752), Toppheideweg 91	Erneuerung Lichtkuppel, Durchmesser 3 m aus Aluprofile und Druckverglasung	15.000	West	geplante Instandsetzung	bezirklich
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Oberböden. Austausch von Oberböden in den Klassenräumen (Oberstufe)	40.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Erneuerung von Sonnenschutzanlagen und Markisen 50 Stck.	90.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Summe		**3.873.000**			
sonstige Maßnahmen in Schulen					
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	investiv Erneuerung der ELA Anlage	40.000	West	Maßnahme	bezirklich
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	investiv Erneuerung Sporthallenboden, 3-fach Halle incl. Heizung , Prallschutz	120.000	Mitte	Maßnahme	überbezirklich
Schulen	P Unfallverhütungsmaßnahmen	91.600	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Schulen	P Brandschutzmaßnahmen	91.500	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Schulen	P Verbesserungen Bauk. Hausmeisterwohnungen, Sanier./Funktionsverbesser.)	90.200	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Schulen	P Kleine Baumaßnahmen in Schulen	105.000	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Schulen	P Kleine Baumaßnahmen OGTS in Schulen	20.000	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Summe		**558.300**			
geplante Instandhaltungsmaßnahmen sonstige Gebäude					
Bücherei Coerde Hamannplatz (334) , Hamannplatz 38	Erneuerung Beleuchtung 5/16	50.000	Nord	geplante Instandsetzung	bezirklich
Bürgerhaus Bennohaus (99), Bennostraße 5	Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung 5/16	65.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8	Sanierung Durchfeuchtung Brüstungsbereich Terrasse (Wuddi)	90.000	Nord	geplante Instandsetzung	bezirklich
Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8	Sanierung WC-Anlage WUDDI 1. OG	85.000	Nord	geplante Instandsetzung	bezirklich
Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8	Sanierung WC-Anlage WUDDI Kinderbereich	25.000	Nord	geplante Instandsetzung	bezirklich
Feuerwache I (841), York-Ring 25	Erneuerung der Heizkreisverteiler im Bestand der FW 1	40.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Feuerwache II (979), Theodor-Scheiwe-Straße 1	Erneuerung der Bodenroste (KW- und HT-Bereich)	70.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Feuerwehrgerätehaus Hiltrup (250), Friedhofstraße 15	Erneuerung der Beleuchtung und UV 5/14	36.000	Hiltrup	geplante Instandsetzung	bezirklich
Feuerwehrgerätehaus Wolbeck (388), Hofstraße 45	Sanierung Vorplatz und der Einfahrt zum Feuererwehrgerätehaus	109.000	Südost	geplante Instandsetzung	bezirklich
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung der Gebäudeautomation Messehalle Mitte	100.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Mängelabarbeitung nach GefährdungsanalyseTrinkwasserinstallation Messehalle Nord	92.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Teilerneuerung Terrazzo-Belag Nord-Foyer	18.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Haus der Wohnungslosen Bahnhofstraße 62 (95), Bahnhofstraße 62	Erneuerung Innenanstrich BA 1	16.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Kita Am Edelbach (161), Coerdestiege 15	Erneuerung Oberböden in Fluren und Gruppenräumen	20.000	Hiltrup	geplante Instandsetzung	bezirklich
Kita Am Schulzentrum (783), Von-Holte-Straße 52	Erneuerung Fenster- und Außentüren in der Kita, 1 BA	100.000	Südost	geplante Instandsetzung	bezirklich
Kita Burgwall (118), Böttcherstraße 2	Erneuerung Oberlichtfenster und Erkerfenster	40.000	Hiltrup	geplante Instandsetzung	bezirklich
Kita In der Alten Schule (197), Dingbängerweg 103	Teilerneuerung der Beleuchtung 10/15	28.000	West	geplante Instandsetzung	bezirklich
Kita Kinderhaus (785), Von-Humboldt-Straße 1	Teilerneuerung Beleuchtung 7/15	22.000	Nord	geplante Instandsetzung	bezirklich
Kita Loddengrund (190), Delstrup 21	Erneuerung Windfanganlage, Erkerfenster, Fenster Haupteingang und Sportraum	45.000	Südost	geplante Instandsetzung	bezirklich
Kita Rumphorst (232), Elisabeth-Selbert-Weg 2	Erneuerung Fenster an der Süd- Westseite	25.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 10	Substanz erhaltende und verkehrssichernde Fassaden- und Dacharbeiten	24.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich

geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2017

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Stadtbezirk		
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 11	Dachsanierung Stadtweinhaus	150.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Sportanlage Albachten (174), Hohe Geist 7	Klinkerfassade neu verfugen	12.000	West	geplante Instandsetzung	bezirklich
Sportanlage Coerheide (Waldstadion) (164), Coerheide 47	Erneuerung der Beleuchtung und UV 12/14	32.000	Nord	geplante Instandsetzung	bezirklich
Sporthalle Dyckburg (428), Im Sundern 59	Einbau einer ballwurfsicheren Decke in der Turnhalle, incl. Dämmung	50.000	Ost	geplante Instandsetzung	bezirklich
Sporthalle Ost (536), Manfred-von-Richthofen-Straße 60	Sanierung des Dusch- und Umkleidetrakt	380.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Sporthalle Ost (536), Manfred-von-Richthofen-Straße 60	Sanierung Flachdach Turnhalle und Umkleide.Tauschen der Lichtbandgläser	420.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11	Erneuerung Sicherheitslichtgerät 12/15	65.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Stadthaus 3 (936), Albersloher Weg 33	Innenanstrich 1. BA	14.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Theaterhaus Pumpenhaus (257), Gartenstraße 123	Erneuerung Gebäudeautomation	20.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Theaterhaus Pumpenhaus (257), Gartenstraße 123	Fassadensanierung und Lichtschachterneuerung (Nord-Ost-Fassade)	36.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373), Himmelreichallee 50	Sanierung bzw. Erneuerung von Oberböden (2. BA)	43.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Summe		**2.322.000**			
sonstige Maßnahmen in sonstigen Gebäuden					
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung abgehängte Decken Theaterkasse	45.000	Mitte	Maßnahme	überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung Gebäudeautomation	100.000	Mitte	Maßnahme	überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung Glasfassade Theaterkasse	61.000	Mitte	Maßnahme	überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung Türen im Ladegang GH	140.000	Mitte	Maßnahme	überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	11.000	Mitte	Maßnahme	überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen	64.000	Mitte	Maßnahme	überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Raumlufttechnische Anlage Aufenthaltsräume	100.000	Mitte	Maßnahme	überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Sanierung Verblenderfassade Kostümfundus	20.000	Mitte	Maßnahme	überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Zuschauerraum Großes Haus Beleuchtung Umstellen auf LED 5/16	50.000	Mitte	Maßnahme	überbezirklich
Theaterwerkstätten (420), Im Derdel 14	Generalsanierung Sozialtrakt	55.000	Mitte	Maßnahme	überbezirklich
Theaterwerkstätten (420), im Derdel 14	Erneuerung Grundbeleuchtung 5/16	60.000	Mitte	Maßnahme	überbezirklich
Hallenbad Mitte (94), Badestrasse 8	Erneuerung MSR-Technik der Desinfektionsanlage	50.000	Mitte	Maßnahme	bezirklich
Hallenbad Ost (558), Mauritz-Lindenweg 101	Teilerneuerung Gebäudeautomation	110.000	Mitte	Maßnahme	bezirklich
Dienstgebäude	P Baumaßnahmen in Dienstgebäuden	73.600	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Jugend	P kl. Um- und Ausbauten in städt. Jugendeinrichtungen	18.400	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Kita	P kl. Um- und Ausbauten in städt. Kitas	73.600	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Grafitti	Grafittibeseitigung	100.000	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Sportanlagen	kleine Umbaumaßnahmen Sportstätten	35.900	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Sportanlagen	P Instandsetzungen für das Sportamt (Bäder)	186.700	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Übergangseinrichtungen	Herrichtung versch. Objekte-Übergangseinrichtungen (Sozialamt)	52.000	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	46.000	mehr.BV	Sammelbudget	
Summe		**1.452.200**			

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2018 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Investive Maßnahmen				
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	investiv Liefern und Einbau neuer Fahrradständer	19.000	2	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	investiv Erneuerung Sporthallenboden, 3-fach Halle incl. Heizung , Prallschutz	120.000	1	Mitte
Hermannschule (182), Dahlweg 66	investiv Erneuerung der ELA Anlage	30.000	1	Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18	investiv Erneuerung des Sporthallenbodens einschl. einer Fußbodenheizung	95.000	1	Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18	investiv Erneuerung des Sportbodens in Halle 2 Naturwissenschaftlicher Trakt	55.000	2	Mitte
Kita Hornstraße, Josefschule (362), Hermannstraße 058	investiv Erneuerung des Hallenbodens in der Turnhalle der Josefschule	65.000	99	Mitte
Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721), Stiftsherrenstrasse 40	investiv Erneuerung des Sportbodens	65.000	1	Mitte
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	investiv Erneuerung des Oberbodens in der Sporthalle, einschl. Fußbodenheizung	90.000	1	Nord
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	investiv Erneuerung des Sporthallenbodens	55.000	1	Mitte
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34	investiv Erneuerung von Sportböden in der Turnhalle	50.000	2	Nord
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	Südost
Sporthalle Dyckburg (428), Im Sundern 59	investiv Ern. Hallenoberbodens einschl, Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte	75.000	1	Ost
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9	investiv Erneuerung der ELA Anlage	30.000	4	Mitte

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2018 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Schulen				
Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509), Lotharingerstraße 30	Schulhofsanierung vor dem Haupteingang	58.000	2	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509), Lotharingerstraße 30	Abgehängte Decken in den Klassenräumen erneuern	50.000	3	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8	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	Aufbringen von Sanierputz auf Kelleraußenwänden im Innenbereich	20.000	3	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Erneuerung der Dacheindeckung der Hausmeisterwohnung einschl. Wärmeschutz	35.000	3	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Sanierung von Fassadenflächen	50.000	5	Mitte
Aegidii-Ludgeri-Schule Breite Gasse 3 (131), Breite Gasse 3	Teilerneuerung der Beleuchtung 3/16	25.000	1	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	Teilerneuerung der Beleuchtung 1/16	30.000	1	Mitte
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49	Erneuerung Außentüren und Fenster im KG, Kunst- und Schlosserwerkstatt,	18.000	2	Mitte
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49	Erneuerung 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 Nebenklassentrakte	30.000	2	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
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 des Oberbodenbelags in den Fluren 1 OG. (Klassentrakt u. Anbau)	40.000	2	Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Erneuerung des Oberbodenbelags in den Fluren 2 OG. (Klassentrakt u. Anbau)	30.000	2	Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Erneuerung von Deckenakustikplatten in den Klassen, (Fortsetzung) 2 BA.	50.000	2	Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Erneuerung von Deckenakustikplatten in den Klassen, (Fortsetzung)	50.000	3	Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Sanierung Parkettböden in den Klassen 2. Abschnitt	25.000	3	Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Teilerneuerung der Beleuchtung 4/14	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	Südost
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße 4	Erneuerng Bodenplatten einschl. Untergrund der Eingangshalle	45.000	2	Südost
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße 4	Erneuerung Estriche und Oberböden in 5 Klassen des Erweiterungstraktes	30.000	2	Südost
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße 4	Lüftungsanlage mit WRG für Duschräume und Turnhalle.	35.000	2	Südost
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße 4	Sanierung von Fußböden, Betonsohle, Abklebung, Wärmedämmung Estrich Oberböden	55.000	2	Südost
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße 4	Einbau der Sicherheitsbeleuchtung 12/15	20.000	3	Südost
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung von Akustikdecken	60.000	1	West
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Teilerneuerung der Beleuchtung 12/15	98.000	1	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 Grundleitungen Schmutzwasser und Regenwasser 2. BA	85.000	2	West

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2018 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
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	Rückbau des Klassenanbaus, Herrichtung Fassade und Dach des Langschifffs Klassen	78.000	2	West
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung Ziegeldacheindeckung Verwaltungs- und Klassentrakt	135.000	3	West
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 2	Erneuerung der WC- und Bäder in der Hausmeisterwohnung	18.000	5	Ost
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3	Schleifen und Versiegelung von vorhandenen Parkettböden in Klassenräume	25.000	2	Ost
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3	Erneuerung der Alu Eingangstüren und -Umkleidefenster	16.000,00	4	Ost
Augustin-Wibbelt-Schule (88),dezent-Uppenbergsch.,, Auf dem Dorn 14	Sanierung WC- Anlagen im Gebäude, Altbau	25.000	2	West
Bodelschwinghschule/ PTA (317), Gutenbergstrasse 14	Teilerneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung 1/16	82.000	1	Mitte
Bodelschwinghschule/ PTA (317), Gutenbergstrasse 14	Erneuerung und Sanierung des gesamten Schulhofes, einschl. Entwässerung	115.000	2	Mitte
Bodelschwinghschule/ PTA (317), Gutenbergstrasse 14	Sanierung PAK haltiger Parkettböden in Klassenräumen	65.000	2	Mitte
Bodelschwinghschule/ PTA (317), Gutenbergstrasse 14	Sanierung Schulhof einschl. Regenwassergrundleitungen 2. Bauabschnitt	100.000	2	Mitte
Bodelschwinghschule/ PTA (317), Gutenbergstrasse 14	Erneuerung Oberlichtfenster der Sporthalle	40.000	3	Mitte
Clemens-Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116), Bodelschwinghstraße 22	Sanierung abgehängter Dachdeckenverkleidungen einschl. Verbesserung Wärmeschutz	28.000	2	Hiltrup
Clemens-Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116), Bodelschwinghstraße 22	Teilerneuerung der Beleuchtung 1/16	47.500	2	Hiltrup
Clemens-Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116), Bodelschwinghstraße 23	Flachdachsanierung einschl. neuer Gefälledämmung (Clemensschule)	140.000	1	Hiltrup
Davertschule Amelsbüren (846), Zum Häpper 10	Abfangung von Fundamentabsenkungen durch Bohrpfahlgründungen am Verwaltungst	85.000	5	Hiltrup
Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122), Bonhoefferstraße 50	Erneuerung von Klassenraumtüren im Schultrakt	39.000	1	Mitte
Dreifaltigkeitsschule Friesenring 25 (254), Friesenring 25	Erneuerung der Beleuchtung 1/16	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	Erneuerung Fenster und Dachrinnen, am zweigeschossigen Klassentrakt Westseite	210.000	2	Südost
Eichendorffschule Angelmodde (227), Eichendorffstraße 036	Lüftungsanlage mit WRG für Duschräume und Turnhalle.	35.000	2	Südost
Erich-Kästner-Schule (621), Pötterhoek 45	Austausch Türbeschläge und Einbau Schließanlage für Klassenraumtüren	15.000	1	Mitte
Erich-Kästner-Schule (621), Pötterhoek 45	Erneuerung Fenster im Innenhof der Erich Kästner Schule 3. Bauabschnitt	110.000	1	Mitte
Erich-Kästner-Schule (621), Pötterhoek 45	Erneuerung Fenster- und Außentüren 4. Bauabschnitt	110.000	1	Mitte
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 53	11IN-Res Duschen Mädchen, Rotterduschanlage erneuern Erich-Klausener Schule	100.000	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 Fußbodenbeläge in den Klassenräumen	50.000	1	Mitte
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 53	Erneuerung der Wellzementplattendacheindeckung, Sporthalle	95.000	1	Mitte
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 53	Teilerneuerung der Beleuchtung 9/13	32.000	4	Mitte
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17	1 BA. Einbau von Akustikdecken in den Klassenräumen incl. Beleuchtung	62.000	1	Mitte
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17	2 BA. Einbau von Akustikdecken in den Klassenräumen incl. Beleuchtung	62.000	2	Mitte
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17	Flachdacherneuerung Umkleidetrakt alte Turnhalle ca. 332 m2	75.000	2	Mitte
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17	Teilerneuerung der Beleuchtung 11/13	72.000	2	Mitte
Fürstin-von-Gallitzin-Schule (529), Manfred-von-Richthofen-Straße 46	Erneuerung der Akustikdecken in den Klassenräumen. incl. Beleuchtung	50.000	1	Mitte
Fürstin-von-Gallitzin-Schule (529), Manfred-von-Richthofen-Straße 46	Flachdachsanierung Klassen- und Verwaltungstrakt	65.000	1	Mitte
Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296), Grevingstraße 24	Teilerneuerung der Beleuchtung und UV Erneuerung 6/13	51.000	2	Mitte

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2018 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
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	Erneuerung Heizungs- und Sanitärtechnik	50.000	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	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	Sanierung Turnhalle alt WC/Dusche/Umkleide.	176.000	4	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 8/13	36.000	3	Mitte
Gesamtschule-Münster-Ost A.-Hofer-Straße 30 (72)	Sanierung des Schulhofes Einfahrt Parkplatz 2 BA	135.000	1	Mitte
Gesamtschule-Münster-Ost A.-Hofer-Straße 30 (72)	Sanierung Schulhoffläche incl. Grundleitungen.	310.000	1	Mitte
Gesamtschule-Münster-Ost A.-Hofer-Straße 30 (72)	Erneuerung der Oberböden in den Klassenräumen 13-18	25.000	2	Mitte
Gesamtschule-Münster-Ost A.-Hofer-Straße 30 (72)	Fenstererneuerung Flurseite Hauptklassentrakt	45.000	2	Mitte
Gesamtschule-Münster-Ost A.-Hofer-Straße 30 (72)	Innenanstrich von Klassenräumen	13.000	2	Mitte
Gesamtschule-Münster-Ost A.-Hofer-Straße 30 (72)	Schulhoferneuerung 3 BA	95.000	2	Mitte
Gesamtschule-Münster-Ost A.-Hofer-Straße 30 (72)	Dachsanierung Fachklassentrakt Anbau, Austausch asbesthaltiger Dachplatten	45.000	3	Mitte
Gesamtschule-Münster-Ost A.-Hofer-Straße 30 (72)	Erneuerung von Oberbodenbeläge	40.000	3	Mitte
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Erneuerung der Beleuchtung Aussen WC 12/13	12.000	2	Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Erneuerungsanstriche Wände, Decken, Türen, Zargen in Klassen und Flure	15.000	2	Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Sanierung der Umkleide, Dusch und Wc Bereiche in der Zweifachsporthalle.	400.000	2	Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Teilerneuerung Beleuchtung Turnhalle 2 12/13	22.000	2	Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Teilerneuerung der Beleuchtung Schule 12/13	95.000	2	Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Teilerneuerung der Beleuchtung Turnhalle 1 12/13	31.000	2	Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	3-fach Turnhalle. Erneuerung der Geräteraumtore. (6 Stck)	40.000	3	Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Erneuerungsanstriche Wände, Decken, Türen, Zargen in Klassen und Flure	15.000	3	Nord
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276)	Anstrich Flure und Klassen Im Schultrakt und Erweiterungstrakt	25.000	3	Mitte
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9	Erneuerung von Oberböden im Klassentrakt	21.000	1	Mitte
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9	Erneuerung der Glasbausteinfassade einschl. Erneuerung der Oberlichtfenster	140.000	2	Mitte
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9	Teilerneuerung Beleuchtung 2/16	41.000	3	Mitte
Grundschule - Kinderhaus-West (442), Josef-Beckmann-Straße 33	Teilerneuerung der Beleuchtung und Umrüsten auf Präsenzmelder 7/13	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 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 2/16	22.000	2	Hiltrup
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114	Erneuerung der Dacheindeckung, einschl. Dachrinnen und Fallrohre	75.000	4	Hiltrup
Grundschule Sprakel (430), In der Au 3	Erneuerung der ballwurfsicheren Decke in der Turnhalle	105.000	1	Nord
Grundschule Sprakel (430), In der Au 3	Sanierung der Glasfassade der Turnhalle, einschl. Verbesserung des Wärmeschutz	235.000	1	Nord

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2018 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
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 Dacheindeckung Altbau	50.000	4	Nord
Grundschule Sprakel (430), In der Au 3	Fenstererneuerung Altbau	30.000	4	Nord
Grundschule Sprakel (430), In der Au 3	Steildachsanierung einschl. Dachrinnen und Fallrohre am Erweiterungsbau	110.000	4	Nord
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160	Sanierung des kleinen Schulhofes	40.000	1	Hiltrup
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160	Einbau Wärmedämmung in Kriechkellern Klassentrakte Umkleide, WC Trakt	55.000	2	Hiltrup
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160	Flachdachsanierung WC- Trakt GS Berg Fidel	22.000	2	Hiltrup
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160	Sanierung WC Anlagen in Verwaltung Schultrakt Kindergarten Rückbau Klassentrakt	40.000	2	Hiltrup
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160	Teilerneuerung der Beleuchtung 6/13	19.000	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	Schulhofsanierung	100.000	5	Mitte
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80	-BRANDSCHUTZMÄNGEL- Demontage RLT-Anlage DG Bereich Wolbecker Straße	47.000	2	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Flachdachsanierung der Sporthalle incl. der Lichtbänder	250.000	1	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Beschichtungen, Anstriche von Klassenräumen	20.000	2	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Erneuerung Außentüren und Fensterelemente der Sporthalle	55.000	2	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Sanierung der Fahrradständerüberdachungen	22.000	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	Erneuerung von Oberbödenbeläge in den Klassen	16.000	3	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Sanierung der Flachdachabdichtung auf Pausenhoftoiletten	20.000	3	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Erneuerung der Abdichtug der begehbaren Decke des unterkellerten Kraftraumes der	50.000	4	Mitte
Hauptschule Coerde (176), Dachsleite 32	1 BA. Einbau von Akustikdecken in den Klassenräumen	30.000	1	Nord
Hauptschule Coerde (176), Dachsleite 32	2 BA. Einbau von Akustikdecken in den Klassenräumen	30.000	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	Teilerneuerung der Beleuchtung und Unterverteilung 12/13	22.000	2	Nord
Hermannschule (182), Dahlweg 66	Teilerneuerung Beleuchtung u Sicherheitsbel 7/13	98.000	2	Mitte
Idaschule (777), Vörnste Esch 19	Erneuerung Fenster und Außentüren der Sporthalle und Umkleiden	20.000	1	Südost
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	Ern. der Beleuchtung i.d. Aula 6/14	35.000	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	Erneuerung der Fahrradständerüberdachungen	15.000	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	Erneuerung Fenster Treppenhaus Binnenhof	25.000	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	Fachklassentrakt. Erneuerung der Fenster Mauritzstr. und Innenhof	180.000	1	Mitte

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2018 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18	Fenstersanierung Wevelinghover Gasse u. Westhof	14.000	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 der Duschen in der neuen Sporthalle /WC/Umkleide	200.000	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	Teilern der Beleuchtung 6/14	176.000	1	Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18	Überholungsanstrich, außen für Fenster	20.000	1	Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18	Beseitigung der Ursachen u Folgen v Grundwasserschäden im KG	150.000	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	Erneuerung Fenster Kellergeschoß	20.000	2	Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18	Erneuerung von Oberböden in den Klassenräumen	29.000	2	Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18	Sanierung des Parkettsportbodens einschl. Spezialersiegelung	16.000	2	Mitte
Johannesschule Hiltrup (459)dezent-Uppenbergschule, Kardinalstraße 25	Erneuerung Außentreppe Haupteingang zur Strassenseite hin	40.000	1	Hiltrup
Johannesschule Hiltrup (459)dezent-Uppenbergschule, Kardinalstraße 25	Sicherheitsbeleuchtung einbauen und Präsenzmelder nachrüsten 12/15	39.000	1	Hiltrup
Johannisschule (778), Vogel-von-Falkenstein-Straße 4	Überholungsbeschichtung außen an Fenster	35.000	2	Mitte
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 11	Einbau Wärmedämmung unter Kellerdecken alter Klassentrakt und Außen WC	23.000	1	Ost
Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520), Ludwig-Wolker-Straße 12	Flachdachsanierung Anbau / Haupteingang, Lehrerzimmer, Personal, Klassentrakt,	120.000	2	Ost
Kreuzschule (448), Kampstrasse 15	Erneuerung Dacheindeckung, einschl. Ern. Dachrinnen und Fallrohre	210.000	1	Mitte
Kreuzschule (448), Kampstrasse 15	Erneuerung Flachdachabdichtung Haupthalle	115.000	1	Mitte
Kreuzschule (448), Kampstrasse 15	Erneuerung Oberlichtfenster und Eingangstüren der Sporthalle	22.000	1	Mitte
Kreuzschule (448), Kampstrasse 15	Versiegelung von Parkettböden in Klassen	40.000	1	Mitte
Kreuzschule (448), Kampstrasse 15	Erneuerung von Deckenakustikplatten in den Klassenräumen 1. OG	68.000	2	Mitte
Kreuzschule (448), Kampstrasse 15	Sanierung der Fassade zum Schulhof. Betonschutzmaßnahmen Fassadenschutzanstrich	145.000	2	Mitte
Kreuzschule (448), Kampstrasse 15	Sanierung von Außentreppen an den Schuleingängen zur Straßenseite	25.000	2	Mitte
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	Sanierung von Klassen, neue Bodenbeläge, Anstrich, Deckenakustik Beleuchtung	105.000	2	West
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8	Teilerneuerung Beleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung 7/13	155.000	3	West
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Austausch der Fenster in der Sporthalle und den Umkleide- und Duschräumen	135.000	2	Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Erneuerung der Bodenbeläge im Sonderklassentrakt	18.000	2	Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Erneuerung Oberlichtfenster des Sonderklassentraktes	30.000	2	Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Flachdachsanierung an der Sporthalle Ludgerusschule, Umkleide- und Geräteräume	90.000	2	Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Sanierung Flachdach über Aulabereich des Klassen und Verwaltungstraktes	55.000	2	Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung 6/13	135.000	3	Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Maler- und Lackierarbeiten in Klassen und Flure	30.000	3	Hiltrup
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Erneuerung des Oberbodenbelags 2 BA	54.000	1	Mitte

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2018 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Instandsetzung des großen Innenhofes	90.000	1	Mitte
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Erneuerung des Oberbodenbelags 3 BA	54.000	3	Mitte
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Erneuerung des Oberbodenbelags 4 BA	45.000	3	Mitte
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Innenanstrich Klassenräume	36.000	3	Mitte
Margaretenschule (134), Brentanoweg 18	Einbau neuer Akustikdecken, Verbesserung des Brand- und Wärmeschutz Klassentrakt	130.000	1	Ost
Margaretenschule (134), Brentanoweg 18	Erneuerung der Dacheindeckung des Pavillonklassentraktes	95.000	1	Ost
Margaretenschule (134), Brentanoweg 18	Sanierung schadstoffhaltiger Parkettböden	15.000	1	Ost
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12	Sanierung Schulhof im Bereich der Fahrradabstellplätze und Hausmeisterwohnung	45.000	1	Hiltrup
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12	Flachdachsanierung Haupthalle der Sporthalle einschl. Wärmedämmung	150.000	1	Hiltrup
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12	Sanierung Glasbausteinfassade Sporthalle	240.000	1	Hiltrup
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12	Fensteraustausch Flurbereich Altbau einschl. Fassadendämmung	65.000	2	Hiltrup
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12	Fensteraustausch Flurbereich Erweiterungsklassentrakt	85.000	2	Hiltrup
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12	Teilerneuerung der Beleuchtung 7/13	16.000	3	Hiltrup
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Sanierung des Flachdaches des Umkleidetraktes der Turnhalle	45.000	2	West
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Sanierung von Klassenräume (Oberböden, Akustikdecke, Beleuchtung, Anstrich)	130.000	2	West
Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721), Stiftsherrenstrasse 40	Teilerneuerung der Beleuchtung und Unterverteilung 7/13	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 8/13	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
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 34	Erneuerung der Wellzementeindeckung sämtlicher Satteldächer	200.000	3	Mitte
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 Klasssen 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	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	Sanierung Schulhof, einschl. Regenwassergrundleitungen 2. Bauabschnitt	120.000	2	Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 36	Flachdachsanierung Umkleide	50.000	5	Mitte
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7	Erneuerung Akustikdecken, Beleuchtung Oberböden, Anstrich Klassenräume 2. BA	70.000	2	Ost
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7	Sanierung des Schulhofes, einschl. Entwässerung	155.000	2	Ost
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7	Teilerneuerung der Beleuchtung u Sicherheitsbeleuchtung 8/13	68.000	2	Ost
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7	Erneuerung der Pflasterung vor Haupteingang	20.000	3	Ost
Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887), Stiftsstraße 19	Schulhofsanierung, Vergrösserung Baumscheiben, Entsiegelung von Asphaltflächen	40.000	1	Mitte
Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887), Stiftsstraße 19	Kelleraußenwandabdichtung und Sanierung Terrasee - und Außentreppeanlage	65.000	1	Mitte
Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887), Stiftsstraße 19	Erneuerung Metalldacheindeckung Paiusenhofüberdachung	70.000	2	Mitte
Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887), Stiftsstraße 19	Kelleraussenwandabdichtung (Heizkeller)	70.000	2	Mitte

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2018 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
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 9/13	100.000	3	Mitte
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	Erneuerung abgehängten Hallendecke, einschl. Verbess. Wärmeschutz und Akustik	90.000	1	Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	Sanierung Flachdächer einschl. Unterdecken der Pultdächer Klassentrakte	310.000	1	Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	Flachdachsanierung über Hausmeisterwohnung und WC - Trakt	76.000	2	Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	Teilerneuerung Beleuchtung u Präsenzmelder 8/13	32.000	2	Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	Überholungsbeschichtung Fenster der ein- und zweigeschossige Klassentrakte	35.000	2	Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	Bodenbelagserneuerung in den Klassenräumen	40.000	4	Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	Sanierung der Flachdächer der zweigeschossigen Klassentrakte	170.000	5	Nord
Michaelschule (84), Appelbreistiege 40	Flachdachsanierung über Umkleide und Geräteräume an der Turnhalle 2	70.000	5	West
Mosaik-Schule (924), Dieckmannstraße 131	Flachdachsanierung 1. Bauabschnitt Mosaikschule	66.000	3	West
Mosaik-Schule (924), Dieckmannstraße 131	Flachdachsanierung Gründach zweiter Bauabschnitt	175.000	4	West
Nikolaischule (59), Am Wigbold 11	Flachdachsanierung Haupthallendach der Sporthalle	110.000	1	Südost
Nikolaischule (59), Am Wigbold 11	Sanierung der Innenkastenrinne am Übergang Glasdach Alt- zum Erweiterungsbau	25.000	2	Südost
Nikolaischule (59), Am Wigbold 11	Sanierung Flachdächer über Umkleideräume und Klassenbereiche	180.000	2	Südost
Nikolaischule (59), Am Wigbold 11	Oberflächenbehandlung der Parkettböden im Altbau	25.000	3	Südost
Nikolaischule (59), Am Wigbold 11	Teilerneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung 9/13	129.000	3	Südost
Nikolaischule (59), Am Wigbold 11	Erneuerung Kellerlichtschächte und Fundamentabfangungen	25.000	4	Südost
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
OGTS der Astrid Lindgen-Schule (805), Westerheide 1	Erneuerung der restlichen einfach verglasten Holzfenster	17.000	4	Ost
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Flachdachsanierung separater Klassentrakt neben Haupteingang	40.000	1	Mitte
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Kelleraußenwandsanierung, Erneuerung Drainage um dem gesamten Schultrakt	375.000	1	Mitte
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Erneuerung Dacheindeckung Wellzementplatten auf dem Schulgebäude	135.000	2	Mitte
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Erneuerung des Heizungsverteiler und der Regelungstechnik	55.000	2	Mitte
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Erneuerung Flachdach Sporthalle Overbergschule Haupthalle	110.000	3	Mitte
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Schulhofsanierung einschl. Erneuerung der Hofentwässerung	200.000	4	Mitte
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Einbau neuer Akustikdecken in Treppenhäusern	45.000	5	Mitte
Pascal-Gymnasium (766), Uppenkampstiege 17	Erneuerung der abgeh. Akustikdecken in den Klassenräumen	45.000	1	Mitte
Pascal-Gymnasium (766), Uppenkampstiege 17	Abdichten Kellerwände- und Böden in der Heizzentrale	45.000	3	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
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34	Erneuerung Akustikdecken in Klassenräumen im Erweiterungsbau	135.000	1	Nord
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34	Flachdachsanierung + Verbess Wärmeschutz 2. Bauab. Klassentrakt Schulhofseite	110.000	2	Nord
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34	Erneuerung von Oberböden im Klassenanbautrakt	35.000	3	Nord
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34	Sanierung Schulhof einschl. Erneuerung der Grundleitungen	145.000	3	Nord

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2018 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34	Teilerneuerung der Beleuchtung 8/13	36.000	4	Nord
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	Brandschutzmaßnahme, Nachrüstung an abgehängte Decken unter Hausmeisterwohnu	120.000	1	West
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	Erneuerung Fenster Klassentrakt Erweiterungsbau	230.000	2	West
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	Bodenbelagserneuerungen in Klassenräumen	40.000	3	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	Teilerneuerung der Beleuchtung 8/13	55.000	3	West
Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66), An der Konradkirche 7	Erneuerung der Glasfassade am Pausengang und Eingangstüren am Alt- und Neubau	100.000	1	Ost
Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66), An der Konradkirche 7	Erneuerung der Verkehrswege und Parkplatzfläche vor dem Altbau	25.000	1	Ost
Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66), An der Konradkirche 7	Erneuerung Oberböden, Deckenakustikplatten einschl. Beleuchtung in Klassen	90.000	1	Ost
Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66), An der Konradkirche 7	Erneuerung von Innentüren in der Verwaltung Altbau	18.000	1	Ost
Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66), An der Konradkirche 7	Teilerneuerung Beleuchtung u Sicherheitsbeleuctung und UV 12/13	83.000	2	Ost
Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66), An der Konradkirche 7	Sanierung der Stunden WC und Lehrer WC im Alt und Erweiterungsbau	63.000	3	Ost
Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622), Pötterhoek 049	Austausch alter Türbeschläge Einbau einer Schließanlage für Klassenraumtüren	15.000	1	Mitte
Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622), Pötterhoek 049	Erneuerunf Fenster und Aussentüren 4. Bauabschnitt	140.000	1	Mitte
Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622), Pötterhoek 049	Erneuerung Fenster- und Außentüren 3. Bauabschnitt	140.000	1	Mitte
R.-v.-Weizsäcker-Schule Beckstraße 26 (98), Beckstraße 26	Teilerneuerung der Beleuchtung 2/16	36.000	3	Mitte
R.-v.-Weizsäcker-Schule-Sek. Laerer Landweg (494), Laerer Landweg 153	Erneurung Oberböden in Klassen- und Werkräumen	24.000	2	Ost
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Erneuerung der abgehängten Deckenakustkplatten 3 OG.	75.000	1	Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Erneuerung Regelungstechnik	35.124	1	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	Teilerneuerung der Beleuchtung 7/14	85.000	2	Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Erneuerung von Kunststoffböden	33.000	3	Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Beschichtungen, Anstriche in Klassenräumen	30.000	4	Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Dämmung von Außendecken der Sporthalle 1	38.000	5	Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Erneuerung von Oberböden, Sanierung von Parkettböden	143.000	5	Mitte
Realschule im Kreuzviertel (246), Finkenstraße 076	Erneuerung der Akustikdecken in den Klassenräumen	30.000	2	Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Erneuerung von Deckenakustikplatten in Klassenräumen	70.000	1	Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Altbau-Kunsträume neue Fenster einbauen	200.000	1	Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Beschichtungen/ Anstriche in Klassenräumen	10.000	2	Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Fassadenarbeiten Erneuerungsanstrich und Putzausbesserungen	30.000	2	Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Innenanstrich in der Sporthalle	10.000	2	Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Teilerneuerung Beleuchtung Teil 2 und Sicherheitsbeleuchtung 7/14	98.000	2	Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Sanierung Flachdachabdichtung der Sporthalle 2	85.000	3	Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Sanierung von Parkettböden in den Klassen und in der Aula	19.000	3	Mitte

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2018 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Fassadensanierung Altbau 2. BA	25.000	5	Mitte
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Teilerneuerung der Beleuchtung 9/14 (Johannes-Gutenberg-Realschule)	80.000	1	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Betonsanierung der Brückenpassage im Innenhof, Immanuel-Kant-Gymnasium	15.000	2	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Erneuerung von Innenfensterbankverkleidungen aus Kunststoff, Immanuel-Kant-Gymn.	15.000	2	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanierung Hauptklassentrakt	190.000	2	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanierung des zweigeschossigen Klassenraumtraktes. Immanuel-Kant-Gymn.	130.000	3	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanierung Eingeschossiger Trakt, Immanuel-Kant-Gymnasium	125.000	3	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanierung Umkleidetrakt der Sporthalle, Immanuel-Kant-Gymnasium	32.000	3	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Sanierung von WC - und Duschanlagen in der Sporthalle, Immanuel-Kant-Gymnasium	235.000	3	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanierung 2. Bauabschnitt, Klassentrakt, Johannes-Gutenberg-Realschule	165.000	3	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Erneuerung des Sonnenschutzes 8/14 (E . Kant Gymnasium)	45.000	3	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Erneuerung von Oberböden einschl. Estrich im KG und EG Fachklassentrakt	50.000	3	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanierung Außentoilettentrakt, Johannes-Gutenberg-Realschule	25.000	4	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Betonschutzanstriche an der Fassade der Sporthalle, Immanuel-Kant-Gymnasium	25.600	5	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Einbau von Wärmedämmplatten unter Decken der Sporthalle, Immanuel-Kant-Gymn.	40.000	5	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanierung 4. Bauabschnitt, Foyerbereich, Johannes-Gutenberg-Realschule	70.000	5	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Betonfassaden streichen. Neuer Schutzanstrich aufbringen.	170.000	5	Hiltrup
Schulzentrum Roxel (745), Tilbecker Strasse 24	Schulhoffläche neu pflastern	30.000	1	West
Schulzentrum Roxel (745), Tilbecker Strasse 24	Erneuerung der Fassade am SZ Roxel Realschule	1.131.000	1	West
Schulzentrum Roxel (745), Tilbecker Strasse 24	Erneuerung der Fassade SZ Roxel Hauptschule	834.000	1	West
Schulzentrum Roxel (745), Tilbecker Strasse 24	Teilerneuerung der Beleuchtung , Sicherheitsbeleuchtung , HV erneuern 3/14	215.000	2	West
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Einbau von Akustikdecken in den Klassenräumen	70.000	1	Mitte
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Sanierung der WC- und Duschanlagen in der Dreifachsporthalle	508.000	1	Südost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerung von Sonnenschutzjalousien 1. BA	13.000	2	Südost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerungsanstrich in Klassenräume und Flure 1. BA	18.000	2	Südost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerung von Oberböden in Flure und Umkleiden der 3- fach Sporthalle	15.000	3	Südost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerung von Sonnenschutzjalousien 2. BA	40.000	3	Südost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerungsanstrich in Klassenräume und Flure 2. BA	18.000	3	Südost
Theresienschule Sentruper Höhe 5 (701), Sentruper Höhe 5	Sanierung Schulgelände Erneuerung der Grundstücksentwässerung	248.000	1	West
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 Flachdach des Verwaltungs- und Klassentraktes Thomas Morus Schule	170.000	1	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. 2.BA	155.000	2	Mitte
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9	Sanierung Schulvorhof, Neue Pflasterung, einschl. Regenwassergrundleit. 1. BA.	50.000	2	Mitte

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2018 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36	Fassadenschutzanstrich Stahlbetonoberflächen	40.000	1	Nord
Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36	Erneuerung der alten Verglasungen (Oberlichter) in der Sporthalle	160.000	5	Nord
Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36	Erneuerung des Prallschutzes und Schallschutz der Stirnwände	15.000	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 8/13	31.000	4	Nord
Wartburgschule Grundschule (752), Toppheideweg 91	Anstrich und Austausch der Holzfassaden der Dachuntersichten und Dachüberstände	90.000	1	West
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	Erneuerung der Dachdeckung 3. Klassentrakt -u. Hausmeister	50.000	2	Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Erneuerung der Dachdeckung, Klassentrakt, KFZ- Werkstatt	86.000	2	Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Erneuerung der Dachdeckung, Mittelklassentrakt	66.000	2	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	Erneuerung der bituminösen Abdichtung des Pausenhofdaches	23.000	4	Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Sanierung der Kelleraußentreppen	15.000	4	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 der Pult- und Satteldächer der Normalklassentrakte	170.000	2	Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Flachdachsanierung über Musiksaal und Hausmeisterwohnung	30.000	2	Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	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				
Abendgymnasium der Stadt Münster (826), Wienburgstraße 52	Erneuerung des Heiungsverteiler und GLT Schule und Turnhalle	50.000	99	Mitte

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2018 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
sonstige Gebäude				
Abi Südpark (181), Dahlweg 3	Einbau neuer Stahltüren im Innenbereich Brandschutzklasse T30	15.000	2	Mitte
Bauhof Roxel (591), Nottulner Landweg 62	Sanierung der Dachdeckung Halle und Wohnhaus	37.500	3	West
Bürgerhaus Bennohaus (99), Bennostraße 5	Teilerneuerung der Beleuchtung 2/15	27.000	2	Mitte
Bürgerhaus Bennohaus (99), Bennostraße 5	Sanierungen an Außenbauteilen	44.000	5	Mitte
Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8	Erneuerung Außentüren teilweise	18.000	2	Nord
Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8	Erneuerung Schrägverglasung inklusive Verdunkelung	260.000	2	Nord
Dominikanerkirche (886), Salzstraße 10	Restaurierung Hochaltar	99.000	2	Mitte
Feuerwache I (841), York-Ring 25	Fenstererneuerung im Untergeschoss	32.000	2	Mitte
Feuerwehrgerätehaus Geist (213), Düesbergweg 4	Erneuerung der Beleuchtung 1/14	18.000	2	Mitte
Feuerwehrgerätehaus Gelmer (275), Gittruper Straße 24	Erneuerung der Beleuchtung 12/13	15.000	3	Ost
Feuerwehrgerätehaus Gremmendorf (239), Erbdrostenweg 21	Erneuerung der Beleuchtung und HV 12/13	15.000	5	Südost
Gesundheitsamt Stühmerweg 8 (730), Stühmerweg 8	Umrüstung von Bürotüren zu Schallschutztüren	58.000	1	Mitte
Gesundheitsamt Stühmerweg 8 (730), Stühmerweg 8	Flachdachsanierung	21.000	1	Mitte
Gesundheitsamt Stühmerweg 8 (730), Stühmerweg 8	Sanierung der Lichtschächte	19.000	1	Mitte
Gesundheitsamt Stühmerweg 8 (730), Stühmerweg 8	Teilerneuerung der Beleuchtung in den Büros 5/14	81.000	1	Mitte
Grevener Straße 207 (900), Wohngebäude, Grevener Straße 207	Trockenlegung Keller-Außenmauerwerk	25.000	1	Mitte
Großsporthalle Berg Fidel (27), Am Berg Fidel 51	Teilerneuerung der Beleuchtung 7/13	38.000	2	Hiltrup
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Mängelabarbeitung nach GefährdungsanalyseTrinkwasserinstallation Messehalle Süd	91.000	1	Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Flachdachdichtung und -entwässerung Südfoyer	150.000	2	Mitte
Hammer Straße 1 (335), Wohn--Geschäftsgeb-STH2Rett, Hammer Straße 1	Êrneuerung der Dachdeckung inclusive Wärmedämmung und Dachflächenfenst	59.000	1	Mitte
Haus der Wohnungslosen Bahnhofstraße 62 (95), Bahnhofstraße 62	Erneuerung Innenanstrich BA 2	18.000	2	Mitte
Heimatmuseum Hiltrup Zur Alten Feuerwache 26 (852)	Fenstersanierung	14.000	1	Hiltrup
Heimatmuseum Hiltrup Zur Alten Feuerwache 26 (852)	Sanierung der Fassaden-Setzrisse	48.000	1	Hiltrup
JIB (325), Hafenstrasse 34	Erneuerung des Heizungsverteiler und der GLT	30.000	2	Mitte
JIB (325), Hafenstrasse 34	Teilerneuerung der Beleuchtung 10/14	26.000	2	Mitte
Jugendamt Hafenstraße 30 (324), Hafenstraße 30	Erneuerung der Beleuchtung 10/14	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 Albachten (5), Albachtener Straße 91	Teilerneuerung der Beleuchtung 7/15	23.500	2	West
Kita Aloysia - AWO Kindergarte Korbmacherweg (482), Korbmacherweg 19	Schutzanstich an der Holzfassade, Fenster, Dachüberstände der Kita Aloysia Dels	20.000	2	West
Kita Am Edelbach (161), Coerdestiege 15	Teilerneuerung der Beleuchtung 7/15	25.000	2	Nord
Kita Am Gievenbach (751), Toppheideweg 21	Fassaden- und Fenstersanierung der gesamten Kita	245.000	1	West
Kita Am Gievenbach (751), Toppheideweg 21	Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung 8/15	57.000	2	West
Kita Am Gievenbach (751), Toppheideweg 21	Erneuerung Regelungstechnik	10.000	2	West
Kita Am Inselbogen (434), Gut Insel 24	Teilerneuerung der Beleuchtung 10/15	27.000	2	Mitte

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2018 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Kita Am Schulzentrum (783), Von-Holte-Straße 52	Teilerneuerung der Beleuchtung 7/15	16.000	3	Südost
Kita AWO Trauttmansdorffstr. 73 (754), Trauttmansdorffstraße 73	Erneuern des Heizkessel sowie der Heizungsverteilung	20.000	1	Hiltrup
Kita Burgwall (118), Böttcherstraße 2	Überholungsbeschichtung sämtlicher Holzoberflächen, Fenster und Außenfassaden	20.000	3	Hiltrup
Kita Eichendorff (229), Eichendorffstrasse 38	Parketterneuerung einschl. Austausch des schadhaften Estrichs	20.000	2	Südost
Kita Emmerbachtal (48), Am Roggenkamp 110	Einbau neuer Akustikdecken,einschl. energetische Verbesserung in Gruppenräume	25.000	1	Hiltrup
Kita Emmerbachtal (48), Am Roggenkamp 110	Sanierung Aussenfassade, Dachrand, Austausch verfaulter 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 12/15	25.000	2	West
Kita Grevener Straße (295), Grevener Straße 403	Erneuerung der Beleuchtung 5/15	30.000	2	Nord
Kita Hiltrup West (65), An der Alten Kirche 163	Erneuerung Pflaster der Zuwegung zur Kita	20.000	3	Hiltrup
Kita Hiltrup West (65), An der Alten Kirche 163	Fenster- und Fassadenschutzanstrich	20.000	3	Hiltrup
Kita Im Moorhock (423), Im Moorhock 71	Sanierung der Pultdächer an der Kita Moorhock	46.000	2	Nord
Kita Im Moorhock (423), Im Moorhock 71	Teilerneuerung der Beleuchtung 7/15	22.000	2	Nord
Kita Killingstraße (465), Killingstraße 44	Teilerneuerung der Beleuchtung 11/15	27.000	3	Nord
Kita Kinderhaus (785), Von-Humboldt-Straße 1	Erneuerung Akustikdecken in Gruppenräumen und Sportraum einschl. Beleuchtung	45.000	2	Nord
Kita Legdenweg (501), Legdenweg 142	Teilerneuerung der beleuchtung 10/15	20.000	2	West
Kita Lichtblick (944), Ahausweg 37	Sanierung des Flachdaches mit Dachbegrünung linker eingeschossiger Gebäudetrakt	45.000	1	West
Kita Lichtblick (944), Ahausweg 37	Flachdachsanierung Grünbedachung rechter, eingeschossiger Gebäudetrakt	35.000	3	West
Kita Loddengrund (190), Delstrup 21	Erneuerung der Beleuchtung 7/15	24.000	2	Südost
Kita Marien-Himmelfahrt (426), Im Sundern 59	Erneuerung von abgehängten Decken, einschl. Verbesserung des Wärmeschutzes	30.000	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
Kita Wilkinghege (312), Guerickeweg 2	Erneuerung der Beleuchtung 5/15	32.000	3	Nord
Krameramtshaus (21), Alter Steinweg 007	Sanierputz im Gewölbekeller und Fenstererneuerung	119.000	1	Mitte
Krameramtshaus (21), Alter Steinweg 7	Erneuerung Beleuchtung Bibliothek 5/16	50.000	1	Mitte
Kulturzentrum-Coerde (71), An der Meerwiese 25	Erneuerung der Beleuchtung 1/15	28.000	3	Nord
Kulturzentrum-Coerde (71), An der Meerwiese 25	Parkettsanierung	19.000	5	Nord
Lazarettbunker (930), Lazarettstraße 10	Sicherung/Sanierung von Zugangsbrücke und Einfriedung	135.000	1	Mitte
Marktallee 12 a (551), Wohngebäude, Marktallee 12a	Fassadensanierung (inklusive Haus 12 b)	22.000	1	Hiltrup
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	47.000	2	div. BV
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzungen an Sozialstandorten	52.000	2	div. BV
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Sanierung bzw. Demontage Wandhydranten verschiedener Objekte II.BA	300.000	2	div. BV

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2018 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	48.000	3	div. BV
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzungen an Sozialstandorten	54.000	3	div. BV
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Sanierung bzw. Demontage Wandhydranten verschiedener Objekte III.BA	300.000	3	div. BV
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	50.000	4	div. BV
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzungen an Sozialstandorten	56.000	4	div. BV
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	51.000	5	div. BV
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzungen an Sozialstandorten	58.000	5	div. BV
Prinzipalmarkt 5 (625), Prinzipalmarkt 5	Erneuerung der Gebäudeautomation HLS	25.000	2	Mitte
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 10	Aufzug Modernisierung 2/15	25.000	2	Mitte
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 10	Substanz erhaltende und verkehrssichernde Fassaden- und Dacharbeiten	25.000	2	Mitte
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 10	Substanz erhaltende und verkehrssichernde Fassaden- und Dacharbeiten	26.000	3	Mitte
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 10	Substanz erhaltende und verkehrssichernde Fassaden- und Dacharbeiten	27.000	4	Mitte
Sozialunterkunft Caritas Lechterstraße 36 (500), Lechterstraße 36	Fassadenanstrich und diverse Instandsetzungen	17.000	1	Hiltrup
Sozialunterkunft Dammstr. - Hafenstr.(184), , Dammstraße 1	Sanierung der Heizungs- und Sanitärtechnik	800.000	1	Mitte
Sozialunterkunft Friedrich-Ebert-Straße 1 (251), Friedrich-Ebert-Strasse 1	Erneuerung Sonnenschutz der Süd- und Westseite	53.000	1	Mitte
Sozialunterkunft Friedrich-Ebert-Straße 1 (251), Friedrich-Ebert-Strasse 1	Erneuerung Innenanstrich komplett	42.000	2	Mitte
Sportanlage 1. FC Gievenbeck (1141), Gievenbecker Weg 200	Dusch u. WC Sanierung	120.000	2	West
Sportanlage 1. FC Gievenbeck (1141), Gievenbecker Weg 200	Erneuerung der Beleuchtung 9/14	35.000	2	West
Sportanlage Albachten (174), Hohe Geist 7	Erneuerung der Beleuchtung 12/14	31.000	3	West
Sportanlage Angelmodde (228), Eichendorffstraße 38	Sanierung sanitäre Anlagen, incl. Grundleitungen u.Lüftung	190.000	3	Südost
Sportanlage August-Schepers-Str. (93), August-Schepers-Strasse 20	Erneuerung der Duschen und Toiletten in der Umkleide, Gast, Damen und Herren	150.000	1	Ost
Sportanlage August-Schepers-Str. (93), August-Schepers-Strasse 20	Erneuerung der Beleuchtung 11/14	14.000	4	Ost
Sportanlage Gelmer (854), Hakenesheide 39	Erneuerung der Beleuchtung 11/14	22.000	3	Ost
Sportanlage Gremmendorf (34), Am Hohen Ufer 111	Erneuerung der Beleuchtung und UV 12/14	25.000	2	Südost
Sportanlage Grevingstr. (299), Grevingstr. 32	Sanierung, Trockenlegung Sockelmauerwerk	25.000	2	Mitte
Sportanlage Grevingstr. (299), Grevingstr. 32	Erneuerung der Beleuchtung 11/14	32.000	3	Mitte
Sportanlage Große Wiese (303), Bernd-Feldhaus-Platz 1	Erneuerungsanstrich + Hygienemaßnahmen in Dusch- und Umkleideräumen	11.000	3	Nord
Sportanlage Handorf (357), Heriburgstraße 17a	Erneuerung der Oberlichtfenster	20.000	1	Ost
Sportanlage Handorf (357), Heriburgstraße 17a	Erstellung von fehlenden Hausanschlüsse zur seperaten Versorgung der Sportanlage	40.000	1	Ost
Sportanlage Handorf (357), Heriburgstraße 17a	Erneuerung der Beleuchtung 4/14	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 10/14	25.000	3	Hiltrup
Sportanlage Roxel (747), Tilbecker Straße 034	Erneuerung Beleuchtung + Installation 11/14	30.000	3	West
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155	Sanierung der Flachdächer, Turnhalle und Umkleide,etc.	240.000	1	West
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155	Sanierung Duschanlagen und WC Anlagen	600.000	1	West

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2018 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155	Erneuerung der Beleuchtung 11/14	98.000	1	West
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155	Sicherheitsbeleuchtung einbauen 11/14	20.000	1	West
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155	Erneuerung der Fenster (ehem. Hausmeisterwohnung)	18.000	2	West
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155	Mauerwerksabdichtung im Keller der ehem. Hausmeisterwohnung	12.000	2	West
Sporthalle Dyckburg (428), Im Sundern 59	Betonfassadenschutzanstrich, Überholungsbeschichtung an Betonfassaden	12.000	3	Ost
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11	Sanierung Innenputzflächen Bauteil B	66.000	1	Mitte
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Änderung/Einbau Lüftungsanlage im Saal/Sitzungssaal	215.000	1	Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung Abluftanlage Garderobe	15.000	1	Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung des Plattenbelages (Umgänge/Terrassen) 3. BA	35.000	1	Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung Heizungsverteiler	50.000	1	Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung Kaltwasserverteiler	10.000	1	Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung Luftführung Küche / Decke	100.000	1	Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung RLT-Anlage Foyer EG/OG	150.000	1	Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung RLT-Anlage Kegelbahn	32.000	1	Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung RLT-Anlage Restaurant	50.000	1	Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung RLT-Zuluft Küche	35.000	1	Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung Schmutzwasserleitung Küche	10.000	1	Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Einbau RTL-Anlage Sitzungssaal	65.000	2	Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung des Plattenbelages (Umgänge/Terrassen) 4. BA	33.000	2	Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Sanierung Parkettboden Saal	34.000	2	Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Sanierung WC-Anlagen (Hochbau und TGA)	234.000	2	Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Änderung Luftführung Kegelbahn	35.000	3	Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung der Beleuchtung und UV und Sicherheitsbeleuchtung 2/15	190.000	5	Hiltrup
Stadthaus 3 (936), Albersloher Weg 33	Innenanstrich 2. BA	15.000	2	Mitte
Stadtmuseum Salzstraße 28 (662), Salzstraße 28	Erneuerung der Beleuchtung und Lüftung Fürstenbergsaal 10/14	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	Austausch einfachverglaster Holzsprossenfenster durch neue Fenster Speicher	30.000	3	West
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87), Arnheimweg 42	Erneuerung alten einfachverglasten Fenster im Altbau	75.000	3	West
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87), Arnheimweg 42	Teilerneuerung der Beleuchtung 4/14	63.000	3	West
Stadtteilhaus Lorenz Süd (28), Am Berg Fidel 53	Sanierung und Umgestaltung Innenhof des Lorenz Süd	41.000	1	Hiltrup
Stadtteilhaus Lorenz Süd (28), Am Berg Fidel 53	Teilerneuerung der Beleuchtung 10/14	30.000	3	Hiltrup
Standesamt Hörsterstraße (385), Hörsterstrasse 28	Erneuerung der Dachdeckung und Dachentwässerung	134.000	2	Mitte
Standesamt Hörsterstraße (385), Hörsterstrasse 28	Ersatz der Kastenfenster durch Isolierglasfenster	97.000	3	Mitte
Steinfurter Straße 502 (718), Wohngebäude, Steinfurter Straße 502	Fenster- und Fassadenerneuerung	17.000	1	Nord
Theaterhaus Pumpenhaus (257), Gartenstraße 123	Teilerneuerung der Beleuchtung 2/15	22.000	2	Mitte

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2018 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Waldfriedhof Lauheide (773), Lauheide 5	Teilerneuerung der Beleuchtung 11/13	54.000	3	Ost
Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373), Himmelreichallee 50	Renovierungsanstrich der Holzfenster	12.000	1	Mitte
Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373), Himmelreichallee 50	Sanierung des durchfeuchteten Keller-Mauerwerks	73.000	2	Mitte
Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373), Himmelreichallee 50	Teilerneuerung der Beleuchtung 7/14	40.000	5	Mitte
Wiedaustraße 116 (824), Wohngebäude, Wiedaustraße 116	Überarbeitung Fenster und Dach	13.000	1	Hiltrup
Wolbecker Straße 90 (836), Wohngebäude MFH, Wolbecker Straße 90	Fenstersanierung/Fenstererneuerung Straßenseite	21.000	1	Mitte
sonstige Gebäude, Priorität offen				
Feuerwehrgerätehaus Handorf (359), Heriburgstraße 18	Ersatz der Toranlagen	60.000	99	Ost
Feuerwehrgerätehaus Handorf (359), Heriburgstraße 18	Verfliesung Fahrzeughalle	15.000	99	Ost
Feuerwehrgerätehaus Roxel (349), Havixbecker Strasse 20	Sanierung Sanitärbereich/Schulungsraum, Spitzboden	75.000	99	West
Feuerwehrgerätehaus Roxel (349), Havixbecker Strasse 20	Verfliesung Fahrzeughalle	15.000	99	West
Hüfferstraße 18 a - Tuckesburg (413), Wohngebäude, Hüfferstraße 18a	Ersatz denkmalgeschützer Holzfenster und Eingangstür	88.000	99	Mitte
Kappenberger Damm 429 (452), ehem. landw.Hofanlage	Erneuerung Dachdeckung und Dachentwässerung der Remiese	87.000	99	Hiltrup
Kappenberger Damm 429 (452), ehem. landw.Hofanlage	Statische Ertüchtigung der Dachstühle	37.000	99	Hiltrup
Kita Hornstraße, Josefschule (362), Hermannstraße 058	Erneuerung der Dacheindeckung der Josefschule Haupt- und Nebentrakt	230.000	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 des Heizungsverteiler und GLT in der Schule und Turnhalle	25.000	99	Mitte
Kita Hornstraße, Josefschule (362), Hermannstraße 058	Erneuerung Regelungstechnik	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	Sanierung Kelleraußenwand (KMB- Beschichtung) im Bereich der Außentreppe	30.000	99	Mitte
Kita Hornstraße, Josefschule (362), Hermannstraße 058	Teilerneuerung der Beleuchtung und UV 10/13	87.000	99	Mitte
Kita Hornstraße, Josefschule (362), Hermannstraße 058	Erneuerung und Abdichtung der Außentreppenanlage Haupteingang	75.000	99	Mitte
Kita Nienberge Häger (618), Plantstaken 55	Erneuerung von Akustikdecken in den Gruppenräumen	45.000	99	West
Kita Nienberge Häger (618), Plantstaken 55	Sanierung Dachrand, Verbesserung Wärmeschutz, sämtlicher Betonteile im Außenbere	45.000	99	West
Mauritzschule Altbau (665), Warendorfer Str. 66	Erneuerung der ELA Anlage , der UV , Teilerneuerung der Beleuchtung 8/14	55.000	99	Mitte
Peter-Wust-Schule 2 Schürbusch 45 (692)	IN Sanierung der Lehrer- und Schüler-WC-Anlagen im EG + DG	95.000	99	West
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11	Anschluss freier Dachentwässerungen an die Grundleitungen	28.000	99	Mitte
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781)	Dachsanierung: Austausch asbesthaltiger Wellzementdachtafeln am Hauptgebäude	125.000	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)	Erneuerung der Fenster am Hauptgebäude im Erdgeschoss 2. BA	60.000	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)	Fensteranstrich sämtliche Fenster des Haupt- und Nebengebäudes	40.000	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)	Instandsetzung eines WC im Altbau	10.000	99	West
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781)	Kaltwasserverteiler und Verteilleitung erneuern	15.000	99	West

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2018 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Theater				
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung Abluftanlage Bühnenturm	23.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung Raumlufttechnik Gerät Foyer	80.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung Raumlufttechnische Anlage Ballettsaal	60.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung Raumlufttechnische Anlage Dekoration	35.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung Raumlufttechnische Anlage Stellwarte Großes Haus	43.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung RLT-Anlage Stimmzimmer links	30.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung RLT-Anlage Stimmzimmer rechts	30.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung Teppichböden Treppenhäuser KH	23.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Estricherneuerung Ladegang GH	35.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	12.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen	66.000	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	Sanierung Ruine Romberger Hof	41.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Aufarbeitung Marmorboden Zuschauerfoyer	40.000	3	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Aufarbeitung Terrazzobelag Garderobenfoyer	40.000	3	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Betonsanierung Süd-Ost-Fassade Verwaltung KH	14.000	3	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	13.000	3	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen	68.000	3	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	14.000	4	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen	70.000	4	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	15.000	5	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen	73.000	5	Mitte
Theaterwerkstätten (420), Im Derdel 14	investiv Erneuerung Lüftung Dekoration	47.000	2	West
Bäder				
Hallenbad Ost (558), Mauritz-Lindenweg 101	Erneuerung der Schaltschränke zur Badewassertechnik	45.000	2	Mitte

Amt für Immobilienmanagement

umfassende Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen 2017 (mit parlamentarischem Beschluss)

Anlage 3

Standort	Anschrift	Projektbezeichnung	Kosten	Status	Stadtbezirk
Schulen					
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30	Am Stadtgraben 30	Fassadensanierung	4.000.000	Realisierung ab 2016	Mitte
Ratsgymnasium	Bohlweg	2. BA Fassadensanierung	4.155.000	Realisierung ab 2015	Mitte
Summe			**8.155.000**		
sonstige Gebäude					
keine					

Standorte / Gebäude mit einem sehr hohen Instandhaltungsrückstau

Standort	Anschrift	Beschreibung	Bemerkung	NGF	Kosten in €	Stadtbezirk
Schillergymnasium	Gertrudenstraße 5	Fassaden- und Dachsanierung Mittelbauteil		11.820 qm	n.E.	Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg	Mindener Straße 11	Sanierung Nebengebäude, Pausengang und Hausmeisterbereich einschl. Teilerneuerung TGA		7.736 qm	n.E.	Mitte
Sportanlage Sentruper Höhe	Sentruper Straße	Die Gebäude sind in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Dieses bezieht sich auf alle Bauteile, wie z. B. Dächer, Wände, Fassaden und die tech. Gebäudeausstattung		2.882 qm	n.E.	West
Sportanlage Wienburgstraße 141	Wienburgstraße 141	Sanierung der gebrauchten Containeranlage, die im Jahr 2009 aufgebaut worden ist. Der bauliche Zustand, insbesondere im Bereich TGA, ist desolat.		334 qm	n.E.	Mitte
Sportzentrum Ost, Manfred-von-Richthofen-Str.	Manfred-von-Richthofen-Straße 48	Grundsanierung des an den Verein überlassenenen Gebäudes		265 qm	n.E.	Mitte
Allgemeines Grundvermögen, Am Hawerkamp 31	Am Hawerkamp 31	Grundsanierung	vermietet, Bauunterhaltung derzeit durch Verein	10.250 qm	n.E.	Mitte
Allgemeines Grundvermögen, Coerder Liekweg 80	Coerder Liekweg 80	Gebäudebereiche neben dem MotKotten sind sanierungsbedürftig	vermietet	1.570 qm	n.E.	Nord
Allgemeines Grundvermögen, Hagelbachstiege 40	Hagelbachstiege 40	Die Remise bedarf einer Grundsanierung	vermietet	1.077 qm	n.E.	West
Preußen Stadion	Hammer Strasse 302	Der gesamte Sanierungsbedarf des Stadions, einschl. der Nebengebäude, ist in der Vorlage V/0131/2012 (mit Anlagen) ausführlich beschrieben.	Vorlage V/0131/2012		n.E.	Hiltrup
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium	Sonnenstraße 18	Die Gebäude sind insgesamt sanierungsbedürftig	Zukunftsfähigkeit prüfen	8.776 qm	19.000.000	Mitte
Fürstenbergschule	Andreas-Hofer-Straße 30	Die Gebäude sind insgesamt sanierungsbedürftig	Hauptschule läuft aus, Nutzung offen	4.996 qm	n.E.	Mitte
Kita Outlaw u. Jugendbetreuung , Gescherweg 87	Gescherweg 87	Das Gebäude ist sanierungsbedürftig	Zukunftsfähigkeit prüfen	1.691 qm	3.400.000	West
Stadthalle Hiltrup	Westfalenstraße 197	Das Gebäude ist sanierungsbedürftig	Nutzung offen	5.342 qm	n.E.	Hiltrup
Gärtnerunterkunft (ehem. FW-Gerätehaus Gievenbeck)	Gievenbecker Reihe 1	Das Gebäude ist sanierungsbedürftig		320 qm	n.E.	West
Allgemeines Grundvermögen, Hafenstraße 56-58, Dammstr. 1-5	Hafenstraße 56	Die Gebäude sind insgesamt sanierungsbedürftig	vermietet, tlw. Amt 50	4.655 qm	4.500.000	Mitte
Allgemeines Grundvermögen, Grevener Straße 207	Grevener Straße 207	Das Gebäude ist sanierungsbedürftig	vermietet	359 qm	n.E.	Mitte
Allgemeines Grundvermögen, Hüfferstraße 18, 20, 21, 21a (ohne Tuckesburg)	Hüfferstraße 18-21a	Die Gebäude sind insgesamt sanierungsbedürftig	Vermarktung	1.842 qm	n.E.	Mitte
Allgemeines Grundvermögen, Kappenberger Damm 429	Kappenberger Damm 429	Alle Gebäude der alten Hofanlage sind sanierungsbedürftig	Vermarktung	2.219 qm	n.E.	Hiltrup
Allgemeines Grundvermögen, Steinfurter Straße 269	Steinfurter Straße 269	Das Wohngebäude ist sanierungsbedürftig	Vermarktung prüfen	232 qm	n.E.	West
Allgemeines Grundvermögen, Parkdeck Südstraße 14	Südstraße 14	Überbauung Parkdeck vorgesehen	geplanter Verkauf	2776 qm	n.E.	Mitte
Feuerwehrgerätehaus Handorf	Heriburgstraße 18	Ersatzstandort in Konzeption	Rückbau nach Ersatzbau	423 qm	n.E.	Ost
Sozialunterkunft, Schwarzer Kamp 21	Schwarzer Kamp 21	Überplanung als Baugebiet einschl. Ersatz der Obdachlosenunterkunft	Rückbau nach Ersatzbau	938 qm	n.E.	West
Sozialunterkunft, Schwarzer Kamp 116	Schwarzer Kamp 116	Überplanung als Baugebiet einschl. Ersatz der Obdachlosenunterkunft	Rückbau nach Ersatzbau	909 qm	n.E.	West
Maikottenweg 188, Sportanlage	Maikottenweg 188	Umkleidegebäude ist abgängig	Leerstand	k. A.	n.E.	Ost
Allgemeines Grundvermögen, Maikottenweg 188 a	Maikottenweg 188 a	Das Gebäude ist abgängig	vermietet	k. A.	n.E.	Ost
Allgemeines Grundvermögen, Hammer Straße 266	Hammer Straße 266	Grundsanierungsbedarf des Allgemeines Grundvermögen	Vermarktung prüfen	140 qm	n.E.	Mitte
Allgemeines Grundvermögen, Hammer Straße 266 a	Hammer Straße 266a	Grundsanierungsbedarf des Allgemeines Grundvermögen	Vermarktung prüfen	453 qm	n.E.	Mitte
Abendgymnasium der Stadt Münster	Wienburgstraße 52	Ersatzbau in Planung	Rückbau nach Ersatzbau	2745 qm	n.E.	Mitte
Mauritzschule Altbau	Warendorfer Str. 66	als Schulstandort aufgegeben	geplanter Verkauf	1919 qm	n.E.	Mitte
Allgemeines Grundvermögen, von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule	Von-Esmarch-Straße 15	als Schulstandort aufgegeben	geplanter Verkauf	3639 qm	n.E.	West
Peter-Wust-Schule 2 Schürbusch 45 (692)	Schürbusch 45	geplante Aufgabe Nebenstandort	geplanter Verkauf	896 qm	n.E.	West
Standorte, deren Instandhaltungsrückstau durch Sanierung oder Verkauf / Rückbau erledigt ist.						
Stadthaus 1	Klemensstraße 10	Innensanierung	Sanierung begonnen	23.170 qm	30.237.570	Mitte
Allgemeines Grundvermögen, von-Steuben-Str. 4 (ehem. Verwaltungsgeb.)	Von-Steuben-Straße 4		Verkauf beschlossen	2.179 qm	n.E.	Mitte
Allgemeines Grundvermögen, Herwarthstraße 8 (ehem. Verwaltungsgeb.)	Herwarthstraße 8		Verkauf beschlossen	2.510 qm	n.E.	Mitte
BVST Wolbeck	Am Steintor 50		Verkauft	1.838 qm	n.E.	Südost
Sozialunterkunft, Schwarzer Kamp 59	Schwarzer Kamp 59		Rückbau	909 qm	n.E.	West
Ratsgymnasium	Bohlweg 7	Weitere Sanierung verschiedener Aussenbauteile, Innensanierung und Teilerneuerung der TGA	2. BA Sanierung ab 2015	9.131 qm	n.E.	Mitte
Gymnasium Paulinum	Am Stadtgraben 30	Sanierung verschiedener Aussenbauteile, Innensanierung und Teilerneuerung der TGA	Sanierung ab 2017	11.364 qm	4.000.000	Mitte

TEILPLÄNE

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

Produktgruppen

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

Haushaltsplan 2017	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat OB, I, II, V, VI

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.240.372,93	8.142.440	8.344.150	8.554.150	8.854.150	8.854.150
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.035,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.077.246,79	13.825.490	14.542.150	14.742.150	14.942.150	15.142.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.330.440,10	2.703.970	2.768.780	2.781.520	2.794.530	2.801.990
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.486.603,36	10.784.480	7.670.740	7.670.740	7.670.740	7.670.740
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	366.643,88	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	40.504.342,38	35.757.380	33.626.820	34.049.560	34.562.570	34.770.030
11	- Personalaufwendungen	35.903.412,41	37.830.410	40.954.040	42.026.990	42.654.780	43.576.690
12	- Versorgungsaufwendungen	4.420.317,41	4.525.850	4.804.440	4.912.440	5.022.850	5.135.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.433.164,00	48.098.392	46.105.260	46.164.540	46.419.540	46.419.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.803.584,99	20.082.280	20.982.260	21.474.860	21.920.970	22.159.740
15	- Transferaufwendungen	786.659,54	957.494	678.830	678.830	678.830	678.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.864.835,86	31.205.235	28.381.600	27.642.030	27.117.480	27.099.360
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	125.211.974,21	142.699.660	141.906.430	142.899.690	143.814.450	145.069.890
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	84.707.631,83-	106.942.280-	108.279.610-	108.850.130-	109.251.880-	110.299.860-
19	+ Finanzerträge	1.611.911,62	579.550	46.670	237.000	14.800	14.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.611.911,62	579.550	46.670	237.000	14.800	14.800
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	83.095.720,21-	106.362.730-	108.232.940-	108.613.130-	109.237.080-	110.285.060-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	83.095.720,21-	106.362.730-	108.232.940-	108.613.130-	109.237.080-	110.285.060-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.211.931,00	61.820.920	64.442.640	64.442.640	64.442.640	64.442.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	750.972,00	750.960	837.930	837.930	837.930	837.930
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	19.634.761,21-	45.292.770-	44.628.230-	45.008.420-	45.632.370-	46.680.350-

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.547,06	531.000	**859.000**		525.000	442.000	6.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.098.406,85	1.000.000	**1.000.000**		1.000.000	1.000.000	1.000.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	11.994.608,54	14.000.000	**14.000.000**		14.000.000	14.000.000	14.000.000
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	13.096.562,45	15.531.000	**15.859.000**		15.525.000	15.442.000	15.006.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.458.806,52	14.835.000	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
08	- für Baumaßnahmen	362.857,06	12.955.079	9.219.000	19.000.000	8.620.000	11.120.000	5.720.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	493.832,58	990.762	905.780	50.000	704.860	704.860	704.860
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	118.240	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	3.315.496,16	28.899.080	18.124.780	19.050.000	17.324.860	19.824.860	14.424.860
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.781.066,29	13.368.080-	**2.265.780-**		1.799.860-	4.382.860-	581.140

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0101
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

Produkte

- **010101** BV Münster-Mitte
- **010102** BV Münster-Nord
- **010103** BV Münster-Ost
- **010104** BV Münster-Südost
- **010105** BV Münster-Hiltrup
- **010106** BV Münster-West

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,52	- 0,84	- 2,01	- 2,01	- 2,01	- 2,01
Leistungsdaten						
- Anzahl Bezirksvertretungen	6	6	6	6	6	6
- Anzahl Sitze in allen Bezirksvertretungen	114	114	114	114	114	114

Produkt 010101 - Bezirksvertretung Münster-Mitte

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	161.320	161.560	161.170	161.170	161.170	161.170
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Mitte	19	19	19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Mitte (wohnberechtigte Bevölkerung)	124.908	123.178	124.908	124.908	124.908	124.908

Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	79.940	79.410	79.570	79.570	79.570	79.570
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Nord	19	19	19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Nord (wohnberechtigte Bevölkerung)	29.352	29.168	29.352	29.352	29.352	29.352

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	72.730	73.140	73.180	73.180	73.180	73.180
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Ost	19	19	19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Ost (wohnberechtigte Bevölkerung)	22.277	22.026	22.277	22.277	22.277	22.277

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	75.850	75.860	76.570	76.570	76.570	76.570
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Südost	19	19	19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Südost (wohnberechtigte Bevölkerung)	29.508	28.365	29.508	29.508	29.508	29.508

Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	97.900	98.140	98.110	98.110	98.110	98.110
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup	19	19	19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Hiltrup (wohnberechtigte Bevölkerung)	37.825	37.399	37.825	37.825	37.825	37.825

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	125.290	124.920	124.430	124.430	124.430	124.430
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-West	19	19	19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-West (wohnberechtigte Bevölkerung)	61.365	60.131	61.365	61.365	61.365	61.365

Haushaltsplan 2017 | **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.227,20	60.720	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	128.181,36	168.520	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.532,41	233.328	613.030	613.030	613.030	613.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	153.940,97	462.568	613.030	613.030	613.030	613.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	153.940,97-	462.568-	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)**	153.940,97-	462.568-	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)**	153.940,97-	462.568-	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)**	153.940,97-	462.568-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2017 **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101

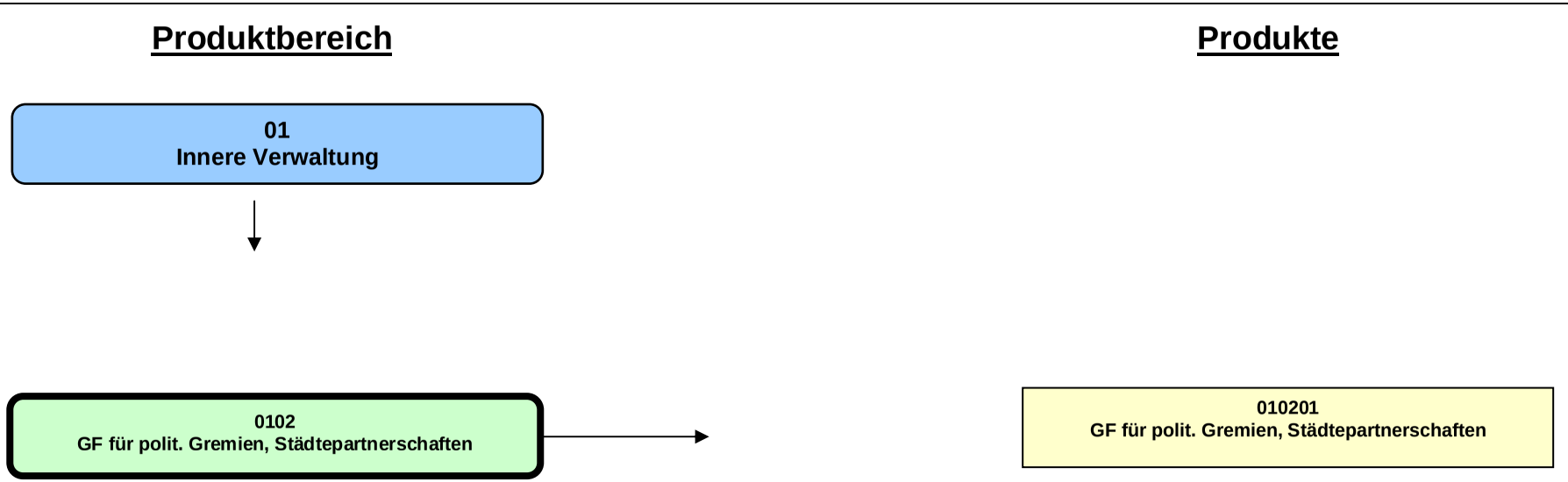
Bewirtschaftungsregeln:

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 sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirksvertretungen auf:

- BV Mitte:	161.170 Euro
- BV Nord:	79.570 Euro
- BV Ost:	73.180 Euro
- BV Südost:	76.570 Euro
- BV Hiltrup:	98.110 Euro
- BV West:	124.430 Euro
Insgesamt:	613.030 Euro


Produktbereich
Produkte
01
Innere Verwaltung
0102
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften
010201
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften

Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Gesamtaufwendungen der Produktgruppe	4.563.369	4.268.970	4.358.940	4.380.180	4.403.280	4.371.360
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 13,47	- 13,57	- 13,99	- 14,06	- 14,13	- 14,03
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,3	4,6	2,0	2,0	2,0	2,0
Leistungsdaten						
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt	132	132	136	136	136	136
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften)	1.850	1.850	1.950	1.950	1.950	1.950
- Anzahl aller Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)	700	700	730	730	730	730
- Anzahl der Städtepartnerschaften und -freundschaften	10	10	10	10	10	10

Haushaltsplan 2017	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0102	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	128.250	23.000	23.000	23.000	23.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.813,71	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.941,42	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**	93.755,13	194.250	89.000	89.000	89.000	89.000
11	- Personalaufwendungen	931.871,29	896.570	926.060	946.270	966.970	988.170
12	- Versorgungsaufwendungen	91.067,65	85.680	103.860	106.200	108.590	111.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.948,19	167.020	167.020	160.700	160.700	160.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.054,95	48.000	15.000	20.000	20.000	18.000
15	- Transferaufwendungen	68.788,07	121.254	46.000	46.000	46.000	46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.333.413,09	2.586.208	2.577.060	2.577.070	2.577.080	2.523.520
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.601.143,24	3.904.731	3.835.000	3.856.240	3.879.340	3.847.420
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.507.388,11-	3.710.481-	3.746.000-	3.767.240-	3.790.340-	3.758.420-
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)**	3.507.388,11-	3.710.481-	3.746.000-	3.767.240-	3.790.340-	3.758.420-
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)**	3.507.388,11-	3.710.481-	3.746.000-	3.767.240-	3.790.340-	3.758.420-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514.280,00	492.370	523.940	523.940	523.940	523.940
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.021.668,11-	4.202.851-	4.269.940-	4.291.180-	4.314.280-	4.282.360-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

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

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.080	151.080	0	1.800	1.800	1.800
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	1.080	151.080	0	1.800	1.800	1.800
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.080-	**151.080-**		1.800-	1.800-	1.800-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Beschaffung Ratsmikrofonanlage										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**150.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	1.080	**1.080**	**0**	1.800	1.800	1.800	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.080-	**1.080-**		1.800-	1.800-	1.800-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.080-	**151.080-**		1.800-	1.800-	1.800-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0103
OB, BM und Verwaltungsführung

Produkte

010301
OB, BM und Verwaltungsführung

Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

---

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 14,28	- 15,50	- 15,37	- 15,68	- 15,99	- 16,30
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,1	2,2	2,5	2,5	2,4	2,4
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bürgermeister	3	3	3	3	3	3
- Anzahl der Dezernate	6	6	7	7	7	7
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen	32	32	32	32	32	32

Haushaltsplan 2017	OB, BM und Verwaltungsführung	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0103	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	682,72	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.100,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.764,27	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**	65.546,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	3.389.962,97	3.494.670	3.743.390	3.834.340	3.914.440	3.996.450
12	- Versorgungsaufwendungen	518.516,30	588.400	560.970	573.590	586.490	599.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.635,59	151.370	151.370	142.890	142.890	142.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.470,98	8.000	1.100	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	74.648,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.758,09	262.840	183.110	183.140	183.170	183.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.314.991,93	4.505.280	4.709.940	4.804.760	4.897.790	4.993.020
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.249.444,94-	4.455.280-	4.659.940-	4.754.760-	4.847.790-	4.943.020-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.249.444,94-	4.455.280-	4.659.940-	4.754.760-	4.847.790-	4.943.020-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	4.249.444,94-	4.455.280-	4.659.940-	4.754.760-	4.847.790-	4.943.020-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.365,00	56.810	71.580	71.580	71.580	71.580
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.290,00	97.560	103.080	103.080	103.080	103.080
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.263.369,94-	4.496.030-	4.691.440-	4.786.260-	4.879.290-	4.974.520-

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

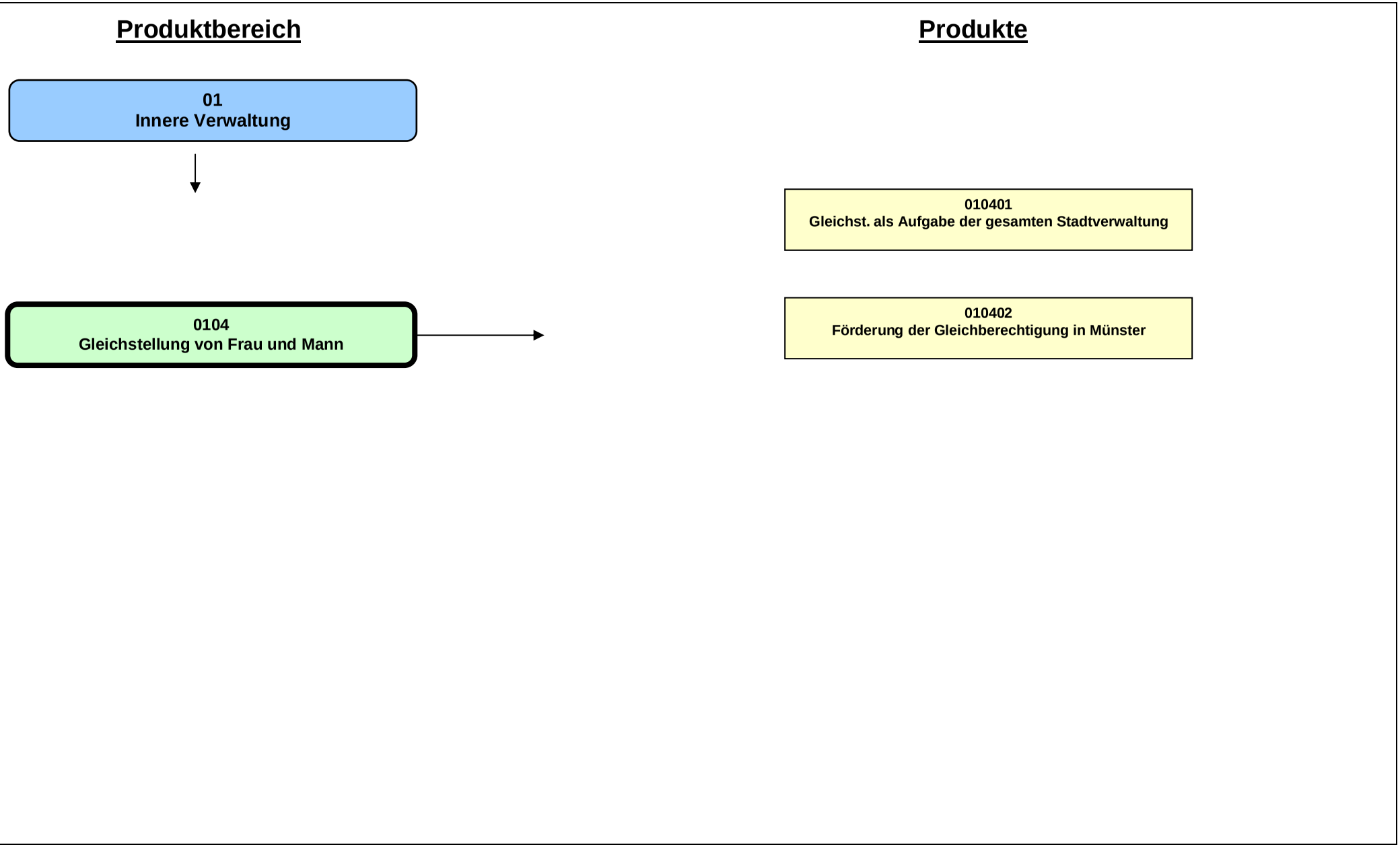
zu Zeile 16:
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters im Sinne von § 15 der Gemeindehaushaltsverordnung. Sie betragen jährlich 6.140 Euro.

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 2017	OB, BM und Verwaltungsführung	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0103	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	540	540	0	900	900	900
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	540	540	0	900	900	900
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	540-	**540-**		900-	900-	900-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	540	**540**	**0**	900	900	900	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	540-	**540-**		900-	900-	900-	0		
Gesamtsaldo	0,00	540-	**540-**		900-	900-	900-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0


Produktbereich
Produkte
01
Innere Verwaltung
0104
Gleichstellung von Frau und Mann
010401
Gleichst. als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung
010402
Förderung der Gleichberechtigung in Münster

Haushaltsplan 2017	Gleichstellung von Frau und Mann	Dezernat OB
Ausschuss: AGL	Produktgruppe 0104	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 3. Aktionsplanes zur "Europäischen Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene" (Beschluss des HFA vom 24.6.09) begleiten.

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Bericht zur Umsetzung der Charta	1	1	1	1	1	1
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,40	- 2,83	- 2,80	- 2,83	- 2,83	- 2,80
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Leistungsdaten						
- Einwohner/innen in der Stadt Münster	305.235	285.180	310.000	310.000	310.000	310.000
- Anteil der Frauen an den Einwohner/innen der Stadt Münster (in %)	52	53	53	53	53	53
- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung insgesamt	7.389	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
- Anteil der Frauen an Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung (in %)	54,8	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0

Produkt 010401 - Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG < 1,5 %	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Leistungsdaten						
- Anzahl Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG insgesamt	3.820	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG	43	30	30	30	30	30
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungsgespräche mit städtischen Mitarbeiterinnen	15	30	30	30	30	30
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungsgespräche mit städtischen Mitarbeitern		3	3	3	3	3

Produkt 010402 - Förderung der Gleichberechtigung in Münster

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 010402 - Förderung der Gleichberechtigung in Münster

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchgeführte Projekte und Veranstaltungen	22	18	18	18	18	18
Leistungsdaten						
- Anzahl der neuen bzw. neu aufgelegten Publikationen, Websiteangebote und sonstiger Materialien	37	10	10	10	10	10
- Anzahl der laufenden Arbeitskreise, Gremien und Netzwerke	23	20	20	20	20	20
- Zahl der teilnehmenden Organisationen	220	220	220	220	220	220
- Zahl der geförderten Träger	7	7	7	7	7	7
- Zahl der geförderten Projekte	20	20	20	20	20	20
- GENDER BUDGETING: Anzahl der externen Beratungsgespräche mit Frauen	17	40	40	40	40	40
- GENDER BUDGETING: Anzahl der externen Beratungsgespräche mit Männern	1	2	2	2	2	2

Haushaltsplan 2017	Gleichstellung von Frau und Mann	Dezernat OB
Ausschuss: AGL	Produktgruppe 0104	Frauenbüro

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	19.040,88	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	19.040,88	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
11	- Personalaufwendungen	335.907,81	352.480	363.600	372.000	380.600	389.410
12	- Versorgungsaufwendungen	23.451,66	23.640	24.390	24.940	25.510	26.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.616,41	18.760	18.760	17.680	17.680	17.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.707,77	270	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	292.501,41	408.740	408.750	408.750	408.750	408.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.544,73	38.990	38.980	38.980	28.980	28.980
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	724.729,79	842.880	854.530	862.400	861.570	870.960
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	705.688,91-	834.830-	846.480-	854.350-	853.520-	862.910-
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)**	705.688,91-	834.830-	846.480-	854.350-	853.520-	862.910-
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)**	705.688,91-	834.830-	846.480-	854.350-	853.520-	862.910-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.460,00	8.560	9.040	9.040	9.040	9.040
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	715.148,91-	843.390-	855.520-	863.390-	862.560-	871.950-

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 15:
Der Ansatz umfasst die Förderung von Frauenprojekten in Höhe von 20.000 Euro, die Förderung von Männerprojekten in Höhe von 4.000 Euro und die Trägerförderung in Höhe von 384.750 Euro.
Mit den Mitteln der „Förderung von Frauenprojekten“ werden auf der Grundlage von Richtlinien Projekte, Programme und Öffentlichkeitsarbeit aus den Bereichen Selbsthilfe, Soziales, Kultur etc. von Frauenorganisationen, -gruppen und –vereinen bezuschusst. Mit den Mitteln "Förderung von Männerprojekten" werden auf der Grundlage von Richtlinien Projekte, Programme und Öffentlichkeitsarbeit von Männerorganisationen, -gruppen und -vereinen bezuschusst.

Mit den Mitteln zur „Trägerförderung“ werden auf der Grundlage von Leistungsvereinbarungen sieben Träger bezuschusst. Beratung und Therapie für Frauen e.V., Beratungsstelle Frauen helfen Frauen e.V., Notruf für vergewaltigte und sexuell genötigte Frauen e.V., Frauen und neue Medien e.V., FSV, Frauen und Mädchen Selbstverteidigungs- und Sport e.V., Frauen Forum e.V/ Frauen und Beruf, ZeitenLauf, Werkstatt Frauen- und Geschlechtergeschichte Münster e.V.
Die Träger erhalten ihre Förderung als Zuschuss zur Grundausstattung, zur Bereitstellung einer frauenspezifischen Grundversorgung in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich und für die Beiträge zur frauenspezifischen Struktur und Netzwerkarbeit in Münster.

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

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0105
Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Produkte

010501
Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

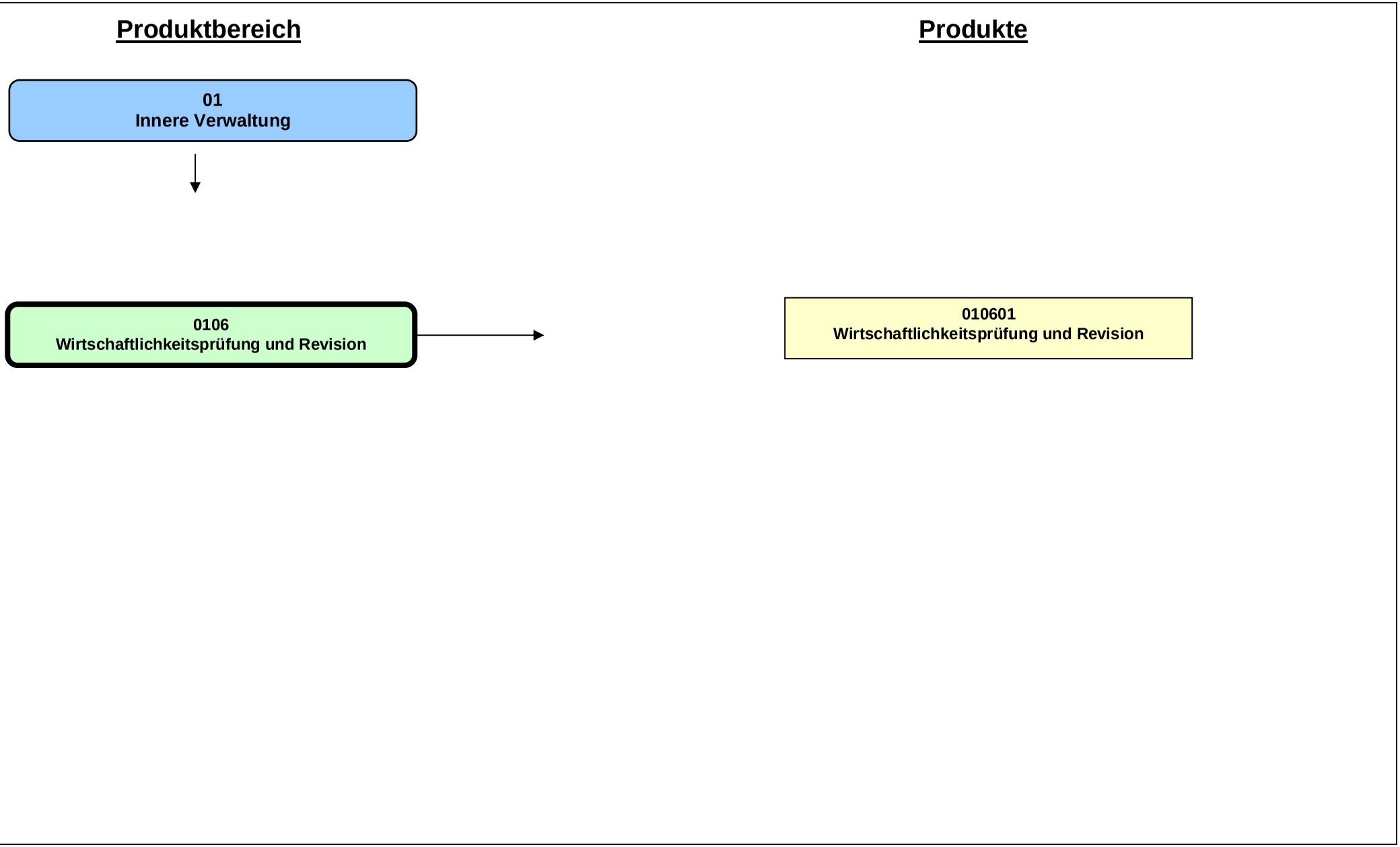
Ziele

Keine

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,07	- 3,64	- 4,08	- 4,06	- 4,16	- 4,27
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,2	9,1	8,1	8,1	8,0	7,8
Leistungsdaten						
- Anzahl der Mitglieder des Gesamtpersonalrates	15	15	15	15	15	15
- Anzahl der freigestellten Mitglieder	6	6	6	6	6	6
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der allgemeinen Verwaltung	19	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 2017	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	Dezernat ---
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0105	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	137.420,50	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**	137.420,50	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen	1.073.844,75	1.069.830	1.233.990	1.230.740	1.260.120	1.290.220
12	- Versorgungsaufwendungen	50.642,82	48.690	49.060	50.170	51.300	52.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.410,00	30.660	30.660	29.420	29.420	29.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137,00	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	4.210,00	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.430,68	14.030	14.230	14.250	14.270	14.290
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.182.675,25	1.167.620	1.332.350	1.328.990	1.359.520	1.390.790
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.045.254,75-	1.057.620-	1.222.350-	1.218.990-	1.249.520-	1.280.790-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.045.254,75-	1.057.620-	1.222.350-	1.218.990-	1.249.520-	1.280.790-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.045.254,75-	1.057.620-	1.222.350-	1.218.990-	1.249.520-	1.280.790-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.050,00	21.980	21.670	21.670	21.670	21.670
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.214.304,75-	1.079.600-	1.244.020-	1.240.660-	1.271.190-	1.302.460-


Produktbereich
Produkte
01
Innere Verwaltung
0106
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
010601
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Beschreibung

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

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

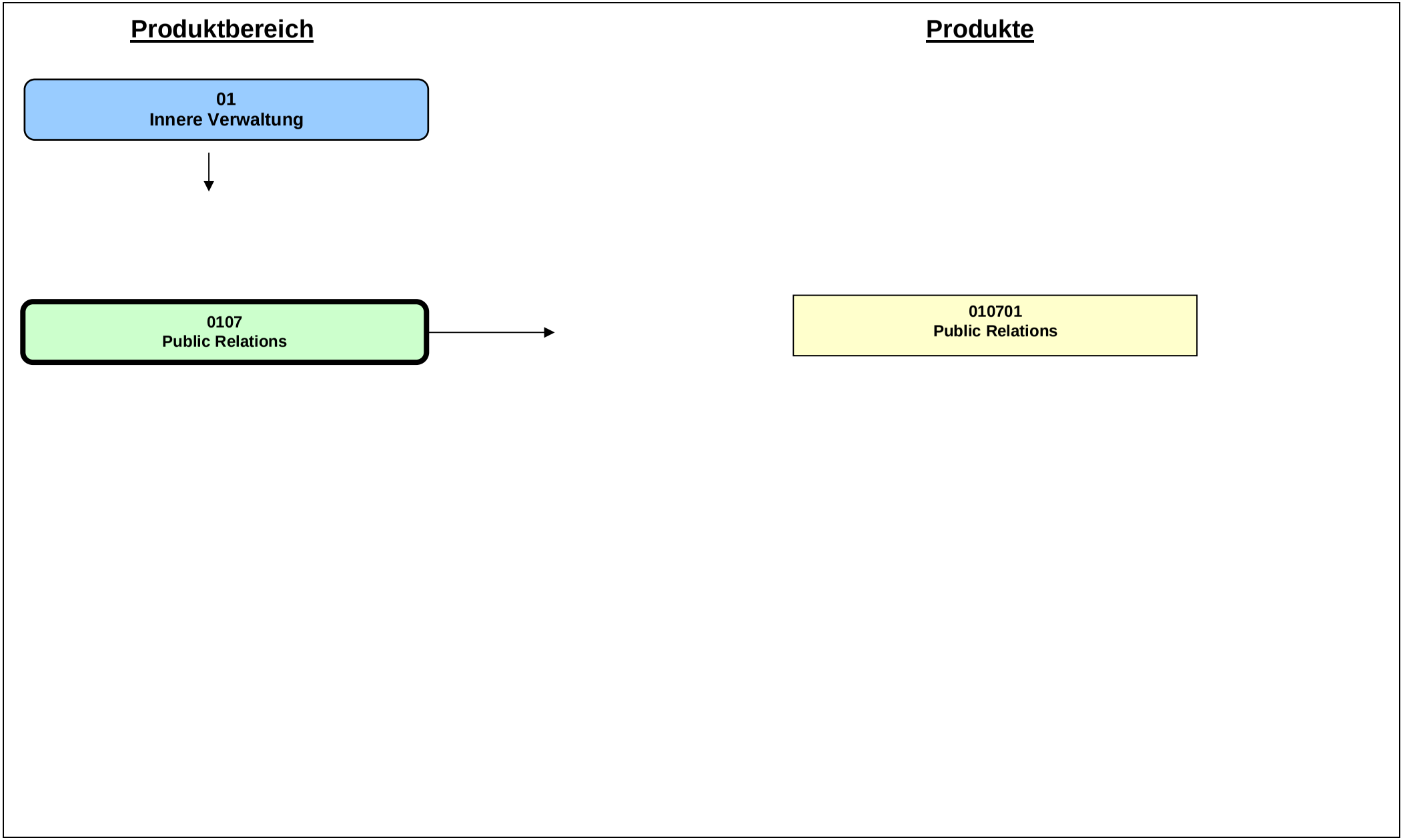
Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil des städtischen Haushaltsvolumens (in %)	25,61	33,34	33,34	33,34	33,34	33,34
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil der Verwaltung / Einrichtungen (in %)	25,70	33,34	33,34	33,34	33,34	33,34
- Zum 2. Ziel: Stundenverrechnungssatz der Kosten- und Leistungsrechnung (in Euro)	85	84	86	88	90	92
- Zum 2. Ziel: Veränderung des Stundenverrechnungssatzes zum Vorjahr (in %)	- 5,56	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,16	- 4,23	- 4,35	- 4,43	- 4,51	- 4,39
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,9	3,4	3,3	3,2	3,2	3,2
Leistungsdaten						
- (Netto-) Prüferstunden	14.554	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Haushaltsplan 2017	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0106	Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	24.480,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.346,23	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**	49.826,23	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen	1.036.050,96	996.840	1.083.940	1.105.850	1.128.220	1.151.110
12	- Versorgungsaufwendungen	162.664,30	171.820	188.630	192.880	197.220	201.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.840,00	67.840	67.840	64.240	64.240	64.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.103,04	910	930	930	930	840
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.208,83	16.250	16.280	16.280	16.280	16.280
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.276.867,13	1.253.660	1.357.620	1.380.180	1.406.890	1.434.120
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.227.040,90-	1.208.660-	1.312.620-	1.335.180-	1.361.890-	1.389.120-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.227.040,90-	1.208.660-	1.312.620-	1.335.180-	1.361.890-	1.389.120-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.227.040,90-	1.208.660-	1.312.620-	1.335.180-	1.361.890-	1.389.120-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.520,00	14.860	15.700	15.700	15.700	15.700
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.242.560,90-	1.223.520-	1.328.320-	1.350.880-	1.377.590-	1.404.820-


Produktbereich
Produkte
01
Innere Verwaltung
0107
Public Relations
010701
Public Relations

Beschreibung

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

Schwerpunkte der Leistungen sind

- Pressearbeit und Medienservice: Pressemitteilungen, Pressetermine, Auskunft und Recherchehilfe für Journalisten, Vermittlung von Ansprechpartnern, Bilderservice, Footage (Filmrohmaterial), Münster-Filme
- Printpublikationen: Veröffentlichungen des Presseamtes, redaktionelle Betreuung für sonstige städtische Veröffentlichungen, Stadt-CD
- Online-Publikationen: städtische Seiten im Portal www.muenster.de einschließlich Virtuelles Rathaus; Konzeption und redaktionelle Betreuung des Portals www.muenster.de gemeinsam mit Verein Bürgernetz - büne e.V. -; Facebook-Auftritt der Stadt
- Filmservice: Unterstützung Dreharbeiten, Informationsarbeit und Kooperationen für Drehort Münster/Münsterland, 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 zumindest im bisherigen Umfang und Standard (Basisjahr 2005) fortzuführen. In dieser Arbeit für Medienpartner und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Münster ist der aktuelle Stand der Technik und fachlichen Methodik zu nutzen.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressemitteilungen (per E-Mail verschickt u. parallel in www.muenster.de veröffentlicht)	1.354	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressetermine/-einladungen	186	180	180	180	180	180
- Zum 1. Ziel: Zahl redaktionell betreute Printpublikationen	65	70	70	65	70	65
- Zum 1. Ziel: Zahl Ausgaben Amtsblatt	23	21	21	21	21	21
- Zum 1. Ziel: Drehtage für Filmproduktionen in Münster	40	35	35	35	35	35
- Zum 1. Ziel: Zahl der "Fans" der Facebook-Seite der Stadt Münster	9.900	8.250	8.250	8.250	8.500	9.000

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,39	- 4,63	- 4,47	- 4,51	- 4,59	- 4,48
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,8	4,4	4,5	4,4	4,4	4,4

Haushaltsplan 2017	Public Relations	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0107	Presse- und Informationsamt

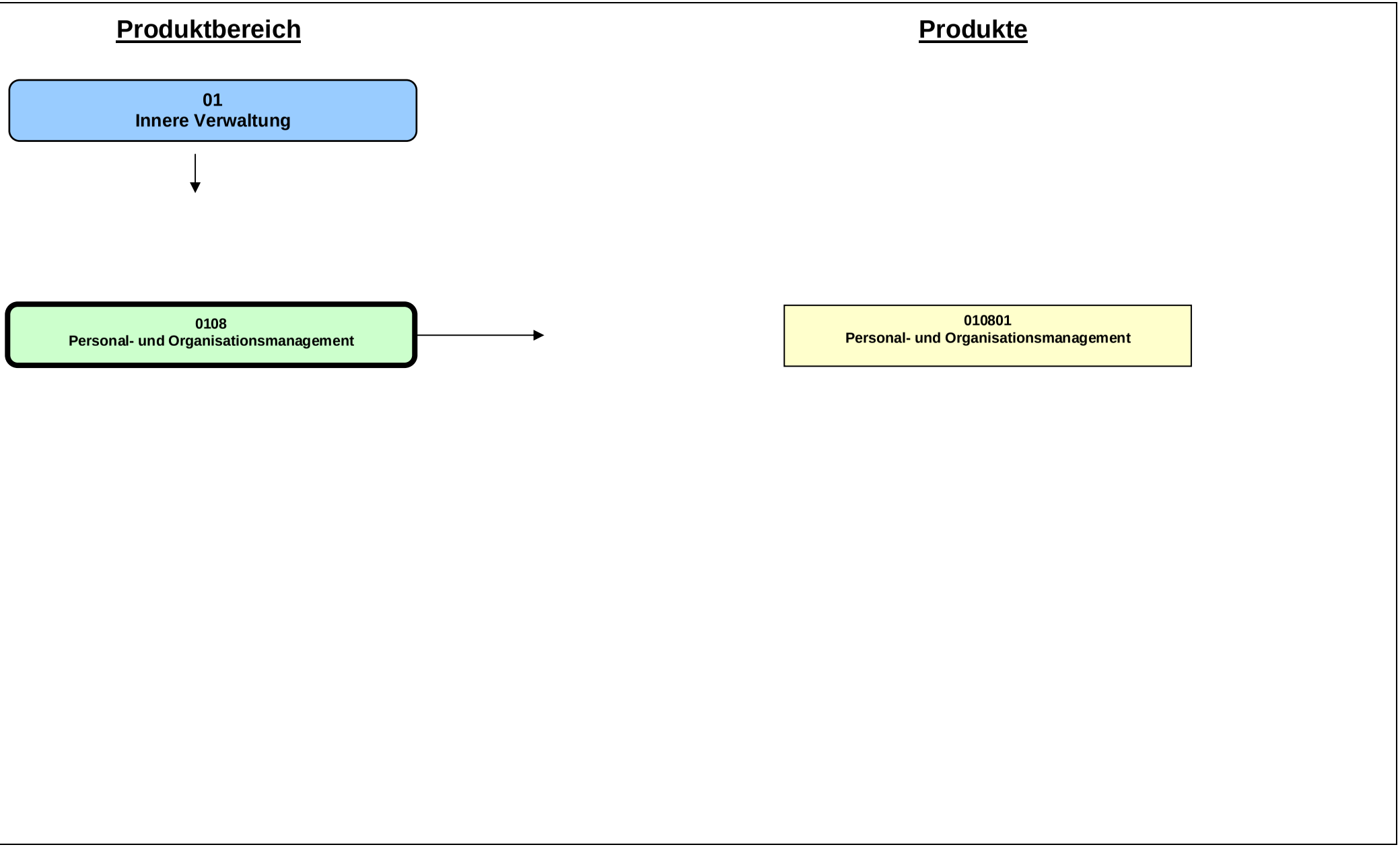
	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.636,90	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.755,59	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**	71.392,49	60.350	60.350	60.350	60.350	60.350
11	- Personalaufwendungen	980.008,32	1.010.980	981.100	1.005.010	1.029.520	1.054.630
12	- Versorgungsaufwendungen	19.286,04	19.210	19.520	19.960	20.410	20.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.955,13	71.960	71.960	68.560	68.560	68.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.406,10	920	380	380	310	300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.691,25	326.650	328.640	321.160	321.180	321.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.377.346,84	1.429.720	1.401.600	1.415.070	1.439.980	1.465.560
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.305.954,35-	1.369.370-	1.341.250-	1.354.720-	1.379.630-	1.405.210-
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)**	1.305.954,35-	1.369.370-	1.341.250-	1.354.720-	1.379.630-	1.405.210-
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)**	1.305.954,35-	1.369.370-	1.341.250-	1.354.720-	1.379.630-	1.405.210-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.378,00	3.300	3.380	3.380	3.380	3.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.620,00	24.100	25.460	25.460	25.460	25.460
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.329.196,35-	1.390.170-	1.363.330-	1.376.800-	1.401.710-	1.427.290-

Haushaltsplan 2017	Public Relations	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0107	Presse- und Informationsamt

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.450,80	2.160	2.160	0	2.160	2.160	2.160
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.450,80	2.160	2.160	0	2.160	2.160	2.160
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.450,80-	2.160-	**2.160-**		2.160-	2.160-	2.160-

Haushaltsplan 2017	Public Relations	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0107	Presse- und Informationsamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	1.450,80	2.160	**2.160**	**0**	2.160	2.160	2.160	2.160		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.450,80-	2.160-	**2.160-**		2.160-	2.160-	2.160-	2.160-		
Gesamtsaldo	1.450,80-	2.160-	**2.160-**		2.160-	2.160-	2.160-	2.160-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0


Produktbereich
Produkte
01
Innere Verwaltung
0108
Personal- und Organisationsmanagement
010801
Personal- und Organisationsmanagement

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) der Produktgruppe (in Euro)	- 6.904.533	- 8.724.880	- 9.752.980	- 10.290.540	- 10.479.380	- 10.688.100
- Zum 1. Ziel: Personal- und Versorgungsaufwendungen der Produktgruppen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (in Euro)	- 294.760.609	- 311.950.180	- 311.204.590	- 316.503.240	- 323.113.810	- 331.191.660
- Zum 1. Ziel: Verhältnis "Ordentliches Ergebnis der Produktgruppe zu Personal- und Versorgungsaufwendungen" (in %)	2,3	2,8	2,9	3,0	3,0	3,0
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 23,12	- 28,85	- 31,80	- 33,56	- 34,18	- 34,87
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	29,9	9,5	8,4	8,0	7,9	7,8

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
- Anzahl planmäßiger Stellen lt. Stellenplan und Stellenübersichten	4.257,57	4.510,19	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00
- Anzahl der Beschäftigten/Versorgungsempfänger der Stadtverwaltung	7.390	7.356	7.341	7.341	7.341	7.341
- Anzahl der Ämter und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	32	32	32	32	32	32
- GENDER BUDGETING: Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen (Kernverwaltung)	3.388	3.428	3.377	3.377	3.377	3.377
- GENDER BUDGETING: Anzahl der städtischen Mitarbeiter (Kernverwaltung)	2.211	2.193	2.224	2.224	2.224	2.224
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen	1.966	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiter	1.198	660	740	740	740	740
- GENDER BUDGETING: Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen	146.760	103.000	136.300	136.300	136.300	136.300
- GENDER BUDGETING: Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiter	88.860	57.000	75.100	75.100	75.100	75.100

Haushaltsplan 2017	Personal- und Organisationsmanagement	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0108	Personal- und Organisationsamt

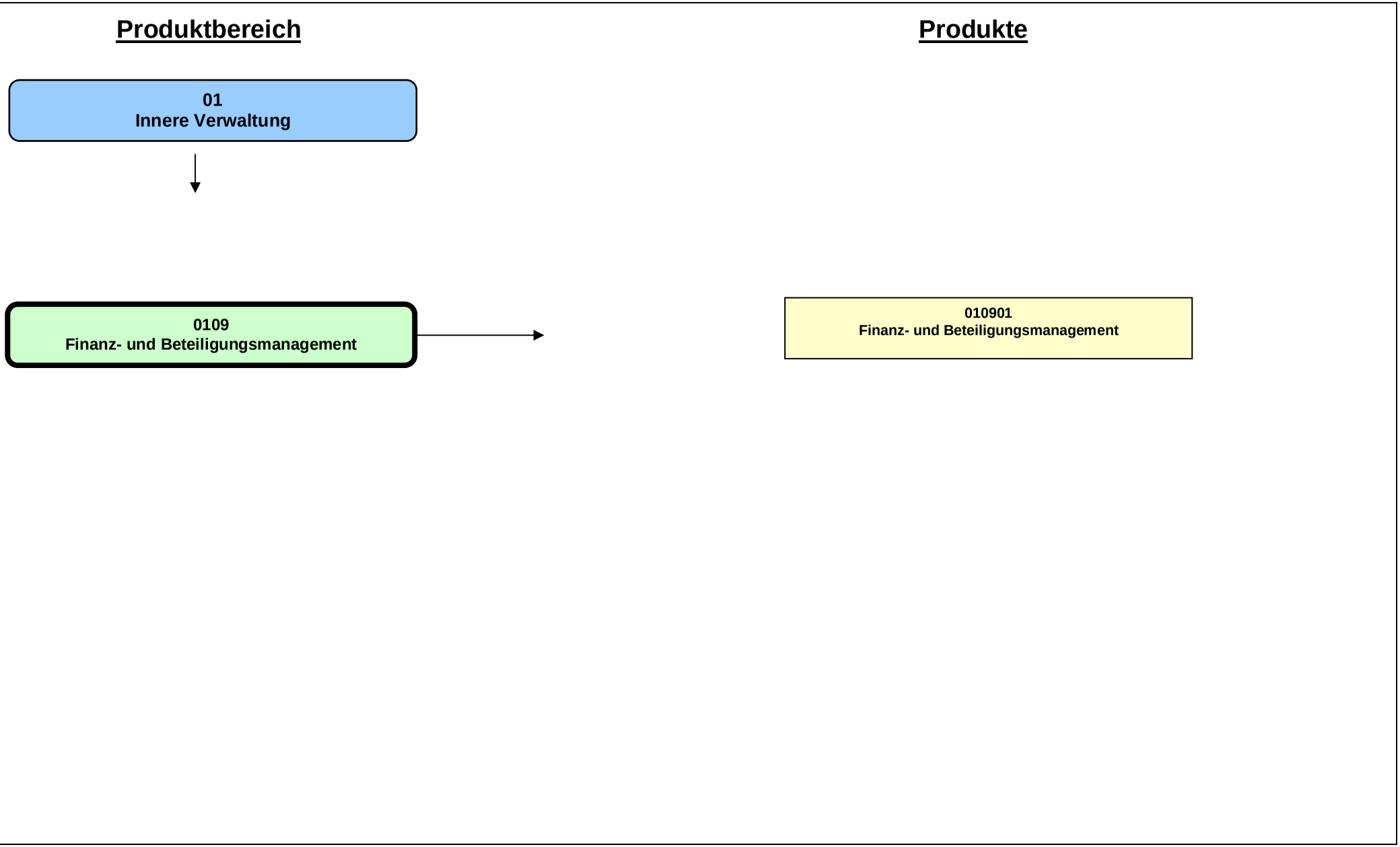
	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.489.266,29	716.210	718.600	721.030	723.520	723.520
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	283.044,74	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**	2.773.511,03	716.210	718.600	721.030	723.520	723.520
11	- Personalaufwendungen	6.302.198,47	6.101.330	7.241.880	7.756.510	7.914.010	8.087.730
12	- Versorgungsaufwendungen	1.402.655,78	1.441.530	1.489.650	1.523.080	1.557.260	1.592.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.079,33	344.440	344.440	334.840	334.840	334.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.039,18	3.600	3.600	3.600	3.200	3.200
15	- Transferaufwendungen	68.924,00	83.000	86.000	86.000	86.000	86.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.590.147,70	1.303.800	1.306.010	1.307.540	1.307.590	1.307.640
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	9.678.044,46	9.277.700	10.471.580	11.011.570	11.202.900	11.411.620
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.904.533,43-	8.561.490-	9.752.980-	10.290.540-	10.479.380-	10.688.100-
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)**	6.904.533,43-	8.561.490-	9.752.980-	10.290.540-	10.479.380-	10.688.100-
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)**	6.904.533,43-	8.561.490-	9.752.980-	10.290.540-	10.479.380-	10.688.100-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.229,00	188.540	175.230	175.230	175.230	175.230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.980,00	127.630	129.530	129.530	129.530	129.530
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.902.284,43-	8.500.580-	9.707.280-	10.244.840-	10.433.680-	10.642.400-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

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


Produktbereich
Produkte
01
Innere Verwaltung
0109
Finanz- und Beteiligungsmanagement
010901
Finanz- und Beteiligungsmanagement

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Deckungsgrad "Jahresergebnis" (Zeile 26 "Ergebnisplan/-rechnung") einschließlich Ausgleichsrücklage (in %)	100	97	95	98	97	97
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 20,42	- 23,89	- 22,41	- 23,49	- 22,01	- 21,39
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	29,1	25,8	25,5	24,7	26,0	26,0
Leistungsdaten						
- Anzahl der städtischen Produktgruppen	68	69	68	68	68	68
- Anzahl der städtischen Produkte	187	189	187	187	187	187

Haushaltsplan 2017	Finanz- und Beteiligungsmanagement	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0109	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192,38	150	220	220	220	220
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.422,00	312.550	325.810	332.320	338.970	346.430
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.660.689,75	1.616.210	1.602.000	1.602.000	1.602.000	1.602.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.967.304,13	1.928.910	1.928.030	1.934.540	1.941.190	1.948.650
11	- Personalaufwendungen	6.379.842,77	6.285.090	6.525.480	6.622.500	6.689.850	6.828.560
12	- Versorgungsaufwendungen	932.466,67	898.000	1.014.080	1.036.880	1.060.200	1.084.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.244,21	405.300	402.300	381.380	381.380	381.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.613,64	3.020	3.460	3.360	3.350	3.350
15	- Transferaufwendungen	5.705,86	5.710	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	854.400,93	1.913.160	1.141.450	1.377.510	842.570	877.630
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	8.501.274,08	9.510.280	9.086.770	9.421.630	8.977.350	9.174.960
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.533.969,95-	7.581.370-	7.158.740-	7.487.090-	7.036.160-	7.226.310-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	6.533.969,95-	7.581.370-	7.158.740-	7.487.090-	7.036.160-	7.226.310-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	6.533.969,95-	7.581.370-	7.158.740-	7.487.090-	7.036.160-	7.226.310-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	538.566,00	558.170	414.130	414.130	414.130	414.130
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.220,00	94.960	96.010	96.010	96.010	96.010
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.095.623,95-	7.118.160-	6.840.620-	7.168.970-	6.718.040-	6.908.190-

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

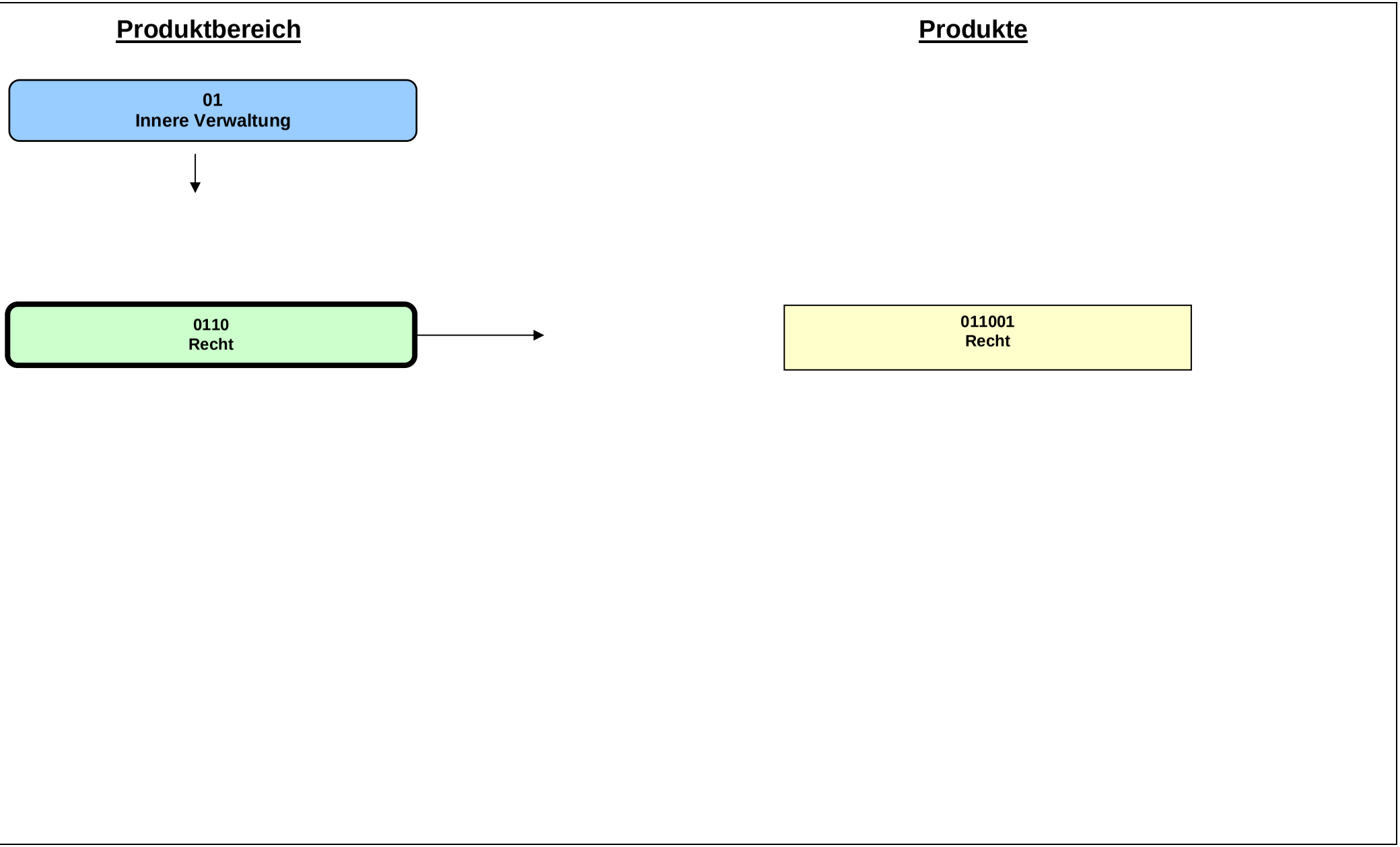
zu Zeile 06:
Diese Position beinhaltet die Kostenerstattungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM), Münster Marketing (MM), Theater Münster und citeq.

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 399.300 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. 110.000 Euro
- Porto i. H. v. 140.000 Euro
- Einzelwertberichtigungen i. H. v. 300.000 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.


Produktbereich
Produkte
01
Innere Verwaltung
0110
Recht
011001
Recht

Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst die durch das Rechts- und Ausländeramt wahrgenommene Rechtsberatung, Prozessführung, besondere Rechts- und Versicherungsangelegenheiten sowie 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 Risikovorsorge, 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 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Quote rechtzeitig qualifizierter Eingangsbestätigungen (in %)	95	95	95	95	95	95
- Zum 2. Ziel: Quote rechtzeitig versendeter Ausschreibungsunterlagen (in %)	95	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)	- 4,16	- 5,84	- 5,77	- 6,00	- 6,07	- 5,99
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	30,2	20,5	21,6	20,9	20,7	20,7

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
- Zahl der schriftlich rechtlichen Stellungnahmen	350	450	400	400	400	400
- Zahl der anhängig gewordenen Klageverfahren	36	40	35	35	35	35
- Zahl der neu erhobenen Schadensersatzforderungen	180	200	180	180	180	180
- Zahl der Ausschreibungen	687	650	650	650	650	650
- Zahl der Bieter	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2017	Recht	Dezernat V
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0110	Rechts- und Ausländeramt

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	48,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.860,67	30.100	36.900	36.900	36.900	36.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.462,41	390.640	416.080	416.080	416.080	416.080
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92,91	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**	503.463,99	420.740	452.980	452.980	452.980	452.980
11	- Personalaufwendungen	851.536,31	962.010	998.960	1.071.680	1.090.640	1.110.080
12	- Versorgungsaufwendungen	60.450,47	98.510	71.630	73.250	74.900	76.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.400,00	48.730	48.730	46.930	46.930	46.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	581,94	590	580	580	580	220
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	799.659,99	1.049.890	1.105.130	1.105.140	1.105.150	1.105.160
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.760.628,71	2.159.730	2.225.030	2.297.580	2.318.200	2.338.980
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.257.164,72-	1.738.990-	1.772.050-	1.844.600-	1.865.220-	1.886.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.257.164,72-	1.738.990-	1.772.050-	1.844.600-	1.865.220-	1.886.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.257.164,72-	1.738.990-	1.772.050-	1.844.600-	1.865.220-	1.886.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.704,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.680,00	19.140	20.220	20.220	20.220	20.220
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.242.140,72-	1.726.130-	1.760.270-	1.832.820-	1.853.440-	1.874.220-

Bewirtschaftungsregeln:

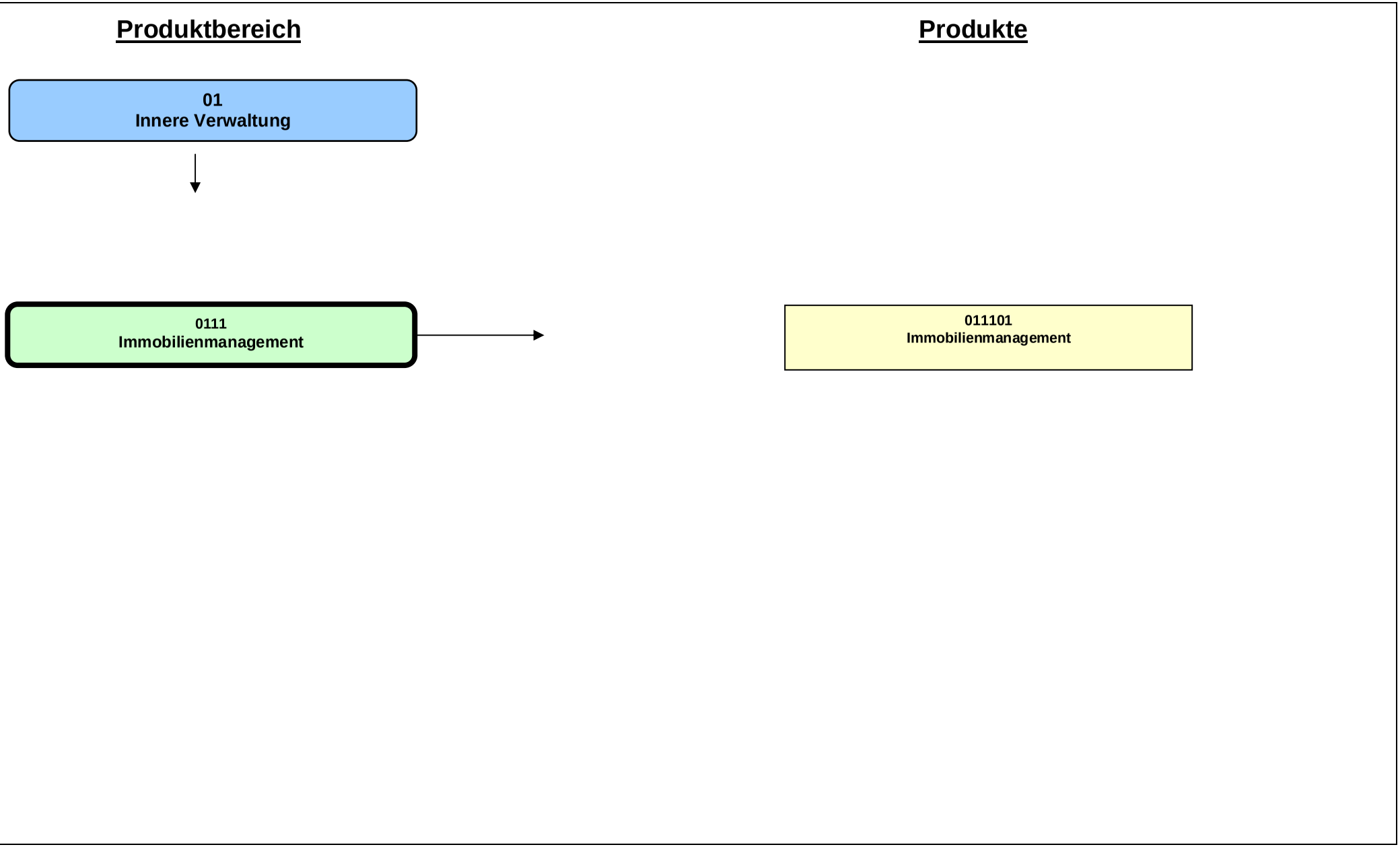
Die Aufwendungen der Produktgruppe "Recht" (PG 0110) und der Produktgruppe "Ausländerangelegenheiten" (PG 0206) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

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

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

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


Produktbereich
Produkte
01
Innere Verwaltung
0111
Immobilienmanagement
011101
Immobilienmanagement

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Erträge aus Immobilienverkäufen (in Euro)	6.933.740	9.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Instandhaltungsaufwandes (in Euro)	14.287.050	15.635.000	15.700.000	15.800.000	15.800.000	15.800.000
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Energieaufwandes (in Euro)	14.229.030	14.480.330	16.084.000	16.099.000	16.354.000	16.354.000
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Fremdreinigungsaufwandes (in Euro)	6.358.860	6.400.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000
- Zum 2. Ziel: Flächenentwicklung - Zuwachs an Bruttogeschossfläche (in m²)	64.481	- 21.280	- 2.039	- 2.553	- 277	14.736
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	21,06	- 14,37	- 27,75	- 25,58	- 26,80	- 28,09
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	106,9	95,6	91,7	92,4	92,1	91,7

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
- stadteigene Grundstücksfläche (alle Nutzungsarten; in m²)	48.553.480	48.600.000	48.600.000	48.600.000	48.600.000	48.600.000
- Entwicklung des Preisindex Bau seit 2008 (2008 = 100)	110	112	114	116	118	120

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.045.786,83	7.671.250	8.058.680	8.358.680	8.658.680	8.658.680
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.304,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.143.571,91	12.984.290	13.694.150	13.894.150	14.094.150	14.294.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.821.757,09	408.000	428.000	428.000	428.000	428.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.928.524,54	9.125.770	6.026.240	6.026.240	6.026.240	6.026.240
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	366.643,88	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	32.308.588,85	30.490.310	28.508.070	29.008.070	29.508.070	29.708.070
11	- Personalaufwendungen	12.000.376,14	13.879.280	14.903.970	15.061.180	15.188.280	15.515.210
12	- Versorgungsaufwendungen	1.045.832,95	1.043.650	1.137.870	1.163.450	1.189.610	1.216.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.832.853,77	46.172.092	44.247.140	44.383.980	44.638.980	44.638.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.648.265,93	19.969.000	20.882.360	21.371.360	21.815.360	22.052.860
15	- Transferaufwendungen	79.392,84	0	13.680	13.680	13.680	13.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.888.540,80	22.589.439	20.202.810	19.233.020	19.253.230	19.253.440
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	88.495.262,43	103.653.461	101.387.830	101.226.670	102.099.140	102.690.530
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	56.186.673,58-	73.163.151-	72.879.760-	72.218.600-	72.591.070-	72.982.460-
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)**	56.171.850,30-	73.148.351-	72.864.960-	72.203.800-	72.576.270-	72.967.660-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	56.171.850,30-	73.148.351-	72.864.960-	72.203.800-	72.576.270-	72.967.660-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.090.420,00	62.424.420	65.232.760	65.232.760	65.232.760	65.232.760
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	750.972,00	750.960	837.930	837.930	837.930	837.930
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.167.597,70	11.474.891-	8.470.130-	7.808.970-	8.181.440-	8.572.830-

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 5:
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten im Wesentlichen die Erträge aus Mieten i. H. v. 7,6 Mio. Euro, Pachten i. H. v. 3,2 Mio. Euro und Erbbauzinsen i. H. v. 2,8 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. 14,3 Mio. Euro, für Reinigungskosten i. H. v. 6,6 Mio. Euro, für Energiekosten i. H. v. 16,1 Mio. Euro und für Grundbesitzabgaben i. H. v. 3,5 Mio. Euro zusammen.

zu Zeile 16:
Im Wesentlichen beinhaltet diese Position Aufwendungen für angemietete Gebäude i. H. v. 14,5 Mio. Euro und für Feuerversicherung i. H. v. 1,0 Mio. Euro.

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

Haushaltsplan 2017	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: ALWF	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	523.000	**853.000**		519.000	436.000	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.093.916,85	1.000.000	**1.000.000**		1.000.000	1.000.000	1.000.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	11.994.608,54	14.000.000	**14.000.000**		14.000.000	14.000.000	14.000.000
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	13.088.525,39	15.523.000	**15.853.000**		15.519.000	15.436.000	15.000.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.458.806,52	14.835.000	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
08	- für Baumaßnahmen	362.857,06	12.955.079	9.219.000	19.000.000	8.620.000	11.120.000	5.720.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.009,42	502.810	450.000	0	450.000	450.000	450.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	118.240	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.883.673,00	28.411.129	17.669.000	19.000.000	17.070.000	19.570.000	14.170.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.204.852,39	12.888.129-	**1.816.000-**		1.551.000-	4.134.000-	830.000

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 08:
Von den finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 19.000.000 Euro entfallen auf das Jahr
2018 8.000.000 Euro
2019 10.700.000 Euro
2020 300.000 Euro

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 An- und Verkauf von Grundvermögen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.093.916,85	1.000.000	**1.000.000**		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	11.994.608,54	14.000.000	**14.000.000**		14.000.000	14.000.000	14.000.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.391.896,45	14.795.000	**8.000.000**	**0**	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.696.628,94	205.000	**7.000.000**		7.000.000	7.000.000	7.000.000	0		
0020 Herrichtung strategischer Liegenschaften										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**70.000**	**0**	70.000	70.000	70.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**70.000-**		70.000-	70.000-	70.000-	0		
0030 Kleine Maßnahmen Gesamtverwaltung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.095,20	318.620	**150.000**	**0**	150.000	150.000	150.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.009,42	232.810	**180.000**	**0**	180.000	180.000	180.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	140.104,62-	551.430-	**330.000-**		330.000-	330.000-	330.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
0050 Kleine Maßnahmen MCC Halle Münsterland										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	270.000	**270.000**	**0**	270.000	270.000	270.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	470.000-	**470.000-**		470.000-	470.000-	470.000-	0		
1010 Gemeinschaftsraum Nienberge-Häger										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	118.240	**0**	**0**	0	0	0	0	118.240	118.240
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	118.240-	**0**		0	0	0	0	118.240-	118.240-
4050 Innensanierung Stadthaus 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.376,67	3.969.623	**7.200.000**	**19.000.000**	8.000.000	10.700.000	5.300.000	1.421.444	4.031.556	36.653.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.376,67-	3.969.623-	**7.200.000-**		8.000.000-	10.700.000-	5.300.000-	1.421.444-	4.031.556-	36.653.000-
4060 Rathaus / Stadtweinhaus, Aufzug										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	444.347	**0**	**0**	0	0	0	0	520.000	520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	444.347-	**0**		0	0	0	0	520.000-	520.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
4070 Sanierung Vorplatz MCC Halle Münsterland										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	200.000	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		200.000-	0	0	0	0	200.000-
4085 Sanierung Bürgerhaus Kinderhaus										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	462.000	**838.000**		519.000	436.000	0	0	462.000	2.255.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	213.122,77	2.032.751	**1.099.000**	**0**	0	0	0	0	2.250.000	3.349.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	213.122,77-	1.570.751-	**261.000-**		519.000	436.000	0	0	1.788.000-	1.094.000-
4090 Sanierung Dach Bürgerhaus Kinderhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.613,27	1.443.387	**0**	**0**	0	0	0	0	1.450.000	1.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.613,27-	1.443.387-	**0**		0	0	0	0	1.450.000-	1.450.000-
4091 Überdachung des MCC Halle Münsterland										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	61.000	**15.000**		0	0	0	0	61.000	76.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.649,15	4.016.351	**0**	**0**	0	0	0	0	4.039.000	4.039.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.649,15-	3.955.351-	**15.000**		0	0	0	0	3.978.000-	3.963.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
4100 Herrichtung Oxford-Kaserne (Gebäude 7)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**0**	**0**	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**0**		0	0	0	0	500.000-	500.000-
4110 Theater Münster: Foyer Kl. Haus, Kantine										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**0**	0	0	0	3.000.000	0	3.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**		0	0	0	3.000.000-	0	3.500.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	66.910,07	40.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.910,07-	40.000-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	10.204.852,39	12.888.129-	**1.816.000-**		1.551.000-	4.134.000-	830.000	4.421.444-	12.385.796-	47.998.240-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					8.000.000	10.700.000	300.000	0		19.000.000

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Maßnahme 4050 "Innensanierung Stadthaus 1"
Verpflichtungsermächtigungen über 19.000.000 Euro zu Lasten der Jahre
2018 8.000.000 Euro
2019 10.700.000 Euro
2020 300.000 Euro

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0113
Zentrale Dienste

Produkte

011301
Zentrale Dienste

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Portooptimierung durch zentralen Postversand (in %)	26,06	22,76	22,76	22,76	22,76	24,00
- Zum 1. Ziel: Mitarbeiterminuten pro Kunden im Monat (nur Transport)	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
- Zum 1. Ziel: Kosten pro gefahrenen Kilometer (bezogen auf Stadtteilauto, Selbstfahrer und Privat-Pkw; in Euro)	0,43	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
- Zum 1. Ziel: Zuschuss pro Kantinenessen (Stadthaus 1 und 2; in Euro)	1,45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- Zum 1. Ziel: Deckung der Personalkosten der Kantinen (Stadthaus 1 und 2; in %)	61	50	50	50	50	50
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w und farbig; in Euro)	0,025	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
- Zum 1. Ziel: Anteil der Farbdrucke an allen Drucken (in %)	6,18	1,91	1,91	1,91	1,91	5,00

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,29	- 7,16	- 7,41	- 7,53	- 7,70	- 7,87
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	51,5	36,9	35,8	35,4	34,9	34,4
Leistungsdaten						
- Anzahl der Druckaufträge pro Jahr (ohne citeq)	3.925	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.477,03	2.420	2.250	2.250	2.250	2.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	828.902,72	761.000	761.000	761.000	761.000	761.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793.309,86	442.120	442.120	442.120	442.120	442.120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	515,74	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**	1.625.205,35	1.207.040	1.206.870	1.206.870	1.206.870	1.206.870
11	- Personalaufwendungen	1.716.144,02	1.766.240	1.848.490	1.892.100	1.937.060	1.983.130
12	- Versorgungsaufwendungen	58.028,76	57.900	76.910	78.640	80.410	82.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.747,94	533.380	533.380	527.260	527.260	527.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.149,02	46.650	73.500	72.500	75.600	79.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.511,27	417.420	417.070	417.100	417.130	417.160
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.669.581,01	2.821.590	2.949.350	2.987.600	3.037.460	3.089.260
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.044.375,66-	1.614.550-	1.742.480-	1.780.730-	1.830.590-	1.882.390-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.044.375,66-	1.614.550-	1.742.480-	1.780.730-	1.830.590-	1.882.390-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.044.375,66-	1.614.550-	1.742.480-	1.780.730-	1.830.590-	1.882.390-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.589,00	51.220	51.600	51.600	51.600	51.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586.110,00	569.660	570.240	570.240	570.240	570.240
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.578.896,66-	2.132.990-	2.261.120-	2.299.370-	2.349.230-	2.401.030-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.547,06	8.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.490,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	8.037,06	8.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	430.372,36	484.171	302.000	50.000	250.000	250.000	250.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	430.372,36	484.171	302.000	50.000	250.000	250.000	250.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	422.335,30-	476.171-	**296.000-**		244.000-	244.000-	244.000-

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.

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 An- und Verkauf v. bewegl.Anlagevermögen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.547,06	8.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.885,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	399.773,57	484.171	**263.000**	**50.000**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	394.341,51-	476.171-	**257.000-**		244.000-	244.000-	244.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	2.605,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	30.598,79	0	**39.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.993,79-	0	**39.000-**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	422.335,30-	476.171-	**296.000-**		244.000-	244.000-	244.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					50.000	0	0	0		50.000

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0114
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen

Produkte

011401
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

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

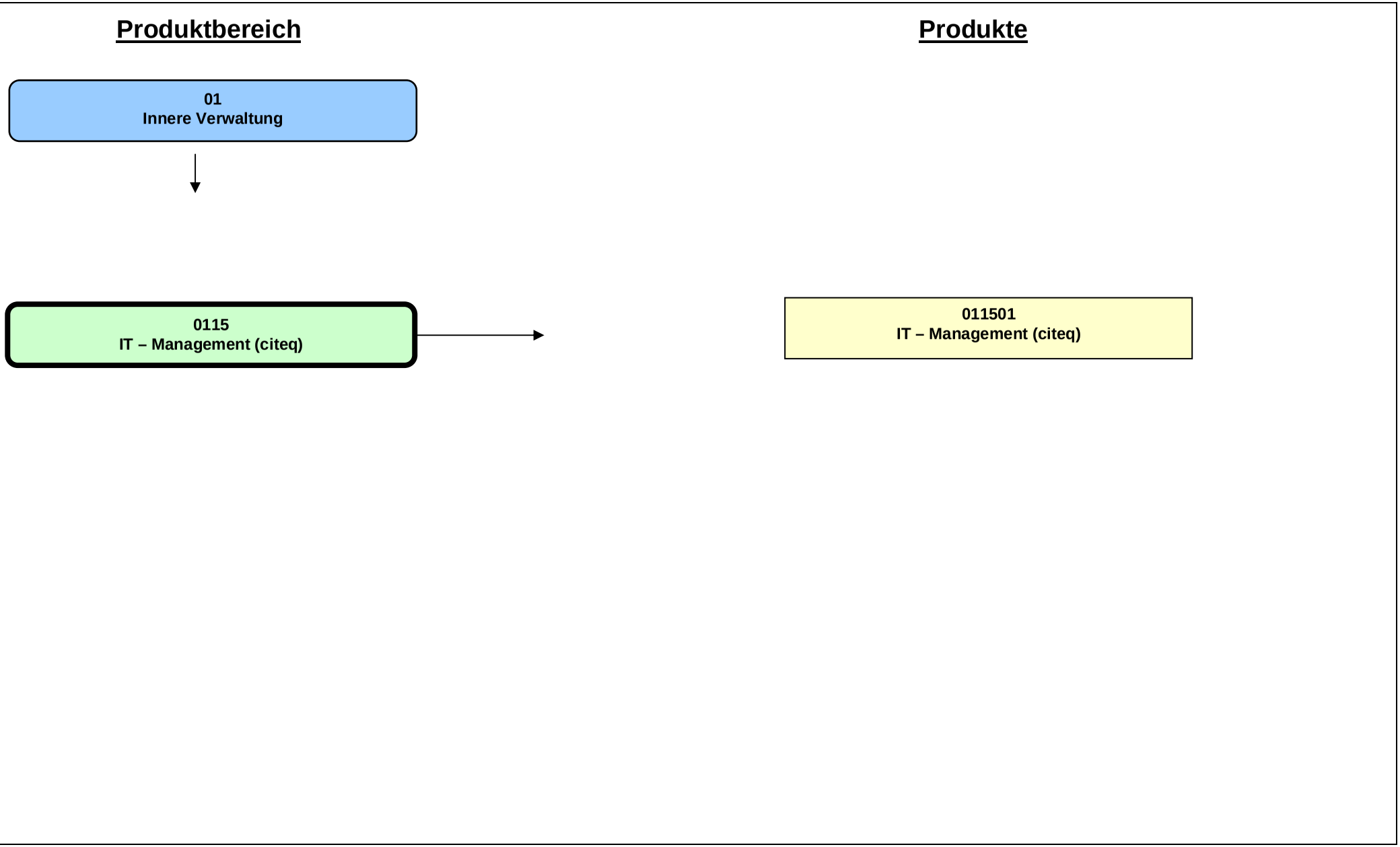
	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Insgesamt erzielte Rendite (in %)	- 1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- Zum 2. Ziel: Verwaltetes Stiftungsvermögen (Eigenkapital in Mio. Euro)	58,8	63,0	63,6	64,3	64,9	65,5
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der ordentlichen Aufwendungen zum Stiftungsvermögen (in %)	7,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,86	- 0,72	- 0,79	- 0,81	- 0,83	- 0,83
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	42,0	46,3	44,1	44,0	43,9	43,9

Haushaltsplan 2017	Verwaltung der Kommunalen Stiftungen	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0114	

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
- Anzahl verwalteter Stiftungen insgesamt	8	8	8	8	8	8
- Anzahl verwalteter rechtlich selbständiger Stiftungen	5	6	5	5	5	5
- Anzahl verwalteter rechtlich unselbständiger Stiftungen	3	4	3	3	3	3
- Vermögen der rechtlich selbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro)	54,9	59,0	59,6	60,2	60,8	61,4
- Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro)	3,9	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2

Haushaltsplan 2017	Verwaltung der Kommunalen Stiftungen	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0114	

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	185.818,97	186.150	189.870	193.670	197.540	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**	185.818,97	186.150	189.870	193.670	197.540	197.540
11	- Personalaufwendungen	363.641,61	357.710	389.310	398.110	407.130	416.380
12	- Versorgungsaufwendungen	27.181,27	27.400	32.890	33.630	34.380	35.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	858,88	440	420	420	420	420
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.329,89	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	399.011,65	393.070	430.140	439.680	449.450	459.480
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	213.192,68-	206.920-	240.270-	246.010-	251.910-	261.940-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	213.192,68-	206.920-	240.270-	246.010-	251.910-	261.940-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	213.192,68-	206.920-	240.270-	246.010-	251.910-	261.940-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.570,00	1.990	710	710	710	710
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	256.762,68-	208.910-	240.980-	246.720-	252.620-	262.650-


Produktbereich
Produkte
01
Innere Verwaltung
0115
IT – Management (citeq)
011501
IT – Management (citeq)

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	502.683,76	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**	502.683,76	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.791,53	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	330.791,53	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	171.892,23	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
19	+ Finanzerträge	1.597.088,34	564.750	31.870	222.200	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.597.088,34	564.750	31.870	222.200	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.768.980,57	214.750	318.130-	127.800-	350.000-	350.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.768.980,57	214.750	318.130-	127.800-	350.000-	350.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.768.980,57	214.750	318.130-	127.800-	350.000-	350.000-

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 (V/MIA) zusammengefasst. Die Geschäftsstelle des Integrationsrates ist dieser Organisationseinheit zugeordnet. In der Geschäftsstelle des Integrationsrates werden die Sitzungen des Integrationsrates vorbereitet / begleitet, die Finanzmittel bewirtschaftet und das alljährliche Interkulturelle Fest mit koordiniert. Darüber hinaus gehört das Kommunale Integrationszentrum (KI) zu V/MIA. Es basiert auf den Vorgaben des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration des Landes NRW. Dementsprechend sind die beiden Säulen "Integration durch Bildung" und "Integration als Querschnittsaufgabe" über die Förderrichtlinien festgesetzt.

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Gemäß der OB-Verfügung vom 28.12.2015, in Kraft getreten am 09.02.2016, wurde die Weiterentwicklung des Aufgabenfeldes der Koordinierungsstelle neu definiert. Nachfolgende Aufgabenfelder im Bereich Integration und Soziale Teilhabe sind zukünftig neu in der Koordinierungsstelle zu bearbeiten.

- Fortentwicklung und Konkretisierung der städtischen Willkommenskultur
- Neukonzeptionierung des Leitbildes "Migration und Integration Münster" (Migrationsleitbild)
- Entwicklung eines Rahmenkonzeptes für den Wechsel von Flüchtlingen aus den kommunalen Flüchtlingsunterkünften in den freien Wohnungsmarkt, einschließlich Entwicklung der Beratungsstruktur
- Beratung und fachliche Unterstützung der Migrantenselbstorganisationen
- Entwicklung und Koordination einer Steuerungsgruppe zum Themenfeld "Ehrenamtliches Engagement"
- Entwicklung einer Handlungsstrategie zur Prävention von und Reaktion auf religiös geprägten Extremismus

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Vorlage des Monitorings im Rat und in den Fachausschüssen				1		1
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen für den Integrationsrat	2	1	1	1	1	1
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gespräche mit Ämtern und Töchtern insgesamt	33	20	20	20	20	20
- Zum 1. Ziel: Anzahl fachbezogener Vorlagen und Kooperationsvorlagen	13	17	17	17	17	17
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,86	- 2,18	- 2,18	- 2,48	- 2,54	- 2,58
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	26,6	22,5	28,1	18,3	18,0	17,8
Leistungsdaten						
- EinwohnerInnen insgesamt (keine Berücksichtigung der aktuell gewachsenen Zahl an Flüchtlingen bei den Prognoseannahmen)	303.787	305.633	307.190	308.591	309.834	310.995
- EinwohnerInnen m. Migrationsvorgeschichte (keine Berücksicht. d. akt. gewachs. Zahl an Flüchtl. bei d. Prognoseannahmen)	65.205	65.205	69.098	69.098	69.098	69.098

Produkt 011601 - Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Innerhalb der neuen Aufgabenfelder werden neue Konzepte und Planungen entwickelt, für die ggf. zusätzliche Mittel beantragt werden müssen. Zum Haushaltsjahr 2018 werden neue Ziele und Zielkennzahlen definiert und ausgewiesen.

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gespräche mit Ämtern und Töchtern mit messbaren Zielvereinbarungen	10	8	8	8	8	8
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Tagungen/Kongresse pro Jahr	1	1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Anz.d.Gespräche/Begegnungen mit Vertretern von Migrantinnen- u.Migrantenselbstorganisationen und Anderen			120	120	120	120
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Vorbereitungstreffen für die Fachtagung und Fachtagung selber			3	3	3	3
- Zum 2. Ziel: Weiterleitung von Grundinformationen an alle Migrantenselstorganisationen			25	25	25	25
- Zum 2. Ziel: laufende Anfragen und Gründungsberatung der Migrantenselbstorganisationen			80	80	80	80
- Zum 3. Ziel: Steigerung der Wahlbeteiligung um 2 % im Vergleich zum Wahljahr 2014 mit 19,8% (Wahlbeteiligung in %)					22,00	
Leistungsdaten						
- Anzahl der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationnen/Glaubensgemeinschaften und Andere	89	95	89	89	89	89

Produkt 011602 - Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit

Beschreibung

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

Eine wachsende Bedeutung hat das bürgerschaftliche Engagement und die Partizipation von Ehrenamtlichen im Flüchtlingsbereich und den Migrantinne- und Migrantenselbstorganisationen.

Besonderheiten im Planjahr

Das ehrenamtliche Engagement im Flüchtlingsbereich soll durch dezentrale Netzwerkstrukturen unterstützt und durch eine Steuerungsgruppe begleitet werden. Darüber hinaus sollen die Migrantenselbstorganisationen fachlich durch die Verwaltung unterstützt werden.

Ziele

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

2. Ziel: Ziel ist die Eigeninitiative von unterschiedlichen Gruppen in den Stadtteilen zu unterstützen.

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: Zur Steuerung des Ehrenamtes in den Stadtteilen und zur Gesamtsteuerung werden jährlich 4 Kooperationsveranstaltungen in den Stadtteilen durchgeführt.

Produkt 011602 - Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Netzwerkpartner/-innen	753	753	753	753	753	753
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Netzwerke und Arbeitskreise an denen partizipiert wird	10	10	10	10	10	10
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Geschäftsführungen von Gremien und Arbeitskreisen	3	4	4	4	4	4
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Unterstützungsmaßnahmen, gemeinsamen Veranstaltungen und Kooperationen in den Stadtteilen	8	2	2	2	2	2
- Zum 3. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Datenbank der Migrantenselbstorganisationen	838	2.326	838	838	838	838
- Zum 3. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Internetseiten von V/MIA pro Seite und Jahr	2.142	2.692	2.142	2.142	2.142	2.142
- Zum 4. Ziel: Kooperationsveranstaltungen in den Stadtteilen			4	4	4	4

Produkt 011603 - Projektmanagement

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Für 2017 wird versucht beim Land NRW Mittel für den Bereich "Wohnraumversorgung für Flüchtlinge" nach Auszug aus den Flüchtlingseinrichtungen einzuwerben. Bis zu einem Bewilligungsbescheid kann ein konkreter Betrag nicht eingesetzt werden.

Ziele

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

Produkt 011603 - Projektmanagement

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anz.d.Projektförderungen (Anz.der Zuschussgewährung von V/MIA)	96	80	80	80	80	80
- Zum 1. Ziel: Anteil der Projektförderungen - Zusch. d. Integrationsrates u.d. Koordinierungsst. (in Euro)	23.180	33.774	29.440	29.440	29.440	29.440
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Kooperationsprojekte und Veranstaltungen	8	2	2	2	2	2
- Zum 2. Ziel: Anzahl der mit Drittmitteln geförderten Projekte	2	1				
Leistungsdaten						
- Einwerbung von Drittmitteln (netto) in Euro	44.747	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 Haushaltsetat mit zahlreichen Zuwendungen aus Fördertöpfen des Landes NRW..
Da Münster als einzige kreisfreie Stadt in NRW keine RAA (Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien) hatte, wird das KI erstmalig eingerichtet. Gesetzliche Grundlage des KI ist das "Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration" des Landes NRW. Voraussetzung zur Beantragung des KI beim Land war das Migrationsleitbild, welches auch als Grundlage der Integrationsarbeit in Münster dient. Das Konzept zur Errichtung des Kommunalen Integrationszentrums in Münster ist am 12.12.2012 im Rat der Stadt Münster mehrheitlich beschlossen worden.

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

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.

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

3. 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.

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

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

6. Migrationsleitbild 2.0
Eine grundsätzliche Überarbeitung des Migrationsleitbildes wurde entsprechend dem Ratsbeschluss aus dem Jahre 2008 im Jahr 2014 umgesetzt.
Gemäß der OB Verfügung vom 28.12.2015, in Kraft getreten am 09.02.2016, soll das Migrationsleitbild,im Hinblick auf die geänderte Situation in Münster, durch den verstärkten Flüchtlingszuzug, überarbeitet werden.

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

Produkt 011604 - Kommunales Integrationszentrum

Besonderheiten im Planjahr

Es werden 1,5 Personalstellen sowie ein Sachkostenzuschuss aus dem KOMM-An-Programm, desweiteren Mittel aus dem Förderkonzept 2016/2017 des KOMM-An-Programms des Landes NRW, beantragt

Ziele

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

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

3. Im Rahmen des ehrenamtlichen/bürgerschaftlichen Engagements von Menschen mit und ohne Migrationsvorgeschichte wird der SprachhelferInnenpool kontinuierlich begleitet und sprachdifferenziert erweitert.

4. Ziel ist ein gemeinsames Selbstverständnis hinsichtlich rassismuskritischer Arbeit, um auf dieser Grundlage, strukturell bed
ingte Ungleichbehandlungen abzubauen.
Dafür werden Veranstaltungen mit breiter gesellschaftlicher Beteiligung organisiert und seit 2015 wird ein Veranstaltungskalender im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus koordiniert.

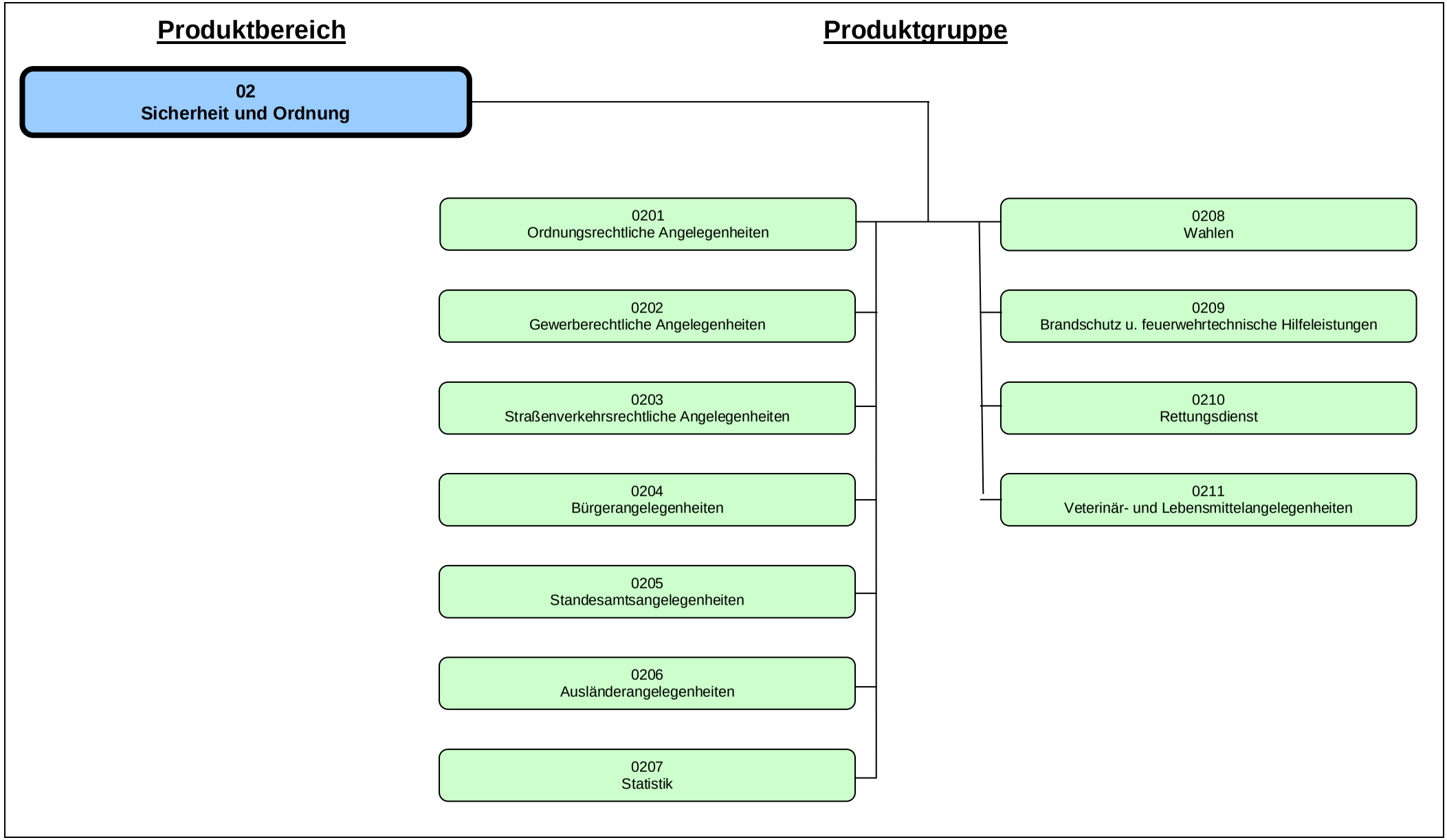
5. Ziel ist es in Gesprächen mit Wirtschaftsakteuren und weiteren PartnerInnen für die Migrationsgesellschaftliche Öffnung zu sensibilisieren. Hierfür werden auch Fachveranstaltungen oder Veranstaltungsreihen zielgruppenorientiert und nach Bedarf organisiert.
Hierbei versteht sich die interkulturelle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

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

Produkt 011604 - Kommunales Integrationszentrum

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Quartiere	2	2	2	2	2	2
- Zum 1. Ziel: Anzahl der beteiligten Kindertagesstätten	6	3	3	3	3	3
- Zum 1. Ziel: Anzahl der beteiligten Grundschulen / OGS	6	2	2	2	2	2
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Beratungs- und Fortbildungsangebote	5	5	5	5	5	5
- Zum 2. Ziel: Beratung von Schulleitungen bezüglich der Beantragung von zusätzlichen Ressourcen (Integrationsstellen)		15		10		10
- Zum 2. Ziel: Anz.d.Netzwerktreffen v.Lehrkr.,d.i.R.d.Integrationsst.v.Sprachbildung,d.Referenzsch.etc.tätig werden	5	4	4	4	4	4
- Zum 2. Ziel: Schulformübergreifende Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen des neuen Referenzrahmens für Schulqualität	3	2	2	2	2	2
- Zum 3. Ziel: Anzahl der SprachhelferInnen	50	40	40	40	40	40
- Zum 3. Ziel: Vernetzung / Begleitung / Qualifizierung	1	1	1	1	1	1
- Zum 4. Ziel: Veranstalt. zur Entwickl. eines stadtw. Selbstverständn. Hinsichtl. d. rassismuskrit. Arbeit in MS(> 50 TN)			1	1	1	1
- Zum 4. Ziel: Fachtagung mit lokalen KooperationspartnerInnen, um Handlungsstrategien gegen Rassismus weiterzuentwickeln.			1	1	1	1
- Zum 4. Ziel: Koordination d.Veranstaltungskalenders i.R.d.internationalen Wochen gegen Rassismus (Anz.d.Veranstaltungen)			35	35	35	35
- Zum 5. Ziel: Anzahl der Fachgespräche			5	5	5	5
- Zum 5. Ziel: Fortbildungen/Veranstaltungen in Kooperation mit den unterschiedlichen KooperationspartnerInnen			2	2	2	2
- Zum 6. Ziel: Anzahl der Akteure aus der Stadtgesellschaft an der Aktualisierung des Migrationsleitbildes			60			60
Leistungsdaten						
- Anzahl KiTa's Familienzentren, Grundschulen /OGS in Münster insgesamt	267	266	266	266	266	266
- Anzahl der weiterführenden Schulen, Berufskollegs etc. in Münster insgesamt	80	73	73	73	73	73
- Ministerium für Schule und Weiterbildung (MSW) - Anzahl der Lehrer/innenstellen	2	2	2	2	2	2
- Ministerium für Arbeit, Integration u. Soziales (MAIS) - Personalstellenförderung in Euro	148.216	162.450	150.000	150.000	150.000	150.000
- Anzahl der MSO's			89	89	89	89

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.716,69	340.370	260.000	170.000	170.000	170.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.420,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.647,39	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**	200.784,08	340.370	260.000	170.000	170.000	170.000
11	- Personalaufwendungen	542.026,99	657.380	713.870	730.700	747.940	765.610
12	- Versorgungsaufwendungen	28.072,74	21.420	34.980	35.770	36.570	37.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.206,23	25.720	21.260	6.260	6.260	6.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.196,56	680	680	680	170	0
15	- Transferaufwendungen	64.308,00	166.060	50.190	50.190	50.190	50.190
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.874,67	96.110	80.680	80.690	80.700	80.710
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	745.685,19	967.370	901.660	904.290	921.830	940.160
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	544.901,11-	627.000-	641.660-	734.290-	751.830-	770.160-
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)**	544.901,11-	627.000-	641.660-	734.290-	751.830-	770.160-
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)**	544.901,11-	627.000-	641.660-	734.290-	751.830-	770.160-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.540,00	20.730	22.440	22.440	22.440	22.440
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	555.441,11-	647.730-	664.100-	756.730-	774.270-	792.600-


Produktbereich
Produktgruppe
02
Sicherheit und Ordnung
0201
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
0202
Gewerberechtliche Angelegenheiten
0203
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
0204
Bürgerangelegenheiten
0205
Standesamtsangelegenheiten
0206
Ausländerangelegenheiten
0207
Statistik
0208
Wahlen
0209
Brandschutz u. feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
0210
Rettungsdienst
0211
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten

Haushaltsplan 2017	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat I, III, V

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.001.698,12	1.200.940	1.002.700	1.002.700	1.002.700	1.002.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.501.274,62	20.132.780	20.972.980	21.066.980	21.166.980	21.266.980
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.188,31	188.790	198.840	194.840	194.840	198.840
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.439,73	379.640	906.550	364.550	617.550	364.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.985.840,63	4.963.710	4.893.210	4.888.210	4.888.210	4.888.210
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	29.063.441,41	26.865.860	27.974.280	27.517.280	27.870.280	27.721.280
11	- Personalaufwendungen	39.194.147,62	39.224.090	41.052.180	41.644.680	42.413.820	43.241.700
12	- Versorgungsaufwendungen	6.141.894,30	7.025.440	7.244.000	7.406.850	7.573.390	7.743.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.063.473,91	7.144.240	6.998.640	6.885.190	6.895.390	6.990.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.938.495,58	2.774.230	3.052.470	3.068.730	3.071.130	3.075.190
15	- Transferaufwendungen	36.265,26	33.840	32.330	32.330	32.330	32.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.431.420,80	6.525.250	7.551.300	6.542.800	6.954.120	6.953.440
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	62.805.697,47	62.727.090	65.930.920	65.580.580	66.940.180	68.036.670
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	33.742.256,06-	35.861.230-	37.956.640-	38.063.300-	39.069.900-	40.315.390-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	33.742.256,06-	35.861.230-	37.956.640-	38.063.300-	39.069.900-	40.315.390-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	33.742.256,06-	35.861.230-	37.956.640-	38.063.300-	39.069.900-	40.315.390-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.269.780,00	2.881.480	3.156.540	3.156.540	3.156.540	3.156.540
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	37.012.036,06-	38.742.710-	41.113.180-	41.219.840-	42.226.440-	43.471.930-

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	482.482,12	450.000	**450.000**		450.000	450.000	450.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.022,44	37.300	**37.000**		37.000	37.000	37.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	527.504,56	487.300	**487.000**		487.000	487.000	487.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	3.339.688,39	6.551.248	3.330.000	0	6.236.000	3.166.000	1.180.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.472.463,78	9.721.742	5.528.970	1.000.000	5.141.050	4.641.050	5.221.050
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	152.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	6.964.652,17	16.275.490	8.861.470	1.000.000	11.379.550	7.809.550	6.403.550
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.437.147,61-	15.788.190-	**8.374.470-**		10.892.550-	7.322.550-	5.916.550-

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Produkte

020101
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr

020102
Service- und Ordnungsdienst

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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)	- 6,93	- 7,56	- 7,61	- 7,73	- 7,86	- 7,86
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	12,7	8,8	9,0	8,9	8,8	8,9
Leistungsdaten						
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	4	3	3	3	3	3
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnen Klageverfahren	4	3	3	3	3	3
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen	1	4	4	4	4	4

Produkt 020101 - Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Antei der Sicherheitskonzepte, bezüglich derer Einvernehmen hergestellt werden konnte (in %)	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Anteil der Vorfälle mit Kampfhunden/anderen gefährlichen Hunden a.d.Gesamtzahl der Vorfälle dieser PG (in%)	11	10	10	10	10	10
Leistungsdaten						
- Zahl der erteilten Jagd- und Fischereischeine	1.924	1.760	1.860	1.860	1.860	1.860
- Bestand der gemeldeten Hunde (Landeshundegesetz)	5.968	5.500	5.850	5.850	5.850	5.850
- Zahl der Veranstaltungen mit abgestimmtem Sicherheitskonzept	28	25	25	25	25	25
- Zahl der gemeldeten Fälle ordnungsrechtlicher Bestattungen	146	130	140	140	140	140

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 %)	90	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Zahl der durchgeführten Ermittlungsaufträge	10.565	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Zahl der Streifengänge	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Zahl der durchgeführten Vollzugsaufträge	678	500	500	500	500	500
- Einsatzstunden im Außendienst	20.636	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Haushaltsplan 2017	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0201	Ordnungsamt

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,90	30	30	30	30	30
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.992,95	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.827,25	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.711,53	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	301.564,63	220.030	230.030	230.030	230.030	230.030
11	- Personalaufwendungen	1.481.739,27	1.512.270	1.597.950	1.633.900	1.670.730	1.708.460
12	- Versorgungsaufwendungen	133.439,12	126.340	138.470	141.580	144.760	148.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.358,25	666.140	666.140	662.740	662.740	662.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.784,53	21.000	20.180	20.180	20.180	20.180
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.080,65	93.870	93.480	93.500	93.520	93.540
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.344.401,82	2.419.620	2.516.220	2.551.900	2.591.930	2.632.930
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.042.837,19-	2.199.590-	2.286.190-	2.321.870-	2.361.900-	2.402.900-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.042.837,19-	2.199.590-	2.286.190-	2.321.870-	2.361.900-	2.402.900-
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)**	2.042.837,19-	2.199.590-	2.286.190-	2.321.870-	2.361.900-	2.402.900-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.800,00	34.690	37.430	37.430	37.430	37.430
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.068.637,19-	2.234.280-	2.323.620-	2.359.300-	2.399.330-	2.440.330-

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 2017	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0201	Ordnungsamt

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.907,59	1.030	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**	28.907,59	1.030	1.140	0	1.140	1.140	1.140
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	28.907,59-	1.030-	**1.140-**		1.140-	1.140-	1.140-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2017 Ausschuss: APOSOE	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0201	Dezernat I Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	28.907,59	1.030	**1.140**	**0**	1.140	1.140	1.140	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.907,59-	1.030-	**1.140-**		1.140-	1.140-	1.140-	0		
Gesamtsaldo	28.907,59-	1.030-	**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

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz (Send)	1.734	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)	- 1,45	- 1,46	- 1,49	- 1,43	- 1,50	- 1,55
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	74,7	75,7	74,9	75,5	74,6	75,6
Leistungsdaten						
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	13	8	8	8	8	8
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnener Klageverfahren	10	8	8	8	8	8
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen	6	12	12	12	12	12

Produkt 020201 - Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Prozentsatz der innerhalb von 4 Arbeitstagen schriftlich erteilten Gewerberegisterauskünfte	97	95	95	95	95	95
- Zum 2. Ziel: Prozentsatz der innerhalb von 6 Wochen erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnisse	98	95	95	95	95	95
Leistungsdaten						
- Bestand der aktiven Gewerbebetriebe	21.484	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- Zahl der im laufenden Jahr gespeicherten Gewerbemeldungen	5.591	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
- Zahl der im laufenden Jahr schriftlich erteilten Gewerberegisterauskünfte	5.542	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
- Zahl der gemeldeten Gaststättenbetriebe	1.076	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
- Zahl der im laufenden Jahr erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnisse	384	350	350	350	350	350

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten neu vergebenen Ausfallflächen (Standplätze) (in %)	93	95	95	95	95	95
Leistungsdaten						
- Anzahl der Standplätze auf den Wochenmärkten	271	289	289	289	289	289
- Summe der Erträge aus Jahrmarktveranstaltungen (Send) (in Euro)	397.186	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Haushaltsplan 2017	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0202	Ordnungsamt

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.271.477,95	1.356.000	1.346.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785,45	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.734,65	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.278.998,05	1.366.000	1.356.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000
11	- Personalaufwendungen	876.540,52	949.550	964.780	946.030	966.410	987.270
12	- Versorgungsaufwendungen	101.227,32	98.590	118.350	121.020	123.750	126.530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.493,73	373.760	373.760	374.140	374.140	374.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.191,35	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
15	- Transferaufwendungen	29.978,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.368,63	301.660	301.590	287.790	287.790	287.790
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.729.800,41	1.756.760	1.791.380	1.761.880	1.784.990	1.808.630
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	450.802,36-	390.760-	435.380-	416.880-	439.990-	463.630-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	450.802,36-	390.760-	435.380-	416.880-	439.990-	463.630-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	450.802,36-	390.760-	435.380-	416.880-	439.990-	463.630-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.920,00	17.860	18.850	18.850	18.850	18.850
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	469.722,36-	408.620-	454.230-	435.730-	458.840-	482.480-

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 2017	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0202	Ordnungsamt

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.080	1.080	0	1.080	1.080	1.080
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	1.080	1.080	0	1.080	1.080	1.080
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.080-	**1.080-**		1.080-	1.080-	1.080-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	1.080	**1.080**	**0**	1.080	1.080	1.080	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.080-	**1.080-**		1.080-	1.080-	1.080-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.080-	**1.080-**		1.080-	1.080-	1.080-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0203
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten

Produkte

020301
Fahrerlaubnisangelegenheiten

020302
Kfz-Zulassungswesen

020303
Verkehrsrechtliche Regelungen

020304
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	89	90	90	90	90	90
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	1,17	- 0,04	0,69	0,87	0,43	0,80
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	104,2	99,9	102,6	103,3	101,6	103,3
Leistungsdaten						
- Bestand zugelassener Kfz	193.063	187.000	195.000	195.000	195.000	195.000
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	56	69	69	69	69	69
- Anzahl davon durch das Ordnungsamt gewonnener Klageverfahren	50	64	64	64	64	64
- Anzahl der eingegangenen Klagen	66	69	69	69	69	69

Produkt 020301 - Fahrerlaubnisangelegenheiten

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	81	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	6.692	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Anzahl der Maßnahmen nach dem Punktesystem / Fahranfänger	989	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anzahl der Entzüge	246	150	200	200	200	200
- Anzahl der Klagen	21	50	50	50	50	50

Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %)		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	226.194	215.000	220.000	220.000	220.000	220.000
- Anzahl der Klagen		10	10	10	10	10

Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von vollst. Anträgen auf allg. Ausnahmegenehmigungen (in Tagen)	2	2	2	2	2	2
- Zum 2. Ziel: Durchschn. Bearbeitungsdauer von vollst. Anträgen auf Genehmigungen für Groß-, Schwertransporte (in Tagen)	5	5	5	5	5	5
- Zum 3. Ziel: Anteil der rechtzeitig beschiedenen Anträge auf Sondernutzungen (in %)	95	95	95	95	95	95
Leistungsdaten						
- Zahl der Ausnahmegenehmigungen	6.935	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- Zahl der straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen	2.824	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Vereinnahmte Gebühren für Sondernutzungen (in Euro)	534.142	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %)		95	95	95	95	95
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgreich bestandener Einspruchsverfahren (in %)		95	95	95	95	95

Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
- Zahl der Ordnungswidrigkeiten	162.430	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
- Erträge aus Ordnungswidrigkeiten (in Euro)	4.779.468	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000
- Zahl der Abschleppverfahren	1.737	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2017 Ausschuss: APOSOE	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0203	Dezernat I Ordnungsamt

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326,27	330	330	330	330	330
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.865.871,56	3.665.000	3.665.000	3.665.000	3.665.000	3.665.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.377,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.063,96	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.795.087,21	4.800.000	4.732.000	4.732.000	4.732.000	4.732.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	8.669.726,74	8.466.330	8.398.330	8.398.330	8.398.330	8.398.330
11	- Personalaufwendungen	5.719.128,92	5.619.060	5.483.030	5.515.580	5.635.220	5.757.760
12	- Versorgungsaufwendungen	648.827,58	670.340	643.310	657.770	672.570	687.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834.785,66	914.530	918.530	904.140	904.140	904.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.019,89	97.110	97.500	108.500	108.500	108.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	709.505,58	752.090	751.910	651.970	652.040	652.110
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	8.016.267,63	8.053.130	7.894.280	7.837.960	7.972.470	8.110.210
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	653.459,11	413.200	504.050	560.370	425.860	288.120
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	653.459,11	413.200	504.050	560.370	425.860	288.120
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	653.459,11	413.200	504.050	560.370	425.860	288.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.450,00	242.270	293.750	293.750	293.750	293.750
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	350.009,11	170.930	210.300	266.620	132.110	5.630-

Haushaltsplan 2017	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 2017	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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**	0,00	5.000	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.930,54	24.480	116.480	0	6.480	111.480	6.480
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	11.930,54	24.480	116.480	0	6.480	111.480	6.480
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.930,54-	19.480-	**116.480-**		6.480-	111.480-	6.480-

Haushaltsplan 2017	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen Straßenverkehrsrecht										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.930,54	24.480	**116.480**	**0**	6.480	111.480	6.480	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.930,54-	19.480-	**116.480-**		6.480-	111.480-	6.480-	0		
Gesamtsaldo	11.930,54-	19.480-	**116.480-**		6.480-	111.480-	6.480-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0204
Bürgerangelegenheiten

Produkte

- **020401** Meldeangelegenheiten
- **020402** Pässe und Personalausweise
- **020403** Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenh.
- **020404** Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten
- **020405** Fundwesen
- **020406** Weiterer Bürgerservice

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen die von der Stadt Münster wahrzunehmenden Aufgaben aus den Bereichen des Melderechts, Pass- und Ausweisrechts, Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsrechts, Sozialversicherungsrechts (insbesondere Rentenversicherungsrecht), Telefonzentrale sowie des Fundrechtes. Charakteristisch für die in dieser Produktgruppe zusammengefassten Leistungen sind persönliche Kurzkontakte und das wohnortnahe Angebot über die Bezirksverwaltungen. Die Leistungen werden in der Innenstadt und überwiegend auch in allen Bezirksverwaltungen angeboten. In dieser Produktgruppe wird auf eine hohe Bürger(Kunden)-orientierung abgestellt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Bürgerbüros in der Innenstadt und den Stadtteilen wollen der Bürgerschaft mit ihren Öffnungszeiten ein kundenfreundliches Angebot vorhalten, damit die persönlich zu beantragenden Dienstleistungen oder Wünsche in den von der Bürgerschaft am häufigsten nachgefragten Zeiten in einem breit angelegtem Zeitkontingent erfolgen können. Die bisherigen Öffnungszeiten in Stunden sollen daher zumindest konstant bleiben. Die durchschnittliche Wartezeit pro Besucher/in soll 15 Min. nicht überschreiten.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bürgerbüro Mitte (in Std.)	48	48	48	48	48	48
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Hiltrup (in Std.)	28	28	28	28	28	28
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung West (in Std.)	36	36	36	36	36	36
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Nord (in Std.)	28	28	28	28	28	28
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Südost (in Std.)	32	32	32	32	32	32
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Ost (in Std.)	20	20	20	20	20	20
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Wartezeit pro Besucher/in (in Minuten)	15	15	15	15	15	15
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 16,52	- 17,01	- 15,75	- 16,08	- 16,40	- 17,02
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	31,9	33,2	34,8	34,0	33,5	32,7
Leistungsdaten						
- Einwohnerzahl (mit Hauptwohnung in Münster gemeldet)	302.347	300.267	304.000	305.000	306.000	307.000

Produkt 020401 - Meldeangelegenheiten

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Anträge werden im Sinne hoher Kundenfreundlichkeit schnell bearbeitet. Exemplarisch hierfür soll die Bearbeitung einer Neuanmeldung 12 Minuten dauern.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung einer Neubürger-Anmeldung im Melderegister (in Minuten)	12	12	12	12	12	12
Leistungsdaten						
- Anzahl Abmeldungen	20.904	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Anzahl Anmeldungen (ink. Umzüge)			52.000	52.000	52.000	52.000

Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Ausstellung von Reisepässen und Personalausweisen. Rechtsgrundlagen sind das Passgesetz und das Personalausweisgesetz. Für die Beantragung der Ausweisdokumente sieht der Gesetzgeber eine persönliche Vorsprache vor. Reisepässe und Personalausweise werden von der Bundesdruckerei erstellt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Anträge werden im Sinne hoher Kundenfreundlichkeit schnell bearbeitet. Exemplarisch hierfür soll die Dauer der Bearbeitung eines Personalausweises durchschnittlich maximal 10 Minuten dauern.

Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung eines Personalausweises (in Minuten)	15	15	15	15	15	15
Leistungsdaten						
- Anzahl ausgestellter Personalausweise	27.530	24.000	27.000	34.000	27.000	37.000
- Anzahl ausgestellter Reisepässe	14.050	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000

Produkt 020403 - Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Beschreibung

Mit diesem Produkt werden die Verfahren nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz abgebildet. Ausländische Mitbürger/Innen können die deutsche Staatsangehörigkeit durch einen Einbürgerungsantrag erwerben. Die Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit kann sowohl auf Antrag als auch von Amts wegen erfolgen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Einbürgerungsbewerber/innen sollen nach der Erstberatung innerhalb von zwei Monaten einen Termin zur Antragsabgabe erhalten können.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Wartezeit auf freie Termine in Tagen			60	60	60	60
Leistungsdaten						
- Anzahl der Staatsangehörigkeitsausweise	25	25	25	25	25	25
- Anzahl der Einbürgerungen			600	600	600	600

Produkt 020404 - Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten

Beschreibung

Das Versicherungsamt ist Dienstleister in allen Fragen der gesetzlichen Rentenversicherung. Es ist als untere Verwaltungsbehörde durch das Sozialgesetzbuch beauftragt, Aufgaben der Rentenversicherung wahrzunehmen. Es unterstützt die Bürger/-innen, die ihre Rente beantragen wollen, ihre erworbenen Rentenansprüche klären möchten oder Rechtsauskünfte zu Rentenfragen benötigen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Beratungssuchende und Rentenantragsteller/innen sollen innerhalb von einem Monat einen Termin im Versicherungsamt erhalten.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Wartezeit auf freie Termine in Tagen			30	30	30	30
Leistungsdaten						
- GENDER BUDGETING: Anzahl Antragsaufnahmen und Beratungen in Rentenversicherungsangelegenheiten insgesamt	850	4.700	1.000	1.000	1.000	1.000
- GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen von Frauen (in %)	60	70	60	60	60	60
- GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen von Männern (in %)	40	30	40	40	40	40

Produkt 020405 - Fundwesen

Beschreibung

Die Entgegennahme, Verwahrung und Aushändigung von Fundsachen, die im Stadtgebiet von Münster gefunden bzw. verloren wurden, ist eine Pflichtaufgabe nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch. Die städtischen Fundbüros in der Innenstadt und in den Bezirksverwaltungen sowie die Fundfahrradstation bieten diese Dienstleistungen an. Die nicht zuzuordnenden Fundsachen, die in das städtische Eigentum übergehen, werden mehrmals im Jahr öffentlich versteigert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 020405 - Fundwesen

Ziele

1. Alle Dienstleistungen sollen zeitnah, kontinuierlich und kompetent angeboten werden. Bürger/innen werden im Sinne hoher Kundenfreundlichkeit schnell bedient. Die Zielkennzahl "Anzahl der schriftlich und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden" soll 10 Beschwerden jährlich nicht übersteigen.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Wartezeit in Minuten			10	10	10	10
- Zum 1. Ziel: Anzahl der schriftlich und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden			10	10	10	10
Leistungsdaten						
- Anzahl der Fundstücke (inkl. Fundtiere und aus Sammelfunden)	16.600	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Anzahl der vom Verlierer/von der Verliererin abgeholten Fundstücke	1.498	800	1.500	1.500	1.500	1.500

Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice

Beschreibung

Dieses Produkt vereint eine ganze Reihe unterschiedlicher originärer Dienstleistungen des Amtes für Bürger- und Ratsservice und auch Dienstleistungen für andere städtische Ämter und andere Behörden. Hierzu gehören unter anderem Ausnahmegenehmigungen vom Lärmschutz, Gestattungen nach dem Gaststättengesetz, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Berichtigungen von Kfz-Zulassungsurkunden, Erteilungen von Fischereischeinen, Ausstellungen von Anwohnerparkausweisen und die Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen. Auch die Leistungen der städtischen Telefonzentrale sind hier dargestellt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Alle Dienstleistungen sollen zeitnah, kontinuierlich und kompetent angeboten werden. Die Zielkennzahl "Anzahl der schriftlich und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden soll 20 Beschwerden jährlich nicht übersteigen und die Quote der angenommenen Anrufe innerhalb von 30 Sekunden in % soll 75 % nicht unterschreiten.

Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der schriftlichen und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden	20	20	20	20	20	20
- Zum 1. Ziel: Quote der angenommenen Anrufe innerhalb von 30 Sekunden in %			75	75	75	75
Leistungsdaten						
- Anzahl der Anrufe in der Telefonzentrale pro Jahr	320.000	320.000	160.000	160.000	160.000	160.000

Haushaltsplan 2017	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360,32	400	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.235.446,76	2.447.980	2.448.980	2.448.980	2.448.980	2.448.980
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.223,04	33.950	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.077,55	20.840	38.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.842,60	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**	2.308.950,27	2.538.170	2.562.880	2.525.880	2.525.880	2.525.880
11	- Personalaufwendungen	3.926.719,71	4.020.760	4.012.400	4.084.800	4.172.710	4.262.770
12	- Versorgungsaufwendungen	449.176,00	484.220	501.510	512.790	524.320	536.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864.822,58	794.130	791.630	773.430	773.430	858.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.802,44	7.100	8.000	8.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen	3.200,00	3.070	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.438.287,18	1.740.170	1.729.530	1.729.570	1.729.620	1.729.670
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.720.007,91	7.049.450	7.043.070	7.108.590	7.206.080	7.392.740
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.411.057,64-	4.511.280-	4.480.190-	4.582.710-	4.680.200-	4.866.860-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.411.057,64-	4.511.280-	4.480.190-	4.582.710-	4.680.200-	4.866.860-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	4.411.057,64-	4.511.280-	4.480.190-	4.582.710-	4.680.200-	4.866.860-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	519.600,00	465.690	326.740	326.740	326.740	326.740
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.930.657,64-	4.976.970-	4.806.930-	4.909.450-	5.006.940-	5.193.600-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

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

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis (€) 2015	Haushaltsansatz (€) 2016	Haushaltsansatz (€) 2017	Verpfl.-Erm. (€) 2017	Planung (€) 2018	Planung (€) 2019	Planung (€) 2020
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196,80	1.620	1.620	0	2.700	2.700	2.700
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	196,80	1.620	1.620	0	2.700	2.700	2.700
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	196,80-	1.620-	**1.620-**		2.700-	2.700-	2.700-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	196,80	1.620	**1.620**	**0**	2.700	2.700	2.700	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	196,80-	1.620-	**1.620-**		2.700-	2.700-	2.700-	0		
Gesamtsaldo	196,80-	1.620-	**1.620-**		2.700-	2.700-	2.700-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0205
Standesamtsangelegenheiten

Produkte

020501
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

020502
Geburten- und Sterberegister

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 Geburtskliniken deckt inzwischen das gesamte Münsterland und das nördliche Ruhrgebiet ab. Darüber hinaus kooperieren die Unikliniken mit Kliniken im Ausland.
Alle Register - Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister, Geburten- und Sterberegister - sind über den gesamten gesetzlichen Fortführungszeitraum bis zu 110 Jahre lang zu aktualisieren: Scheidungen, Tod eines Ehepartners, Vaterschaftsanerkennungen, Namensänderungen, Eheschließungen von Eltern etc. werden nachgetragen.
Aus allen Registern werden Urkunden ausgestellt.
Wie bei Notaren werden status- und namensrechtliche Erklärungen (Vaterschaftsanerkennungen, Zustimmungserklärungen, Namenserteilungen für Kinder und Erklärungen zur Namensführung in der Ehe) beim Standesamt beurkundet.

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Standesamt führt 2017 die Umstellung der papierbasierten Register auf elektronische Register fort.

Ziele

1. Das Standesamt Münster bietet mindestens 900 Paaren, die eine Ehe schließen oder eine Lebenspartnerschaft begründen wollen, attraktive Termine an den Wochenenden (an Freitagnachmittagen und Samstagen) an.
2. Pro Jahr werden zwei Geburtenjahrgänge (ca. 11.000 Register) in elektronische Register überführt.
3. Das Standesamt Münster bietet "Urkundenbestellung per Internet" als besonderen Service an: diese Bestellungen werden bevorzugt bearbeitet - sind alle Angaben vollständig, sind die Anforderungen spätestens am Folgetag der Urkundenbestellung bearbeitet und die Urkunden versandt.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,13	- 3,26	- 3,53	- 3,57	- 3,67	- 3,76
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	43,3	40,6	38,5	38,1	37,4	37,0

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
- Anzahl der Personenstandsfälle	58.956	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- 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	80.388	76.000	82.000	83.000	84.000	85.000
- Anzahl der im Standesamt geführten Personenstandsregister	701.030	695.000	710.000	715.000	720.000	725.000

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Paare, für die ein Wunschtermin am Wochenende vorgehalten wird	900	900	900	900	900	900
- Zum 2. Ziel: Anteil der ausgehändigten Urkunden am Eheschließungstag am Wochenende (in %)	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl der Anmeldungen zur Eheschließung pro Jahr	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- Anzahl der registrierten Lebenspartnerschaften	50	60	60	60	60	60

Produkt 020502 - Geburten- und Sterberegister

Beschreibung

Das Standesamt beurkundet Geburten und Sterbefälle.

- Münster hat fünf Geburtenkliniken. Das Einzugsgebiet der Geburtenklinken deckt inzwischen das gesamte Münsterland und das nördli che 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 Namenserwerb 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

Keine

Ziele

1. Angezeigte Geburten werden innerhalb einer Woche nach Erhalt der erforderlichen Unterlagen beurkundet.
2. Angezeigte Sterbefälle werden innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Erhalt der erforderlichen Unterlagen beurkundet.
3. Pro Jahr werden zwei Geburtenjahrgänge (ca. 11.000 Register) in elektronische Register überführt.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Geburten, die innerhalb einer Woche nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind			100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Anteil der Sterbefälle, die innerhalb von zwei Tages nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind			100	100	100	100
- Zum 3. Ziel: zwei Geburtenjahrgänge werden in elektronische Register überführt	12.742	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Produkt 020502 - Geburten- und Sterberegister

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
- Anzahl der Geburten pro Jahr	5.200	4.800	5.900	5.900	5.900	5.900
- Anzahl der Sterbefälle pro Jahr	3.914	3.450	4.000	4.000	4.000	4.000
- Zahl der Anträge und Bescheide öffentlich-rechtliche Namensänderung	60	60	130	140	150	160

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

Keine

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.

Produkt 020503 - Namens- und statusrechtliche Angelegenheiten

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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						
- Summe aller Fortführungen in allen Registern			21.500	22.500	23.500	24.500
- Anforderungen/Anfragen zur Ausstellung von Personenstandsurkunden gesamt			11.500	11.500	11.500	11.500
- Anforderungen/Anfragen zur Ausstellung von Personenstandsurkunden per Internet			4.000	4.000	4.000	4.000
- Zahl der ausgestellten Urkunden/beglaubigten Abschriften	10.600	10.600	18.000	18.500	19.000	19.500

Haushaltsplan 2017	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0205	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19,42	0	40	40	40	40
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690.484,91	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.169,00	19.000	23.000	19.000	19.000	23.000
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**	711.673,33	669.000	673.040	669.040	669.040	673.040
11	- Personalaufwendungen	1.169.722,55	1.065.420	1.242.470	1.250.560	1.275.570	1.301.190
12	- Versorgungsaufwendungen	192.950,22	209.400	223.060	228.070	233.200	238.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.067,18	132.390	109.890	105.370	105.370	105.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.153,86	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.206,51	57.800	54.170	54.170	54.170	54.170
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.517.100,32	1.470.010	1.636.590	1.645.170	1.675.310	1.706.170
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	805.426,99-	801.010-	963.550-	976.130-	1.006.270-	1.033.130-
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)**	805.426,99-	801.010-	963.550-	976.130-	1.006.270-	1.033.130-
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)**	805.426,99-	801.010-	963.550-	976.130-	1.006.270-	1.033.130-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.980,00	120.200	113.350	113.350	113.350	113.350
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	933.406,99-	921.210-	1.076.900-	1.089.480-	1.119.620-	1.146.480-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

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

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	17.000,00	8.997	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	17.000,00	8.997	0	0	0	0	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	17.000,00-	8.997-	**0**		0	0	0

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	17.000,00	8.997	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.000,00-	8.997-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	17.000,00-	8.997-	**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

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als Ausländerbehörde wahrzunehmenden Aufgaben. Bei der Anwendung der zu Grunde liegenden ausländerrechtlichen Bestimmungen finden die Aufnahme- und Integrationsfähigkeit, die wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Interessen sowie die humanitären Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland Berücksichtigung. Gesetzlicher Auftrag ist es, den Zuzug von Ausländern in die Bundesrepublik Deutschland zu begrenzen und zu steuern. Entsprechend dieser gesetzlichen Pflichtaufgabe wird der Aufenthalt von hier lebenden Ausländern gewährt oder beendet.

Besonderheiten im Planjahr

Im Planjahr werden wir die Ausländerbehörde (ABH) in eine so genannte "Willkommensbehörde" umbauen und dafür den Werkzeugkoffer des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge verwenden.

Das Projekt "Umbau der Ausländerbehörde in eine Willkommensbehörde" ist gerade angefangen. Besondere Stelle für Orga und neue Abteilungsleitung 36.2 wurden im Mai 2016 besetzt. Ziele und Kennzahlen lassen sich erst im Verlauf des Projekts unter Beteiligung der Behördenleitung und der Beschäftigten festlegen. Eine Anpassung der vorhandenen Ziele und Kennzahlen erfolgt zum Haushalt 2018.

Ziele

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klagen und Eilanträge gegen die Stadt (in %)	100	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Maximale durchschnittliche Wartezeit (in Minuten)	38	35	35	35	35	35
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,41	- 5,59	- 8,24	- 8,44	- 8,61	- 8,50
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	25,0	21,7	15,8	15,5	15,3	15,3
Leistungsdaten						
- Anzahl der in Münster lebenden Ausländer/innen	30.016	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- Anzahl der Klagen und Eilanträge gegen die Stadt	42	170	170	170	170	170

Produkt 020601 - Aufenthaltsgewährung

Beschreibung

Bestandteil dieses Produkts ist die Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln (Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis, Verlängerung von Besuchsvisa) sowie EU-Bescheinigungen und Aufenthaltsgestattungen. Dazu gehören auch die jeweiligen Nebenbestimmungen und die Ausstellung von Ausweisdokumenten. Ebenfalls werden die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit und die Teilnahme an einem Integrationskurs geregelt.

Besonderheiten im Planjahr

Im Planjahr werden wir die Ausländerbehörde (ABH) in eine so genannte "Willkommensbehörde" umbauen und dafür den Werkzeugkoffer des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge verwenden.

Das Projekt "Umbau der Ausländerbehörde in eine Willkommensbehörde" ist gerade angefangen. Besondere Stelle für Orga und neue Abteilungsleitung 36.2 wurden im Mai 2016 besetzt. Ziele und Kennzahlen lassen sich erst im Verlauf des Projekts unter Beteiligung der Behördenleitung und der Beschäftigten festlegen. Eine Anpassung der vorhandenen Ziele und Kennzahlen erfolgt zum Haushalt 2018.

Ziele

1. Die rechtmäßig und dauerhaft in Münster lebenden ausländischen Staatsangehörigen erhalten die aufenthaltrechtlichen Angebote zur Integration entsprechend den dargestellten Zielkennzahlen (Nicht alle rechtmäßig eingereisten ausländischen Staatsangehörigen benötigen die Integrationserstberatung (z.B. Studenten, Akademiker, EU-Staatsangehörige)).
2. Der Anteil der in Münster rechtmäßig lebenden Ausländer an allen hier lebenden Ausländern mit etwa 93 % wird mindestens beibehalten.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anz. Integrationskursbescheinigungen zu Anz. ausl. Staatsangeh. mit gesetzl. Teilnahmeverpflichtung (in %)	100	100	100	100	100	100
- Zum 1. Ziel: Anzahl Weiterleitung neu Zugezogener an Migrationsberatung (in %)	100	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Anteil der in Münster rechtmäßig lebenden Ausländer an allen hier lebenden Ausländern (in %)	96	93	93	93	93	93
Leistungsdaten						
- Anzahl der Ausländer/innen mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus	28.712	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
- Anzahl gewährter Aufenthaltstitel	7.068	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %)	50	50	50	50	50	50

Produkt 020602 - Aufenthaltsbeendigung

Beschreibung

Bestandteil dieses Produkts ist die Begründung und/oder Durchsetzung einer Ausreisepflicht. Maßnahmen hierfür sind
- Beendigung oder Ablehnung eines rechtmäßigen Aufenthaltes
- Ausweisung
- Abschiebungen incl. Vorbereitungsarbeiten wie Identitätsklärung (ED-Behandlung, Botschaftsvorführungen, Beschaffung von Heimreisedokumenten u.ä.), amtsärztlicher Untersuchung, Transport zum Flughafen usw.
- Erteilung und Verlängerung von Duldungen incl. der jeweiligen Nebenbestimmungen und Gewährung einer Arbeitsaufnahme
- Ermittlungs- und Überwachungsdienst

die jeweils in Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsverfahren sowie schließlich durch faktisches Handeln, auch durch Anwendung unmittelbaren Zwangs, durchzusetzen sind.

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund der Entwicklung der Rechtsprechung und dem stärkeren Stellenwert des Art. 8 EMRK können aufgrund persönlich gewachsener Bindungen und Integrationsleistungen auch ohne Altfallregelungen geduldete Ausländer einen Anspruch auf eine Aufenthaltserlaubnis haben. Dies führt zu einer immer geringeren Zahl von Personen, die freiwillig ausreisen.

Ziele

1. Von den in Münster lebenden ausreisepflichtigen Ausländern sollen unter Vermeidung der Abschiebung jährlich mindestens 25 Personen zurückgeführt bzw. zur Ausreise bewegt werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der zurückgeführten bzw. ausgereisten ausreisepflichtigen Ausländer (ohne Abschiebungen)	249	60	60	60	60	60
Leistungsdaten						
- Anzahl der ausreisepflichtigen Ausländer/innen	1.304	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
- Anzahl abgelehnter Aufenthaltstitel	61	160	160	160	160	160
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %)	50	50	50	50	50	50

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,02	20	20	20	20	20
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.913,41	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.924,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.726,81	32.750	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	206,88	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	539.793,49	465.970	473.220	473.220	473.220	473.220
11	- Personalaufwendungen	1.459.030,31	1.800.320	2.074.820	2.134.720	2.178.050	2.222.390
12	- Versorgungsaufwendungen	174.149,48	161.870	371.350	379.700	388.240	396.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.815,92	123.660	123.660	117.540	117.540	117.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.130,28	5.960	2.910	2.910	2.910	1.710
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.408,24	294.330	347.970	347.990	348.010	348.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.092.534,23	2.386.140	2.920.710	2.982.860	3.034.750	3.086.640
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.552.740,74-	1.920.170-	2.447.490-	2.509.640-	2.561.530-	2.613.420-
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)**	1.552.740,74-	1.920.170-	2.447.490-	2.509.640-	2.561.530-	2.613.420-
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)**	1.552.740,74-	1.920.170-	2.447.490-	2.509.640-	2.561.530-	2.613.420-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.330,00	50.110	66.560	66.560	66.560	66.560
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.616.070,74-	1.970.280-	2.514.050-	2.576.200-	2.628.090-	2.679.980-

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

Beschreibung

Die Produktgruppe Statistik umfasst zwei Produkte:
Die zentrale Dienstleistung bildet das zielgruppenorientierte Informationsmanagement. Hierzu zählen die Aufbereitung und Bereitste
llung von
- statistischen Daten,
- (kleinräumigen) Bevölkerungsprognosen,
- Raumbezügen mit der kleinräumigen Gebietsgliederung für unterschiedliche Fachthemen und
- Planungs-, Entscheidungs- und allgemeinen Informationsgrundlagen.

Das zweite Produkt bilden die Aufgaben der Auftragsstatistik für das Land NRW (Agrar-/Baustatistik, sonstige Pflichterhebungen) und Bereitstellung an IT.NRW.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Wichtigstes Ziel ist die zeitnahe Informationsversorgung der politischen Gremien, der Fachämter sowie der Bürger und Bürgerinnen und Externen. Dazu sollen nachfrageorientierte Daten, lückenlose Zeitreihen und Raumbezüge entsprechend der bisherigen Standards (s. Zielkennzahlen) aktuell vorgehalten und publiziert werden.
2. Die Daten aus der (kleinräumigen) Bevölkerungsprognose sollen zeitgerecht im 3 jährigen Rhythmus bereitgestellt werden. Dabei soll die maximale Abweichung der Bevölkerungsprognose auf gesamtstädtischer Ebene gegenüber der real eintreffenden Bevölkerungszahl innerhalb der ersten fünf Prognosejahre 2 % nicht übersteigen.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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)	5	1	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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,04	- 2,14	- 2,18	- 2,19	- 2,24	- 2,20
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,1	0,8	0,3	0,3	0,7	0,3
Leistungsdaten						
- Stadtbezirke	6	6	6	6	6	6
- Stadtteile (Statistische Bezirke)	45	45	45	45	45	45
- Stadtzellen	174	174	174	174	174	174

Produkt 020701 - Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a. folgende Leistungen/Aufgaben:
- Datenerhebung, Datenvorhaltung, Datenaufbereitung, Datenanalyse, Datenbereitstellung, Datenveröffentlichung (Berichtswesen) mit einer Jahresstatistik Jahreszeitreihen) kleinräumig aufbereitete Themenschwerpunkte in der Statistik für Münsters Stadtteile (SMS), Sonderveröffentlichungen
- Erarbeitung und Bereitstellung von thematischen Raumbezügen mit der kleinräumigen Gebietsgliederung (z.B. statistische Gebietsgliederung, Finanzamtsbezirke, Gesundheitsbezirke, Schulbezirke, Wahlbezirke#),
- Stadtteilsteckbriefe auf der Basis der kleinräumigen Gebietsgliederung
- Kleinräumige Bevölkerungsprognose mit quantitativen, geschlechter- und altersgruppendifferenzierten Angaben zum Aufbau und zur Entwicklung der Bevölkerung für eine tragfähige, zukunftsorientierte und demografiefeste Stadtentwicklung (z. B. Kindergartenbedarfsplanung, Schulentwicklungsplanung...)

Besonderheiten im Planjahr

Einstellung der Vierteljahresstatistik aufgrund Haushaltskonsolidierungsprogramm 2012

Ziele

1. Die Jahresstatistik wird regelmäßig bis 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung veröffentlicht.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	9.112	9.051	9.051	9.051	9.051	9.051
- Anzahl der Stadtteilsteckbriefe	45	45	45	45	45	45

Produkt 020702 - Auftragsstatistik für das Land NRW

Beschreibung

Planung, Organisation und Durchführung der Auftragsstatistik für das Land NRW und Bereitstellung der Daten gemäß Anforderungen von IT-NRW
- Agrarstatistik
- Baustatistik
- Sonstige Pflichterhebungen

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Auftragsstatistiken für das Land NRW werden termingerecht erledigt.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 2017	Statistik	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0207	Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

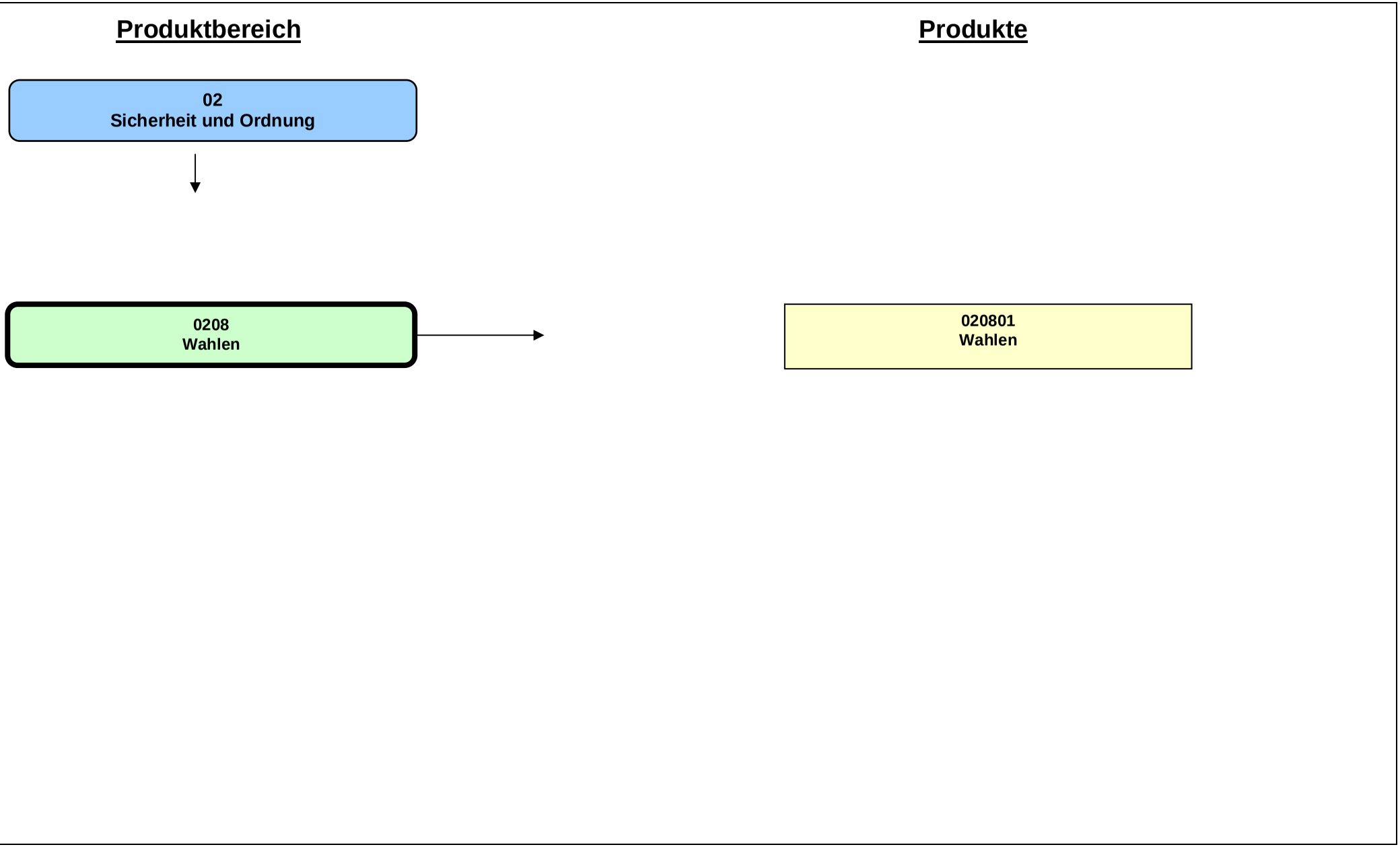
	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,26	40	40	40	40	40
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.122,50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.975,40	4.000	1.000	1.000	4.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	19.135,16	5.040	2.040	2.040	5.040	2.040
11	- Personalaufwendungen	528.411,69	536.920	567.990	570.140	583.620	597.440
12	- Versorgungsaufwendungen	19.648,46	23.640	26.000	26.590	27.190	27.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.253,40	26.720	26.720	25.200	25.200	25.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.385,36	350	540	540	540	540
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.631,42	18.430	12.470	12.480	18.490	12.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	591.330,33	606.060	633.720	634.950	655.040	663.480
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	572.195,17-	601.020-	631.680-	632.910-	650.000-	661.440-
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)**	572.195,17-	601.020-	631.680-	632.910-	650.000-	661.440-
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)**	572.195,17-	601.020-	631.680-	632.910-	650.000-	661.440-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.060,00	34.910	34.700	34.700	34.700	34.700
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	608.255,17-	635.930-	666.380-	667.610-	684.700-	696.140-

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
Produkte
02
Sicherheit und Ordnung
0208
Wahlen
020801
Wahlen

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die rechtmäßige Vorbereitung, Durchführung (Abwicklung) und Nachbereitung aller Wahlen
(Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl, Ausländerbeiratswahl, Wahl der Jugendforen)sowie Abstimmungen (Bürgerbegehren, Bürgerentscheid, Volksentscheid).

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl Beschwerden pro Wahl bzw. Abstimmung	5	10	10	10	10	10
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,46	- 0,11	- 1,07	- 0,10	- 0,60	- 1,41
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	- 0,1		60,7		57,9	
Leistungsdaten						
- Anzahl Wahlen auf EU-, Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene	1		2		1	1

Haushaltsplan 2017	Wahlen	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0208	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	234,52	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	524,37-	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	505.000	0	250.000	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**	289,85-	0	505.000	0	250.000	0
11	- Personalaufwendungen	207.230,29	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.553,33	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.148,26	23.060	23.060	22.660	22.660	22.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.383,54	750	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.468,92	3.920	801.920	1.920	401.920	401.920
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	434.784,34	27.730	825.980	25.580	425.580	425.580
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	435.074,19-	27.730-	320.980-	25.580-	175.580-	425.580-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	435.074,19-	27.730-	320.980-	25.580-	175.580-	425.580-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	435.074,19-	27.730-	320.980-	25.580-	175.580-	425.580-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.840	6.180	6.180	6.180	6.180
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	435.074,19-	33.570-	327.160-	31.760-	181.760-	431.760-

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 Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), dem Zivilschutzgesetz (ZSG) und der Bauordnung NRW sowie nach dem Gesetz über psychisch Kranke (PsychKG).

Schwerpunkte der Tätigkeiten hierbei sind insbesondere:
- Rettung von Menschen und Tieren bei Schadenfeuern und/oder technischen Gefahrenlagen,
- Bekämpfung von Schadenfeuern,
- Maßnahmen zur Verhütung von Bränden,
- Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse,
Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden,
- Katastrophenschutz / Abwehr von Großschadensereignissen,
- Zivilschutzmaßnahmen.

Des weiteren sind den feuerwehrtechnischen Hilfeleistungen auch zugeordnet:
- Ordnungsbehördliche Durchführung von Zwangseinweisungen gem. PsychKG
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen bei der Überprüfung von Grundstücken auf Kampfmittel.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Vorhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähigen Feuerwehr. Maßstab ist die Einhaltung der Schutzziele zu den Qualitätskriterien "Hilfsfrist" (max. 8 Minuten), "Funktionsstärke" (10 Einsatzkräfte im städtischen Bereich, 9 Einsatzkräfte im ländlichen Bereich) und Erreichungsgrad (mind. 90 % im städtischen Bereich, 50 % im ländlichen Bereich) bei einem "kritischen Wohnungsbrand" oder vergleichbaren Ereignissen.
2. Die Dispositionszeit bei der Notrufbearbeitung liegt in mindestens 90% der Fälle bei maximal 90 Sekunden.
3. Die Brandverhütungsschau wird innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist durchgeführt (1, 3 und 6 Jahre).
4. Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen werden zu mindestens 75 % innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeitet.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 %)	91					
- Zum 3. Ziel: Anteil der Brandschauen, die innerhalb der vorgeschriebenen Frist durchgeführt werden (in %)	52	100	100	100	100	100
- Zum 4. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)	73	75	75	75	75	75
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 84,03	- 78,57	- 80,75	- 81,20	- 82,31	- 82,50
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,5	6,1	5,7	5,7	5,6	5,7
Leistungsdaten						
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)	1.014	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen	1.598	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz	3.160	3.655	3.670	3.670	3.670	3.670
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung	605	600	600	600	600	600
- Vorgänge gem. PsychKG	478	500	500	500	500	500
- Anzahl der Notrufsignalisierungen in der Leitstelle (einschl. Rettungsdienst)	60.956	75.000	67.000	67.000	67.000	67.000
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Rettungsdienst)	42.301	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

Produkt 020901 - Brandbekämpfung

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren bei Schadenfeuern, die Bekämpfung von Schadenfeuern sowie den Erhalt von ideellen und materiellen Werten.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Feuerwehr reagiert auf jeden (100%) berechtigten Notruf durch Entsendung von Einsatzkräften.
2. Bei 90 % der Brandmeldungen im städtischen Bereich erreichen 10 Einsatzkräfte (Funktionen) nach max. 8 Minuten den Einsatzort (Schutzziel 1-S). Im ländlichen Bereich erreichen 9 Einsatzkräfte (Funktionen) bei mindestens 50 % der Brandmeldungen (angestrebt werden 70 %) nach max. 8 Minuten den Einsatzort (Schutzziel 1-L). Im gesamten Stadtgebiet erreichen 16 Einsatzkräfte nach max. 13 Minuten den Einsatzort.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Tätigwerden der Feuerwehr (in %)	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Schutzziel 1-S (in %)	89	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Schutzziel 1-L (in %)	55	70	70	70	70	70
- Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "16 Funktionen nach 13 Minuten" (in %)	98	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)	1.014	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anzahl der bei Bränden geretteten Personen	11	45	45	45	45	45

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "6 Funktionen nach 8 Minuten" (in %)	87	75	75	75	75	75
- Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "Patientenkontakt nach max. 30 Minuten" (in %)	95					
- Zum 3. Ziel: Anteil der Anfragen zur Kampfmittelüberprüfung, die innerhalb von 10 Arbeitstagen bearbeitet werden (in %)	75					
Leistungsdaten						
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen	1.598	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl der bei Technischen Hilfeleistungen geretteten Personen	329	300	300	300	300	300
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung	605	600	600	600	600	600
- Vorgänge gem. PsychKG	478	500	500	500	500	500

Produkt 020903 - Katastrophenschutz/Abwehr von Großschadensereignissen

Beschreibung

Das Produkt umfasst den Schutz der Zivilbevölkerung vor den Auswirkungen von Großschadensereignissen (GSE) bzw. Katastrophen einschl. der besonderen Gefahren, die im Verteidigungsfall drohen, durch Planung, Organisation und Leitung der Abwehrmaßnahmen als untere Katastrophenschutzbehörde.

Hierzu gehört insbesondere die Koordination der Zusammenarbeit der im Katastrophenschutz mitwirkenden staatlichen und privaten Hilfsorganisationen auf kommunaler Ebene, die Koordination des Krisenstabes der Stadt Münster sowie des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse, die Vorbereitung der Warnung und Information der Bevölkerung, die zivile Alarmplanung, einschließlich der Ernährungs- und Verkehrssicherstellung sowie der Trinkwassernotversorgung, die zivil-militärische Zusammenarbeit (ZMZ), die Helferverwaltung, die Unterhaltung von Schutzräumen sowie der Schutz von Kulturgut.

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der GSE-Übungen pro Jahr	1	1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Anzahl der jährlichen Fortschreibungen	4	3	4	4	4	4
Leistungsdaten						
- Anzahl der Helfer in der Gefahrenabwehr (Feuerwehr und Hilfsorganisationen)	1.539	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Produkt 020904 - Vorbeugender Brandschutz

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Tätigkeiten der Feuerwehr Münster als Brandschutzdienststelle in den Bereichen Brandverhütungsschau und brandschutztechnische Stellungnahmen gemäß BHKG. Hierzu gehören insbesondere die Erstellung von Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen, die Beratung von Bauherren, Architekten und Fachplanern sowie die Durchführung der Brandverhütungsschau.

Der vorbeugende Brandschutz umfasst ferner die Bereiche Brandschutzerziehung bzw. Brandschutzaufklärung, die Befähigung der Bevölkerung zur Selbsthilfe sowie die Prüfung und Anordnung von Brandsicherheitswachen sowie brandschutztechnische Ortstermine, wie z. B. die Prüfung von Feuerwehrschlüsseldepots.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Brandverhütungsschauen werden innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist (1, 3 und 6 Jahre) durchgeführt.
2. Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen werden zu mindestens 75 % innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeitet.
3. Beratungsersuchen von Bauherren, Architekten und Fachplanern zum Thema "Brandschutz" werden zur Gewährleistung eines effizienten Baugenehmigungsverfahrens in mindestens 75% der Fälle innerhalb von 10 Arbeitstagen bedient.
4. Die Prüfung des Erfordernisses sowie die Anordnung und Durchführung des Brandsicherheitswachdienstes werden in jedem Fall sichergestellt.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Brandverhütungsschauen, die innerhalb der gesetzlichen Frist durchgeführt werden (in %)	52	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)	73	75	75	75	75	75
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 10 Arbeitstagen bedienten Beratungsersuchen (in %)	73	75	75	75	75	75
- Zum 4. Ziel: Sicherstellung der notwendigen Brandsicherheitswachen (in %)	100	100	100	100	100	100

Produkt 020904 - Vorbeugender Brandschutz

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz (davon)	3.160	3.655	3.670	3.670	3.670	3.670
- Anzahl der Brandverhütungsschauen	346	675	690	690	690	690
- Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	840	890	890	890	890	890
- Anzahl der Beratungen	759	850	850	850	850	850
- Anzahl der Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung /-aufklärung	36	30	30	30	30	30
- Anzahl der Brandsicherheitswachen	541	550	550	550	550	550
- Anzahl der sonstigen brandschutztechnischen Ortstermine	638	660	660	660	660	660

Haushaltsplan 2017	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	994.035,61	930.130	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.594,67	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.041,00	130.840	130.840	130.840	130.840	130.840
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.867,30	192.050	192.050	192.050	192.050	192.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.071,59	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**	1.447.610,17	1.424.030	1.493.900	1.493.900	1.493.900	1.493.900
11	- Personalaufwendungen	17.085.417,84	15.246.270	16.459.080	16.696.440	16.952.350	17.255.300
12	- Versorgungsaufwendungen	3.242.168,02	3.533.310	3.497.980	3.576.610	3.657.010	3.739.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279.944,07	1.529.560	1.432.560	1.354.680	1.354.680	1.354.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.185.089,83	1.786.150	2.030.690	2.029.760	2.029.470	2.026.820
15	- Transferaufwendungen	3.086,40	770	2.330	2.330	2.330	2.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.234.157,32	1.073.290	1.192.620	1.092.640	1.092.660	1.092.680
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	25.029.863,48	23.169.350	24.615.260	24.752.460	25.088.500	25.471.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	23.582.253,31-	21.745.320-	23.121.360-	23.258.560-	23.594.600-	23.977.130-
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)**	23.582.253,31-	21.745.320-	23.121.360-	23.258.560-	23.594.600-	23.977.130-
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)**	23.582.253,31-	21.745.320-	23.121.360-	23.258.560-	23.594.600-	23.977.130-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.501.840,00	1.273.750	1.527.760	1.527.760	1.527.760	1.527.760
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	25.084.093,31-	23.019.070-	24.649.120-	24.786.320-	25.122.360-	25.504.890-

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 2017	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	482.482,12	450.000	**450.000**		450.000	450.000	450.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.132,44	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**	523.614,56	480.000	**480.000**		480.000	480.000	480.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	3.322.688,39	6.542.251	3.330.000	0	6.236.000	3.166.000	1.180.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.727.392,45	6.771.596	3.866.500	1.000.000	3.382.500	3.482.500	4.427.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	152.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	5.202.580,84	13.316.347	7.199.000	1.000.000	9.621.000	6.651.000	5.610.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.678.966,28-	12.836.347-	**6.719.000-**		9.141.000-	6.171.000-	5.130.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Brandschutzpauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	482.482,12	450.000	**450.000**		450.000	450.000	450.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	482.482,12	450.000	**450.000**		450.000	450.000	450.000	0		
0100 Beschaffung v. Spezialfahrz. und Geräten										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.132,44	30.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	371.163,38	4.677.603	**3.022.500**	**1.000.000**	2.597.500	3.102.500	4.047.500	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	2.500	**2.500**	**0**	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	332.530,94-	4.650.103-	**2.995.000-**		2.570.000-	3.075.000-	4.020.000-	0		
0200 Beschaffung feuerwehrtechn. IT-Technik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	869.186,04	882.339	**200.000**	**0**	600.000	180.000	180.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	869.186,04-	882.339-	**200.000-**		600.000-	180.000-	180.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
0300 Beschaffung von Möblierung Fw/Gh										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.612,27	9.144	**9.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.612,27-	9.144-	**9.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	0		
1000 Beschaffung Schutz-/Dienstkleidung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	406.591,66	531.350	**555.000**	**0**	165.000	180.000	180.000	0	1.454.586	2.534.586
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	406.591,66-	531.350-	**555.000-**		165.000-	180.000-	180.000-	0	1.454.586-	2.534.586-
1100 Einführung Digitalfunk										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	360.000	**80.000**	**0**	0	0	0	0	360.000	440.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	360.000-	**80.000-**		0	0	0	0	360.000-	440.000-
4100 Erweiterung Fw 1/Neubau Leitstelle Fw 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.452.031,60	1.285.110	**0**	**0**	0	0	0	0	10.103.255	10.103.255
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	33.496	33.496
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.452.031,60-	1.285.110-	**0**		0	0	0	0	10.136.751-	10.136.751-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
4150 Ersatzbeschaffung Rutschschachttüren FW1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	160.000	**0**	**0**	0	0	0	0	160.000	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	160.000-	**0**		0	0	0	0	160.000-	160.000-
4330 Neubau Gerätehaus Kinderhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	764.827,78	523.970	**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)	764.827,78-	603.970-	**0**		0	0	0	0	1.754.570-	1.754.570-
4360 Neubau Gerätehaus Roxel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.960.000	**0**	**0**	0	0	0	0	1.960.000	1.960.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.960.000-	**0**		0	0	0	0	1.960.000-	1.960.000-
4370 Neubau Gerätehaus Handorf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.084,93	1.719.915	**0**	**0**	0	0	0	0	1.786.000	1.786.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.084,93-	1.719.915-	**0**		0	0	0	0	1.786.000-	1.786.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
4380 Sanierung/Erweiterung Gerätehaus Geist										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	**1.500.000**	**0**	0	0	0	0	60.000	1.560.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	**1.500.000-**		0	0	0	0	60.000-	1.560.000-
4385 Neubau Gerätehaus Albachten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**60.000**	**0**	1.726.000	0	0	0	0	1.786.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**60.000-**		1.726.000-	0	0	0	0	1.786.000-
4400 Aufbau Sirenensystem										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	**500.000**	**0**	250.000	0	0	0	700.000	1.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	700.000-	**500.000-**		250.000-	0	0	0	700.000-	1.450.000-
4520 Sanierung/Erweit. Gerätehaus Altstadt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	60.000	1.020.000	0	0	1.080.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	60.000-	1.020.000-	0	0	1.080.000-
4540 Neubau Gerätehaus Sprakel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	60.000	1.726.000	0	0	0	1.786.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		60.000-	1.726.000-	0	0	0	1.786.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
4550 Basuk.Torerneuerung FGH Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**170.000**	**0**	0	0	0	0	0	170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**170.000-**		0	0	0	0	0	170.000-
4560 Bauk.Neubau FGH Nienberge										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	60.000	1.790.000	0	1.850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	60.000-	1.790.000-	0	1.850.000-
4570 Bauk.Erweiterung FGH Gelmer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	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-
4580 Bauk.Erweiterung FGH Gremmendorf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	200.000	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	200.000-	0	0	0	200.000-
4710 Neubau Feuerwache 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.000	**950.000**	**0**	4.200.000	1.140.000	0	0	110.000	6.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	110.000-	**950.000-**		4.200.000-	1.140.000-	0	0	110.000-	6.400.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
4720 Neubau Logistikzentrum Fw 3 / 2. BA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	100.000	2.000.000	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	100.000-	2.000.000-	0	2.100.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	196.583,18	254.416	**0**	**0**	0	40.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	196.583,18-	254.416-	**0**		0	40.000-	0	0		
Gesamtsaldo	4.678.966,28-	12.836.347-	**6.719.000-**		9.141.000-	6.171.000-	5.130.000-	3.790.000-	18.481.907-	37.303.907-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.000.000	0	0	0		1.000.000

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0210
Rettungsdienst

Produkte

021001
Notfallrettung (ohne Notarzt)

021002
Notarztdienst

021003
Krankentransport

Beschreibung

Der Rettungsdienst umfasst die Aufgabenwahrnehmung der Stadt Münster als Träger des Rettungsdienstes nach dem Rettungsgesetz (RettG NRW).

Schwerpunkte der Tätigkeit hierbei sind insbesondere:
- Organisation des Rettungsdienstes
- Versorgung von Notfallpatienten
- Notärztliche Versorgung von Notfallpatienten
- Transport von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen unter fachlicher Betreuung
- Gefahrenabwehr bei einen Massenanfall von Verletzten

Bei dieser Produktgruppe handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühreneinnahmen finanziert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Vorhaltung eines leistungsfähigen Rettungsdienstes in der Stadt Münster. Hierzu werden die Schutzziele mit dem Qualitätskriterium "Hilfsfrist" für das ersteintreffende Rettungsmittel zu mindestens 90% erreicht.
2. Die Dispositionszeit bei der Notrufbearbeitung liegt in mindestens 90% der Fälle bei maximal 90 Sekunden.
3. In mindestens 90% der Krankentransportaufträge wird eine Bedienzeit von maximal 60 Minuten erreicht.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad in der Notfallrettung zum Ziel "Hilfsfrist" (gem. Rettungsdienstbedarfsplan) (in %)	96	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %)	90					
- Zum 3. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %)	90		90	90	90	90
- Zum 4. Ziel: Kostendeckungsgrad durch Gebühreneinnahmen im Rettungsdienst (in %)	100	100	100	100	100	100

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,28	- 7,75	- 7,48	- 7,74	- 8,03	- 8,11
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	97,0	83,0	84,1	83,8	83,4	83,6
Leistungsdaten						
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (inkl. Arzt begleitete Verlegungsfahrten)	30.429	28.000	31.000	32.000	33.000	34.000
- Anzahl der Notarzt-Einsätze	6.660	6.500	6.750	6.850	6.950	7.000
- Anzahl der Krankentransporte	10.609	11.200	10.580	10.580	10.580	10.580
- Anzahl der Notruf-Signalisierungen (einschl. Brandschutz)	60.956	75.000	65.000	67.000	67.000	67.000
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Brandschutz)	42.301	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

Produkt 021001 - Notfallrettung (ohne Notarzt)

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort und den Transport in ein geeignetes Krankenhaus unter fachlicher Betreuung durch qualifiziertes Personal.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Bei mindestens 90 % der Notfallrettungseinsätze erreicht das erste Rettungsmittel im städtischen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten bzw. im ländlichen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 12 Minuten den Einsatzort.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %)	95	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 %)	96	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (ohne Arztbegleitung)	30.429	28.000	31.000	32.000	33.000	34.000
- Anzahl der von einem Arzt begleiteten Verlegungsfahrten	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.

Produkt 021002 - Notarztdienst

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %)	85	75	75	75	75	75
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %)	92	75	75	75	75	75
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %)	88	75	75	75	75	75
Leistungsdaten						
- Anzahl der Notarzt-Einsätze	6.660	6.500	6.750	6.850	6.950	7.000

Produkt 021003 - Krankentransport

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Beförderung von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, unter fachlicher Betreuung durch qualifiziertes Personal.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Bei mindestens 90% der Krankentransportaufträge im Stadtgebiet Münster wird eine Bedienzeit von maximal 60 Minuten erreicht (vgl. Rettungsdienstbedarfsplan).

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 3. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %)			90	90	90	90
- Zum 1. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %)	90					
Leistungsdaten						
- Anzahl der Krankentransporte innerhalb des Stadtgebietes	7.435	8.500	7.400	7.400	7.400	7.400
- Anzahl der Auswärtstransporte	3.098	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
- Anzahl der Inkubatortransporte	76	100	80	80	80	80

Haushaltsplan 2017	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.844,19	269.970	1.820	1.820	1.820	1.820
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.642.854,23	11.280.000	12.000.000	12.100.000	12.200.000	12.300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.897,61	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.979,48	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**	13.726.925,51	11.632.970	12.084.820	12.184.820	12.284.820	12.384.820
11	- Personalaufwendungen	5.369.770,99	7.086.110	7.288.550	7.422.400	7.559.360	7.698.910
12	- Versorgungsaufwendungen	1.004.342,34	1.544.950	1.544.750	1.579.470	1.614.970	1.651.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.644.956,07	2.374.050	2.369.050	2.373.970	2.383.970	2.393.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	549.710,55	830.610	863.750	870.040	874.830	882.540
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.430.193,29	1.558.310	1.614.330	1.614.340	1.614.350	1.614.360
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.998.973,24	13.394.030	13.680.430	13.860.220	14.047.480	14.241.060
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.727.952,27	1.761.060-	1.595.610-	1.675.400-	1.762.660-	1.856.240-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.727.952,27	1.761.060-	1.595.610-	1.675.400-	1.762.660-	1.856.240-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.727.952,27	1.761.060-	1.595.610-	1.675.400-	1.762.660-	1.856.240-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	608.730,00	566.330	686.850	686.850	686.850	686.850
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.119.222,27	2.327.390-	2.282.460-	2.362.250-	2.449.510-	2.543.090-

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 2017	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.300	**5.000**		5.000	5.000	5.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	2.300	**5.000**		5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.678.279,56	2.909.786	1.530.000	0	1.735.000	1.030.000	770.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.678.279,56	2.909.786	1.530.000	0	1.735.000	1.030.000	770.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.678.279,56-	2.907.486-	**1.525.000-**		1.730.000-	1.025.000-	765.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffung v. Rettungsdienstfahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.300	**5.000**		5.000	5.000	5.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	949.428,85	1.703.544	**950.000**	**0**	1.055.000	760.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	949.428,85-	1.701.244-	**945.000-**		1.050.000-	755.000-	495.000-	0		
0110 Beschaffung v.rettungsdienstl. Geräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	362.000	**180.000**	**0**	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	362.000-	**180.000-**		120.000-	120.000-	120.000-	0		
0200 Beschaffungen rettungsd. IT-Technik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	728.850,71	662.242	**400.000**	**0**	560.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	728.850,71-	662.242-	**400.000-**		560.000-	150.000-	150.000-	0		
1100 Einführung Digitalfunk										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	**0**	**0**	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**0**		0	0	0	0	150.000-	150.000-

Haushaltsplan 2017	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	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	1.678.279,56-	2.907.486-	**1.525.000-**		1.730.000-	1.025.000-	765.000-	0	150.000-	150.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0211
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten

Produkte

021101
Veterinärangelegenheiten

021102
Lebensmittelangelegenheiten

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsbereich.
Begleitend zu den ordnungsbehördlichen Aufgaben führt das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten in dieser Produktgruppe Beratungen und Öffentlichkeitsarbeit durch. Im Focus der Öffentlichkeit stehen insbesondere die Tierseuchenbekämpfung und der Verbraucherschutz.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 15 % der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) sollen pro Jahr überprüft werden.
2. Jährlich sollen mindestens 80 % der Plankontrollen gemäß Risikoanalyse in registrierten Lebensmittelbetrieben (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakerzeugnisse) durchgeführt werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der überprüften Nutztierhalter (in %)	12	15	15	15	15	15
- Zum 2. Ziel: Durchgef. Plankontr. im Verhältn. zu d. erforderl. Plankontrollen gem. Risikoanalyse (Sticht. 1.1 d.Jahres)	87	80	80	80	80	80
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,82	- 8,10	- 7,28	- 7,43	- 7,56	- 7,49
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,5	3,1	8,1	7,9	7,8	7,8
Leistungsdaten						
- Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) im Stadtgebiet	372	400	370	370	360	360
- Anzahl der Lebensmittelbetriebe im Stadtgebiet	3.011	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
- Anzahl der erforderlichen Plankontrollen gemäß Risikoanalyse	2.621	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Meldungen tierschutzrechtlicher Verstöße, die innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet wurden (in %)	97	95	95	95	95	95
Leistungsdaten						
- Anzahl der Überprüfungen nach dem Tierschutzrecht	154	150	150	150	150	150

Produkt 021102 - Lebensmittelangelegenheiten

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle den Kreisordnungsbehörden übertragen Aufgaben, um den Verbraucherschutz durch Vorbeugung gegen eine oder Abwehr einer Gefahr für die menschliche Gesundheit bei Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen sicherzustellen. Zu diesem Zweck werden Betriebe, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmetische Mittel und Tabakerzeugnisse herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen, durch regelmäßige unangemeldete Betriebskontrollen überprüft und Proben zur Untersuchung entnommen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 021102 - Lebensmittelangelegenheiten

Ziele

1. Probennahme sollen nach dem koordinierten Probenplan der Jahreskontrollplanung erfolgen.
2. Die Überprüfung von Verbraucherbeschwerden soll in mind. 90 % aller Fälle spätestens am nächsten Werktag nach dem Beschwerdeeingang eingeleitet werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Tatsächliche Anzahl der Probeentnahmen im Verhältnis zu den Probeentnahmen gem. Jahresplanung (in %)	103	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Anteil der bereits am Werktag nach dem Eingangstag verfolgten Verbraucherbeschwerden (in %)	96	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl genommener Proben	1.701	1.655	1.660	1.665	1.670	1.675
- Anzahl von Verbraucherbeschwerden	170	150	150	150	150	150

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	46.403,66	60.800	180.000	180.000	180.000	180.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.505,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.218,40	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.206,69	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	59.353,91	78.320	195.020	195.020	195.020	195.020
11	- Personalaufwendungen	1.370.435,53	1.387.410	1.361.110	1.390.110	1.419.800	1.450.210
12	- Versorgungsaufwendungen	173.412,43	172.780	179.220	183.250	187.380	191.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.828,79	186.240	163.640	171.320	171.520	171.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.843,95	17.000	18.000	17.900	17.800	18.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	623.113,06	631.380	651.310	656.430	661.550	666.670
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.330.633,76	2.394.810	2.373.280	2.419.010	2.458.050	2.498.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.271.279,85-	2.316.490-	2.178.260-	2.223.990-	2.263.030-	2.303.180-
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)**	2.271.279,85-	2.316.490-	2.178.260-	2.223.990-	2.263.030-	2.303.180-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.271.279,85-	2.316.490-	2.178.260-	2.223.990-	2.263.030-	2.303.180-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.070,00	69.830	44.370	44.370	44.370	44.370
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.335.349,85-	2.386.320-	2.222.630-	2.268.360-	2.307.400-	2.347.550-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

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

		Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		Ein- und Auszahlungsarten	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.890,00	0	**2.000**		2.000	2.000	2.000
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	3.890,00	0	**2.000**		2.000	2.000	2.000
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.756,84	12.150	12.150	0	12.150	12.150	12.150
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	25.756,84	12.150	12.150	0	12.150	12.150	12.150
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	21.866,84-	12.150-	**10.150-**		10.150-	10.150-	10.150-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Beschaffg. Veterin.-&LebmiAng. (FStab15)										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.890,00	0	**2.000**		2.000	2.000	2.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.756,84	12.150	**12.150**	**0**	12.150	12.150	12.150	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.866,84-	12.150-	**10.150-**		10.150-	10.150-	10.150-	0		
Gesamtsaldo	21.866,84-	12.150-	**10.150-**		10.150-	10.150-	10.150-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

NAVIGATOR DURCH DEN HAUSHALT

Produkt	Produktgruppe
A	
Abfallwirtschaft	1102 Abfallwirtschaft (AWM)
Abwasserableitung	1101 Abwasserbeseitigung
Abwasserreinigung	1101 Abwasserbeseitigung
AirportPark FMO GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr	0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Allgemeine Zuweisungen	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Angebote für Familien	0604 Familienförderung
Arbeitsmarktinitiativen für junge Menschen	0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst	0701 Gesundheitsdienste
Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellung	0405 Stadtmuseum
Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut	0406 Stadtarchiv
Aufenthaltsbeendigung	0206 Ausländerangelegenheiten
Aufenthaltsgewährung	0206 Ausländerangelegenheiten
Auftragsstatistik für das Land NRW	0207 Statistik
B	
BaföG, Unterhaltssicherung, soziale Entschädigungsleistungen	0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr	1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Baurechtliche Beratung und Information	1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Beistandschaften, Vormundschaften, UVG u. Betreuungsbehörde	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten	0204 Bürgerangelegenheiten
Beratung und Leistungen bei Behinderung	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Beratung, Wettbewerbe, Ausleihen	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten	0207 Statistik
Bereitstellung von Verkehrsanlagen	1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Bereitstellung von Verkehrsflächen	1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Berufskollegs	0301 Leistungen für Schulen

Produkt	Produktgruppe
Bezirkliche Sozialarbeit, Sozial-, Gesundheits- und Eingliederungshilfe	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Bezirkssportanlagen und Sportplätze	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Bezirksvertretung Münster-Hiltrup	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Mitte	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Nord	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Ost	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Südost	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-West	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bildung auf Bestellung	0402 Volkshochschule
Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes	0402 Volkshochschule
Bildungsberatung, -information	0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte
Bodenordnungsverfahren	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Bodenschutz / Abfallüberwachung	1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Brandbekämpfung	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
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
Notarztdienst	0210 Rettungsdienst
Notfallrettung	0210 Rettungsdienst
O	
OBM, BM und Verwaltungsführung	0103 OBM, BM und Verwaltungsführung
Offene Kinder- und Jugendarbeit	0602 Kinder- und Jugendarbeit
Öffentliche Toilettenanlagen	1504 Öffentliche Toilettenanlagen
Organisationsmanagement	0108 Personal- und Organisationsmanagement
P	
Pässe und Personalausweise	0204 Bürgerangelegenheiten
Personalmanagement	0108 Personal und Organisationsmanagement
Personalvertretung	0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Projekte und Kurse (Musikschule)	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Public Relations	0107 Public Relations
R	
Realschulen	0301 Leistungen für Schulen
Recht	0110 Recht
Rechtlich unselbständige Stiftungen	1701 Rechtlich unselbständige Stiftungen
Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
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 -stättem
Schulrechtliche/schulaufsichtliche Angelegenheiten	0301 Leistungen für Schulen
Schutz von Kindern und Jugendlichen	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Schwerbehindertenvertretung	0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Service für Museumsbesucher/innen	0405 Stadtmuseum
Service- und Ordnungsdienst	0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Sozialpsychiatrische Hilfen	0701 Gesundheitsdienste
Sportanlagen und -stätten	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Produkt	Produktgruppe
Sportaußenanlagen an Schulen	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Stadtbücherei	0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Stadtentwicklung	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Stadterneuerung, Stadtgestaltung	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Stadthalle Hiltrup	1503 Stadthalle Hiltrup
Städtische Friedhöfe	1302 Friedhöfe
Stadtmarketing	1502 Stadtmarketing (MM)
Stadtteilkultur	0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Stadtwerke Münster GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Steuern	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Stiftungsmanagement	0114 Verwaltung der kommunalen Stiftugen
Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
T	
Theater Münster	0407 Theater Münster
Turn- und Sporthallen	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
U	
Übergang Schule-Beruf und anschließende Qualifizierungsangebote	0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte
Übergreifende Gesundheitsförderung	0701 Gesundheitsdienste
Übergreifender Umweltschutz	1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Übrige Beteiligungen	1501 Anteile an Unternehmen
Umlagen	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
V	
Verkehrsentwicklungsplanung	1202 Verkehrsplanung
Verkehrskonzepte, Verkehrsprogramme, Verkehrstechnische Entwürfe	1202 Verkehrsplanung
Verkehrsrechtliche Regelungen	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Verkehrssteuerung, Verkehrsmanagement	1202 Verkehrsplanung
Vermessungen	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Veterinärangelegenheiten	0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Vorbeugender Brandschutz	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen

Produkt	Produktgruppe
W	
Wahlen	0208 Wahlen
Wald und Forstwirtschaft	1305 Wald und Forstwirtschaft
Wasserschutz	1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Weiterer Bürgerservice	0204 Bürgerangelegenheiten
Westfälische Bauindustrie GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Wirtschaftsförderung Münster GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Wohn + Stadtbau GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Wohngeld	0504 Wohngeld
Wohnraumförderung	1003 Wohnen
Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel	1003 Wohnen
Z	
Zentrale Dienste	0113 Zentrale Dienste
Zweiter Bildungsweg und sonstige städtische schulische Einrichtungen	0301 Leistungen für Schulen