STADT MÜNSTER

Haushaltsplan 2017

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

Entwurf

Band 2

INHALTSVERZEICHNIS
- BAND 2 –

Seite

Ergebnis- und Finanzplan

Ergebnisplan 2

Finanzplan 4

Teilpläne

Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben" 9

Produktgruppe 03 01 "Leistungen für Schulen" 16

Produktgruppe 03 02 "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte" 46

Produktbereich 04 "Kultur und Wissenschaft" 59

Produktgruppe 04 01 "Kulturmanagement / Kulturförderung" 62

Produktgruppe 04 02 "Volkshochschule" 74

Produktgruppe 04 03 "Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen" 84

Produktgruppe 04 04 "Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger" 96

Produktgruppe 04 05 "Stadtmuseum" 106

Produktgruppe 04 06 "Stadtarchiv" 116

Produktgruppe 04 07 "Theater Münster" 124

Produktgruppe 04 08 "Geschichtsort Villa ten Hompel" 128

Produktbereich 05 "Soziale Leistungen" 137

Produktgruppe 05 01 "Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II" 142

Produktgruppe 05 02 "Sicherung des Lebensunterhalts" 154

Produktgruppe 05 03 "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe" 168

Produktgruppe 05 04 "Wohngeld" 188

Produktbereich 06 “Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ 193
Produktgruppe 06 01 “Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ 196
Produktgruppe 06 02 “Kinder- und Jugendarbeit“ 210
Produktgruppe 06 03 “Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ 222
Produktgruppe 06 04 “Familienförderung“ 234
Produktgruppe 06 05 “Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ 248

Produktbereich 07 “Gesundheitsdienste“ 265
Produktgruppe 07 01 “Gesundheitsdienste“ 268

Produktbereich 08 “Sportförderung“ 281
Produktgruppe 08 01 “Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten“ 284
Produktgruppe 08 02 “Bäder“ 302

Produktbereich 09 “Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen“ 315
Produktgruppe 09 01 “Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung“ 318
Produktgruppe 09 02 “Vermessung, Kataster und Geoinformation“ 332

Produktbereich 10 “Bauen und Wohnen“ 345
Produktgruppe 10 01 “Bauaufsicht und baurechtliche Beratung“ 348
Produktgruppe 10 02 “Denkmalschutz und Denkmalpflege“ 356
Produktgruppe 10 03 “Wohnen“ 362

Produktbereich 11 “Ver- und Entsorgung“ 371
Produktgruppe 11 01 “Abwasserbeseitigung“ 374
Produktgruppe 11 02 “Abfallwirtschaft (AWM)“ 396

Produktbereich 12 “Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 399
Produktgruppe 12 01 “Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen“ 402
Produktgruppe 12 02 “Verkehrsplanung“ 436

Produktbereich 13 “Natur- und Landschaftspflege“ 445
Produktgruppe 13 01 “Grün- und Freiflächen“ 448
Produktgruppe 13 02 “Friedhöfe“ 462
Produktgruppe 13 03 “Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz“ 472
Produktgruppe 13 04 “Fließende Gewässer“ 482
Produktgruppe 13 05 “Wald und Forstwirtschaft“ 490

Produktbereich 14 "Umweltschutz“ 499
Produktgruppe 14 01 “Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall“ 502

Produktbereich 15 “Wirtschaft und Tourismus“ 513
Produktgruppe 15 01 “Anteile an Unternehmen“ 516
Produktgruppe 15 02 “Stadtmarketing (MM)“ 526
Produktgruppe 15 03 “Stadthalle Hiltrup“ 530
Produktgruppe 15 04 “Öffentliche Toilettenanlagen“ 536

Produktbereich 16 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ 539
Produktgruppe 16 01 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ 544

Produktbereich 17 “Stiftungen“ 557
Produktgruppe 17 01 “Rechtlich unselbständige Stiftungen“ 560

Haushaltsberatende Gremien

Übersicht 565

Navigator durch den Haushalt

Navigator. 569

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-

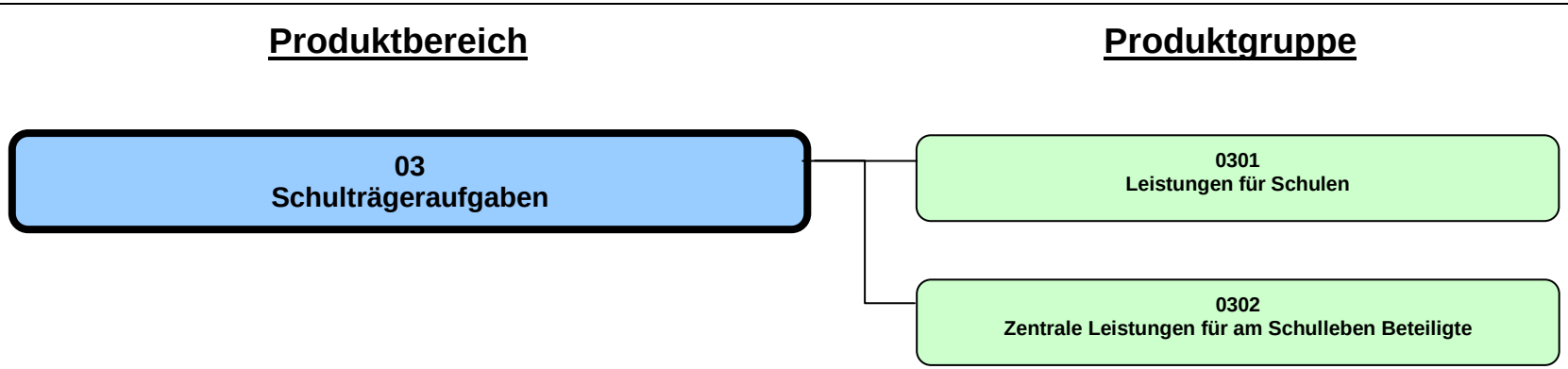
Haushaltsplan 2017
Finanzplan

	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

TEILPLÄNE


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

Haushalt 2017	Schulträgeraufgaben	Dezernat IV

Produktbereich 03

Beschreibung

Der gesetzlich vorgeschriebene Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ umfasst die Produktgruppen

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

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

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

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

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

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

Haushalt 2017	Schulträgeraufgaben	Dezernat IV
	Produktbereich 03	

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Grundschule Berg-Fidel, die Droste-Hauptschule, die Geistschule, die Fürstin-von-Gallitzin-Schule, die Paul-Gerhardt-Realschule und die Realschule Roxel werden auslaufend aufgelöst. Die zweite städtische Gesamtschule hat zum Schuljahr 2016/17 den Betrieb aufgenommen.

.

Ziele

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

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

Haushalt 2017 **Schulträgeraufgaben** Dezernat I**V**

Produktbereich 03

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Zielkennzahlen						
Zum 1. Ziel: Anzahl Schulabgänger/innen insgesamt	2.479	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss ohne Migrationsvorgeschichte (in %)	5,69	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss mit Migrationsvorgeschichte (in %)	15,90	16,30	16,20	16,10	16,00	16,00
Zum 2. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen	11	11	11	11	11	11
Hinweis zum Ziel 1: Berücksichtigung aller Schulen (einschließlich der nichtstädtischen Ersatzschulen) in Münster						

Haushaltsplan 2017	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Dezernat IV

	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	2.466.970,76	2.461.410	2.783.490	1.912.400	1.818.740	1.748.010
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.987,80	178.240	184.000	184.000	184.000	184.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.641,13	171.500	165.000	169.000	169.000	169.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.739,50	18.230	13.660	13.750	13.850	13.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	278.937,01	157.000	149.270	148.580	148.280	148.930
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.140.276,20	2.986.380	3.295.420	2.427.730	2.333.870	2.263.790
11	- Personalaufwendungen	15.128.121,35	17.105.500	17.318.020	17.838.100	18.219.290	18.654.600
12	- Versorgungsaufwendungen	494.769,55	503.740	665.950	680.920	696.240	711.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.611.791,63	15.525.732	15.642.790	15.978.340	16.314.390	16.788.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.767.860,19	1.617.910	1.917.110	2.211.180	2.404.750	2.353.610
15	- Transferaufwendungen	1.572.286,93	1.811.430	2.644.510	2.291.320	2.188.640	2.165.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.296.466,47	5.515.871	5.549.840	5.268.380	5.308.260	5.314.380
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	39.871.296,12	42.080.183	43.738.220	44.268.240	45.131.570	45.987.760
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	36.731.019,92-	39.093.803-	40.442.800-	41.840.510-	42.797.700-	43.723.970-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	36.731.019,92-	39.093.803-	40.442.800-	41.840.510-	42.797.700-	43.723.970-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	36.731.019,92-	39.093.803-	40.442.800-	41.840.510-	42.797.700-	43.723.970-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.726.839,01	30.383.580	33.525.730	34.025.730	34.525.730	35.025.730
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	69.457.858,93-	69.477.383-	73.968.530-	75.866.240-	77.323.430-	78.749.700-

Haushaltsplan 2017	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Dezernat IV

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.211,12	100	**100**		100	100	100
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	25.211,12	100	**100**		100	100	100
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	10.358.618,74	30.186.800	30.097.180	20.257.500	39.532.280	34.748.820	14.813.820
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.519.993,87	4.965.575	2.920.120	0	3.863.570	3.039.860	2.020.180
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	11.878.612,61	35.652.375	33.017.300	20.257.500	43.395.850	37.788.680	16.834.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.853.401,49-	35.652.275-	**33.017.200-**		43.395.750-	37.788.580-	16.833.900-

Haushaltsplan 2017	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produktbereich

03
Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301
Leistungen für Schulen

Produkte

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

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Grundschule Berg-Fidel, die Droste-Hauptschule, die Geistschule, die Fürstin-von-Gallitzin-Schule, die Paul-Gerhardt-Realschule und die Realschule Roxel werden auslaufend aufgelöst. Die zweite städtische Gesamtschule hat zum Schuljahr 2016/17 den Betrieb aufgenommen.

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

2. Der Zuschuss (Ergebnis in Zeile 29 des Teilergebnisplans) je Schüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter -1.400,- Euro pro Jahr.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen	11	11	11	11	11	11
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)	- 1.295,14	- 1.280,00	- 1.360,00	- 1.400,00	- 1.420,00	- 1.430,00

Haushaltsplan 2017	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 192,99	- 185,62	- 197,74	- 204,05	- 208,27	- 211,62
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	4,5	4,4	4,4	3,4	3,3	3,1
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	88	89	85	85	85	86
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	474.295	475.070	465.827	470.397	473.798	473.817
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	43.293	43.572	44.648	44.778	45.014	45.534
- Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in den städtischen Schulen (ohne Grundschulen)	12.889	12.882	13.269	13.308	13.378	13.533
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss insgesamt	67	56	60	60	60	60
- GENDER BUDGETING: (davon) Anteil der Schulabgängerinnen ohne Abschluss (in %)	44,78	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
- GENDER BUDGETING: (davon) Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss (in %)	55,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Produkt 030101 - Grundschulen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

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

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 695,91	- 480,00	- 750,00	- 800,00	- 840,00	- 870,00
- Zum 2 Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot bereit gestellten Plätze	5.448	4.700	5.937	5.992	6.067	6.282
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot bis 13.30 Uhr bereit gestellten Plätze	2.209	2.100	2.408	2.430	2.460	2.548
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	45	45	44	46	47	47
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	148.456	148.456	148.406	148.323	151.723	151.723
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	9.547	9.691	10.405	10.501	10.632	11.010

Haushaltsplan 2017	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030102 - Hauptschulen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Geistschule und die Droste-Hauptschule Roxel werden auslaufend aufgelöst. Für die Jahre 2015 bis 2017 wurde unter Einbeziehung der befristeten Landesförderung ein bedarfsorientiertes Übergangsmodell für die Schulsozialarbeit an den Schulen zwischen den Ämtern 40 und 51 abgestimmt.

Ziele

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

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

,,

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 676,19	- 580,00	- 710,00	- 760,00	- 810,00	- 840,00
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze	1.189	1.000	1.266	1.216	1.154	1.193
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagsschule bereit gestellten Plätze	53	50	50	50	50	50

Produkt 030102 - Hauptschulen

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	6	6	5	5	4	4
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	34.694	33.503	20.655	18.228	17.064	16.069
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	1.510	1.385	1.316	1.266	1.204	1.193
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	41	31	36	34	33	32

Produkt 030103 - Realschulen

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Fürstin-von-Gallitzin-Schule, die Paul-Gerhardt-Realschule und die Realschule Roxel werden auslaufend aufgelöst. Für die Jahre 2015 bis 2017 wurde unter Einbeziehung der befristeten Landesförderung ein bedarfsorientiertes Übergangsmodell für die Schulsozialarbeit an den Schulen zwischen den Ämtern 40 und 51 abgestimmt.

Ziele

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

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

,,

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

Haushaltsplan 2017	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030103 - Realschulen

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 362,00	- 280,00	- 340,00	- 350,00	- 380,00	- 390,00
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze	432	550	449	445	438	453
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagsschule bereit gestellten Plätze	182	200	200	200	200	200
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	9	9	9	7	7	7
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	52.575	49.007	40.835	37.960	36.895	36.280
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	3.698	3.490	3.453	3.466	3.409	3.412
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	245	209	228	229	225	225

Produkt 030104 - Gymnasien

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Für die Jahre 2015 bis 2017 wurde unter Einbeziehung der befristeten Landesförderung ein bedarfsorientiertes Übergangsmodell für die Schulsozialarbeit an den Schulen zwischen den Ämtern 40 und 51 abgestimmt.

Produkt 030104 - Gymnasien

Ziele

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

2. Den Gymnasiasten/innen steht in der Sekundarstufe I nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 342,09	- 260,00	- 330,00	- 340,00	- 350,00	- 370,00
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Schulen mit Mittagsverpflegungsangebot	11	11	11	11	11	11
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze	994	1.200	976	975	1.017	1.007
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	11	11	11	11	11	11
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	119.994	119.994	117.477	117.011	116.746	116.379
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	9.451	9.384	9.318	9.276	9.286	9.303
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	1.512	1.198	1.491	1.484	1.486	1.488

Produkt 030105 - Förderschulen

Beschreibung

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

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

Haushaltsplan 2017	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030105 - Förderschulen

Besonderheiten im Planjahr

. Für die Jahre 2015 bis 2017 wurde unter Einbeziehung der befristeten Landesförderung ein bedarfsorientiertes Übergangsmodell für die Schulsozialarbeit an den Schulen zwischen den Ämtern 40 und 51 abgestimmt.

Ziele

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

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

,,

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 1.317,88	- 930,00	- 1.630,00	- 2.130,00	- 2.750,00	- 3.620,00
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den offenen Ganztagsschulen bereit gestellten Plätze	61	90	38	30	24	19
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den gebundenen Ganztagsschulen bereit gestellten Plätze	37	180	78	61	49	38
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	4	4	4	4	4	4
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	22.722	22.722	21.083	21.083	21.083	21.083
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen (ohne Helen-Keller-Schule)	506	492	315	249	196	155
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen (ohne Helen-Keller-Schule)	62	42	37	30	23	18

Produkt 030106 - Berufskollegs

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Für die Jahre 2015 bis 2017 wurde unter Einbeziehung der befristeten Landesförderung ein bedarfsorientiertes Übergangsmodell für die Schulsozialarbeit an den Schulen zwischen den Ämtern 40 und 51 abgestimmt.

Ziele

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

,,

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 126,82	- 120,00	- 140,00	- 140,00	- 150,00	- 150,00

Haushaltsplan 2017	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030106 - Berufskollegs

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	6	6	6	6	6	6
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	78.277	78.277	86.980	86.577	86.144	86.705
- Anzahl der Schüler/innen in der Berufsschule	12.370	12.986	12.930	12.930	12.930	12.930
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in der Berufsschule	8.458	8.879	9.015	9.015	9.015	9.015
- Anzahl der Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen	4.219	4.077	4.119	4.119	4.119	4.119
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen	2.113	2.042	2.064	2.064	2.064	2.064
- Anzahl aller Schüler/innen an den Berufskollegs	16.589	17.063	17.049	17.049	17.049	17.049
- (davon) Anzahl aller auswärtiger Schüler/innen an den Berufskollegs	10.571	10.921	11.078	11.078	11.078	11.078

Produkt 030107 - Sonstige städtische Schulen und Einrichtungen

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Die zweite städtische Gesamtschule hat zum Schuljahr 2016/17 den Betrieb aufgenommen. Für die Jahre 2015 bis 2017 wurde unter Einbeziehung der befristeten Landesförderung ein bedarfsorientiertes Übergangsmodell für die Schulsozialarbeit an den Schulen zwischen den Ämtern 40 und 51 abgestimmt.

Ziele

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

Produkt 030107 - Sonstige städtische Schulen und Einrichtungen

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	9	9	9	9	9	9
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	17.577	23.111	30.390	41.215	44.143	45.575
- Anzahl der Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen	1.992	2.367	2.791	2.971	3.237	3.412
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen	458	481	594	633	689	726

Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Zur konkreten Steuerung müssen noch messbare Ziele definiert werden. Unberücksichtigt sind derzeit die anderen Schulen in freier Trägerschaft, die keine direkte finanzielle Unterstützung durch die Stadt erhalten. Grundlage hierfür sind überwiegend entsprechende vertragliche Regelungen.

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Förderschüler an der Papst-Johannes-Schule (in Euro)	- 2.572,40	- 2.760,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00
Leistungsdaten						
- Schülerzahl Papst-Johannes-Schule	172	175	170	170	170	170

Haushaltsplan 2017	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030109 - Schulrechtl.-/Schulaufsichtl.Angelegenheiten

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
- Anzahl der Teilnehmer am herkunftssprachlichen Unterricht	960	950	980	980	980	980
- Anzahl der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	151	180	180	180	180	180
- Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren/-maßnahmen	193	170	300	300	300	300

	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	2.112.775,66	2.119.440	2.203.810	1.607.110	1.565.620	1.512.290
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.987,80	178.240	184.000	184.000	184.000	184.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.096,73	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.015,16	9.230	4.660	4.750	4.850	4.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	278.548,86	157.000	149.270	148.580	148.280	148.930
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.692.424,21	2.558.910	2.631.740	2.034.440	1.992.750	1.940.070
11	- Personalaufwendungen	13.033.563,86	14.634.200	14.405.840	14.832.630	15.151.750	15.516.900
12	- Versorgungsaufwendungen	327.857,19	325.910	435.060	444.840	454.850	465.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.437.585,45	6.896.062	6.864.320	7.098.040	7.282.150	7.599.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.761.685,60	1.610.850	1.912.440	2.205.810	2.399.280	2.349.000
15	- Transferaufwendungen	856.092,80	818.700	1.487.820	1.421.620	1.427.720	1.427.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.326.604,85	4.581.765	4.600.580	4.532.470	4.566.660	4.576.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	27.743.389,75	28.867.488	29.706.060	30.535.410	31.282.410	31.934.940
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	25.050.965,54-	26.308.578-	27.074.320-	28.500.970-	29.289.660-	29.994.870-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	25.050.965,54-	26.308.578-	27.074.320-	28.500.970-	29.289.660-	29.994.870-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	25.050.965,54-	26.308.578-	27.074.320-	28.500.970-	29.289.660-	29.994.870-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	140.940	140.940	140.940	140.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.560.529,01	30.213.390	33.422.550	33.922.550	34.422.550	34.922.550
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	57.611.494,55-	56.521.968-	60.355.930-	62.282.580-	63.571.270-	64.776.480-

Haushaltsplan 2017	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 13:
Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ enthalten in 2017 u.a. folgende Teilbeträge:
- Lernmittel (Schulbücher) = 1.477.400 Euro
- Schuletatmittel (Unterricht) = 1.152.360 Euro (Gesamtsumme: 1.786.600 Euro)
- Mittel für Medienentwicklungsplan = 3.648.250 Euro (Gesamtsumme: 3.881.110 Euro)

zu Zeile 16:
Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ umfassen für 2017 u.a. folgende Teilbeträge:
- Schuletatmittel (Unterricht) = 634.240 Euro (Gesamtsumme: 1.786.600 Euro)
- Mittel für Medienentwicklungsplan = 232.860 Euro (Gesamtsumme: 3.881.110 Euro)
- Beiträge an die Gemeindeunfallversicherung in Höhe von 2.179.600 Euro

zu Zeile 28:
Bei den „Internen Leistungsverrechnungen“ werden die
- Erträge für die BuT-Lernförderung in Höhe von 140.940 Euro (vom Jobcenter)
- Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter- / Vermietermodells) in Höhe von 28.422.550 Euro
- Aufwendungen für die offenen Ganztagsschulen an Grund- und Förderschulen durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien in Höhe von 5.000.000 Euro für 2017 (Saldo ohne Gebäudekosten-/aufwand)

abgebildet.

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.211,12	100	**100**		100	100	100
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	25.211,12	100	**100**		100	100	100
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	10.358.618,74	30.186.800	30.097.180	20.257.500	39.532.280	34.748.820	14.813.820
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.519.294,07	4.962.975	2.917.520	0	3.860.970	3.037.260	2.017.580
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	11.877.912,81	35.649.775	33.014.700	20.257.500	43.393.250	37.786.080	16.831.400
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.852.701,69-	35.649.675-	**33.014.600-**		43.393.150-	37.785.980-	16.831.300-

Haushaltsplan 2017	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 08:
Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 20.257.500 Euro entfallen auf das Jahr 2018.

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		

Haushaltsplan 2017	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
0040 Ern. Einrichtung von Fachräumen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	218.988,37	164.279	**143.600**	**0**	143.600	143.600	143.600	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	241.143	**121.400**	**0**	192.500	192.500	192.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	218.988,37-	405.422-	**265.000-**		336.100-	336.100-	336.100-	0		
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		
0060 Besch. Betriebsausstattung u. a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.648,29	130.330	**90.000**	**0**	90.000	90.000	90.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.648,29-	130.330-	**90.000-**		90.000-	90.000-	90.000-	0		
0070 Kleine Baumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.806,44	64.061	**63.000**	**0**	105.000	105.000	105.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.806,44-	64.061-	**63.000-**		105.000-	105.000-	105.000-	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		
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		
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		

Haushaltsplan 2017	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
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		
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-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
4090 Bauk.Einrichtung offener Ganztagsschulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	2.178.721	2.178.721
Auszahlung für Baumaßnahmen	198.541,75	920.331	**700.000**	**0**	700.000	700.000	700.000	0	4.316.928	7.116.928
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.938,78	14.426	**0**	**0**	0	0	0	0	109.870	109.870
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	201.480,53-	934.757-	**700.000-**		700.000-	700.000-	700.000-	0	2.248.077-	5.048.077-
4091 Besch. Einricht. offener Ganztagsschulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	500	500
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	1.030	1.030
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.867,41	233.949	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0	1.519.580	2.319.580
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	106.867,41-	233.949-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0	1.518.050-	2.318.050-
4360 Neubau Weiterbildungskolleg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.490.320,41	5.557.193	**0**	**0**	0	0	0	0	7.150.000	7.150.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	470.000	**0**	**0**	0	0	0	0	470.000	470.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.490.320,41-	6.027.193-	**0**		0	0	0	0	7.620.000-	7.620.000-

Haushaltsplan 2017	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
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-
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-
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 (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
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-

Haushaltsplan 2017	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

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-
4540 Helen-Keller-Schule Mobiliar										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	**0**	**0**	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**0**		0	0	0	0	250.000-	250.000-
4560 Lüftungen OGS-Küchen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.801,95	298.198	**150.000**	**0**	150.000	150.000	150.000	0	300.000	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.801,95-	298.198-	**150.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	0	300.000-	900.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
4570 Villa Interim Standortverlagerung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**0**	**0**	0	0	0	0	150.000	150.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	**0**	**0**	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	170.000-	**0**		0	0	0	0	170.000-	170.000-
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-
4600 Verlagerung der Helen-Keller-Schule										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	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-
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-

Haushaltsplan 2017	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
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-
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
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-
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-

Haushaltsplan 2017	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

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	860.299,20	748.729	**12.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	860.299,20-	748.729-	**12.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	0		
Gesamtsaldo	11.852.701,69-	35.649.675-	**33.014.600-**		43.393.150-	37.785.980-	16.831.300-	36.350.000-	56.016.133-	209.710.853-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					20.257.500	0	0	0		20.257.500

Bewirtschaftungsregeln:

zu Maßnahme 4490 „Zweite städtische Gesamtschule“
SPERRVERMERK: Die Mittel für den Bau der 2. städt. Gesamtschule sind gemäß V/0807/2015/1 für die Haushaltsjahre 2017 ff. gesperrt.

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2017	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

Produktbereich

03
Schulträgeraufgaben

0302
Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte

Produkte

030201
Zielgruppenspezif. Bildungsmanagement/-beratung

030202
Schulpsychologische Beratung

030203
Übergang Schule-Beruf u. anschl. Qualifizierungsang.

030204
Finanzielle Einzelfallleistungen

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in einschließlich Fahrtkosten (in Euro)	- 273,63	- 310,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in ohne Fahrtkosten (in Euro)	- 97,20	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 39,68	- 44,60	- 44,14	- 44,04	- 44,59	- 44,25
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,6	3,1	4,7	2,8	2,4	2,3

Haushaltsplan 2017	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	88	89	85	85	85	86
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	43.293	43.572	44.648	44.778	45.014	45.534

Produkt 030201 - Zielgruppenspezifisches Bildungsmanagement, Bildungsberatung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Jahr 2016 war durch einen starken Zuzug von Zuwanderungsfamilien gekennzeichnet. Wie sich dieser Zuzug von Flüchtlingen nach Münster weiter entwickeln wird, ist derzeit kaum absehbar. Die kommunale Ebene wird auch mittel- bzw. langfristig den größten Teil der Aufgaben "Erlernen der Sprache" und "Integration in Schule/ Zugang zu Bildung und Ausbildung" schultern müssen. Dies erfordert in diesem und den kommenden Jahren voraussichtlich zusätzliche Unterstützungs- und Fördermaßnahmen.

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Anteil der an die richtige Schule verwiesenden Ratsuchenden (in %)			85,0	86,0	87,0	88,0
Leistungsdaten						
- Anzahl der Beratungen in der Aufnahme-, Beratungs- und Clearingstelle / Bildungsberatung			2.800	2.800	2.800	2.800
- Anteil ausländischer und spätausgesiedelter Schüler/innen in den Grundschulen und weiterführenden Schulen (in %)	8,7	8,9	13,0	13,0	13,0	13,0

Haushaltsplan 2017	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

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

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Bewertungsziffer für das Einzelfallhilfeangebot	1,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
- Zum 3. Ziel: Bewertungsziffer für Veranstaltungen / Maßnahmen	1,8	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
- Zum 4. Ziel: Anteil der Einzelfälle, die direkt erledigt werden konnten (in %)	49,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
- Anteil ausländischer und spät ausgesiedelter Schüler/innen in den weiterführenden Schulen (in %)	8,4	8,3	12,0	12,0	12,0	12,0
- Anzahl der Schulen, die Service der Schulpsychologie in Anspruch nahmen			80	80	80	80
- Erteilte Jahresstunden BuT-Lernförderung			40.000	40.000	40.000	40.000
- Anzahl der telefonischen Erstberatungen	963	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Durchschnittlich wöchentlich geförderte Kinder (Angebote Schulpsychologie)	607	570	600	600	600	600
- Anzahl Veranstaltungstermine	542	450	450	450	450	450
- Anzahl der Teilnehmer/innen an Veranstaltungsterminen	4.403	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

Keine

Haushaltsplan 2017	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfallleistungen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

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

Weitere Ziele:

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

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Anteil der Schulbuchmittel, die bis 3 Wochen nach Antragstellung überwiesen werden (in %)	95,6	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Fahrtkosten je Fahrschüler/in (in Euro)	483,00	490,00	500,00	520,00	520,00	520,00

Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfallleistungen

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
- Anzahl der Vollzeitschüler mit Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrkosten	10.409	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Anzahl der Berechtigten für die nachträgliche Erstattung vorgelegter Schülerfahrkosten (Fallzahlen)	5.450	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Anzahl der im Schülerspezialverkehr beförderten Schüler/innen	481	500	500	500	500	500
- Durchschnittliche Tarifsteigerung der Verkehrsträger (in %)	2,3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
- Anzahl der Schulbuchübernahmen	2.233	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650

Haushaltsplan 2017	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

	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	354.195,10	341.970	579.680	305.290	253.120	235.720
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.544,40	76.500	75.000	79.000	79.000	79.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.724,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	388,15	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**	447.851,99	427.470	663.680	393.290	341.120	323.720
11	- Personalaufwendungen	2.094.557,49	2.471.300	2.912.180	3.005.470	3.067.540	3.137.700
12	- Versorgungsaufwendungen	166.912,36	177.830	230.890	236.080	241.390	246.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.174.206,18	8.629.670	8.778.470	8.880.300	9.032.240	9.188.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.174,59	7.060	4.670	5.370	5.470	4.610
15	- Transferaufwendungen	716.194,13	992.730	1.156.690	869.700	760.920	737.470
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	969.861,62	934.105	949.260	735.910	741.600	737.780
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	12.127.906,37	13.212.695	14.032.160	13.732.830	13.849.160	14.052.820
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	11.680.054,38-	12.785.225-	13.368.480-	13.339.540-	13.508.040-	13.729.100-
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)**	11.680.054,38-	12.785.225-	13.368.480-	13.339.540-	13.508.040-	13.729.100-
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)**	11.680.054,38-	12.785.225-	13.368.480-	13.339.540-	13.508.040-	13.729.100-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.310,00	170.190	103.180	103.180	103.180	103.180
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	11.846.364,38-	12.955.415-	13.471.660-	13.442.720-	13.611.220-	13.832.280-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 13:
Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ enthalten in 2017 u.a. 8.237.430 Euro für Schülerfahrkosten.

zu Zeile 28:
Bei den „Internen Leistungsverrechnungen“ werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter- / Vermietermodells) in Höhe von 103.180 Euro abgebildet.

Haushaltsplan 2017	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

	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	699,80	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	699,80	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	699,80-	2.600-	**2.600-**		2.600-	2.600-	2.600-

Bewirtschaftungsregeln:

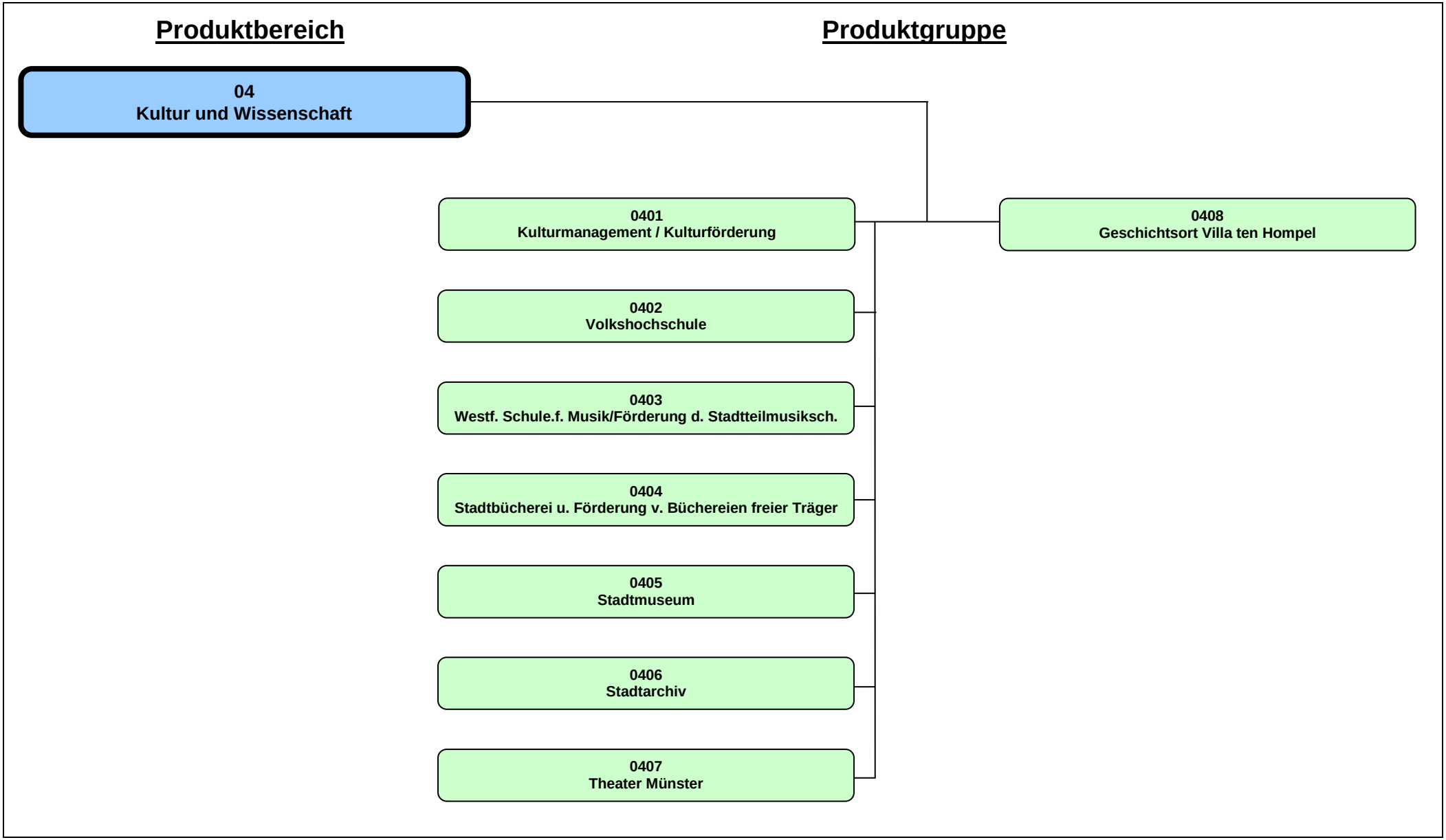
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen 0301 "Leistungen für Schulen", 0302 "Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte" und 0402 "Volkshochschule" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2017	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

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	699,80	2.600	**2.600**	**0**	2.600	2.600	2.600	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	699,80-	2.600-	**2.600-**		2.600-	2.600-	2.600-	0		
Gesamtsaldo	699,80-	2.600-	**2.600-**		2.600-	2.600-	2.600-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0


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

Haushaltsplan 2017	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04	Dezernat II, IV

	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	1.558.188,09	902.400	945.880	909.100	922.630	907.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.620.739,15	2.848.000	2.848.000	2.848.000	2.848.000	2.848.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950.233,96	2.076.500	2.155.400	2.095.000	2.155.310	2.095.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.999,38	91.490	112.360	112.740	113.120	113.120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.230,73	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	6.342.391,31	5.933.190	6.076.440	5.979.640	6.053.860	5.978.270
11	- Personalaufwendungen	11.643.583,40	11.601.750	12.136.420	12.550.330	12.735.500	12.927.390
12	- Versorgungsaufwendungen	374.769,66	359.380	398.310	407.250	416.400	425.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.196.951,73	2.338.770	2.327.440	2.310.720	2.283.430	2.286.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	328.379,99	384.960	277.470	281.420	261.080	254.510
15	- Transferaufwendungen	23.106.485,29	24.217.198	24.548.060	25.319.620	24.337.620	24.337.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.748.322,80	3.476.231	3.534.140	3.467.050	3.558.570	3.605.920
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	41.398.492,87	42.378.288	43.221.840	44.336.390	43.592.600	43.838.130
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	35.056.101,56-	36.445.098-	37.145.400-	38.356.750-	37.538.740-	37.859.860-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	534,70	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	534,70-	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	35.056.636,26-	36.445.098-	37.145.400-	38.356.750-	37.538.740-	37.859.860-
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)**	35.056.636,26-	36.445.098-	37.145.400-	38.356.750-	37.538.740-	37.859.860-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.154.050,00	5.311.560	5.266.820	5.266.820	5.266.820	5.266.820
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	40.210.686,26-	41.756.658-	42.412.220-	43.623.570-	42.805.560-	43.126.680-

Haushaltsplan 2017	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04	Dezernat II, IV

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.522,35	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**	90.522,35	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	217.672,61	150.000	109.970	0	50.000	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	361.469,96	464.809	90.160	28.800	139.120	119.320	101.160
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**	579.142,57	614.809	200.130	28.800	189.120	119.320	101.160
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	488.620,22-	614.809-	**200.130-**		189.120-	119.320-	101.160-

Haushaltsplan 2017	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0401
Kulturmanagement / Kulturförderung

Produkte

040101
Kulturförderung

040102
Kulturveranstaltungen und -preise

040103
Kunst im öffentlichen Raum

040104
Stadtteilkulturarbeit

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Zielkennzahl "Spartenübergreifendes etc." berücksichtigt für das Jahr 2017 bewilligte Fördermittel in Höhe von 55.000 Euro für das Landesprogramm "Kulturrucksack".

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Aufwendungen dieser Produktgruppe (ohne Personalaufwendungen) (Euro)	3.311.130	3.048.680	3.400.390	3.561.870	2.640.330	2.640.330
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Bildende Kunst" (Euro)	173.220	173.220	179.920	179.920	179.920	179.920
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Literatur" (Euro)	66.340	47.720	69.020	50.400	69.020	50.400
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Musik" (Euro)	173.080	76.670	180.220	83.810	180.220	83.810
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Darstellende Kunst" (Euro)	1.097.790	1.097.790	1.112.520	1.112.520	1.112.520	1.112.520
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Film/Medien" (Euro)	152.730	152.730	163.620	163.620	163.620	153.620
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Heimatpflege/Stadtteilkultur" (Euro)	368.960	328.460	359.740	359.740	359.740	359.740
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Soziokultur!" (Euro)	231.300	231.300	238.080	238.080	238.080	238.080
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten "Spartenübergreifendes,etc."(Euro)	159.810	167.310	234.370	234.370	179.370	179.370

Haushaltsplan 2017	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 18,60	- 19,79	- 19,17	- 20,06	- 17,07	- 17,20
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	8,4	2,1	3,4	2,1	3,8	2,4

Produkt 040101 - Kulturförderung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Zielkennzahl "Spartenübergreifendes etc." berücksichtigt für das Jahr 2017 bewilligte Fördermittel in Höhe von 55.000 Euro für das Landesprogramm "Kulturrucksack".

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Bildende Kunst" an der Kulturförderung (in %)	3,72	3,70	3,83	3,83	3,95	3,97
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Literatur" an der Kulturförderung (in %)	1,08	1,08	1,15	1,15	1,19	1,20
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Musik" an der Kulturförderung (in %)	3,39	3,38	3,55	3,55	3,66	3,68
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Darstellende Kunst" an der Kulturförderung (in %)	60,49	60,23	57,27	57,27	59,00	59,32
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Film/Medien" an der Kulturförderung (in %)	8,71	8,67	8,71	8,71	8,98	8,47
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Spartenübergreifendes,etc." an der Kulturförderung (in %)	9,11	9,50	12,48	12,48	9,84	9,89
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Heimatpflege" an der Kulturförderung (in %)	0,30	0,30	0,33	0,33	0,34	0,34
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Soziokultur" an der Kulturförderung (in %)	13,21	13,15	12,70	12,70	13,08	13,15

Haushaltsplan 2017	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Produkt 040101 - Kulturförderung

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
- Anzahl der Projektförderungen	138	138	140	140	140	140
- Höhe der Kulturförderungen insgesamt (Euro)	1.695.860	1.758.360	1.820.222	1.820.222	1.820.222	1.810.222
- Höhe der Projektförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro)	481.800	464.000	504.000	504.000	504.000	504.000
- Höhe der Regelförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro)	1.231.860	1.294.360	1.572.602	1.572.602	1.572.602	1.562.602
- Höhe der Förderung im Rahmen von Landesprogramm(en) (Euro)	55.000					

Produkt 040102 - Kulturveranstaltungen und -preise

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Produkt 040102 - Kulturveranstaltungen und -preise

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungstage	15	11	20	11	17	14
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Veranstaltungen (ohne "Schauraum")	7.321	5.100	12.090	4.350	8.090	4.350
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Ausstellungen des Kulturamtes	12	15	10	10	10	10
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Ausstellungen	17.500	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Zum 1. Ziel: Öffnungsstunden der Ausstellungen	2.474	2.800	2.050	2.050	2.050	2.050

Produkt 040103 - Kunst im öffentlichen Raum

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

In diesem Jahr finden die Skulptur Projekte Münster statt, die alle 10 Jahre realisiert werden.

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl durchgeführter Pflegemaßnahmen	18	10	10	10	10	10
- Zum 1. Ziel: Pflegeaufwand insgesamt (Euro)	18.700	9.000	35.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2017	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Programmmittel der städtischen Bürgerhäuser (Euro)	86.740	86.740	97.130	97.130	97.130	97.130
- Zum 1. Ziel: Zuschüsse an Stadtteilhäuser in freier Trägerschaft (Euro)	231.780	191.280	211.280	211.280	211.280	211.280

Haushaltsplan 2017	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

	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	290.295,56	24.870	39.450	24.570	39.450	24.570
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.208,21	81.200	141.600	81.200	141.510	81.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.888,93	19.990	20.360	20.740	21.120	21.120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.455,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	509.847,83	127.860	203.210	128.310	203.880	128.690
11	- Personalaufwendungen	1.030.069,85	988.400	1.047.910	1.082.070	1.107.410	1.133.380
12	- Versorgungsaufwendungen	59.829,62	57.410	59.640	60.980	62.350	63.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.219,48	106.875	119.120	98.420	115.720	115.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.702,33	101.510	10.390	9.760	9.160	7.900
15	- Transferaufwendungen	2.536.504,94	2.809.348	2.791.530	3.073.530	2.091.530	2.091.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	586.701,49	393.425	407.950	309.230	407.990	408.010
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.401.027,71	4.456.968	4.436.540	4.633.990	3.794.160	3.820.290
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.891.179,88-	4.329.108-	4.233.330-	4.505.680-	3.590.280-	3.691.600-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.891.179,88-	4.329.108-	4.233.330-	4.505.680-	3.590.280-	3.691.600-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	3.891.179,88-	4.329.108-	4.233.330-	4.505.680-	3.590.280-	3.691.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.659.970,00	1.690.590	1.618.590	1.618.590	1.618.590	1.618.590
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.551.149,88-	6.019.698-	5.851.920-	6.124.270-	5.208.870-	5.310.190-

Haushaltsplan 2017	Kulturmanagement/Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 15:
Haushaltsjahr 2015, 2016 und 2017
In den Transferaufwendungen ist ein Teil des Zuschusses für die Skulpturenausstellung 2017 in Höhe von 200.000 Euro (2015), 600.000 Euro (2016) und 700.000 Euro (2017) enthalten.

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

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

Haushaltsplan 2017	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.605,31	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**	1.605,31	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	90.273,81	97.497	6.650	0	6.650	6.650	6.650
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	90.273,81	97.497	6.650	0	6.650	6.650	6.650
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	88.668,50-	97.497-	**6.650-**		6.650-	6.650-	6.650-

Haushaltsplan 2017	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

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										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.605,31	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.273,81	95.477	**4.630**	**0**	4.630	4.630	4.630	4.630		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.668,50-	95.477-	**4.630-**		4.630-	4.630-	4.630-	4.630-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	2.020	**2.020**	**0**	2.020	2.020	2.020	2.020		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.020-	**2.020-**		2.020-	2.020-	2.020-	2.020-		
Gesamtsaldo	88.668,50-	97.497-	**6.650-**		6.650-	6.650-	6.650-	6.650-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2017	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0402
Volkshochschule

Produkte

040201
Bildungsangeb. im Rahmen d. Weiterbildungsgesetzes

040202
Drittmittelfinanz. Angebote außerh. d. Weiterbildungsg.

040203
Bildung auf Bestellung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsstunden	46.985	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
- Zum 1. Ziel: Zahl der Teilnehmenden	21.574	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 6,92	- 7,86	- 8,92	- 9,16	- 9,41	- 8,95
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	53,1	51,7	48,1	47,5	46,8	48,0

Haushaltsplan 2017	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 040201 - Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes

Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Beurteilung ist "gut" oder besser (in %)	80	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil der Personen mit Ermäßigung (in %)	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- Zum 3. Ziel: Zahl der angebotenen anerkannten Abschlüsse	25	25	25	25	25	25
Leistungsdaten						
- Anzahl der Unterrichtsstunden	43.384	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
- Anzahl der Teilnehmenden	18.125	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produkt 040202 - Drittmittelfinanzierte Angebote außerhalb des Weiterbildungsgesetzes

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der erfolgreich beratenen Teilnehmer/-innen (in %)	86	50	50	50	50	50
Leistungsdaten						
- Anzahl der Beschäftigten nach § 16d SGB II	285	110	110	110	110	110
- Anzahl der Beratungsstunden	686	750	750	750	750	750
- Drittmittel (in Euro)	183.976	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Zahl der Unternehmensschulungen soll mindestens stabil bleiben.
2. 80 % der Teilnehmenden an den Weiterbildungsveranstaltungen für Dritte beurteilen den Nutzen dieser Fortbildung für ihre Arbeit mit gut und besser.

Haushaltsplan 2017	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unternehmensschulungen	371	150	150	150	150	150
- Zum 2. Ziel: Die Beurteilung ist "gut" oder besser (in %)	80	80	80	80	80	80
Leistungsdaten						
- Anzahl der Unterrichtsstunden	3.601	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Anzahl der Teilnehmer/-innen im Rahmen der städtischen Fortbildung	3.164	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Haushaltsplan 2017	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

	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	738.208,07	735.270	735.200	735.200	735.200	735.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.545.585,48	1.723.500	1.740.500	1.740.500	1.740.500	1.740.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.809,00	67.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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**	2.338.602,55	2.525.770	2.525.700	2.525.700	2.525.700	2.525.700
11	- Personalaufwendungen	1.875.195,54	1.686.950	2.027.640	2.086.630	2.135.740	2.186.080
12	- Versorgungsaufwendungen	109.497,06	76.650	104.910	107.270	109.690	112.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.451,63	358.160	359.400	350.640	350.640	350.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.276,51	34.760	32.840	33.950	34.920	33.290
15	- Transferaufwendungen	65.353,69	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.351.095,69	1.605.410	1.625.220	1.646.700	1.668.610	1.690.960
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.707.870,12	3.961.930	4.350.010	4.425.190	4.499.600	4.573.120
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.369.267,57-	1.436.160-	1.824.310-	1.899.490-	1.973.900-	2.047.420-
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)**	1.369.267,57-	1.436.160-	1.824.310-	1.899.490-	1.973.900-	2.047.420-
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)**	1.369.267,57-	1.436.160-	1.824.310-	1.899.490-	1.973.900-	2.047.420-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	695.220,00	901.580	897.330	897.330	897.330	897.330
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.064.487,57-	2.337.740-	2.721.640-	2.796.820-	2.871.230-	2.944.750-

Haushaltsplan 2017	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 2:
Die „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ enthalten u.a. die Landeszuweisung nach dem Weiterbildungsgesetz (WbG) in Höhe von 535.320 Euro.

zu Zeile 5:
Die „“Privatrechtlichen Leistungsentgelte“ enthalten u.a. die Teilnehmerentgelte in Höhe von 1.705.500 Euro.

zu Zeile 16:
Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ umfassen für 2017 u.a. die Honorare für Kursleiter/innen in Höhe von 1.142.590 Euro (darin enthalten sind 1.072.590 Euro für den Bereich des WbG). Die Honorare werden orientiert am Tarifabschluss bzw. den Personalkostenhochrechnungen in den Folgejahren fortgeschrieben.

zu Zeile 28:
Bei den „Internen Leistungsverrechnungen“ werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter- / Vermietermodells) in Höhe von 897.330 Euro abgebildet.

	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	9.470,17	48.594	25.430	0	25.430	25.430	25.430
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	9.470,17	48.594	25.430	0	25.430	25.430	25.430
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.470,17-	48.594-	**25.430-**		25.430-	25.430-	25.430-

Haushaltsplan 2017	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	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 für die VHS										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.470,17	48.594	**25.430**	**0**	25.430	25.430	25.430	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.470,17-	48.594-	**25.430-**		25.430-	25.430-	25.430-	0		
Gesamtsaldo	9.470,17-	48.594-	**25.430-**		25.430-	25.430-	25.430-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2017	Westf. Schule f. Musik u. Förd.der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

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

Produkte

040301
Elementare Musikpädagogik

040302
Instrumental- und Vokalfächer

040303
Ensemblefächer

040304
Projekte, Kurse und Workshops

040305
Service

040306
Förderung der Stadtteilmusikschulen

Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Haushaltsplan 2017	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsvolumen in Jahreswochenstunden	1.673,44	1.900,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
- Zum 2. Ziel: Anteil des Zuschusses für Kinder u. Jugendliche am Teilergebnis (in %)	88,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Musikalische Früherziehung (in Euro)	252,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %)	- 10,00	2,33	0,38	0,38	0,38	0,38
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für 3er - Gruppe (UStd. 45 Min.) (in Euro)	456,00	480,00	450,00	450,00	450,00	450,00
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %)	12,50	19,05	14,80	14,80	14,80	14,80
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Einzelunterricht (UStd. 45 Min.) (in Euro)	1.092,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %)	13,00	64,00	37,89	37,89	37,89	37,89
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 9,31	- 9,80	- 9,27	- 9,62	- 9,87	- 9,88
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	45,2	42,4	43,3	42,4	41,8	41,8
Leistungsdaten						
- Anzahl der Musikschüler/-innen an der Westf. Schule für Musik	7.176	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000

Produkt 040301 - Elementare Musikpädagogik

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zahl der Unterrichtsstandorte	1	40	40	40	40	40
- Zum 2. Ziel: Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 10 Jahren, die ein Grundfach belegen (in %)			18	18	18	18
Leistungsdaten						
- Schülerzahlen in den Grundfächern	4.221	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
- Jahreswochenstunden in den Grundfächern	139,69	200,00	130,00	130,00	130,00	130,00

Haushaltsplan 2017	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

Produkt 040302 - Musikunterricht "Instrumental- und Vokalfächer"

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unterrichtsorte	70	35	35	35	35	35
- Zum 2. Ziel: Anzahl der unterrichteten Instrumental- und Vokalfächer	33	28	28	28	28	28
Leistungsdaten						
- Schüler/-innen "Instrumental- und Vokalfächer" insgesamt (auf Grundlage der Vdm - Statistik)	3.788	2.400	4.100	4.100	4.100	4.100
- Jahreswochenstunden "Instrumental- und Vokalfächern" insgesamt	1.389,50	1.350,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Schüler/-innen, im Bereich Instrumental-/Vokalunterricht die in einem Ensemble spielen (in %)	68	20	20	20	20	20
- Zum 2. Ziel: Anzahl Schüler/in pro Jahreswochenstunde im Ensemblebereich	11	15	15	15	15	15
Leistungsdaten						
- Anzahl der Ensembles	75	60	60	60	60	60
- Anzahl Schüler/-innen in Ensembles insgesamt	4.893	800	1.800	1.800	1.800	1.800

Produkt 040304 - Projekte, Kurse und Workshops

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Haushaltsplan 2017	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

Produkt 040304 - Projekte, Kurse und Workshops

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zahl der angebotenen Kurse und Workshops	168	300	275	275	275	275
- Zum 1. Ziel: Teilnehmer/innen an den angebotenen Kursen und Wokshops	919	900	800	800	800	800
- Zum 1. Ziel: Städtischer Anteil am Umsatz im Projektbereich (in %)	20	20	20	20	20	20
Leistungsdaten						
- Umsatz im Projektbereich (in Euro)	76.409	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- zustande gekommene/angebotene Kurse (in %)	79	75	75	75	75	75

Produkt 040305 - Service

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Produkt 040305 - Service

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Teilnehmerzahl "Jugend musiziert" Regionalwettbewerb	146	300	250	250	250	250
- Zum 2. Ziel: Unmittelbar eingesetzte Stellenanteile	0,8	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8
Leistungsdaten						
- Umfang Ausleihe der Musikbibliothek	400	400	450	450	450	450
- Umfang der Ausleihe von Leihinstrumenten	700	250	250	250	250	250

Produkt 040306 - Förderung der Stadtteilmusikschulen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
- Anzahl der geförderten Stadtteilmusikschulen	4	4	4	4	4	4

Haushaltsplan 2017	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

	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	212.978,37	76.000	92.340	75.840	75.840	75.770
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.949.712,53	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.631,49	94.100	94.100	94.100	94.100	94.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.188,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	834,30	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.295.345,25	2.164.600	2.180.940	2.164.440	2.164.440	2.164.370
11	- Personalaufwendungen	2.860.990,11	3.091.370	2.988.730	3.100.210	3.176.950	3.255.610
12	- Versorgungsaufwendungen	16.128,82	19.820	15.560	15.910	16.260	16.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.819,92	167.190	167.190	163.390	163.390	163.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.497,16	32.700	24.450	23.690	23.040	22.010
15	- Transferaufwendungen	708.279,98	674.280	690.780	674.280	674.280	674.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.134.988,03	959.570	959.670	959.730	959.790	959.860
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.905.704,02	4.944.930	4.846.380	4.937.210	5.013.710	5.091.780
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.610.358,77-	2.780.330-	2.665.440-	2.772.770-	2.849.270-	2.927.410-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.610.358,77-	2.780.330-	2.665.440-	2.772.770-	2.849.270-	2.927.410-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.610.358,77-	2.780.330-	2.665.440-	2.772.770-	2.849.270-	2.927.410-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.570,00	157.450	164.740	164.740	164.740	164.740
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.777.928,77-	2.937.780-	2.830.180-	2.937.510-	3.014.010-	3.092.150-

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

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

zu Zeile 15:
Zuschüsse an den Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" in Höhe von 4.550 Euro und den Klassikpreis im Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" in Höhe von 5.000 Euro incl. des Preisgeldes in Höhe von 3.000 Euro.

Die Stadt Münster richtet im Wechsel mit Essen, Köln, Bonn, Düsseldorf und Detmold mit dem Landesmusikrat den Landeswettbewerb "Jugend musiziert" aus. Der letzte Landeswettbewerb fand in Münster im Jahre 2011 statt. Der Zuschuss an den Landeswettbewerb ist in Höhe von 17.500 Euro veranschlagt.

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

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

Haushaltsplan 2017	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

	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	34.636,82	16.124	14.130	0	23.580	23.580	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**	34.636,82	16.124	14.130	0	23.580	23.580	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	34.636,82-	16.124-	**14.130-**		23.580-	23.580-	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										
0010 Beschaffungen - Westf. Schule für Musik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.636,82	16.124	**14.130**	**0**	23.580	23.580	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.636,82-	16.124-	**14.130-**		23.580-	23.580-	0	0		
Gesamtsaldo	34.636,82-	16.124-	**14.130-**		23.580-	23.580-	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2017	Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0404
Stadtbücherei/Förd. v. Büchereien freier Träger

Produkte

040401
Stadtbücherei: Medien und Information

040402
Förderung von Büchereien freier Träger

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Standorte (inkl. Kooperationsbüchereien)	8	8	8	8	8	8
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Bücherbushaltestellen	21	21	21	21	21	21
- Zum 2. Ziel: Öffnungsstunden pro Jahr (inkl. Kooperationsbüchereien)	12.070	12.680	12.680	12.680	12.680	12.680
- Zum 3. Ziel: Zuschuss (Teilergebnis) je Besuch (inkl.Kooperationsbüchereien) (in Euro)		5,90	6,20	6,20	6,20	6,20
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 19,92	- 19,57	- 19,70	- 20,08	- 20,41	- 19,04
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,8	13,7	14,0	13,7	13,5	14,4

Haushaltsplan 2017	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

Produkt 040401 - Stadtbücherei: Medien und Information

Beschreibung

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

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Produkt 040401 - Stadtbücherei: Medien und Information

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Besuche je Einwohner/in	2,6	3,1	2,9	2,9	2,9	2,9
- Zum 1. Ziel: Ausleihen je Einwohner/in	5,8	6,0	5,9	5,9	5,9	5,9
- Zum 2. Ziel: Erneuerungsquote Medienbestand (in %)	10,1	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
- Zum 3. Ziel: Anteil Ausleihen von Kinderbüchern und -medien an den Gesamtausleihen (in %)	39,4	30,0	35,0	35,0	35,0	35,0
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen für Kinder	269	150	200	200	200	200
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Führungen für Klassen und Kitas	262	230	260	260	260	260
- Zum 4. Ziel: Anzahl der erreichten Schulen und Kitas	165	140	160	160	160	160
Leistungsdaten						
- Medienbestand	227.808	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Jahr	2.650	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Woche	53	53	53	53	53	53
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Jahr	7.076	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Woche	147	162,167	162,167	162,167	162,167	162,167
- Anzahl der PC-Plätze (Publikum)	100	102	102	102	102	102
- Besuche insgesamt	788.736	930.000	870.000	870.000	870.000	870.000
- Ausleihen insgesamt	1.758.867	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
- Ausleihen von Kinderbüchern und -medien insgesamt	693.697	540.000	630.000	630.000	630.000	630.000
- GENDER BUDGETING: Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Kinder und Jugendliche insgesamt	385.739	345.000	360.000	360.000	360.000	360.000
- GENDER BUDGETING: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Mädchen (in %)	56	55	55	55	55	55
- GENDER BUDGETING: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Jungen (in %)	44	45	45	45	45	45

Haushaltsplan 2017	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

Produkt 040402 - Förderung von Büchereien freier Träger

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Clemens Hiltrup	1,98	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Michael Gievenbeck (inkl. anteilige Personalkosten)	1,05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Leistungsdaten						
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Clemens Hiltrup	76.227	86.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck	32.454	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Clemens Hiltrup	40.180	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck	19.006	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Zahl der geförderten öffentlichen Büchereien freier Träger	28	28	28	28	28	28

Haushaltsplan 2017	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

	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	19.036,73	33.110	39.900	40.060	39.110	38.980
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646.173,42	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.727,30	33.500	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.039,12	0	37.500	37.500	37.500	37.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.235,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	717.211,68	928.610	974.400	974.560	973.610	973.480
11	- Personalaufwendungen	3.702.207,66	3.816.360	3.946.350	4.074.590	4.173.850	4.275.590
12	- Versorgungsaufwendungen	54.913,30	70.000	77.370	79.100	80.880	82.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.728,34	1.104.656	1.064.020	1.046.700	1.046.700	1.046.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.964,31	139.050	150.670	155.400	155.720	155.700
15	- Transferaufwendungen	115.503,00	115.650	115.650	115.650	115.650	115.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.494,32	288.336	332.480	330.550	330.620	330.690
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.330.810,93	5.534.052	5.686.540	5.801.990	5.903.420	6.007.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.613.599,25-	4.605.442-	4.712.140-	4.827.430-	4.929.810-	5.033.550-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	534,70	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	534,70-	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.614.133,95-	4.605.442-	4.712.140-	4.827.430-	4.929.810-	5.033.550-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	4.614.133,95-	4.605.442-	4.712.140-	4.827.430-	4.929.810-	5.033.550-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.331.850,00	1.285.720	1.300.610	1.300.610	1.300.610	1.300.610
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.945.983,95-	5.891.162-	6.012.750-	6.128.040-	6.230.420-	6.334.160-

Haushaltsplan 2017	Stadtbücherei u. Förderung v.Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

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

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

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

zu Zeile 13:
In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Jahres 2017 sind für die Beschaffung von Büchern und Medien (einschließlich e-Medien) für die

Hauptstelle (einschl. Bücherbus)	283.970 Euro	
Lizenzen für e-Medien	40.000 Euro	
Medienservice für Schulen	29.700 Euro	
Zweigstelle Aaseemarkt	12.710 Euro	
Zweigstelle Hansaplatz	9.810 Euro	
Zweigstelle Coerdemarkt	14.680 Euro	
Zweigstelle Kinderhaus	10.100 Euro	
Zweigstelle Gievenbeck	23.730 Euro	enthalten.

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

Haushaltsplan 2017	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.000,00	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**	48.000,00	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	59.970	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.484,45	227.047	6.750	0	26.550	6.750	6.750
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	172.484,45	227.047	66.720	0	26.550	6.750	6.750
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	124.484,45-	227.047-	**66.720-**		26.550-	6.750-	6.750-

Haushaltsplan 2017	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

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 für die Stadtbücherei										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.057,57	227.047	**6.750**	**0**	26.550	6.750	6.750	6.750		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.057,57-	227.047-	**6.750-**		26.550-	6.750-	6.750-	6.750-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	25.426,88	0	**59.970**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.426,88-	0	**59.970-**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	124.484,45-	227.047-	**66.720-**		26.550-	6.750-	6.750-	6.750-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2017	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0405
Stadtmuseum

Produkte

040501
Kunstbesitz u. stadtgeschichtliche Objekte

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

040503
Service für Museumsbesucher/innen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Besucherzahl	108.095	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
- Zum 2. Ziel: Teilnehmende an Führungen, Sonderveranstaltungen, am museumspädagogischem Programm im Stadtmuseum	8.596	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,45	- 8,14	- 8,47	- 8,70	- 8,26	- 7,68
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,1	5,8	5,7	5,4	5,7	5,7

Haushaltsplan 2017	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

Produkt 040501 - Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuwachs der angekaufen Objekte (in Euro)	15.483	30.000	27.000	45.000	45.000	50.000
- Zum 2. Ziel: Finanz. Sachkostenumfang durchgeführter Restaurierungen (in Euro)	10.992	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
- Zum 2. Ziel: Anzahl der restaurierten Objekte	1.020	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl wissenschaftlich bearbeiteter und ausgestellter Objekte	1.883	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Anzahl der Objekte im Museumsdepot	301.787	302.950	303.200	303.450	303.700	303.950
- Anzahl der inventarisierten Schenkungen	296	200	200	200	200	200

Produkt 040502 - Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellungen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der neu präsentierten Objekte in der Schausammlung und in Sonderausstellungen	817	170	170	170	170	170
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Wechselausstellungen	10	7	7	7	7	7
- Zum 3. Ziel: Teilnehmende an Führungen etc. im Stadtmuseum	8.596	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Zum 4. Ziel Teilnehmende an Führungen im Zwinger	2.615	900	900	900	900	900
Leistungsdaten						
- Angebotene Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogische Veranstaltungen im Stadtmuseum	462	350	350	350	350	350
- Angebotene Führungen im Zwinger	51	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2017	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

Produkt 040503 - Service für Museumsbesucher/innen

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Erträge aus Produkt 03 am Teilergebnis des Stadtmuseums (einschl. interner Leistungsbez.) (in %)	4	5	5	5	5	5
Leistungsdaten						
- Umsatz im Museumsshop pro Besucher/in (in Euro)	0,96	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

Haushaltsplan 2017	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

	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	33.089,20	7.060	12.900	7.340	6.940	6.740
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.436,92	143.650	143.650	143.650	143.650	143.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.593,08	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.706,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	163.825,39	151.710	157.550	151.990	151.590	151.390
11	- Personalaufwendungen	1.108.214,04	1.079.800	1.196.910	1.211.680	1.122.760	1.033.700
12	- Versorgungsaufwendungen	93.479,20	94.670	98.690	100.910	103.170	105.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.520,52	422.102	452.250	492.330	451.240	451.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.006,95	29.590	33.230	32.840	30.710	28.510
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.547,94	94.660	85.470	92.240	87.760	87.780
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.790.768,65	1.720.822	1.866.550	1.930.000	1.795.640	1.706.720
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.626.943,26-	1.569.112-	1.709.000-	1.778.010-	1.644.050-	1.555.330-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.626.943,26-	1.569.112-	1.709.000-	1.778.010-	1.644.050-	1.555.330-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.626.943,26-	1.569.112-	1.709.000-	1.778.010-	1.644.050-	1.555.330-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	894.700,00	866.330	876.260	876.260	876.260	876.260
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.521.643,26-	2.435.442-	2.585.260-	2.654.270-	2.520.310-	2.431.590-

Haushaltsplan 2017	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 5:
Von den 143.650 Euro entfallen 124.000 Euro auf Verkaufserlöse im Museumsshop und 19.650 Euro auf Führungsentgelte (im Stadtmuseum und im Zwinger).

zu Zeile 13:
Von den 452.250 Euro entfallen
- 194.710 Euro auf die Bewachung des Stadtmuseums
- 68.000 Euro auf Aufwendungen für Waren für den Museumsshop
- 91.720 Euro auf Aufwendungen für IT-Dienstleistungen der citeq

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

Haushaltsplan 2017	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.797,04	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**	15.797,04	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	150.000	50.000	0	50.000	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.478,79	58.265	31.500	28.800	51.210	51.210	56.900
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	46.478,79	208.265	81.500	28.800	101.210	51.210	56.900
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	30.681,75-	208.265-	**81.500-**		101.210-	51.210-	56.900-

Haushaltsplan 2017	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

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 für das Stadtmuseum										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.178,80	26.410	**4.500**	**4.500**	6.210	6.210	6.900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.178,80-	26.410-	**4.500-**		6.210-	6.210-	6.900-	0		
0020 Beschaffung v. Kunstobjekten + Exponaten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.797,04	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.991,67	31.855	**27.000**	**24.300**	45.000	45.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.805,37	31.855-	**27.000-**		45.000-	45.000-	50.000-	0		
4110 Erneuerung Fürstenbergsaal / Kino										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**50.000**	**0**	50.000	0	0	0	150.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**50.000-**		50.000-	0	0	0	150.000-	250.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	15.308,32	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.308,32-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	30.681,75-	208.265-	**81.500-**		101.210-	51.210-	56.900-	0	150.000-	250.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre	2016	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					28.800	0	0	0		28.800

Haushaltsplan 2017	Stadtarchiv	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0406
Stadtarchiv

Produkte

040601
Aufbau, Pflege u. Erschließung von Archivgut

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

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Sanierung Stadthaus 1 - Einrichtung eines Zwischenarchivs

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zunahme des erschlossenen Archivgutes in lfd. m	343	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzungen des Archivs (Besucher, Nutzende, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen)	15.137	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,62	- 3,83	- 3,61	- 3,81	- 3,71	- 3,61
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Haushaltsplan 2017	Stadtarchiv	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

Produkt 040601 - Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Fortsetzung der aufgenommenen Massenentsäuerung von Archivgut, das vom Papierzerfall bedroht ist.
Sanierung Stadthauses 1 - Aktenübernahme und Einrichtung eines Zwischenarchivs

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus städtischem Besitz (in Bestandseinheiten)	2.890	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus nichtamtlichem Besitz (in Bestandseinheiten)	2.545	600	600	600	600	600
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Dokumentations- und Sammlungsgut (in Bestandseinheiten)	10.957	500	500	500	500	500
Leistungsdaten						
- Anzahl des angebotenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	52.873	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Anzahl des übernommenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	17.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Anzahl des erworbenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	91	300	50	50	50	50
- Anzahl Archivgut insgesamt (in Bestandseinheiten)	276.374	240.560	278.930	281.480	284.030	286.580
- Anzahl nicht erschlossenes Archivgut (in Bestandseinheiten)	21.909	20.700	21.310	20.710	20.110	19.510
- Anzahl Bibliotheksgut insgesamt (in Bestandseinheiten)	23.750	23.550	23.800	23.850	23.900	23.950

Produkt 040602 - Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Durchführung von Bildungspartnerschaften mit externen Partnern

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der stadtgeschichtlichen Publikationen	2		1		1	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen (Führungen, Themenabende etc.)	58	60	50	50	50	50
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzer insgesamt (Besucher Lesesaal, Führungen, Themenabende)	2.883	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Leistungsdaten						
- Eigene Publikationen und Veranstaltungen	45	60	50	50	50	50
- Mitwirkung an Publikationen und Veranstaltungen, Vorträgen (extern)	13	5	5	5	5	5
- Anzahl Veranstaltungsbesucher (Führungen, Themenabende)	1.591	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl Recherchen	1.210	800	800	800	800	800
- Anzahl ausgehobene Archivalien	6.086	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Anzahl Repros / Kopien	4.958	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Anzahl Benutzer Lesesaal	1.292	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Haushaltsplan 2017	Stadtarchiv	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

	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	8.000,00	30	30	30	30	30
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.391,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020,26	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	20.411,96	7.580	7.580	7.580	7.580	7.580
11	- Personalaufwendungen	604.049,20	611.780	583.360	641.010	655.830	671.020
12	- Versorgungsaufwendungen	40.921,66	40.830	42.140	43.080	44.050	45.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.206,81	104.293	93.100	92.280	88.780	92.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.212,49	22.690	22.560	22.540	5.200	5.090
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.777,94	47.350	40.480	45.730	20.930	45.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	775.168,10	826.943	781.640	844.640	814.790	859.180
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	754.756,14-	819.363-	774.060-	837.060-	807.210-	851.600-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	754.756,14-	819.363-	774.060-	837.060-	807.210-	851.600-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	754.756,14-	819.363-	774.060-	837.060-	807.210-	851.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.470,00	328.790	326.680	326.680	326.680	326.680
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.079.226,14-	1.148.153-	1.100.740-	1.163.740-	1.133.890-	1.178.280-

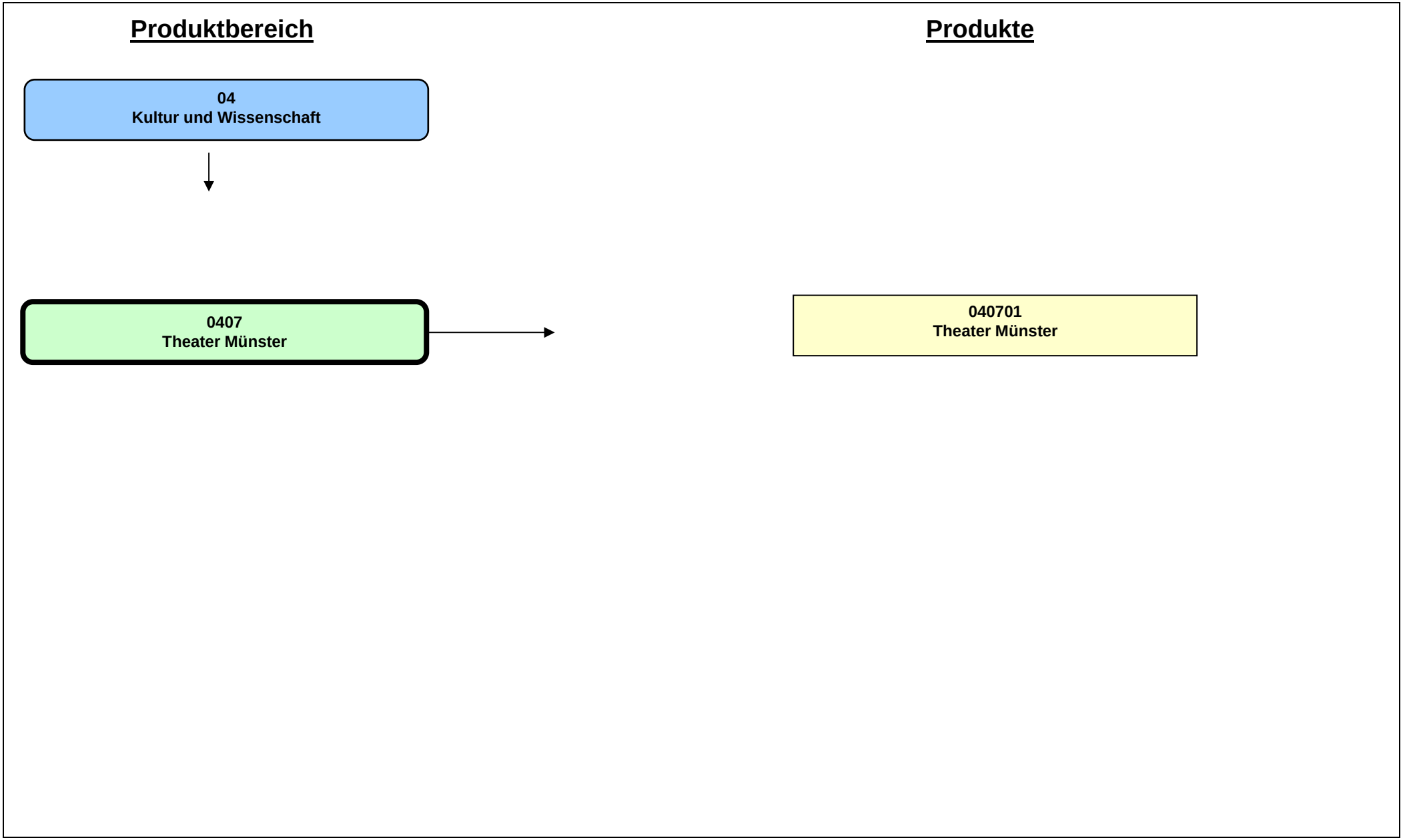
Haushaltsplan 2017	Stadtarchiv	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

	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	7.168,37	13.143	5.430	0	5.430	5.430	5.430
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	7.168,37	13.143	5.430	0	5.430	5.430	5.430
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	7.168,37-	13.143-	**5.430-**		5.430-	5.430-	5.430-

Haushaltsplan 2017	Stadtarchiv	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

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	7.168,37	13.143	**5.430**	**0**	5.430	5.430	5.430	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.168,37-	13.143-	**5.430-**		5.430-	5.430-	5.430-	0		
Gesamtsaldo	7.168,37-	13.143-	**5.430-**		5.430-	5.430-	5.430-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2017	Theater Münster	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0407	Amt für Finanzen und Beteiligungen



Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Haushaltsplan 2017	Theater Münster	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0407	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	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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**	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	19.602.788,68	20.335.610	20.746.100	21.256.160	21.256.160	21.256.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	19.602.788,68	20.335.610	20.746.100	21.256.160	21.256.160	21.256.160
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	19.577.788,68-	20.310.610-	20.721.100-	21.231.160-	21.231.160-	21.231.160-
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)**	19.577.788,68-	20.310.610-	20.721.100-	21.231.160-	21.231.160-	21.231.160-
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)**	19.577.788,68-	20.310.610-	20.721.100-	21.231.160-	21.231.160-	21.231.160-
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)**	19.577.788,68-	20.310.610-	20.721.100-	21.231.160-	21.231.160-	21.231.160-

Haushaltsplan 2017	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0408
Geschichtsort Villa ten Hompel

Produkte

040801
Geschichtsort Villa ten Hompel

040802
Mobile Beratung-Gegen Rechtsextremism,f.Demokratie

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Teilergebnis der Produktgruppe (Zeile 29 Teilergebnisplan)	- 717.598	- 603.420	- 587.120	- 586.260	- 594.160	- 596.500
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,40	- 2,16	- 1,93	- 1,93	- 1,95	- 1,95
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	25,6	0,3	0,4	0,4	0,3	0,4

Haushaltsplan 2017	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

Produkt 040801 - Geschichtsort Villa ten Hompel

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation	452	100	100	100	100	100
- Zum 1 Ziel: Besucher/innen insgesamt	28.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Zum 1. Ziel: Seminargruppen aus allen Schulformen, Termine (mehr als 3 Stunden)	161	150	150	150	150	150
- Zum 1. Ziel: Gruppen der informellen Bildung, Projekttage (mehr als 3 Stunden)	185	50	50	50	50	50
- Zum 1. Ziel: Sonstige Führungen pro Jahr	106	25	25	25	25	25
- Zum 1. Ziel: Gedenkveranstaltungen, Zeitzeugengespräche, Termine	5	6	6	6	6	6

Produkt 040801 - Geschichtsort Villa ten Hompel

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
- Anzahl Publikationen aus der Schriftenreihe und der kleinen Reihe "Villa ten Hompel, Aktuell"	2	3	3	3	3	3
- Anzahl der Übernahmen, Schenkungen, Erwerbungen von historischen Nachlässen und Sammlungen	40	50	50	50	50	50
- Anzahl der Bearbeitung von historischen Anfragen und Einzelberatung	85	60	60	60	60	60
- Anzahl verzeichnete Dokumente (kumuliert.)	124.000	107.000	111.000	115.000	119.000	119.000

Produkt 040802 - Mobile Beratung - Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie

Beschreibung

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

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Programm soll auch 2017 durch Bundes- und Landesgelder mit einem Eigenanteil der Stadt Münster fortgeführt werden.

Ziele

Haushaltsplan 2017	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

Produkt 040802 - Mobile Beratung - Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie

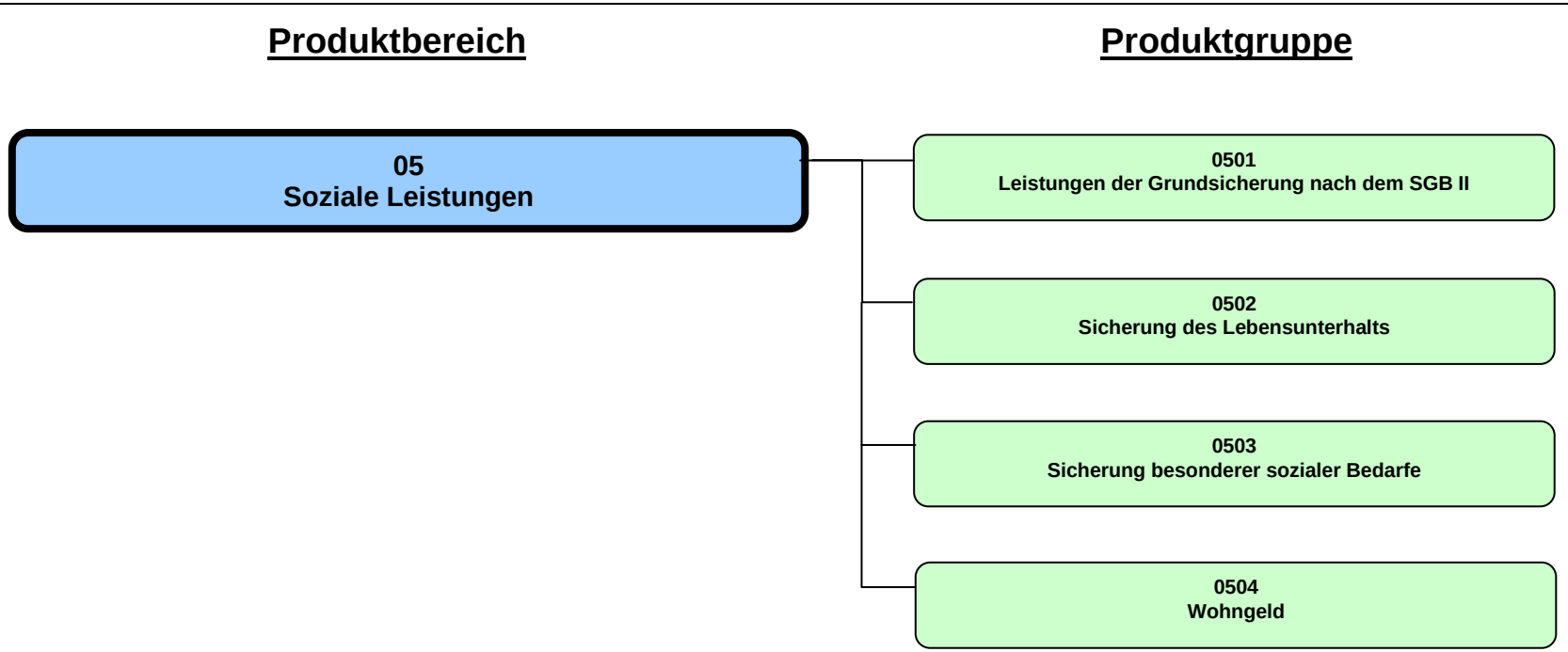
	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation	84	50	50	50	50	50
- Zum 1. Ziel: Beratungsfälle	35	15	15	15	15	15
- Zum 1. Ziel: Dokumentation, Artikel	150	20	20	20	20	20
Leistungsdaten						
- Anzahl der Publikationen von und unter Mitwirkung von mobim	7	2	2	2	2	2

	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	231.580,16	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.461,50	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.624,30	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.480,69	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**	272.146,65	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
11	- Personalaufwendungen	462.857,00	327.090	345.520	354.140	362.960	372.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.005,03	75.493	72.360	66.960	66.960	66.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.720,24	24.660	3.330	3.240	2.330	2.010
15	- Transferaufwendungen	78.055,00	82.310	4.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.717,39	87.480	82.870	82.870	82.870	82.870
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	884.354,66	597.033	508.080	507.210	515.120	523.850
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	612.208,01-	594.973-	506.020-	505.150-	513.060-	521.790-
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)**	612.208,01-	594.973-	506.020-	505.150-	513.060-	521.790-
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)**	612.208,01-	594.973-	506.020-	505.150-	513.060-	521.790-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.270,00	81.100	82.610	82.610	82.610	82.610
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	692.478,01-	676.073-	588.630-	587.760-	595.670-	604.400-

Haushaltsplan 2017	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.120,00	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**	25.120,00	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	217.672,61	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	957,55	4.138	270	0	270	270	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**	218.630,16	4.138	270	0	270	270	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	193.510,16-	4.138-	**270-**		270-	270-	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	25.120,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	218.630,16	4.138	**270**	**0**	270	270	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	193.510,16-	4.138-	**270-**		270-	270-	0	0		
Gesamtsaldo	193.510,16-	4.138-	**270-**		270-	270-	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0


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

Haushalt 2017	**Soziale Leistungen**	Dezernat **V**
	Produktbereich 05	

Beschreibung

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

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

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Haushalt 2017 | **Soziale Leistungen** | Dezernat **V**

Produktbereich 05

Ziele

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

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

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

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
Zum 1. Ziel: Leistungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen	0	0	0	0	0	0
Zum 2..Ziel: Anteil von über 64-Jährige, die in Einrichtungen leben	0	0	0	0	0	0
Zum 3. Ziel: Zahl der Zugänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	0	0	0	0	0	0
Zum 3. Ziel: Zahl der Abgänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	0	0	0	0	0	0
Zum 4. Ziel: Anteil der „barrierefrei“-Bewertungen gem. Bürgerumfrage	0	0	0	0	0	0
Zum 5. Ziel: Anteil der „förderlich“-Bewertungen gem. Bürgerumfrage	0	0	0	0	0	0
Leistungsdaten						

Haushaltsplan 2017	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Dezernat V

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.688.913,17	2.770.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	943.389,93	1.822.080	2.021.940	1.324.920	407.720	382.440
03	+ Sonstige Transfererträge	10.654.460,38	8.087.500	9.180.980	9.253.640	9.362.170	9.463.850
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.676.711,11	1.830.000	1.719.000	1.719.000	1.719.000	1.719.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.822.122,51	186.686.460	190.579.590	197.854.130	198.568.180	203.588.040
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	432.457,95	284.200	257.490	259.920	262.380	264.860
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	166.218.055,05	201.480.340	206.529.100	213.181.710	213.089.550	218.188.290
11	- Personalaufwendungen	25.434.133,72	26.182.920	29.176.790	29.499.740	29.926.630	30.588.310
12	- Versorgungsaufwendungen	2.565.322,75	2.629.360	3.039.740	3.108.100	3.177.980	3.249.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.239.712,99	3.940.218	3.265.520	3.300.700	3.264.490	3.250.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	267.060,98	107.510	148.160	278.160	357.460	437.320
15	- Transferaufwendungen	218.938.426,76	253.281.444	261.426.260	267.609.380	272.681.470	278.937.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.540.935,68	12.894.533	9.685.650	9.209.100	9.209.250	9.209.730
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	254.985.592,88	299.035.985	306.742.120	313.005.180	318.617.280	325.672.850
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	88.767.537,83-	97.555.645-	100.213.020-	99.823.470-	105.527.730-	107.484.560-
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)**	88.767.537,83-	97.555.645-	100.213.020-	99.823.470-	105.527.730-	107.484.560-
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)**	88.767.537,83-	97.555.645-	100.213.020-	99.823.470-	105.527.730-	107.484.560-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.348.454,00	4.983.100	6.313.440	6.313.440	6.313.440	6.313.440
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	93.115.991,83-	102.538.745-	106.526.460-	106.136.910-	111.841.170-	113.798.000-

	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	8.010.203,56	71.450.014	16.200.000	0	16.200.000	8.800.000	8.800.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	321.658,95	1.789.178	1.841.590	0	862.390	862.390	862.390
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	282.500,00	380.170	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	8.614.362,51	73.619.363	18.041.590	0	17.062.390	9.662.390	9.662.390
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.614.362,51-	73.619.363-	**18.041.590-**		17.062.390-	9.662.390-	9.662.390-

Haushaltsplan 2017	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

Produktbereich

05
Soziale Leistungen

Produktgruppe

0501
Leistungen d. Grundsicherung nach dem SGB II

Produkte

- **050101** Leistungen zum Lebensunterhalt
- **050102** Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt
- **050103** Leistungen für die Unterkunft
- **050104** Leistungen außerhalb des Regelbedarfs
- **050105** Arbeitsmarktpolitische Projekte
- **050106** Perspektivzentrum

Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Durch den Zuzug Zuflucht suchender Menschen wird mit erhöhten Finanzbedarfen gerechnet.

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Integrationsquote (in %)	23,7	23,0	21,6	21,6	21,9	21,9
- Veränderung des Bestands an Langzeitbeziehern zum Vorjahr (in %)	- 0,3		0,8	10,6	1,0	0,0

Haushaltsplan 2017	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 124,08	- 151,55	- 147,70	- 144,57	- 164,62	- 172,84
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	76,4	72,4	76,1	77,2	74,8	74,4
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug	11.054	11.100	12.175	12.175	12.175	12.175
- Anzahl der integrierten erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	3.471	3.300	3.500	3.500	3.550	3.550
- Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten gesamt	14.673	14.650	16.200	16.200	16.200	16.200
- Anzahl der erwerbsfähigen Langzeitbezieher	9.169	9.150	9.175	10.150	10.250	10.250

Produkt 050101 - Leistungen zum Lebensunterhalt

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Die zur Existenzsicherung notwendigen Leistungen zum Lebensunterhalt werden erbracht, sofern Hilfebedürftigkeit vorliegt und diese nicht anderweitig beseitigt werden kann.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Veränderung der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt zum Vorjahr (in %)			13,45	3,96	3,96	3,96
Leistungsdaten						
- Transferaufwendungen für Leistungen zum Lebensunterhalt (brutto in Euro)	67.840.740	71.002.660	80.553.230	83.743.140	87.059.370	90.506.920

Produkt 050102 - Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2017	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

Produkt 050102 - Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt

Ziele

1. Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt werden erbracht soweit Unterstützung zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt notwendig ist, Hilfebedürftigkeit beendet oder verringert werden kann und dadurch insbesondere Langzeitleistungsbezug verringert werden kann.
Ziel ist es, dass sich mindestens 8% der Langzeitleistungsbezieher in Maßnahmen der aktiven Beschäftigungsförderung befinden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Aktivierungsquote der Langzeitleistungsbezieher (in %)	8,8	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Leistungsdaten						
- Maßnahmen der Beschäftigungsförderung (in Euro)	10.024.920	7.656.960	9.031.490	9.031.490	9.031.490	9.031.490

Produkt 050103 - Leistungen für die Unterkunft

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Leistungen für Unterkunft werden in angemessenem Umfang erbracht, sofern Hilfebedürftigkeit vorliegt und diese nicht anderweitig beseitigt werden kann.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Veränderungen der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung (in %)	- 0,6	1,2	11,6	3,3	3,3	3,3

Produkt 050103 - Leistungen für die Unterkunft

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
- Transferleistungen für Unterkunft und Heizung nach Abzug der anteiligen Bundesbeteiligung (in Euro)	38.795.520	41.822.930	46.065.890	47.597.630	49.180.980	50.793.590

Produkt 050104 - Leistungen außerhalb des Regelbedarfs

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Leistungen für Erstausstattung werden erbracht, soweit diese Bedarfe nicht aus eigenen Kräften und Mitteln gedeckt werden können. Bedarfe für Bildung und Teilhabe werden berücksichtigt, soweit die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Veränderungen der Summe für Leistungen außerhalb des Regelbedarfs (in %)	- 48,8	3,8	35,0	7,3	7,3	7,3
Leistungsdaten						
- Transferaufwendungen für Leistungen außerhalb des Regelbedarfs (in Euro)	1.232.880	1.208.150	1.563.330	1.677.140	1.799.240	1.930.223

Haushaltsplan 2017	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

Produkt 050105 - Arbeitsmarktpolitische Projekte

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

werden zu 90 % in Anspruch genommen.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Ausnutzung der Angebote (in %)		90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Angebotskapazität für Leistungsberechtigte (Maßnahmeplätze)		183	148	148	105	53

Produkt 050106 - Perspektivzentrum

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Angebote "Erziehende auf dem Weg in Erwerbsarbeit" (Module 1 -3), "Impuls 50plus" und "Basiskompetenzen für Arbeit" (Männer und Frauengruppe) sollen mit 260 Teilnehmenden durchgeführt werden.
2. Durch eine Evaluation soll Ende des Jahres festgestellt werden, dass 65 % der Kund(inn)en nach dem regulären Ende der Angebotsteilnahme Kompetenzen, Verhalten und Lebenssituation im Hinblick auf Beruflichkeit verbessert haben und diese Verbesserung in Verbindung bringen mit der im Perspektivzentrum geleisteten Beratung zur beruflichen Entwicklung.
3. Die Integrationsquote in Beschäftigung soll Ende des Jahres - bezogen auf unsere Teilnehmenden, die ihren Beratungsprozess im Perspektivzentrum regulär beendet haben - mindestens 6 % betragen.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Anzahl der Teilnehmer in den sechs Modulen	244	640	640	640	640	640
- Quote derer, deren Beruflichkeit sich durch/nach Teilnahme an den Angeboten des PZ verbessert hat (in %)	80	65	65	75	80	80
- Integrationsquote der Teilnehmenden, die ihren Beratungsprozess im Perspektivzentrum regulär beendet haben (in %)	3	6	7	8	8	8
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug			850.000	850.000	850.000	850.000
- Budget des Perspektivzentrums (in Euro)	476.253	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000

Haushaltsplan 2017	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.688.913,17	2.770.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.617,95	1.393.370	1.611.360	943.340	32.180	6.950
03	+ Sonstige Transfererträge	7.507.483,42	5.454.000	6.644.250	6.716.910	6.825.440	6.927.120
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	110.043.519,28	120.753.220	131.245.550	138.374.790	138.523.430	142.543.290
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	273.819,54	270.000	243.290	245.720	248.180	250.660
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	120.564.353,36	130.640.590	142.514.450	149.050.760	148.399.230	152.498.020
11	- Personalaufwendungen	14.164.370,44	14.682.730	18.289.880	18.549.520	18.955.910	19.382.660
12	- Versorgungsaufwendungen	1.104.338,35	1.117.420	1.657.230	1.694.500	1.732.600	1.771.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941.092,98	1.402.540	1.499.220	1.565.960	1.529.750	1.515.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.157,92	26.060	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Transferaufwendungen	137.009.443,48	149.773.543	162.453.620	167.670.480	172.727.890	178.883.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.198.800,54	1.440.575	1.467.330	1.470.570	1.470.820	1.471.080
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	154.499.203,71	168.442.868	185.407.280	190.991.030	196.456.970	203.065.010
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	33.934.850,35-	37.802.278-	42.892.830-	41.940.270-	48.057.740-	50.566.990-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	33.934.850,35-	37.802.278-	42.892.830-	41.940.270-	48.057.740-	50.566.990-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	33.934.850,35-	37.802.278-	42.892.830-	41.940.270-	48.057.740-	50.566.990-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	452.046,00-	458.590-	668.770	668.770	668.770	668.770
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.654.235,00	2.785.030	2.858.280	2.858.280	2.858.280	2.858.280
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	37.041.131,35-	41.045.898-	45.082.340-	44.129.780-	50.247.250-	52.756.500-

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2017	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

	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	909,60	13.090	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	909,60	13.090	9.000	0	9.000	9.000	9.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	909,60-	13.090-	**9.000-**		9.000-	9.000-	9.000-

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	909,60	13.090	**9.000**	**0**	9.000	9.000	9.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	909,60-	13.090-	**9.000-**		9.000-	9.000-	9.000-	0		
Gesamtsaldo	909,60-	13.090-	**9.000-**		9.000-	9.000-	9.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2017	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

Produktbereich

05
Soziale Leistungen

0502
Sicherung des Lebensunterhalts

Produkte

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

050202
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

050203
Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

050204
Leistungen für Bildung und Teilhabe, BaföG

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

Unterstützt folgende Produktbereichsziele:

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

Weitere Ziele:

2. Die Rechtmäßigkeit der Leistungsgewährung wird gewährleistet. Die Erreichung dieses Ziels wird beispielhaft an der Erfolgsquote der Widersprüche gemessen.

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil SGBXII-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1	1	1	1	1
- Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Anteil der erfolglos bzw. nur teilw. erfolgreich entschiedener Widerspruchsverfahren (in %)	162					
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	134					
- Zum 2. Ziel: Personalaufwendungen pro Empfänger/in		1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Steigerung der Personalaufwendungen pro Empfänger/in im Vergleich zum Vorjahr (in %)		1	1	1	1	1

Haushaltsplan 2017	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 43,84	- 27,95	- 51,14	- 53,16	52,09	- 52,80
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	74,8	85,7	79,3	78,7	79,2	80,6

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

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	4	15	15	15	15	15
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	83	80	80	80	80	80
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %)	78	80	80	80	80	80
Leistungsdaten						
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)	3.775	3.889	4.084	4.288	4.502	4.502
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	110	130	130	130	130	130
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	14	25	25	25	25	25
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	4.032	4.160	4.368	4.587	4.816	4.816
- Transferaufwendungen (in Euro)	24.784.024	25.881.000	26.881.000	27.881.000	28.881.000	28.881.000

Haushaltsplan 2017	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

Produkt 050202 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	3	15	15	15	15	15
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	79	80	80	80	80	80
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %)	78	80	80	80	80	80
- Zum 1. Ziel: Anteil HLU-Empfänger/innnen pro 1.000 Einwohner/innen		1	1	1	1	1
Leistungsdaten						
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)	633	691	725	761	783	783
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	24	50	50	50	50	50
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	9	10	10	10	10	10
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	700	724	760	798	821	821
- Transferaufwendungen (in Euro)	6.329.406	6.276.000	6.376.000	6.476.000	6.576.000	6.576.000

Produkt 050203 - Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen (in Arbeitstagen)	8	15				
- Zum 2. Ziel: Anzahl der öffentlichkeitsw. Aktivitäten/Einrichtung,die mit der Nachbarschaft etc. organisiert werden	1	1	1	1	1	1
- Zum 3. Ziel: Anzahl Ehrenamtlicher, die sich für jeweils 50 Flüchtlinge regelmäßig in den Einrichtungen engagieren	26	5	5	5	5	5

Haushaltsplan 2017	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

Produkt 050203 - Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)	1.747	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	4.158	3.100	3.300	3.500	3.500	3.500
- Transferaufwendungen (in Euro)	14.253.639	17.884.600	19.357.100	20.087.100	20.457.100	20.457.100
- Gesamteinnahmen (Kostenerstattungen Land) (in Euro)	13.204.111	22.600.000	22.600.000	22.600.000	22.600.000	22.600.000
- Zahl der dauerhaften Einrichtungen für Flüchtlinge	14	16	20	23	23	23
- Vorhandene Plätze in Einrichtungen für Flüchtlinge (mit Ausweichquartier)	3.885	1.600	2.400	2.600	2.600	2.600

Produkt 050204 - Leistungen für Bildung und Teilhabe, BAföG

Beschreibung

Das Produkt umfasst die
- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II sowie für Kinder, deren Eltern Wohngeld und/oder Kinderzuschlag erhalten (§ 6b BKGG).
- finanzielle Förderung für Schüler außerhalb einer Hochschule oder Universität nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

1. Über Anträge auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz wird durchschnittlich maximal 10 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.
2. Über Anträge auf Leistungen für Bildung und Teilhabe wird durchschnittlich maximal 5 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.
3. Durch geeignete Informationsmaßnahmen wird erreicht, dass mindestens 70 Prozent des berechtigten Personenkreises nach dem Bundeskindergeldgesetz Leistungen für Bildung und Teilhabe in Anspruch nehmen.

Produkt 050204 - Leistungen für Bildung und Teilhabe, BAföG

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	10	10	10	10	10	10
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	15	5	5	5	5	5
- Zum 3. Ziel: Anteil der Inanspruchnahme des berechtigten Personenkreises (in %)	70	70	70	70	70	70
Leistungsdaten						
- Zahl der leistungsberechtigten Personen BAföG (Stichtag 31.12.d. J.)	1.353	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320

Haushaltsplan 2017	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

	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	82,85	80	80	80	80	80
03	+ Sonstige Transfererträge	1.036.418,02	1.321.200	1.264.430	1.264.430	1.264.430	1.264.430
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	396.000	280.000	280.000	280.000	280.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.703.309,54	64.055.800	58.351.400	58.491.400	59.051.400	60.051.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.596,21	150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	38.821.406,62	65.773.280	59.896.110	60.036.110	60.596.110	61.596.110
11	- Personalaufwendungen	4.141.459,85	3.226.480	3.868.750	3.917.950	3.937.010	4.017.070
12	- Versorgungsaufwendungen	682.994,14	689.180	653.410	668.110	683.130	698.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.816,06	1.503.465	1.224.020	1.210.860	1.210.860	1.210.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.289,27	2.540	106.820	236.820	316.820	396.820
15	- Transferaufwendungen	46.640.446,82	65.726.940	62.845.290	63.901.790	64.001.790	64.101.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.815,61	3.580.796	6.125.190	5.645.270	5.665.350	5.665.430
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	52.277.821,75	74.729.401	74.823.480	75.580.800	75.814.960	76.090.470
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	13.456.415,13-	8.956.121-	14.927.370-	15.544.690-	15.218.850-	14.494.360-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	13.456.415,13-	8.956.121-	14.927.370-	15.544.690-	15.218.850-	14.494.360-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	13.456.415,13-	8.956.121-	14.927.370-	15.544.690-	15.218.850-	14.494.360-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.191,00	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.896,00-	343.950-	800.360	800.360	800.360	800.360
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	13.088.328,13-	8.581.721-	15.697.280-	16.314.600-	15.988.760-	15.264.270-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2017	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

	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	39.600.000	13.200.000	0	13.200.000	6.600.000	6.600.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	713.700	1.825.390	0	846.190	846.190	846.190
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	40.313.700	15.025.390	0	14.046.190	7.446.190	7.446.190
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	40.313.700-	**15.025.390-**		14.046.190-	7.446.190-	7.446.190-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2017	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0502	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										
0020 Einrichtung Asylbewerber/Flüchtlinge										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	713.700	**1.825.390**	**0**	846.190	846.190	846.190	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	713.700-	**1.825.390-**		846.190-	846.190-	846.190-	0		
4114 Flüchtlingseinr.in System-/Modulbauweise										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	39.600.000	**13.200.000**	**0**	13.200.000	6.600.000	6.600.000	0	39.600.000	79.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	39.600.000-	**13.200.000-**		13.200.000-	6.600.000-	6.600.000-	0	39.600.000-	79.200.000-
Gesamtsaldo	0,00	40.313.700-	**15.025.390-**		14.046.190-	7.446.190-	7.446.190-	0	39.600.000-	79.200.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2017	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Produktbereich

05
Soziale Leistungen

0503
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Produkte

050301
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit

050302
Beratung und Leistungen bei Behinderung

050303
Hilfen zur Gesundheit

050304
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

050305
Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit

050306
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

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

Ziele

Münster Ziele:

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

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

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

Basis Ziele:

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

Haushaltsplan 2017	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil von über 64-jährigen, die in Einrichtungen leben		1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Menschen mit Behinderungen, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung äußern (in %)		1	1	1	1	1
- Zum 3. Ziel: Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung äußern (in %)		1	1	1	1	1
- Zum 4.Ziel: Höhe der institutionellen Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote pro Einwohner (in Euro)	10,07	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 140,54	- 160,88	- 146,19	- 145,95	- 145,58	- 144,96
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	14,0	7,7	8,4	8,4	8,4	8,5

Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit

Beschreibung

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

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

Haushaltsplan 2017	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil von über 64-jährigen, die in Einrichtungen leben		1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	9	20	20	20	20	20
- Zum 3. Ziel: Geprüfte Einrichtungen (in %)	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Zahl der Beratungen (Infobüro)	2.253	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
- Zahl der Prüfungen in Behinderten- und Pflegeeinrichtungen	102	125	125	125	125	125

Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung

Beschreibung

Die Kommunen tragen die örtliche Verantwortung für die Schaffung, Umsetzung und Weiterentwicklung von Integrationsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen. Sie erfüllen dabei Aufgaben nach dem SGB IX und SGB XII sowie dem Behindertengleichstellungsgesetz NRW. Zu berücksichtigen ist die UN-Behindertenrechtskonvention.

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

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

Es erfolgt die Förderung eines Fahrdienstes für außergewöhnlich gehbehinderte Menschen.

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Haushaltsplan 2017	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung

Ziele

Münster Ziele:

Basis Ziele:

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Anzahl der geförderten Arbeitsplätze für Schwerbehinderte	143	110	110	110	110	110
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer ab der Vorlage der gutachterlichen Stellungnahme (in Arbeitstagen)	9	14	14	14	14	14
- Zum 4. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit aller Antragsarten auf Schwerbehindertenausweise (in Monaten)	2,4	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Leistungsdaten						
- Anzahl der Betriebsbesuche	99	90	90	90	90	90
- Anzahl der geförderten Anträge auf Ausgleichsabgabe	149	130	130	130	130	130
- Anzahl durchgeführte Fahrten des Fahrdienstes	13.656	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
- Transferaufwendungen Fahrtendienst abzüglich Erträge (in Euro)	277.305	384.850	385.850	386.850	387.850	387.850
- Transferaufwendungen SGBXII (ohne institutionelle Förderung) (in Euro)	4.201.856	4.270.000	4.270.000	4.270.000	4.270.000	4.270.000
- Anzahl der erledigten Anträge Schwerbehindertenausweise (durchschn./mtl.)	804	850	850	850	850	850

Produkt 050303 - Hilfen zur Gesundheit

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

1. Über Anträge wird durchschnittlich maximal 20 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	1	20	20	20	20	20
Leistungsdaten						
- Zahl der Leistungsberechtigten (Personen) (Stichtag 31.12. d. J.)	317	370	350	330	330	330
- Transferaufwendungen (in Euro)	3.726.731	3.552.000	3.552.000	3.552.000	3.552.000	3.552.000

Haushaltsplan 2017	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	78	80	80	80	80	80
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) bei Anträgen auf Übernahme der Bestattungskosten	4	20	20	20	20	20
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)bei allen übrigen Anträgen	5	20	20	20	20	20

Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
- Transferaufwendungen -Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten- (in Euro)	1.258.623	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
- Transferaufwendungen -Leistungen für Bestattungen- (in Euro)	322.038	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	9	20	20	20	20	20

Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

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

Haushaltsplan 2017	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgewehrten Räumungsklagen und Räumungstermine (in %)	40	40	40	40	40	40
- Zum 2. Ziel: Anteil der eingewiesenen Haushalte, deren Einweisung endet (in %)	22	15	15	15	15	15
- Zum 3. Ziel: Anteil der von Obdachlosigkeit bedrohten Haushalte, die fachl. Unterstützung d.Sozialamtes aufsuchen (in %)	80	70	70	70	70	70
Leistungsdaten						
- Zahl der eingewiesenen Personen	742	570	570	570	570	570
- Zahl der Fälle, in denen wirtschaftliche Leistungen gewährt werden	147	150	150	150	150	150
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Alleinstehende	357	400	400	400	400	400
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Haushalte	190	170	170	170	170	170

Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte

Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte

Ziele

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

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

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

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

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

Basis Ziele:

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 5. Ziel: Zahl der geförderten Angebote	105	102	102	102	102	102
Leistungsdaten						
- Angebote für Migrantinnen und Migranten	25	29	29	29	29	29
- Angebote für Frauen	7	5	5	5	5	5
- Angebote für Seniorinnen und Senioren	21	19	19	19	19	19
- Angebote für überschuldete Haushalte	6	6	6	6	6	6
- Höhe der institutionellen Förderung laufender sozialer Beratungs- und Dienstleistungsangebote (in Euro)	3.024.442	2.986.070	2.982.770	2.982.770	2.982.770	2.982.770

Haushaltsplan 2017	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

	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	892.662,38	428.600	410.470	381.470	375.430	375.410
03	+ Sonstige Transfererträge	2.110.258,94	1.311.800	1.271.800	1.271.800	1.271.800	1.271.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.676.711,11	1.434.000	1.439.000	1.439.000	1.439.000	1.439.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.074.585,90	1.877.440	982.640	987.940	993.350	993.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.676,70	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	6.828.895,03	5.061.940	4.114.010	4.090.310	4.089.680	4.089.660
11	- Personalaufwendungen	6.349.684,86	7.309.780	6.055.850	6.049.450	6.029.880	6.163.230
12	- Versorgungsaufwendungen	678.832,12	701.750	603.010	616.570	630.430	644.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.409,17	958.473	466.540	451.220	451.220	451.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151.316,87	78.410	840	840	140	0
15	- Transferaufwendungen	35.288.236,46	37.780.461	36.126.850	36.036.610	35.951.290	35.951.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.913.949,66	7.849.072	2.068.980	2.069.100	2.048.910	2.049.040
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	47.238.429,14	54.677.945	45.322.070	45.223.790	45.111.870	45.259.390
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	40.409.534,11-	49.616.005-	41.208.060-	41.133.480-	41.022.190-	41.169.730-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	40.409.534,11-	49.616.005-	41.208.060-	41.133.480-	41.022.190-	41.169.730-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	40.409.534,11-	49.616.005-	41.208.060-	41.133.480-	41.022.190-	41.169.730-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.545.270,00	2.033.340	3.414.880	3.414.880	3.414.880	3.414.880
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	41.954.804,11-	51.649.345-	44.622.940-	44.548.360-	44.437.070-	44.584.610-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 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	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

	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	8.010.203,56	31.850.014	3.000.000	0	3.000.000	2.200.000	2.200.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	320.749,35	1.062.388	7.200	0	7.200	7.200	7.200
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	282.500,00	380.170	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	8.613.452,91	33.292.573	3.007.200	0	3.007.200	2.207.200	2.207.200
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.613.452,91-	33.292.573-	**3.007.200-**		3.007.200-	2.207.200-	2.207.200-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2017	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	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										
0040 Einrichtung Übergangsw.asylbeg.Ausländer										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	320.249,35	807.688	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	320.249,35-	807.688-	**0**		0	0	0	0		
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-
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-
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-

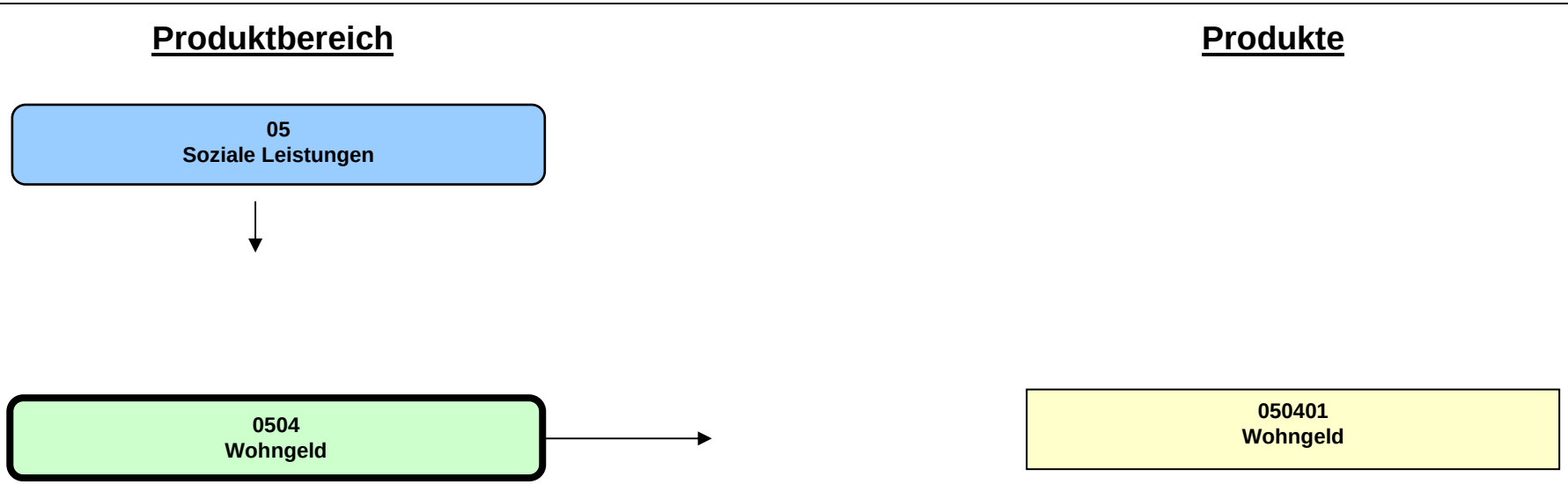
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
4051 Herrichtung Oxford-Kaserne (Block 12)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	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-
4061 Flüchtlingseinr.in System-/Modulbauweise										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.142.378,72	19.688.121	**0**	**0**	0	0	0	0	23.830.500	23.830.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	247.500	**0**	**0**	0	0	0	0	247.500	247.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.142.378,72-	19.935.621-	**0**		0	0	0	0	24.078.000-	24.078.000-
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-

Haushaltsplan 2017	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	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		
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-
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-
4070 Herrichtung Flüchtlingseinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.248.000	**3.000.000**	**0**	3.000.000	2.200.000	2.200.000	0	4.248.000	14.648.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.248.000-	**3.000.000-**		3.000.000-	2.200.000-	2.200.000-	0	4.248.000-	14.648.000-
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-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
4085 Bauk.WAF Str.263,Oxford Kas.Bl.24/38										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	615.000	**0**	**0**	0	0	0	0	615.000	615.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	615.000-	**0**		0	0	0	0	615.000-	615.000-
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 unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	2.066.605,37	326.506	**7.200**	**0**	7.200	7.200	7.200	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.066.605,37-	326.506-	**7.200-**		7.200-	7.200-	7.200-	0		
Gesamtsaldo	8.613.452,91-	33.292.573-	**3.007.200-**		3.007.200-	2.207.200-	2.207.200-	0	38.822.270-	49.222.270-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2017	Wohngeld	Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0504	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung



Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Unterstützt die Produktbereichsziele:

Weitere Ziele:

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb des Zeitziels bearbeiteten Wohngeldanträge zu allen vollständigen Anträgen (in %)	100	100	100	100	100	100
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,46	- 4,31	- 4,14	- 4,21	- 4,29	- 4,14
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4
Leistungsdaten						
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Mietzuschuss	6.061	11.400	10.260	9.230	8.310	7.480
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Lastenzuschuss	269	460	414	372	335	302
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Mietzuschuss	3.550.246	7.200.000	6.552.000	5.962.000	5.425.000	4.882.500
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Lastenzuschuss	146.624	309.000	281.190	255.882	232.850	209.565

Haushaltsplan 2017	Wohngeld	Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0504	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

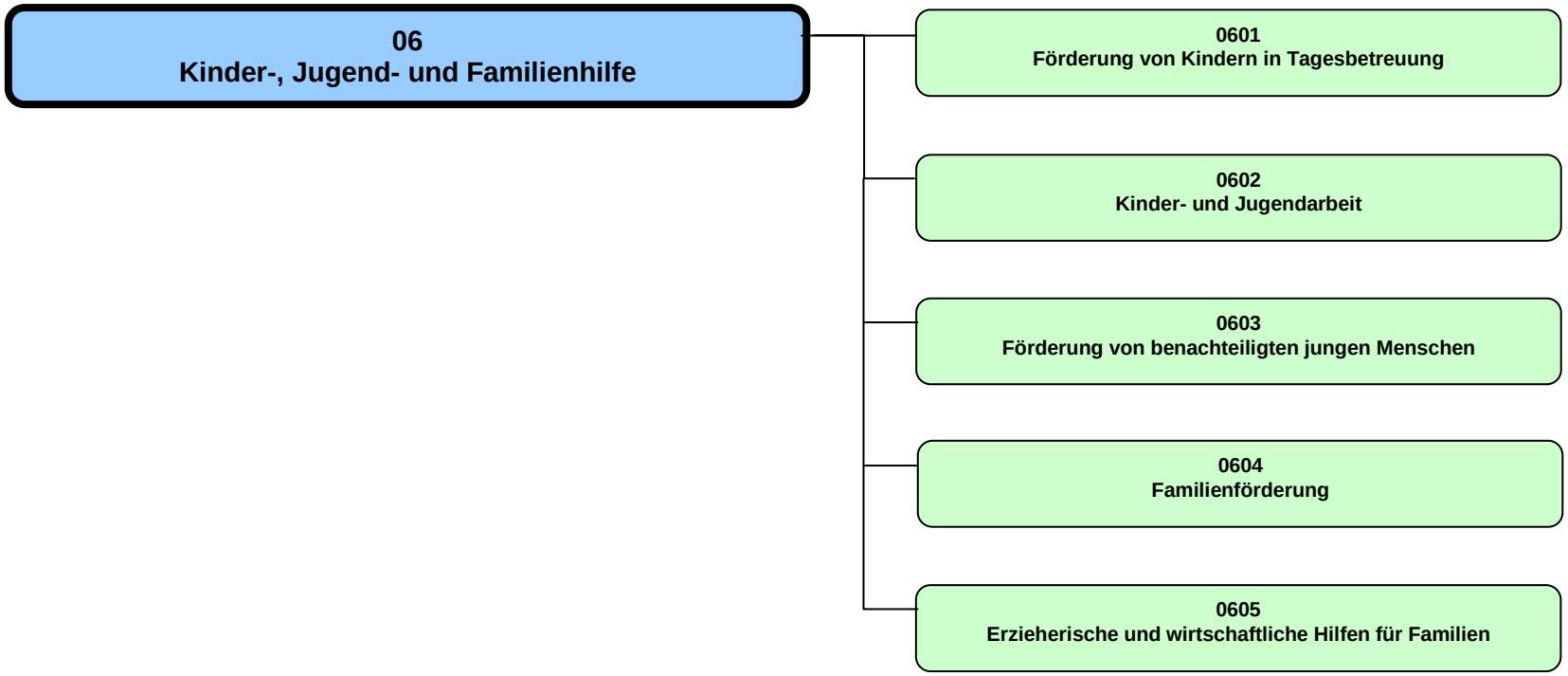
	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26,75	30	30	30	30	0
03	+ Sonstige Transfererträge	300,00	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707,79	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.365,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.400,04	4.530	4.530	4.530	4.530	4.500
11	- Personalaufwendungen	778.618,57	963.930	962.310	982.820	1.003.830	1.025.350
12	- Versorgungsaufwendungen	99.158,14	121.010	126.090	128.920	131.820	134.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.394,78	75.740	75.740	72.660	72.660	72.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.296,92	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	300,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.369,87	24.090	24.150	24.160	24.170	24.180
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	970.138,28	1.185.770	1.189.290	1.209.560	1.233.480	1.257.980
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	966.738,24-	1.181.240-	1.184.760-	1.205.030-	1.228.950-	1.253.480-
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)**	966.738,24-	1.181.240-	1.184.760-	1.205.030-	1.228.950-	1.253.480-
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)**	966.738,24-	1.181.240-	1.184.760-	1.205.030-	1.228.950-	1.253.480-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.990,00	80.540	80.080	80.080	80.080	80.080
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.031.728,24-	1.261.780-	1.264.840-	1.285.110-	1.309.030-	1.333.560-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

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


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

Haushaltsplan 2017	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06	Dezernat IV

	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	51.751.343,43	56.532.270	60.325.820	59.906.630	60.440.770	60.763.860
03	+ Sonstige Transfererträge	4.941.623,88	4.876.600	4.876.600	4.876.600	4.876.600	4.876.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.425.971,06	14.811.240	14.931.240	14.969.640	15.008.620	15.048.180
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.879.726,65	1.926.160	1.926.160	1.926.160	1.926.160	1.926.160
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400.227,47	10.538.330	6.038.330	7.038.330	7.038.330	7.038.330
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	741.238,31	9.360	9.360	9.360	9.360	9.360
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	79.140.130,80	88.693.960	88.107.510	88.726.720	89.299.840	89.662.490
11	- Personalaufwendungen	46.786.126,71	51.465.980	56.541.870	58.139.160	59.513.990	60.957.250
12	- Versorgungsaufwendungen	1.270.627,52	1.280.430	1.408.340	1.440.020	1.472.410	1.505.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.057.941,32	5.088.390	5.176.970	5.126.250	5.499.040	5.499.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	344.825,72	518.730	206.640	195.860	161.260	146.170
15	- Transferaufwendungen	112.427.954,32	133.685.196	130.217.540	130.770.880	131.683.620	131.662.470
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.875.859,55	4.241.206	3.534.710	3.442.850	3.459.760	3.460.790
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	169.763.335,14	196.279.932	197.086.070	199.115.020	201.790.080	203.231.230
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	90.623.204,34-	107.585.972-	108.978.560-	110.388.300-	112.490.240-	113.568.740-
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)**	90.623.204,34-	107.585.972-	108.978.560-	110.388.300-	112.490.240-	113.568.740-
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)**	90.623.204,34-	107.585.972-	108.978.560-	110.388.300-	112.490.240-	113.568.740-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.133.909,01	2.500.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	6.500.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.753.020,00	5.149.900	5.236.960	5.236.960	5.236.960	5.236.960
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	91.242.315,33-	110.235.872-	109.215.520-	110.125.260-	111.727.200-	112.305.700-

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.200,00	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**	97.200,00	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	3.632.343,75	8.143.751	6.659.280	0	2.884.080	1.084.080	784.080
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	387.397,09	626.146	402.440	0	402.440	402.440	402.440
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.938.811,30	1.571.605	1.680.000	0	4.280.000	4.000.000	3.200.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	5.958.552,14	10.341.502	8.741.720	0	7.566.520	5.486.520	4.386.520
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.861.352,14-	10.341.502-	**8.741.720-**		7.566.520-	5.486.520-	4.386.520-

Haushaltsplan 2017	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	**Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF	**Produktgruppe 0601**	**Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0601
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produkte

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

060102
Förderung von Kindern in Tagespflege

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Seit dem 01.08.2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Platz in der Kindertagesbetreuung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Die Zahlen sind auf Grundlage der vorliegenden Bevölkerungszahlen und #prognose ermittelt worden, die die Kinder mit aktueller Fluchterfahrung noch nicht vollumfänglich berücksichtigt.

Ziele

1. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren ist sichergestellt.
2. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertagesbetreuung sind bis zum Jahr 2020 mit einer Versorgungsquote von bis zu 50 % ausgebaut.
3. Kindertageseinrichtungen sollen sich zu Familienzentren weiterentwickeln. Bis zum Jahr 2020 werden 35 Familienzentren ausgebaut.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3 - 6 Jahren (in%)	105	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote v. Kindern unter 3 Jahren in Kindertagesbetreuung (Tageseinrichtungen u.Tagespflege; in %)	44,5	47,0	47,0	48,0	49,0	50,0
- Zum 3. Ziel: Anzahl Familienzentren	30	30	32	33	34	35
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 126,14	- 147,62	- 162,03	- 165,31	- 169,34	- 170,63
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	62,3	59,0	58,1	57,3	56,8	56,5

Haushaltsplan 2017	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
- Anzahl der Kindertageseinrichtungen	177	178	180	185	190	195
- davon Einrichtungen katholischer Träger	47	48	48	48	48	48
- davon Einrichtungen evangelischer Träger	16	15	15	15	15	15
- davon Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	50	50	50	50	50	50
- davon Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	29	29	29	29	29	29
- davon Einrichtungen sonstiger Träger	35	36	38	43	48	53
- Anzahl der Gruppen	547	518	526	548	568	587
- davon Gruppen in Einrichtungen katholischer Träger	157	151	151	151	151	151
- davon Gruppen in Einrichtungen evangelischer Träger	59	49	49	49	49	49
- davon Gruppen in Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	70	65	65	65	65	65
- davon Gruppen in Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	121	113	113	113	113	113
- davon Gruppen in Einrichtungen sonstiger finanzschwacher Träger	141	141	149	171	191	210
- Kinder in Kindertagespflege insgesamt	1.217	1.253	1.386	1.413	1.438	1.462
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren	1.130	1.100	1.276	1.303	1.328	1.352
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren	33	81	50	50	50	50
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren	54	72	60	60	60	60

Produkt 060101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Seit dem 01.08.2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Platz in der Kindertagesbetreuung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Die Zahlen sind auf Grundlage der vorliegenden Bevölkerungszahlen und #prognose ermittelt worden, die die Kinder mit aktueller Fluchterfahrung noch nicht vollumfänglich berücksichtigt.

Ziele

1. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren ist sichergestellt.
2. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertageseinrichtungen sind bis zum Jahr 2020 mit einer Versorgungsquote von bis zu 34,5 % in Kindertageseinrichtungen ausgebaut.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3-6 Jahren (in %)	105	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) von Kindern unter drei Jahren (in %)	30,3	32,8	32,4	33,1	33,8	34,5

Haushaltsplan 2017	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	7.944	7.738	8.740	8.742	8.736	8.722
- Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	7.502	7.425	7.583	7.875	8.183	8.407
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter dreijährige Kinder	2.409	2.537	2.832	2.894	2.953	3.009
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren	7.841	7.505	7.583	7.875	8.183	8.407
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen insgesamt (0 bis unter 6 Jahren)	10.250	10.042	10.415	10.769	11.136	11.416
- davon Plätze in Gruppen für Kinder von 2 - 6 Jahren (G I)	3.685	2.200	2.200	2.200	2.200	2.220
- - 25 Stunden (G Ia)	21	10	10	10	10	10
- - 35 Stunden (G Ib)	1.122	700	700	700	700	700
- - 45 Stunden (G Ic)	2.542	1.490	1.490	1.490	1.490	1.510
- davon Plätze in Gruppen für Kinder unter 3 Jahren (G II)	1.411	1.871	2.166	2.228	2.287	2.394
- - 25 Stunden (G IIa)	13	10	10	10	10	10
- - 35 Stunden (G IIb)	251	723	1.018	1.342	1.401	1.401
- - 45 Stunden (G IIc)	1.147	1.138	1.138	876	933	983
- davon Plätze in Gruppen für Kinder ab 3 Jahren und älter (G III)	5.154	5.971	6.049	6.341	6.649	6.802
- - 25 Stunden (G IIIa)	101	110	110	110	110	110
- - 35 Stunden (G IIIb)	2.382	3.143	3.221	3.513	3.821	3.821
- - 45 Stunden (G IIIc)	2.671	2.718	2.718	2.718	2.718	2.871

Produkt 060102 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Beschreibung

Kindertagespflege ist eine familiäre und flexible, auf die Betreuungsbedarfe der Eltern abgestimmte Betreuungsform für insbesondere unter 3-jährige Kinder. Auch ältere Kinder können bei Bedarf ergänzend zu anderen Einrichtungen in Kindertagespflege betreut werden. Kindertagespflege findet entweder im Haushalt der Betreuungsperson (Tagesmutter), im Haushalt der Eltern (Kinderfrau) oder in anderen geeigneten Räumen statt. In der Betreuung in Familien werden Kinder alleine, mit Geschwistern, mit den Kindern der Tagesmutter oder mit bis zu 4 weiteren Tageskindern betreut.
Die Beratungsstelle für Kindertagespflege der Stadt Münster und der Verein Münsteraner Tageseltern e. V. beraten, vermitteln, begleiten stadtteilorientiert Eltern und Tagespflegepersonen.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22, 23, 24, 43 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Seit dem 01.08.2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Platz in der Kindertagesbetreuung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Die Zahlen sind auf Grundlage der vorliegenden Bevölkerungszahlen und #prognose ermittelt worden, die die Kinder mit aktueller Fluchterfahrung noch nicht vollumfänglich berücksichtigt.

Ziele

1. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertagespflege sind bis zum Jahr 2020 mit einer Versorgungsquote von bis zu 15,5 % ausgebaut.
2. Ausbau des qualifizierten Angebots: Der Anteil der Betreuungsstunden in Stufe 3 (höchste Qualifizierungsstufe mit 160/190 Unterrichtsstunden ab 2010 in Münster oder Ausbildung als Erzieherin/Sozialpädagogin) soll gemessen an den Gesamtbetreuungsstunden in der Kindertagespflege auf dem bisherigen Niveau beibehalten werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) v. Kindern unter drei Jahren in Kindertagespflege (in %)	14,2	14,2	14,6	14,9	15,2	15,5
- Zum 2. Ziel: Anteil d.gel.Betreuungsstd. in St. 3 (höchste Qualif.-St. m. 160/190 USt.) an d. Ges.-Betreuungsstd. (in %)	92	84	86	86	86	86

Haushaltsplan 2017	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060102 - Förderung von Kindern in Tagespflege

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
- Anteil der gel.Betreuungsstd. in Stufe 2 (mittlere Qualifizierungsst. mit 42 USt.) an den Gesamtbetreuungsstunden (in %)	7	14	14	14	14	14
- Anteil der geleisteten Betreuungsstunden in Stufe 1 an den Gesamtbetreuungsstunden (in %)	1	2	2	2	2	2
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/ prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	7.944	7.738	8.740	8.742	8.736	8.722
- Kinder in Tagespflege insgesamt	1.217	1.253	1.386	1.413	1.438	1.462
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren	1.130	1.100	1.276	1.303	1.328	1.352
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren	33	81	50	50	50	50
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren	54	72	60	60	60	60

Haushaltsplan 2017	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	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	45.878.154,42	50.742.270	53.361.990	52.590.570	52.751.250	52.678.580
03	+ Sonstige Transfererträge	2.195.016,59	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.912.556,41	12.365.240	12.365.240	12.365.240	12.365.240	12.365.240
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	883.774,13	810.050	810.050	810.050	810.050	810.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856.028,50	830	830	830	830	830
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	608.230,38	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	62.333.760,43	65.820.040	68.439.760	67.668.340	67.829.020	67.756.350
11	- Personalaufwendungen	22.636.231,00	25.377.320	27.344.450	28.159.740	28.824.870	29.531.080
12	- Versorgungsaufwendungen	392.480,90	396.540	413.140	422.430	431.930	441.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.885,70	417.940	417.940	396.380	396.380	396.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	192.956,63	336.730	136.250	129.440	110.330	100.350
15	- Transferaufwendungen	71.449.091,90	83.219.130	84.719.540	84.151.960	84.886.840	84.876.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.983.407,09	1.280.105	1.233.170	1.233.660	1.234.170	1.234.690
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	97.151.053,22	111.027.764	114.264.490	114.493.610	115.884.520	116.581.130
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	34.817.292,79-	45.207.724-	45.824.730-	46.825.270-	48.055.500-	48.824.780-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	34.817.292,79-	45.207.724-	45.824.730-	46.825.270-	48.055.500-	48.824.780-
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)**	34.817.292,79-	45.207.724-	45.824.730-	46.825.270-	48.055.500-	48.824.780-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.837.980,00	3.173.790	3.633.720	3.633.720	3.633.720	3.633.720
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	37.655.272,79-	48.381.514-	49.458.450-	50.458.990-	51.689.220-	52.458.500-

Haushaltsplan 2017	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 2:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die gesetzlichen Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Zur Detailplanung wird insbesondere auf die Vorlage V/0098/2016 „Genehmigung der Pauschalmeldung gemäß § 19 Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) für das Kindergartenjahr 2016/2017“ verwiesen.

Für die Planung der Ansätze für ein Haushaltsjahr ist dabei immer die Entwicklung innerhalb von zwei anteiligen Kindergartenjahren (z. B. 7/12 des Kindergartenjahres 2016/2017 und 5/12 des Kindergartenjahres 2017/2018) zu berücksichtigen. Des Weite-ren ist zu berücksichtigen, dass das Land ein Jahr nach der Endabrechnung für ein Kindergartenjahr seinen Rückforderungsanspruch verrechnet.

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

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

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

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

Bei der Ansatzbildung wird der aktuelle Planungsstand bei den Investitionsmaßnah-men (Inbetriebnahme neuer Kindertageseinrichtungen) berücksichtigt.

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

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

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.200,00	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**	97.200,00	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	3.592.336,93	7.769.966	6.659.280	0	2.884.080	1.084.080	784.080
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300.119,23	388.774	283.500	0	283.500	283.500	283.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.938.811,30	1.571.605	1.680.000	0	4.280.000	4.000.000	3.200.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	5.831.267,46	9.730.345	8.622.780	0	7.447.580	5.367.580	4.267.580
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.734.067,46-	9.730.345-	**8.622.780-**		7.447.580-	5.367.580-	4.267.580-

Haushaltsplan 2017	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

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 Besch. PG Förd. v. Kindern in Tagesbetr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.852,38	49.500	**49.500**	**0**	49.500	49.500	49.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.852,38-	49.500-	**49.500-**		49.500-	49.500-	49.500-	0		
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		

Haushaltsplan 2017	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

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-
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-
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	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
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-
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	9.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	3.253.932,65	417.390	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.244.932,65-	417.390-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	5.734.067,46-	9.730.345-	**8.622.780-**		7.447.580-	5.367.580-	4.267.580-	60.000-	9.675.781-	20.847.301-

Haushaltsplan 2017	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0602
Kinder- und Jugendarbeit

Produkte

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

060202
Jugendverbandsarbeit

Beschreibung

Die Kinder- und Jugendarbeit gliedert sich in Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit, der aufsuchenden Arbeit und der Jugendverbandsarbeit. Die Angebote werden durch die freien Träger und den öffentlichen Träger der Jugendhilfe vorgehalten.
An 44 Grund- und Förderschulen wird der Offene Ganztag durchgeführt.

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Einrichtungen mit hauptamtlichem Personal	50	50	44	44	44	44
- Zum 2. Ziel: Durchgeführte Zielvereinbarungsgespräche	41	51	45	45	45	45
- Zum 3. Ziel: Durchgeführte Qualitätszirkel	3	3	3	3	3	3
- Zum 4. Ziel: Angebotsstunden stadtweit (nach Leistungsvereinbarung)	45.480	45.855	49.680	49.680	49.680	49.680
- Zum 5. Ziel: Zahl der Wochenanmeldungen bei der Ferienbetreuung pro Schuljahr	5.450	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
- Zum 6. Ziel: Anteil OGS in freier Trägerschaft (in %)	13,6	13,6	25,0	25,0	25,0	25,0

Haushaltsplan 2017	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 25,37	- 39,21	- 31,18	- 31,42	- 31,64	- 31,21
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	63,3	49,0	61,3	62,5	63,6	66,6
Leistungsdaten						
- Anzahl OGS in freier Trägerschaft	4	6	11	11	11	11
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit insgesamt	40	40	34	34	34	34
- davon katholische Einrichtungen	11	11	8	8	8	8
- davon evangelische Einrichtungen	6	6	5	5	5	5
- davon sonstige Einrichtungen	14	14	12	12	12	12
- davon städtische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	9	9	9	9	9	9
- Jugendverbände in Münster	24	24	24	24	24	24
- davon katholische Jugendverbände	7	7	7	7	7	7
- davon evangelische Jugendverbände	3	3	3	3	3	3
- davon sonstige Jugendverbände	14	14	14	14	14	14
- Einrichtungen der aufsuchenden Arbeit	7	10	10	10	10	10
- Anzahl der Grund- und Förderschulen mit Offenem Ganztag	44	44	44	44	44	44
- - davon Anzahl der Grundschulen mit Offenem Ganztag	42	42	42	42	42	42
- - davon Anzahl der Förderschulen mit Offenem Ganztag	2	2	2	2	2	2

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

Beschreibung

Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit umfassen neben den offenen Treffangeboten die Jugendbildung, Freizeitangebote, die Jugendberatung und die Durchführung von Ferienmaßnahmen und Ganztagsbetreuungsmaßnahmen in den Ferien. Die Angebote finden in den Einrichtungen und als aufsuchende Arbeit statt und richten sich insbesondere an alle jungen Menschen im Alter von 6 bis 21 Jahren. Der Offene Ganztag einschließlich der Ferienbetreuung wird an 44 Grund- und Förderschulen durchgeführt.
Gesetzliche Grundlage: § 11 SGB VIII, § 9 SchulG (BASS 12 -63 Nr. 2)

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Einrichtungen mit hauptamtlichem Personal mit regelmäßiger Wochenendöffnung (in %)	68	60	75	75	75	75
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begegnung und Kommunikation" (nach Leistungsvereinbarung)	9.096	9.171	9.936	9.936	9.936	9.936
- Zum 3. Ziel: Anteil Stammbesucher/innen in Einrichtungen an Kindern u. Jugendl. im Alter v. 6-20 Jahren d.Stadtgebietes	15	13	13	13	13	13
- Zum 4. Ziel: Anteil der Teilnehmenden am Offenen Ganztag an der Gesamtschülerzahl der Grund- und Förderschulen (in %)			52	56	60	64

Haushaltsplan 2017	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	40	40	34	34	34	34
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit mit Wochenendöffnungszeit	27	24	26	26	26	26
- Anzahl der Einrichtungen, die mindestens 20 % der Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begenung und Kommunikation" erreichen	40	40	34	34	34	34
- Anzahl der Schüler / -innen an Grund- und Förderschulen	872	870	10.667	10.702	10.793	11.125
- Anzahl der Teilehmenden am "Offenen Ganztag"	4.783	4.970	5.547	5.993	6.476	7.120
- - davon Anzahl der Teilnehmenden an Grundschulen	4.722	4.900	5.383	5.854	6.358	7.020
- - davon Anzahl der Teilnehmenden an Förderschulen	61	70	164	139	118	100
- Teilnehmende an Grund- und Förderschulen für die Bis-Mittag-Betreuung	2.228	2.342	2.389	2.436	2.485	2.485
- FINANZfairTEILUNG:Angebotsstunden in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit insgesamt	45.480	45.855	43.320	43.320	43.320	43.320
- FINANZfairTEILUNG:Angebotsstunden im Angebotsfeld "geschlechterspezifische Angebote"	2.274	2.293	2.166	2.166	2.166	2.166
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl der Stammbesucher im Alter von 6 - 20 Jahren insgesamt	4.739	5.448	5.588	5.588	5.588	5.588
- FINANZfairTEILUNG:Anteil der weiblichen Stammbesucher im Alter von 6 - 20 Jahren (in %)	42	50	50	50	50	50
- FINANZfairTEILUNG:Anteil der männlichen Stammbesucher im Alter von 6 - 20 Jahren (in %)	58	50	50	50	50	50

Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Bestands- und Bedarfserhebung der Arbeit der Jugendverbände

Ziele

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

Haushaltsplan 2017	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl Qualifizierungsmaßnahmen für Gruppenleitungen	44	60	45	45	45	45
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmenden an Qualifizierungsmaßnahmen für Gruppenleitungen	374	600	400	400	400	400
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Firmenvergünstigungen	74	80	70	70	70	70
Leistungsdaten						
- Ausgegebene Jugendleiterkarten (Gültigkeit 3 Jahre)	44	60	35	35	35	35
- Anzahl der Tagesqualifizierungsmaßnahmen	10	15	10	10	10	10
- Teilnehmende an Tagesqualifizierungsmaßnahmen	61	150	65	65	65	65
- Anzahl der Wochenendqualifizierungsmaßnahmen	25	35	25	25	25	25
- Teilnehmende an Wochenendqualifizierungsmaßnahmen	279	400	300	300	300	300
- Anzahl der Wochenqualifizierungsmaßnahmen	9	10	10	10	10	10
- Teilnehmende an Wochenqualifizierungsmaßnahmen	34	50	35	35	35	35

Haushaltsplan 2017	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	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	5.278.766,90	5.228.520	6.374.380	6.726.610	7.100.070	7.495.830
03	+ Sonstige Transfererträge	25.150,12	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.512.214,65	2.440.000	2.560.000	2.598.400	2.637.380	2.676.940
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	995.610,95	1.115.850	1.115.850	1.115.850	1.115.850	1.115.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.622,53	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.476,76	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	8.926.841,91	8.836.170	10.102.030	10.492.660	10.905.100	11.340.420
11	- Personalaufwendungen	12.909.077,43	14.634.170	16.393.510	17.231.910	17.657.890	18.094.480
12	- Versorgungsaufwendungen	107.569,61	97.580	110.200	112.680	115.210	117.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.939.024,92	2.021.060	2.109.640	2.144.700	2.517.490	2.517.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.900,10	158.350	62.660	60.260	44.780	39.770
15	- Transferaufwendungen	3.016.812,87	3.438.880	3.538.240	3.614.440	3.792.300	3.781.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346.835,09	2.019.775	1.454.890	1.470.350	1.486.560	1.486.870
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	19.408.220,02	22.369.815	23.669.140	24.634.340	25.614.230	26.037.410
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	10.481.378,11-	13.533.645-	13.567.110-	14.141.680-	14.709.130-	14.696.990-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	10.481.378,11-	13.533.645-	13.567.110-	14.141.680-	14.709.130-	14.696.990-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	10.481.378,11-	13.533.645-	13.567.110-	14.141.680-	14.709.130-	14.696.990-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.133.909,01	2.500.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	6.500.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.225.750,00	1.247.790	949.270	949.270	949.270	949.270
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.573.219,10-	12.281.435-	9.516.380-	9.590.950-	9.658.400-	9.146.260-

Haushaltsplan 2017	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

	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	40.006,82	373.784	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.021,66	218.062	108.550	0	108.550	108.550	108.550
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	123.028,48	591.846	108.550	0	108.550	108.550	108.550
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	123.028,48-	591.846-	**108.550-**		108.550-	108.550-	108.550-

Haushaltsplan 2017	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

Erläuterungen:

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

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	24.430,70	66.219	**550**	**0**	550	550	550	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.430,70-	66.219-	**550-**		550-	550-	550-	0		
Gesamtsaldo	123.028,48-	591.846-	**108.550-**		108.550-	108.550-	108.550-	0	346.000-	346.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2017	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0603
Förderung v. benachteiligten jungen Menschen

Produkte

060301
Jugendsozialarbeit

060302
Jugendhilfe an den Schulen

060303
Drogenhilfe

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: jährliche Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen	18.219	17.990	18.665	18.665	18.665	18.665
- Zum 2. Ziel: jährliche Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit	16.617	18.463	26.500	28.130	29.910	31.870
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 14,18	- 17,02	- 18,49	- 17,34	- 17,51	- 17,28
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,9	6,7	6,1	6,4	6,4	646,0

Haushaltsplan 2017	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
- Anzahl der freien Träger der Wohnhilfen	2	2	2	2	2	2
- Schüler /-innen an allen Grundschulen	9.547	9.691	10.352	10.453	10.597	10.970
- Schüler /-innen an allen Hauptschulen	1.510	1.085	1.745	1.604	1.464	1.368
- Schüler /-innen an allen Gymnasien	9.451	9.384	9.393	9.297	9.328	9.372
- Schüler /-innen an allen Realschulen	3.698	3.490	3.492	3.508	3.452	3.460
- Schüler /-innen an allen städt. Förderschulen	506	492	315	249	196	155
- Schüler/-innen an der PRIMUS-Schule (GS und Sek.I)		356	400	450	500	500
- Schüler/-innen an der Sekundarschule		352	461	429	423	411
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen	4	4	4	4	4	4
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der schulbezogenen Jugendhilfe	15.204	15.065	15.650	15.650	15.650	15.650
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Träger der schulbezogenen Jugendhilfe	3.015	2.925	3.015	3.015	3.015	3.015
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der Jugendsozialarbeit	21	19	21	21	21	21
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der Jugendsozialarbeit	2.258	1.800	3.740	4.120	4.530	4.980
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Trägern der Jugendsozialarbeit	14.359	16.663	22.760	24.010	25.380	26.890
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der Drogenhilfe	2	2	2	2	2	2
- Anzahl der stationären Plätze für Leistungen nach § 13 III SGB VIII bei den freien Trägern der Wohnhilfen	26	26	26	26	26	26

Produkt 060301 - Jugendsozialarbeit

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Entwicklung eines fachlichen Controllings für die Bereiche Mototherapie und Lernhilfe
Neuausrichtung/Fortschreibung des Leistungspaketes "Bildung und Teilhabe"
Entwicklung von Modulen zur Prävention von SGB II-Bezug
Neuausrichtung der Angebote für Kinder und Jugendliche in Flüchtlingseinrichtungen aufgrund steigender Zahlen

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Auslastungsgrad der Angebote der Jugendsozialarbeit (in %)	94	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl der von der Jugendförderung/Jugendsozialarbeit betreuten KInder und Jugendlichen in Flüchtlingseinrichtungen	496	1.000	1.300	1.450	1.600	1.800
- Anzahl der Angebotsstd. in den Bereichen pädagogische Lernhilfe, Mototherapie, heilpädagog. Reiten, Teilhabeleistungen	6.880	6.000	6.880	6.880	6.880	6.880
- Anzahl der Auslastungsstd. in den Bereichen pädagogische Lernhilfe, Mototherapie, heilpädagog. Reiten,Teilhabeleistungen	6.480	5.400	6.190	6.190	6.190	6.190
- Anzahl der geförderten Kinder in den pädagogischen Lernhilfen	45	50	50	50	50	50
- Anzahl der geförderten Kinder im Angebot der Mototherapie	54	50	50	50	50	50
- Anzahl der geförderten Kinder im Angebot des heilpädagogischen Reitens	55	65	65	65	65	65
- Anzahl der geförderten Kinder in den Angeboten der Teilhabeleistungen	147	130	130	130	130	130
- jährl. Angebotsstd. für Kinder u. Jugendliche m.Flüchtlingsstatus bei Trägern (öffentl.u.freie) d. Jugendsozialarbeit	7.473	8.707	17.615	19.380	21.315	23.450

Haushaltsplan 2017	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der betreuten Schüler/-innen an der Gesamtschülerzahl in Kooperationsschulen (in %)	18	25	20	20	20	20
- Zum 2. Ziel: Anteil der rückgeführten Schüler/-innen an der Gesamtzahl (in %)	28	15	15			
- Zum 3. Ziel: Anteil der reintegrierten bzw. in passgenaue Hilfen vermittelten Schulverweigerer (in %)	85	90	90	90	90	90

Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
- Schüler/-innen an allen Hauptschulen	1.510	1.085	1.745	1.604	1.464	1.368
- Betreute Schüler/-innen an den Hauptschulen	275	271	349	321	293	274
- Schüler/-innen der Realschule Hiltrup		582	591	602	603	603
- Betreute Schüler/-innen der Realschule Hiltrup		146	118	120	121	121
- Schüler/-innen der Sekundarschule Roxel		352	461	429	423	411
- Betreute Schüler/-innen der Sekundarschule Roxel		88	92	86	85	82
- Schüler/-innen in der Richard-von-Weizsäcker-Schule - Primarstufe	27	35				
- Schüler/-innen in der Richard-von-Weizsäcker-Schule - Sekundarstufe	48	55				
- Rückgeführte Schüler/-innen der Richard-von-Weizsäcker-Schule	21	14				
- Anzahl der im Bereich der Sprachförderung geförderten Kinder in den Förderinseln	77	75	75	75	75	75
- Anzahl der durch die Fachberatung Schulverweigerung beratenen Schüler/innen	58	45	45	45	45	45
- Anzahl d.durch d. Fachberatung Schulverweigerung reintegrierten bzw. in passgenaue Hilfen vermittelten Schulverweigerer	49	40	40	40	40	40
- Anzahl der Förderinseln in freier und öffentlicher Trägerschaft	19	19	19	19	19	19
- Anteil der beratenen Schüler/innen, die zu Beratungsbeginn keinen Kontakt zum KSD haben (in %)	76	75	75	75	75	75
- Anzahl der Schüler/innen an den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen	353	318	270	230	196	196
- Betreute Schüler/-innen an den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen	238	80	68	58	49	49

Produkt 060303 - Drogenhilfe

Beschreibung

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

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

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

Haushaltsplan 2017	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060303 - Drogenhilfe

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

1. Mindestens 75 % aller geführten Erstgespräche bei jungen Menschen unter 21 Jahren mit einem vorher vereinbarten Folgetermin münden in einen Hilfeprozess.
2. Bei mindestens zwei Drittel (66 %) der beendeten Beratungsprozesse der unter 27-jährigen hat sich der Konsumstatus verbessert.
3. Mindestens zwei Drittel (66 %) aller Beratungsprozesse werden planmäßig beendet.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil aller gef. Erstgespr. unter-21-Jährigen,die in kontinuierl. Hilfeprozess münden (in %)	94	70	75	75	75	75
- Zum 2. Ziel: Anteil beendeter Beratungsprozesse unter 27-jähriger, bei denen sich der Konsumstatus verbessert hat (in %)	68	66	66	66	66	66
- Zum 3. Ziel: Anteil aller Beratungsprozesse, die planmäßig beendet werden (in %)	72	66	66	66	66	66
Leistungsdaten						
- Anzahl der Stammklienten in der Drogenberatung	623	500	500	500	500	500
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-jährigen	111	110	110	110	110	110
- Anzahl der Erstgespräche insgesamt	546	500	500	500	500	500
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-Jährigen mit vereinbartem Folgetermin	79	66	70	70	70	70
- Anzahl Neufälle bei unter 21-Jährigen mit vorher vereinbartem Folgetermin	74	46	53	53	53	53
- Anzahl der beendeten Beratungsprozesse bei unter 27-jährigen mit verbessertem Konsumstatus	59	66	66	66	66	66
- Anzahl der beendeten Beratungsprozesse bei unter 27-jährigen	87	100	100	100	100	100
- Anzahl aller planmäßig beendeten Beratungsprozesse	207	165	200	200	200	200
- Anzahl aller beendeten Beratungsprozesse	288	250	300	300	300	300

	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	248.496,20	263.490	263.490	263.490	263.490	263.490
03	+ Sonstige Transfererträge	19.786,45	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	341,57	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.688,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.597,93	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	360.910,15	363.990	363.990	363.990	363.990	363.990
11	- Personalaufwendungen	2.404.065,85	2.313.950	2.709.350	2.505.770	2.557.080	2.619.430
12	- Versorgungsaufwendungen	56.939,04	44.090	48.600	49.700	50.820	51.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.909,44	176.680	176.680	153.300	153.300	153.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.467,32	6.190	3.040	2.340	2.330	2.230
15	- Transferaufwendungen	1.639.910,99	2.608.905	2.557.100	2.432.380	2.432.380	2.432.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.839,98	325.637	329.060	329.110	329.160	329.210
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.435.132,62	5.475.452	5.823.830	5.472.600	5.525.070	5.588.510
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.074.222,47-	5.111.462-	5.459.840-	5.108.610-	5.161.080-	5.224.520-
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)**	4.074.222,47-	5.111.462-	5.459.840-	5.108.610-	5.161.080-	5.224.520-
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)**	4.074.222,47-	5.111.462-	5.459.840-	5.108.610-	5.161.080-	5.224.520-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.440,00	191.270	183.760	183.760	183.760	183.760
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.232.662,47-	5.302.732-	5.643.600-	5.292.370-	5.344.840-	5.408.280-

Haushaltsplan 2017	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

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

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

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

	Teilfinanzplan	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	1.810,75	16.610	7.690	0	7.690	7.690	7.690
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.810,75	16.610	7.690	0	7.690	7.690	7.690
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.810,75-	16.610-	**7.690-**		7.690-	7.690-	7.690-

Haushaltsplan 2017	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

Erläuterungen:

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

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	1.810,75	16.610	**7.690**	**0**	7.690	7.690	7.690	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.810,75-	16.610-	**7.690-**		7.690-	7.690-	7.690-	0		
Gesamtsaldo	1.810,75-	16.610-	**7.690-**		7.690-	7.690-	7.690-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2017	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0604
Familienförderung

Produkte

060401
Angebote für Familien

060402
Familienpolitische Maßnahmen

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Haushaltsplan 2017	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkraftstellen für Erziehungsberatung	18	18	18	18	18	18
- Zum 2. Ziel: Anzahl finanzierter Kurse, in denen "Elternkompetenztraining" angeboten wird	24	17	24	24	24	24
- Zum 3. Ziel: Anteil der Väter, die Elterngeld erhalten (in %)	46	45	40	40	40	40
- Zum 4. Ziel: Anteil der Familien, die auf Wunsch einen "Familienbesuch" erhalten (in %)	100	100	100	100	100	100
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 11,30	- 13,00	- 13,36	- 12,52	- 12,63	- 12,53
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,5	7,1	7,4	7,9	7,8	7,9
Leistungsdaten						
- Einrichtungen der Familienbildung	4	4	4	4	4	4
- Einrichtungen der Familienberatung (einschließlich Erziehungsberatung)	7	7	7	7	7	7
- Anzahl der Familien, die Elterngeld beziehen	2.779	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
- Anzahl der Väter, die Elterngeld beziehen	1.286	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Anzahl der Familien, die einen "Familienbesuch" wünschen	2.485	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500

Produkt 060401 - Angebote für Familien

Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Auswertung der Inanspruchnahme der Familiengutscheine

Ziele

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

Haushaltsplan 2017	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060401 - Angebote für Familien

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Anträge, die innerhalb einer Frist von 2 Wochen abschließend bearbeitet werden (in %)	21	20	25	25	25	25
- Zum 2. Ziel: Anteil der Väter als Elterngeldempfänger (in %)	32	45	40	40	40	40
- Zum 3. Ziel: Informationsveranstaltungen für Eltern		2	2	2	2	2
- Zum 4. Ziel: Versorgungsquote der Außenbezirke mit Angeboten der Familienbildung (in %)	31,3	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5
- Zum 5. Ziel: Anteil der Beratungen im präventiven Leistungsegment der Erziehungsberatungsstellen (in %)	35	35	35	35	35	35
- Zum 6. Ziel: Anteil der Beratungs-/ Informationswünsche aus Familienbes., die innerhalb von 3 Tagen erfüllt werden (in%)	100	100	100	100	100	100
- Zum 7. Ziel: Anz.d.Fälle, d. v.d. komm.Schwangersch.ber.unterstützt wurden u.Mittel a.d.Sonderfonds d.Stadt MS erhielten	115	100	115	115	115	115
- Zum 7. Ziel: Anz.d.Antr.,die von der komm.Schwangersch.beratung aufgenommen wurden u.Mittel a.d.Bundesstiftung erhielten	89	80	90	90	90	90

Leistungsdaten						
- Anzahl der Anträge in der Elterngeldstelle	4.338	4.200	4.350	4.400	4.400	4.400
- Anzahl der Anträge, die innerhalb von 2 Wochen abschließend bearbeitet werden	829	800	850	850	850	850
- Anzahl der Teilnehmer/innen pro Informationsveranstaltung für Eltern	18	20	20	20	20	20
- Angebote der Familienbildungsstätten insgesamt	3.045	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
- Angebote der Familienbildungsstätten im Stadtbezirk Mitte	2.093	2.135	2.135	2.135	2.135	2.135
- Angebote der Familienbildungsstätten in den Außenbezirken	952	965	965	965	965	965
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen insgesamt (abzüglich Leitungsanteil)	23.324	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen im präventiven Leistungssegment (§§16-18 SGBVIII)	8.070	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
- Anzahl der durchgeführten Familienbesuche insgesamt	2.485	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
- Anzahl der vermittelten Beratungsangebote (Hebamme, Erziehungsberatung, Familienbildung etc.)	449	425	450	450	450	450
- Anzahl der vermittelten Informationen (Broschüren, Flyer, Adresslisten)	149	240	150	150	150	150
- Anzahl der Beratungs- und Informationswünsche aus Familienbesuchen, die innerhalb von 3 Tagen erfüllt werden	449	660	450	450	450	450
- Anzahl/Fallzahlen der kommunalen allgemeinen Schwangerschaftsberatungen (§ 2 Schwangerschaftskonfliktgesetz)	367	350	370	370	370	370
- Anzahl/Fallzahlen der kommunalen Schwangerschaftskonfliktberatungen (§ 5/6 Schwangerschaftskonfliktgesetz)	83	60	80	80	80	80

Haushaltsplan 2017	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen

Beschreibung

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der veränderten Familienstrukturen erhält das Leitbild einer familien- und kinderfreundlichen Stadtentwicklung für Kommunen und Unternehmen besondere Bedeutung. Wie Kinder heute aufwachsen, welche Rahmenbedingungen und welches Klima
Familien vorfinden, sind Qualitätsmerkmale und zentrale Aufgaben für eine zukunftsfähige Stadt.
Münster hat dies mit dem stadtstrategischen Leitziel einer familienfreundlichen und generationsgerechten Stadtentwicklung unterstrichen (Integriertes Stadtentwicklungsund Stadtmarketingkonzept; Beschluss des Rates vom 26.05.2004) und hiermit einen wesentlichen Orientierungspunkt geschaffen. Das im Juni 2004 gegründete "Netzwerk für Familien in Münster" hat in diesem Zusammenhang bereits zahlreiche Maßnahmen und Projekte in unterschiedlichen Handlungsfeldern initiiert bzw. umgesetzt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmer/-innen bei der Vortragsreihe für Mütter und Väter "Was Kinder heute brauchen"	590	600	600	650	650	700
- Zum 1. Ziel: Anzahl öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen des Familienbüros	2	3	4	4	4	4
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Unternehmen u. Institutionen, die zu betrieblichen Formen d. Kindertagesbetreuung beraten werden	9	6	10	10	10	10
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Beiträge in den Sonderbeilagen der örtlichen Presse			12	12	12	12
- Zum 2. Ziel: Anzahl der neu geschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze		20	25	25	25	25

Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
- Anzahl der betrieblichen Plätze der Kindertagesbetreuung insgesamt	403	453	478	503	528	553
- Anzahl der Ratsuchenden bzw. Besucherinnen im Familienbüro pro Jahr	12.343	9.000	9.000	9.000	9.000	12.000
- Anzahl der Notinseln	284	285	290	295	300	300
- Anzahl der betreuten Kinder im Maxi-Turm	3.313	3.450	3.450	3.500	3.550	3.550

Haushaltsplan 2017	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	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	345.925,91	297.980	325.950	325.950	325.950	325.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.822,55	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	290,49	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**	353.038,95	299.230	327.200	327.200	327.200	327.200
11	- Personalaufwendungen	1.044.868,78	1.139.750	1.400.160	1.268.770	1.296.170	1.324.230
12	- Versorgungsaufwendungen	82.004,83	96.320	161.400	165.030	168.740	172.530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.141,21	170.790	170.790	166.590	166.590	166.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.026,29	4.880	1.510	960	960	960
15	- Transferaufwendungen	2.372.381,01	2.750.221	2.335.580	2.320.580	2.320.580	2.320.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.831,58	386.950	287.510	179.530	179.550	179.570
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.688.253,70	4.548.911	4.356.950	4.101.460	4.132.590	4.164.460
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.335.214,75-	4.249.681-	4.029.750-	3.774.260-	3.805.390-	3.837.260-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.335.214,75-	4.249.681-	4.029.750-	3.774.260-	3.805.390-	3.837.260-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	3.335.214,75-	4.249.681-	4.029.750-	3.774.260-	3.805.390-	3.837.260-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.870,00	50.700	48.540	48.540	48.540	48.540
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.373.084,75-	4.300.381-	4.078.290-	3.822.800-	3.853.930-	3.885.800-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

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

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

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

Haushaltsplan 2017	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	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	1.630,30	1.620	1.620	0	1.620	1.620	1.620
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.630,30	1.620	1.620	0	1.620	1.620	1.620
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.630,30-	1.620-	**1.620-**		1.620-	1.620-	1.620-

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2017	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

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	1.630,30	1.620	**1.620**	**0**	1.620	1.620	1.620	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.630,30-	1.620-	**1.620-**		1.620-	1.620-	1.620-	0		
Gesamtsaldo	1.630,30-	1.620-	**1.620-**		1.620-	1.620-	1.620-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2017	**Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien**	**Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF	**Produktgruppe 0605**	**Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0605
Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen für Familien

Produkte

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

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

060503
Beistandschaften, UVG, Vormundschaften

060504
Schutz von Kindern und Jugendlichen

060505
Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht

060506
Eingliederungshilfe

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Ant. ehrenamtl. geführter Vormundsch./Pflegsch.im Verh. z. Gesamtzahl der Vormundsch./Pflegsch (in %)	10,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	50	56	56	56	56	56
- Zum 3. Ziel: Ant. d.Fälle m. höchster Kindesgefährdungsstufe gem.§ 8aSGB VIII,denen am Meldetag nachgegangen wurde (in%)	100	100	100	100	100	100
- Zum 4. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle zu allen Eingliederungshilfen gem. § 35a SGBVIII (in %)	86	86	86	86	86	86
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 128,66	- 132,87	- 133,59	- 135,04	- 135,76	- 134,74
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	15,7	25,1	17,9	19,3	19,2	16,4

Haushaltsplan 2017	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
- Gesamtzahl aller Vormundschaften / Pflegschaften	363	260	260	260	260	260
- Anzahl HzE pro 10.000 der 0 bis 21-Jährigen	285,0	285,0	285,0	285,0	285,0	285,0
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27,2; 41 SGB VIII) , Angaben absolut	1.633	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
- Anzahl ehrenamtlich geführter Vormundschaften / Pflegschaften	38	30	30	30	30	30
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär	817	715	715	715	715	715
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant	816	900	900	900	900	900
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	322	278	278	278	278	278
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII ambulant	283	238	238	238	238	238
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII stationär	39	40	40	40	40	40

Produkt 060501 - Hilfen zur Erziehung in der Familie und eigener Wohnung

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 2 Ziel: Anteil der SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %)	88	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil der Erziehungsbeistandschaften, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %)	93	80	80	80	80	80
- Zum 1 Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	50	56	56	56	56	56
- Zum 3. Ziel: Anzahl max. verbrauchter Stunden	69.230	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Haushaltsplan 2017	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060501 - Hilfen zur Erziehung in der Familie und eigener Wohnung

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant	816	900	900	900	900	900
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2;41 SGB VIII) gesamt	1.633	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
- Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle)	190	220	220	220	220	220
- Anzahl der Fälle SPFH (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle)	347	350	350	350	350	350
- Anzahl der Fälle in heilpädagogischen Tagesgruppen (HTG) am 31.12. lfd. u. beendete Fälle	90	90	90	90	90	90
- Anzahl der beendeten Fälle SPFH	161	180	180	180	180	180
- davon Anzahl der Fälle SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind	142	144	144	144	144	144
- Anzahl der beendeten Fälle Erziehungsbeistand	107	110	110	110	110	110
- davon Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand, die nach 18 Monaten beendet worden sind	100	88	88	88	88	88
- Jahresstundenkontingent SPFH (max.)	48.518	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
- Jahresstundenkontingent Erziehungsbeistand (max.)	20.712	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

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

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Implementierung von Reintegrationskonzepten im Bereich der Heimerziehung
Einführung von Evaluationsinstrumenten

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

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in ihre Herkunftsfamilie zurückgeführt werden (in %)	46	45	45	45	45	45
- Zum 1. Ziel: Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	50	44	44	44	44	44
- Zum 3. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in Münster untergebracht werden (in %)	78	75	75	75	75	75
- Zum 4. Ziel:Ant.d.Vollzeitpfl.-Fälle(§33) an all.station.Hilfen m.Ausn.d.Kostenerstattungsfälle (§§33,34 SGB VIII) [in%]	45	40	40	40	40	40
Leistungsdaten						
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär	817	715	715	715	715	715
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33,34 SGB VIII) stationär (ohne Kostenerstattungsfälle)	703	615	615	615	615	615
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41SGB VIII) gesamt	1.633	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
- Anzahl Fälle Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	315	245	245	245	245	245
- Anzahl Fälle Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	388	370	370	370	370	370
- Anzahl Fälle von Minderjährigen mit Rückkehr in Herkunftsfamilie	44	55	55	55	55	55
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII	95	130	130	130	130	130
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII in Münster	74	98	98	98	98	98

Haushaltsplan 2017	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Beurkundungen, die innerhalb der drei-Wochen-Frist erledigt wurden (in%)	90	100	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Anzahl der laufenden Vormundschaften/Pflegschaften der freien Träger (Stichtag:31.12.)	91	75	75	75	75	75
- Zum 3. Ziel: Höhe der realisierten Unterhaltsansprüche im Verhältnis zur Höhe der bewilligten Leistung (in%)	20	25	25	25	25	25

Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
- Anzahl der Beistandschaften	1.027	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
- Anzahl der Beurkundungen	1.827	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
- Anzahl der Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften	286	180	180	180	180	180
- Anzahl der vermittelten Vormundschaften/Pflegschaften an ehrenamtliche Vormünder und freie Träger	129	125	125	125	125	125
- Laufende UVG -Fälle	1.608	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700

Produkt 060504 - Schutz von Kindern und Jugendlichen

Beschreibung

Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist, Kinder und Jugendliche vor negativen Einflüssen auf ihre Entwicklung zu schützen. Dies gilt sowohl für äußere Einflüsse, wie z. B. durch Medien oder Peer-Groups, als auch für sich direkt auf den/die Minderjährige/n beziehende Handlungen wie Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch.
Der gesetzliche Auftrag reicht von der Vermeidung der Entstehung gefährdender Situationen über die schnelle Abwendung dieser Situationen bis hin zu Maßnahmen, die das erneute Entstehen gefährdender Situationen verhindern sollen.
Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien nimmt seinen Schutzauftrag gemäß § 8a SGB VIII aktiv war und richtet seine Hilfeangebote danach aus.
Reichen Hilfen im Einzelfall nicht aus oder werden diese von den Personensorgeberechtigten abgelehnt, wird das Familiengericht angerufen. Minderjährige werden entweder als Selbstmelder oder vom Amt für Kinder, Jugendliche und Familien in Obhut genommen bzw. von anderen Stellen zugeführt, wenn andere Maßnahmen nicht zur Gefahrenabwendung ausreichen. Gefährdungsfälle des Kommunalen Sozialdienstes (KSD) mit komplexem Beratungsbedarf werden im multiprofessionellen Team der Clearingstelle (ärztliche Kinderschutzambulanz) beraten.
Rechtliche Grundlagen: §§ 8a, 14 und 42 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung des Konzeptes: Kinderschutz im Kontext häuslicher Gewalt,
Umsetzung des Medienschutz-Konzeptes im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes.

Ziele

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

Haushaltsplan 2017	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060504 - Schutz von Kindern und Jugendlichen

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Inobhutnahmen, die längstens 14 Tage dauerten (in %)	70	75	75	75	75	75
- Zum 2.Ziel:Ant.Fälle m.höchster Gef.st.(b.Aufenth.d.Kindes i.elterl.HH.) mit Hausbes./dir.Kontakt am Tag d. Meld. (in %)	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl der Inobhutnahmen	292	200	200	200	200	200

Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Anwendung und Auswertung einer EDV gestützten Fallerfassung in der Jugendgerichtshilfe,
Konzeptumsetzung (Kooperationsnetzwerk "Kind im Familiengerichtsverfahren").

Ziele

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

Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Minderjährigen, zu denen mindestens einmal ein Kontakt hergestellt wurde (in %)	74	75	75	75	75	75
- Zum 2. Ziel: Anteil der Stellungnahmen an das Jugendgericht, die in max. 3 Monaten nach Anklagerhebung erfolgten (in %)	85	85	85	85	85	85
Leistungsdaten						
- Anzahl Familiengerichtshilfen (Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren)	374	450	450	450	450	450
- Anzahl Jugendgerichtshilfen (Gerichts- und Diversionsverfahren)	1.227	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Produkt 060506 - Bezirkliche Sozialarbeit und Eingliederungshilfe

Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der KSD führt sein bezirkliches Sprechstundenangebot (insbesondere an Grund- und Förderschulen) im bestehenden Umfang fort.
2. Vorrangiger Einsatz ambulanter Angebote (mindestens 2/3) zur Integration in Schule, Arbeit und Beruf.

Haushaltsplan 2017	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060506 - Bezirkliche Sozialarbeit und Eingliederungshilfe

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Umfang der Sprechstunden in den Bezirken (einschließlich Schulen)	750	750	750	750	750	750
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle an allen Eingliederungshilfen (in %)	86	86	86	86	86	86
Leistungsdaten						
- Anzahl der kooperierenden Schulen	53	53	53	53	53	53
- Anzahl der Stadtteilarbeitskreise mit Beteiligung des KSD	22	22	22	22	22	22
- Anzahl der Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII	322	278	278	278	278	278

	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	10	10	10	10	10
03	+ Sonstige Transfererträge	2.701.670,72	2.831.000	2.831.000	2.831.000	2.831.000	2.831.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.455.065,89	10.537.500	6.037.500	7.037.500	7.037.500	7.037.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.642,75	10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	7.165.579,36	13.374.530	8.874.530	9.874.530	9.874.530	9.874.530
11	- Personalaufwendungen	7.791.883,65	8.000.790	8.694.400	8.972.970	9.177.980	9.388.030
12	- Versorgungsaufwendungen	631.633,14	645.900	675.000	690.180	705.710	721.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.387.980,05	2.301.920	2.301.920	2.265.280	2.265.280	2.265.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.475,38	12.580	3.180	2.860	2.860	2.860
15	- Transferaufwendungen	33.949.757,55	41.668.060	37.067.080	38.251.520	38.251.520	38.251.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.945,81	228.740	230.080	230.200	230.320	230.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	45.080.675,58	52.857.990	48.971.660	50.413.010	50.633.670	50.859.720
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	37.915.096,22-	39.483.460-	40.097.130-	40.538.480-	40.759.140-	40.985.190-
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)**	37.915.096,22-	39.483.460-	40.097.130-	40.538.480-	40.759.140-	40.985.190-
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)**	37.915.096,22-	39.483.460-	40.097.130-	40.538.480-	40.759.140-	40.985.190-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492.980,00	486.350	421.670	421.670	421.670	421.670
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	38.408.076,22-	39.969.810-	40.518.800-	40.960.150-	41.180.810-	41.406.860-

Haushaltsplan 2017	Erzieherische und wirtschaftl. HIlfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

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

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

	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	815,15	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**	815,15	1.080	1.080	0	1.080	1.080	1.080
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	815,15-	1.080-	**1.080-**		1.080-	1.080-	1.080-

Haushaltsplan 2017	Erzieherische und wirtschaftl. HIlfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Bewirtschaftungsregeln:

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

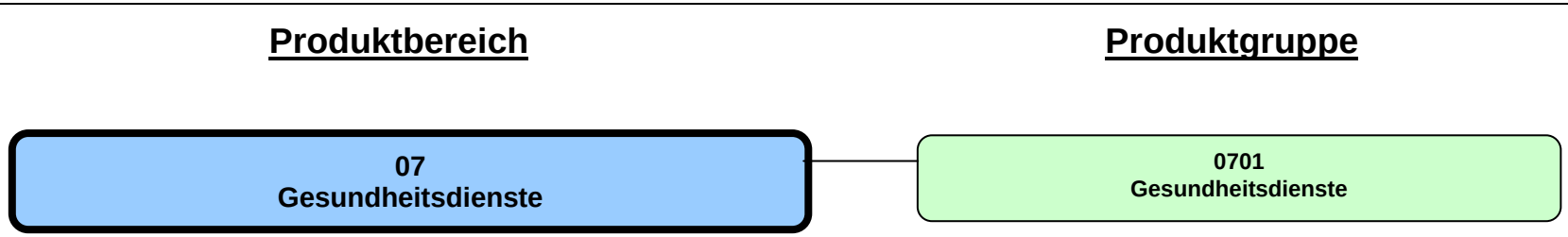
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o.g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2017	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

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	815,15	1.080	**1.080**	**0**	1.080	1.080	1.080	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	815,15-	1.080-	**1.080-**		1.080-	1.080-	1.080-	0		
Gesamtsaldo	815,15-	1.080-	**1.080-**		1.080-	1.080-	1.080-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

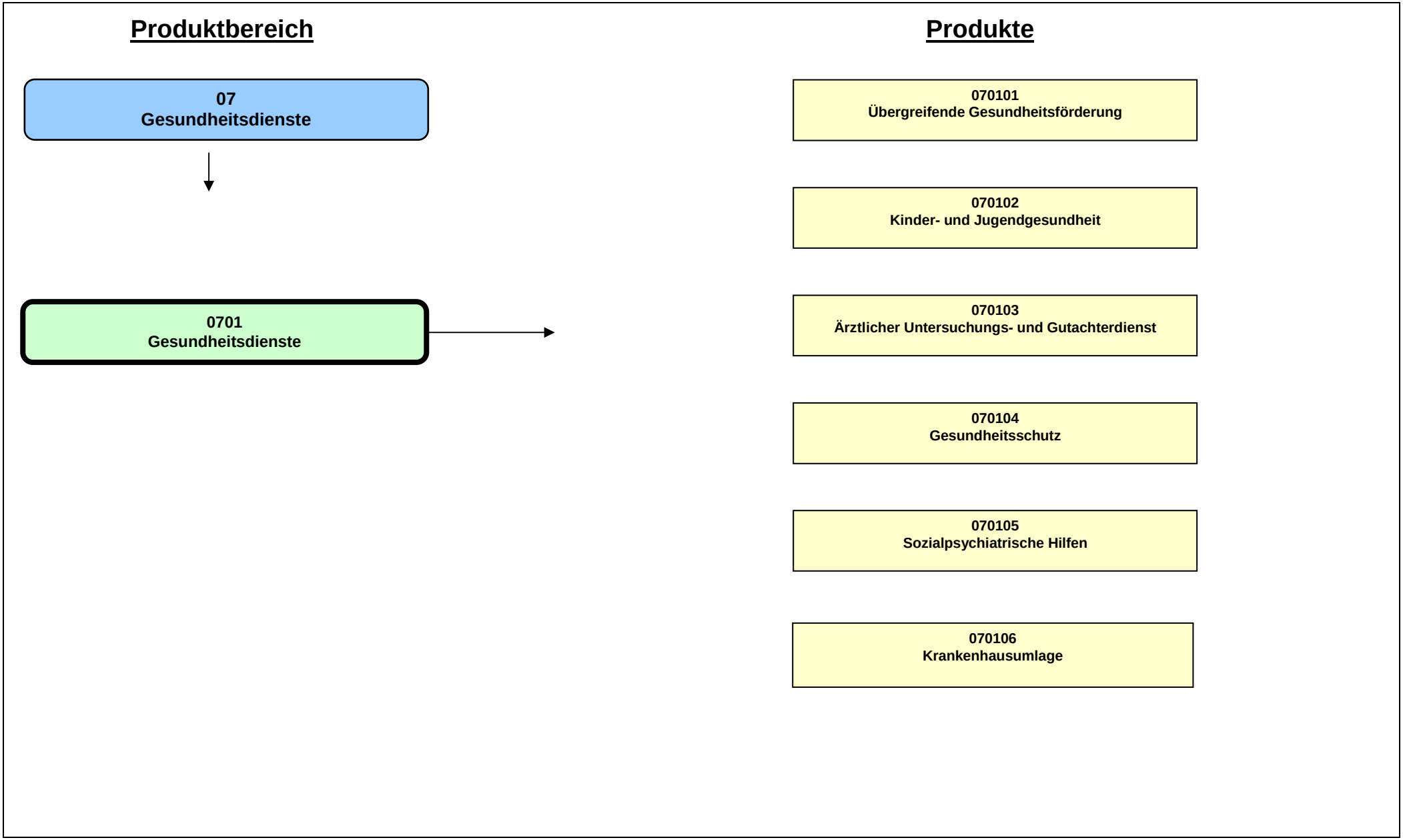

Produktbereich
Produktgruppe
07
Gesundheitsdienste
0701
Gesundheitsdienste

Haushaltsplan 2017	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Dezernat 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	282.020,98	285.230	291.830	292.280	282.780	272.630
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.657,25	308.100	367.000	367.000	367.000	367.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.767,26	268.850	262.370	268.690	269.590	270.510
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.578,50-	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.006.866,99	863.680	923.200	929.970	921.370	912.140
11	- Personalaufwendungen	5.072.561,25	5.177.670	5.443.170	5.544.960	5.655.260	5.783.520
12	- Versorgungsaufwendungen	332.899,05	341.310	299.220	305.940	312.820	319.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.219,74	341.910	343.310	322.750	322.750	322.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.532,73	10.430	10.070	9.040	8.740	8.670
15	- Transferaufwendungen	4.308.692,25	4.506.450	4.527.270	4.627.270	4.627.270	4.619.770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.799,48	550.258	506.130	476.910	482.250	472.410
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	10.510.704,50	10.928.028	11.129.170	11.286.870	11.409.090	11.526.980
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	9.503.837,51-	10.064.348-	10.205.970-	10.356.900-	10.487.720-	10.614.840-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	9.503.837,51-	10.064.348-	10.205.970-	10.356.900-	10.487.720-	10.614.840-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	9.503.837,51-	10.064.348-	10.205.970-	10.356.900-	10.487.720-	10.614.840-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	253.503,00	245.720	245.720	245.720	245.720	245.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.590,00	378.470	382.180	382.180	382.180	382.180
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.639.924,51-	10.197.098-	10.342.430-	10.493.360-	10.624.180-	10.751.300-

	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	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.954,61	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	13.954,61	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	13.954,61-	5.400-	**5.400-**		5.400-	5.400-	5.400-

Haushaltsplan 2017	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Amt f.Gesundheit, Veterinär- u. Lebensmittelangel.



Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Summe wichtiger und repräsentativer Beratungskontakte	52.426	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 32,29	- 33,32	- 33,88	- 34,38	- 34,81	- 34,30
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,6	10,0	10,2	10,1	9,9	9,9

Haushaltsplan 2017	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.

Produkt 070101 - Übergreifende Gesundheitsförderung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der jährlichen Schwerpunktthemen	1	1	1	1	1	1
Leistungsdaten						
- Öffentliche Veranstaltungen zur kommunalen Gesundheitsförderung	16	10	10	10	10	10
- Anzahl der begleiteten Schulküchen mit einer per Leistungsverzeichnis definierten Verpflegungsqualität	34	47	68	76	76	76

Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit

Beschreibung

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

Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Masernkomplettschutz (zweifache Masernimpfung) (in %)	91	95	95	95	95	95
- Zum 2. Ziel: jährliche Steigerung der Beratungskontakte in schulärztlichen Sprechstunden (in % gegenüber 2014)	44	10	10	10	10	10
- Zum 3. Ziel: Quote von behandlungsbedürftigen Gebissen bei der Gesamtzahl der untersuchten Kinder (in %)	21	20	20	20	20	20
- Zum 4. Ziel: Hebammensprechstunden in den Kitas/Jahr	439	550	500	500	500	500

Haushaltsplan 2017	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.

Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
- Schuleingangsuntersuchungen incl. Impfkontrolle und -beratung	2.464	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
- Schulentlassungsuntersuchungen	177	150	150	150	150	150
- Beratungskontakte in Schulsprechstunden	299	250	275	300	325	350
- schulzahnärztlich untersuchte Kinder	9.481	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Veranstaltungen zur zahnärztlichen Gruppenprophylaxe	259	400	300	300	300	300
- in der Beratungsstelle vorgestellte Kinder- und Jugendliche	846	750	800	800	800	800
- Kinder in heilpädagogischer Frühförderung	145	140	140	140	140	140
- Andere aufsuchende Gesundheitshilfen (ab 2015: Anzahl betreute Familien)	221	200	200	200	200	200
- Familienhebamme (Anzahl betreute Frauen)	151	140	140	140	140	140

Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst

Beschreibung

Das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten erstellt im Auftrag ärztliche Zeugnisse und Gutachten auf der Grundlage entsprechender Rechtsvorschriften als Entscheidungshilfe für externe Behörden und die Stadtverwaltung.
Es werden im Auftrag des Personal- und Organisationsdezernates Unterstützungsleistungen für den Betriebsmedizinischen Dienst der Stadtverwaltung wahrgenommen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

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

Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen durchgeführten Gutachtenaufträge (in %)	81	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- ärztliche Zeugnisse und Gutachten (incl. beauftragte Honorarärzte)	14.915	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- zahnärztliche Zeugnisse und Gutachten	444	300	250	250	250	250
- arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (incl. Leistungen des Betriebsmedizin. Dienstes)	1.345	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Produkt 070104 - Gesundheitsschutz

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

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

Haushaltsplan 2017	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.

Produkt 070104 - Gesundheitsschutz

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil d. Krankenhausbegehg. m. festgest. gravier. Mängeln im Verhältn. z. Gesamtzahl d. Krkhsbegehg. (in%)	11	18	17	17	17	17
- Zum 2. Ziel: Gravierende Mängel bei Kleinanlagen (in %)	7	10	10	10	10	10
Leistungsdaten						
- Infektionsermittlungen nach Infektionsschutzgesetz (ohne Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder)	3.703	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz (Umgang mit Lebensmitteln)	4.906	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Einzelberatungen zum Infektionsschutz insgesamt	6.754	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Untersuchungen auf HIV- und andere sexuell übertragbare Infektionen (STI)	1.539	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
- überprüfte Trinkwasseranlagen (Gesamtbestand: ca. 1.800)	399	500	500	500	500	500
- überprüfte Einrichtungen im Rahmen der Hygieneüberwachung	285	200	200	200	200	200
- umweltmedizinische Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren (z. B. BImSchG, Bauordnung, IfSG)	173	200	200	200	200	200
- Apotheken- und Betriebsbesichtigungen	69	70	70	70	70	70
- Abschlussprüfungen in Gesundheitsfachberufen	1.386	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400

Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen

Ziele

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

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Kriseninterventionen am Tag der Meldung (in %)	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Hausbesuche pro Klient (Durchschnittswert)	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Leistungsdaten						
- Klienten insgesamt im Sozialpsychiatrischen Dienst	1.868	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
- Erstkontakte (PsychKG)	724	700	700	700	700	700
- Persönliche Beratungsgespräche mit Klienten (PsychKG und § 16a SGB II)	2.093	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Psychiatrische Notfälle	144	180	150	150	150	150
- Hausbesuche im Krisennotdienst am Wochenende	198	220	200	200	200	200

Produkt 070106 - Krankenhausumlage

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Haushaltsplan 2017	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.

Produkt 070106 - Krankenhausumlage						
	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
- Krankenhausumlage (in Euro)	3.394.655	3.500.000	3.600.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000

	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	282.020,98	285.230	291.830	292.280	282.780	272.630
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.657,25	308.100	367.000	367.000	367.000	367.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.767,26	268.850	262.370	268.690	269.590	270.510
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.578,50-	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.006.866,99	863.680	923.200	929.970	921.370	912.140
11	- Personalaufwendungen	5.072.561,25	5.177.670	5.443.170	5.544.960	5.655.260	5.783.520
12	- Versorgungsaufwendungen	332.899,05	341.310	299.220	305.940	312.820	319.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.219,74	341.910	343.310	322.750	322.750	322.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.532,73	10.430	10.070	9.040	8.740	8.670
15	- Transferaufwendungen	4.308.692,25	4.506.450	4.527.270	4.627.270	4.627.270	4.619.770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.799,48	550.258	506.130	476.910	482.250	472.410
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	10.510.704,50	10.928.028	11.129.170	11.286.870	11.409.090	11.526.980
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	9.503.837,51-	10.064.348-	10.205.970-	10.356.900-	10.487.720-	10.614.840-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	9.503.837,51-	10.064.348-	10.205.970-	10.356.900-	10.487.720-	10.614.840-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	9.503.837,51-	10.064.348-	10.205.970-	10.356.900-	10.487.720-	10.614.840-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	253.503,00	245.720	245.720	245.720	245.720	245.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.590,00	378.470	382.180	382.180	382.180	382.180
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.639.924,51-	10.197.098-	10.342.430-	10.493.360-	10.624.180-	10.751.300-

Haushaltsplan 2017	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Amt f. Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangel.

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

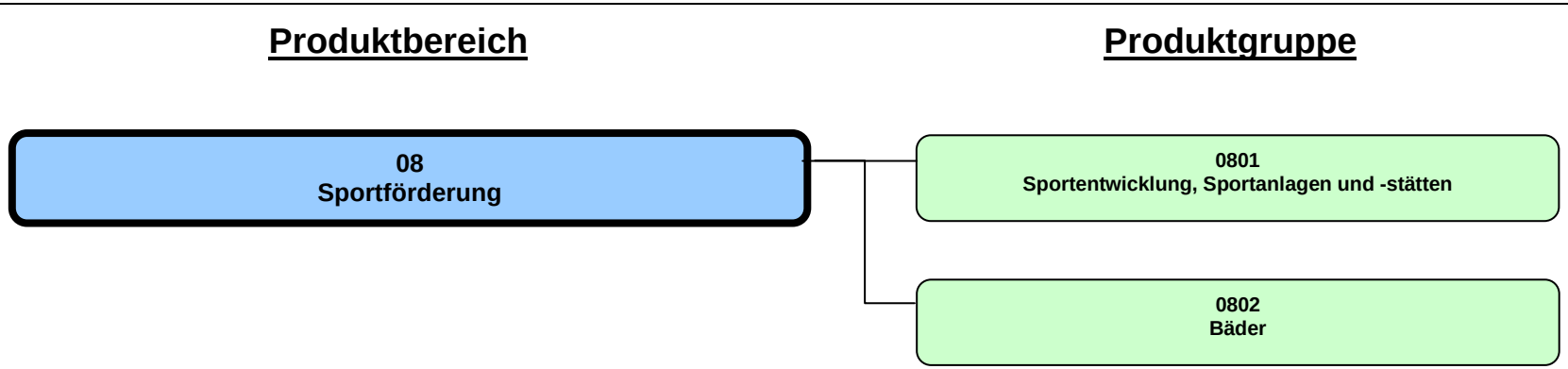
zu Zeile 15:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Krankenhausumlage mit 3.600.000 Euro.

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

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	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	13.954,61	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	13.954,61	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	13.954,61-	5.400-	**5.400-**		5.400-	5.400-	5.400-

Haushaltsplan 2017	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.

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	13.954,61	5.400	**5.400**	**0**	5.400	5.400	5.400	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.954,61-	5.400-	**5.400-**		5.400-	5.400-	5.400-	0		
Gesamtsaldo	13.954,61-	5.400-	**5.400-**		5.400-	5.400-	5.400-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0


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

Haushaltsplan 2017	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat IV

	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	707.331,93	506.250	448.700	473.630	473.630	464.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.211,58	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.491.452,25	1.631.300	1.716.300	1.491.300	1.491.300	1.491.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.797,58	6.720	6.720	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	306.786,47	4.090	4.550	4.550	4.550	4.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.560.579,81	2.154.500	2.182.410	1.975.620	1.975.620	1.966.240
11	- Personalaufwendungen	4.082.485,13	4.221.670	4.654.810	4.767.660	4.882.300	4.999.790
12	- Versorgungsaufwendungen	143.261,45	141.930	146.370	149.670	153.030	156.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.432,01	1.951.774	735.760	731.080	731.080	731.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.038.213,94	2.181.380	2.237.820	2.225.760	2.213.520	952.300
15	- Transferaufwendungen	3.541.642,35	4.722.784	4.611.530	4.611.530	5.028.030	4.662.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	917.294,81	711.156	690.660	490.750	490.840	490.930
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.335.329,69	13.930.694	13.076.950	12.976.450	13.498.800	11.992.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	8.774.749,88-	11.776.194-	10.894.540-	11.000.830-	11.523.180-	10.026.360-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	8.774.749,88-	11.776.194-	10.894.540-	11.000.830-	11.523.180-	10.026.360-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	8.774.749,88-	11.776.194-	10.894.540-	11.000.830-	11.523.180-	10.026.360-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.889.390,00	11.009.080	11.333.460	11.333.460	11.333.460	11.333.460
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	20.664.139,88-	22.785.274-	22.228.000-	22.334.290-	22.856.640-	21.359.820-

Haushaltsplan 2017	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat IV

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis (€) 2015	Haushaltsansatz (€) 2016	 2017	Verpfl.-Erm. (€) 2017	Planung (€) 2018	 2019	 2020
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.966,50	766.350	**958.000**		802.000	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**	280.966,50	766.350	**958.000**		802.000	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	3.240.330,19	7.448.319	4.575.200	0	1.782.000	1.932.000	1.632.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.552,36	1.247.576	272.000	0	458.730	458.730	458.730
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	15.000,00	0	3.987.500	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	3.417.882,55	8.695.895	8.834.700	0	2.240.730	2.390.730	2.090.730
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.136.916,05-	7.929.545-	**7.876.700-**		1.438.730-	2.390.730-	2.090.730-

Haushaltsplan 2017	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Produktbereich

08
Sportförderung

0801
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Produkte

080101
Strateg. Sportentwicklung, Projekte u. Veranstaltungen

080102
Turn- und Sporthallen

080103
Bezirkssportanlagen und Sportplätze

080104
Sondersportanl.,Freizeitsportanl., Sportgelegenheiten

080105
Sportaußenanlagen an Schulen

080106
Schulsport

Beschreibung

Der Verfassungsauftrag, den Sport zu pflegen und zu fördern, wird auf der Basis des Subsidiaritätsprinzips umgesetzt. Mit der strategischen Sportentwicklungsplanung auf der Basis des Leitfadens des "Bundesinstituts für Sportwissenschaft" und der ergänzenden empirischen Erhebungen von Sportamt und Bergischer Universität Wuppertal wird der Weiterentwicklung des Sports in Münster Rechnung getragen. Ziel ist die Teilnahme aller Menschen in Münster an einem vielfältigen Sportangebot und somit die Sicherung der Lebensqualität. Dazu gehört

- die Mitgestaltung beim Flächennutzungsplan und bei Bebauungsplänen unter den Aspekten Bewegung, Sport und Spiel.
- die inhaltliche Gestaltung der Förderstrukturen für den Sport in Münster sowie die Weiterentwicklung der Sportstätteninfrastruktur.
- die Infrastruktur an städtischen und vereinseigenen Turn- und Sporthallen, Sportanlagen und -plätzen sowie Sondersportanlagen bedarfsorientiert zu sichern und gegebenenfalls auszubauen.
- die infrastrukturelle und organisatorische Sicherung des Schulsports bei gleichzeitiger Initiierung der inhaltlichen Weiterentwicklung sowie die Förderung von Bewegungserziehung im Vorschulalter und Förderangebote vom Grundschulalter bis zum Übergang an weiterführende Bildungseinrichtungen.
- die Mitgestaltung des Stadtmarketings mit und durch Sport im Rahmen von Großveranstaltungen im Leistungs-/Breiten- und Freizeitsportbereich, um den Sport als attraktiven Standortfaktor für die Bürgerschaft zu sichern.

Besonderheiten im Planjahr

Sicherung und Nutzbarmachung der Sportstätten in Kasernen (Konversion)
Ausbau des Sportparks Berg Fidel
Sicherung und Weiterentwicklung der Schul- und Vereinssportstätten (auch unter Berücksichtigung der aktuellen Flüchtlingsproblematik)
Weiterentwicklung Sportanlage Wienburgstraße

Ziele

1. Ziel: Der Zustand von funktionsfähigen Sportanlagen und -stätten soll zumindest gehalten werden. Maßstab ist ein Funktionsindex (Index für 2007 = 100).
2. Ziel: Der Auslastungsgrad von Sportanlagen und -stätten soll zumindest gehalten werden. (Maßstab für den Auslastungsgrad ist bis auf weiteres die im Einzelfall ermittelte oder geschätzte Anzahl der Nutzungsstunden.)

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex für Sportanlagen und -stätten (Jahr 2007 = 100)	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel Auslastungsgrad von Sportanlagen und -stätten (in %)	70	66	69	69	69	69

Haushaltsplan 2017	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 48,00	- 50,86	- 51,96	- 52,08	- 52,15	- 52,04
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,3	5,5	5,0	3,8	3,8	3,8
Leistungsdaten						
- Anzahl Sportstätten	312	316	307	308	310	311
- Nutzungsstunden (nur Stunden der Turn- und Sporthallen/Bezirkssportanlagen und -plätze)	601.642	592.145	602.148	610.841	631.126	645.615
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl der Sportvereine im Stadtsportbund Münster (SSB)	201	204	202	203	203	204
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl der Mitglieder in den Sportvereinen des SSB	91.394	91.379	92.344	93.305	94.275	95.255
- FINANZfairTEILUNG:Anteil der weiblichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %)	42,37	41,95	42,37	42,37	42,37	42,37
- FINANZfairTEILUNG:Anteil der männlichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %)	57,63	58,05	57,63	57,63	57,63	57,63

Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen

Beschreibung

Mit der strategischen Sportentwicklung werden die infrastrukturellen und organisatorischen Strukturen des Sports in Münster entsprechend den aktuellen Standards, der Bedarfslage und der absehbaren künftigen Rahmenbedingungen gesichert und weiterentwickelt. Dazu gehören:

- die fachliche Mitgestaltung bzw. Anpassung des Flächennutzungsplanes,
- Impulse zur Entwicklung des Leistungs-, Breiten- und Freizeitsports,
- Sportangebote für alle Altersgruppen,
- die Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund Münster e. V., Münsteraner Sportvereinen und fachverbandlichen Organisationen,
- die Förderung des Stadtmarketings durch Sport,
- Kooperationen mit Externen, unter anderem der Westf. Wilhelms-Universität, der Fachhochschule Münster und der Bergischen Universität Wuppertal,
- die Weiterentwicklung der Bäder und des Schwimmangebotes für Kindergärten, Schulen, Sportvereine und den öffentlichen Badebetrieb,
- die Weiterentwicklung von Methoden, Maßnahmen und Möglichkeiten zum kostengünstigen Bau und Betrieb von Sportanlagen und Bädern.

Die Sportentwicklungsplanung als Fachbeitrag zur Stadtentwicklung wird ziel- und bedarfsgerecht weitergeführt, um die Entwicklung in den verschiedenen Sportsektoren faktenbasiert zu sichern und bedarfsorientiert unter Berücksichtigung weiterer stadtstrategischer Ziele anzupassen.
Das Sportamt der Stadt Münster hat in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Projekten und Veranstaltungen initiiert, konzipiert, durchgeführt und größtenteils langfristig in der Veranstaltungskultur der Stadt Münster etabliert. Primäres Ziel hierbei ist, durch innovative Projekte und durch qualitativ hochwertige Veranstaltungen die jeweilige Sportart nachhaltig zu fördern und mittelfristig das jeweilige Projekt einem Sportverein zu übertragen. Herausragende Veranstaltung wie die Volleyball Weltmeisterschaft, die Etappe des Giro d´Italia, Beach Volleyball Meisterschaften und seit 2006 der Sparkassen Münsterland Giro leisten einen großen Beitrag im Bereich des Stadt- und Regionenmarketings. Zielgerichtete Projekte wie z. B. Sporteln am Wochenende und Streetball Tour haben die Aufgabe, zeitgemäße Trends (Gesundheit, Trendsport) aufzunehmen und in bewährten Kooperationen mit Vereinen und/oder Verbänden durchzuführen. Bis auf geringe Haushaltsmittel für Projekte stehen für die Finanzierung der gesamten Projekte und Veranstaltungen keine weiteren städtischen Mittel zur Verfügung, so dass diese über Akquise von Drittmitteln eingeworben werden müssen. In diesem Sinne gehört die Sponsorenpflege mit zu den Aufgaben.

Besonderheiten im Planjahr

Durchführung Sparkassen Münsterland Giro für die Jahre 2014 - 2017
Vorbereitung der Veranstaltungsphase 2018 - 2021 (Finanzierungssicherung/Absprachen Landkreise/Vertragliche Angelegenheiten).
Weiterentwicklung und Umsetzung von Inhalten auf der Basis der Vorlage "Stadt in Bewegung".
Veranstaltungen: Neue innovative Projekte / Veranstaltungen entwickeln, durchführen und wenn möglich an Sportvereine übergeben.
Weiterentwicklung des Netzauftritts

Haushaltsplan 2017	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen

Ziele

1. Ziel: Der Anteil von Drittmitteln an Veranstaltungen soll mindestens 60 % betragen.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil von Drittmitteln an der Finanzierung von Veranstaltungen (in %)	69	70	70	70	70	70
Leistungsdaten						
- Anzahl der Veranstaltungen und Projekte	10	10	10	10	10	10

Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen

Beschreibung

Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt auf der Basis eines künftig mit dem Amt für Immobilienmanagement zu schließenden Kontraktes Turn- und Sporthallen (gedeckte Sportstätten). Städtische Turn- und Sporthallen werden für den Schulsport, für den Vereinssport (Trainings- und Wettkampfbetrieb) (SSB - Vereine kostenlos - andere Nutzer nach Entgeltordnung) sowie schulischen Angeboten der Ganztagsversorgung zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus findet auch eine Vermietung für weitere Nutzungen statt. Die Nutzung der gedeckten Sportstätten erfolgt weitestgehend auf der Basis von Schlüsselgewaltverträgen.

Besonderheiten im Planjahr

Konversion: Sicherung und Nutzbarmachung gedeckter Sportstätten in ehemaligen britischen Kasernenanlagen.
Entwicklung eines Konzepts zur Bewältigung unerwarteter Ereignisse (z. B. Unwetter, Bombenfund, Evakuierung, Unterbringung Asylsuchender).

Ziele

1. Vorhandene Hallenkapazitäten (Soll-/Ist-Stunden) sollen zu 75 % ausgenutzt werden.
2. Der nutzungsfähige Zustand von Turn- und Sporthallen soll gehalten werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %)	75	73	73	73	73	73
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100)	100	100	100	100	100	100

Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen	201.581	203.974	203.974	207.908	217.086	223.641
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine	248.735	246.847	246.847	251.608	262.715	270.648
- Anzahl Sporthallen, Turnhallen, Gymnastikräume (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)	105	106	105	106	108	109

Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze

Beschreibung

Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Bezirkssportanlagen und Sportplätze (Sportaußenanlagen). Diese Anlagen werden sowohl dem Schulsport, dem Vereinssport (für Vereine, die dem Stadtsportbund (SSB) angehören kostenlos) als auch schulischen Übermittagsangeboten auf der Basis geltender Nutzungsrichtlinien zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus findet eine Vermietung auf der Basis der Entgeltordnung für weitere Nutzungen statt.

Von 33 städtischen Sportanlagen werden auf der Basis geschlossener Überlassungsverträge 23 Anlagen von Sportvereinen geführt, vornehmlich belegt und genutzt. Hierin ist auch das Städtische Preußen-Stadion enthalten, dass dem SC Preußen 06 e. V. Münster mit einem Sondervertrag überlassen ist.

Besonderheiten im Planjahr

Fortführung des Sanierungsprogramms.
Weiterentwicklung der Sportanlage Wienburgstraße, Handorf und Wolbeck.
Fortführung der Nutzwertanalyse (NWA)
Konverion: Sicherung und Nutzbarmachung von Sportaußenanlagen in ehemaligen britischen Kasernenanlagen.
Überlassung weiterer Sportaußenanlagen an Vereine (Umsetzung Handlungsprogramm 2012 - 2017)
Entwicklung eines Konzepts zur Bewältigung unerwarteter Ereignisse (z. B. Unwetter, Bombenfund, Evakuierung, Unterbringung Asylsuchender).

Ziele

1. Die vorhandenen Kapazitäten (Soll/Ist-Stunden) sollen zu 60 % ausgenutzt werden.
2. Der nutzungsfähige Zustand von Sportaußenanlagen soll gehalten werden.

Haushaltsplan 2017	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %)	66	60	65	65	65	65
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100)	102	103	102,250	102,250	102,250	102,250
Leistungsdaten						
- Gesamtzahl Nutzungsstunden	151.326	141.324	151.326	151.326	151.326	151.326
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen	56.360	50.846	56.360	56.360	56.360	56.360
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine	94.966	90.478	94.966	94.966	94.966	94.966
- Anzahl Sportplätze	78	78	77	77	77	77

Produkt 080104 - Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten

Beschreibung

Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sondersportanlagen (z. B. Regattastrecke), Freizeitsportanlagen (z. B. Trimm-dich-Anlagen) und Sportgelegenheiten (z. B. Beachvolleyball-, Streetball-, Skateranlagen). Diese Sportanlagen werden - bis auf die Regattastrecke- der sporttreibenden Bevölkerung kostenlos überlassen. Zusätzlich ist eine Vermietung der Tennis- und Speckbrettplätze für sportliche Nutzungen in Einzel- oder Dauerbelegung möglich. Die Stadt Münster möchte hierdurch bedarfsorientiert vielfältige Sport- und Spielgelegenheiten an verschiedenen Standorten der Stadt zur Verfügung stellen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der nutzungsfähige Zustand von Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten soll gehalten werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt)	100	100	100	100	100	100

Produkt 080104 - Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Tennis- und Speckbrettplätze	32	33	32	32	32	32
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Beachanlagen/-plätze	33	37	33	33	33	33
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Skateranlagen	4	5	3	3	3	3
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Bouleanlagen	4	4	4	4	4	4

Produkt 080105 - Sportaußenanlagen an Schulen

Beschreibung

Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sportaußenanlagen (Sportflächen und Nebenanlagen) direkt bei und an Schulen, die für den Schulsport und schulischen Angeboten der Ganztagsversorung bzw. Angebote im Rahmen des Offenen Ganztags und damit einhergehender Kooperationen genutzt werden. Darüber hinaus stehen die Anlagen für eine außerschulische Sportnutzung im Bereich der bewegungsaktiven Freizeit unterschiedlicher Altersgruppen bis 14 Jahre zur Verfügung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der nutzungsfähige Zustand von Sportaußenanlagen an Schulen soll gehalten werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt)	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl Sportaußenanlagen an Schulen (werden aus Sportatättenatlas aktualisiert)	53	53	53	53	53	53

Haushaltsplan 2017	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Produkt 080106 - Schulsport

Beschreibung

Das Sportamt der Stadt Münster unterstützt und fördert Sportangebote an allen städtischen und privaten Schulen auf der Basis des Schulgesetzes und bezieht alle Schulen des gesamten Stadtgebietes in die schulsportlichen Fortbildungs- und Veranstaltungsangebote ein. Zu den Aktivitäten gehören sowohl die Organisation und die Durchführung von schulischen Wettkämpfen, als auch Sportveranstaltungen ggf. mit außerschulischen Partnern. Vorgaben hierzu gibt es durch das Sportministerium des Landes NRW bzw. durch städtische Entscheidungen und aus Kooperation mit Fachverbänden und Sportvereinen. Talentsichtungs- und Talentfördergruppen im Rahmen der freiwilligen Schulsportgemeinschaften werden unterstützt und Konzepte für die außerunterrichtliche Schulsportentwicklung werden erstellt. Flankierend werden hierzu auch Lehrerfortbildungsmaßnahmen u. a. im Rahmen der Geschäftsführung des "Ausschusses für den Schulsport" organisiert. Das Pascal-Gymnasium wird als NRW-Sportschule weiterentwickelt, um Leistungssport treibenden Schülern/innen eine optimale Vereinbarkeit von schulischer Ausbildung und Leistungssport zu sichern.

Besonderheiten im Planjahr

Ausgestaltung der Zusammenarbeit zwischen NRW-Sportschule, Trägerverein und Stadt.
Ausbau einer sportbezogenen Talentsichtung in Kooperation mit den Landesleistungsstützpunkten in Münster.
Erweiterung und Ausbau der kompensatorischen Förderangebote (z. B. Judo).
Fortführung der Testverfahren und Ausbau der KOM-Sportangebote an Münsteraner Grundschulen in den Klassen 2 - 4.

Ziele

1. Die Gruppenzahlen in der Talentsichtung- und -förderung, schulsportlicher Wettbewerbe und Kooperationen mit Vereinen sollen beibehalten werden.
2. Die NRW-Sportschule Pascal Gymnasium (einschl. Sportinternat) soll in ihrem Bestand gesichert und weiterentwickelt werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentsichtung	46	49	46	46	46	46
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentförderung	24	20	24	24	24	24
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kaderathleten (Bezirks/Landes- und Nationalkader) am Pascal-Gymnasium	90	77	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kreisathleten am Pascal-Gymnasium	28	28	28	28	28	28
- Zum 2. Ziel: Anzahl Sportler Baustein Sport am Pascal-Gymnasium	90	105	90	90	90	90

Produkt 080106 - Schulsport

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
- Anzahl der schulsportlichen Wettkampfdisziplinen	16	16	16	16	16	16
- Anzahl der Schultuniere (weiterführende Schulen, Grund- und Förderschulen)	184	167	184	184	184	184
- Anzahl der teilnehmenden Mannschaften	596	617	596	596	596	596
- Sportabzeichen der Schulen	3.930	3.350	3.930	3.930	3.930	3.930

Haushaltsplan 2017	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

	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	706.962,60	506.150	448.630	473.630	473.630	464.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.211,58	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.942,19	375.000	375.000	150.000	150.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.021,80	6.720	6.720	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.912,83	0	460	460	460	460
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.133.051,00	894.010	836.950	630.230	630.230	620.850
11	- Personalaufwendungen	1.067.953,53	1.021.590	1.112.490	1.150.510	1.176.940	1.204.030
12	- Versorgungsaufwendungen	78.628,02	77.940	81.040	82.870	84.730	86.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.508,68	1.239.122	258.520	256.640	256.640	256.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.954.270,66	2.062.110	1.997.870	1.988.380	1.982.510	725.780
15	- Transferaufwendungen	3.009.467,31	4.088.870	4.381.480	4.381.480	4.380.480	4.014.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	809.256,40	666.736	660.520	460.540	460.560	460.580
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.213.084,60	9.156.368	8.491.920	8.320.420	8.341.860	6.748.150
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.080.033,60-	8.262.358-	7.654.970-	7.690.190-	7.711.630-	6.127.300-
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)**	6.080.033,60-	8.262.358-	7.654.970-	7.690.190-	7.711.630-	6.127.300-
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)**	6.080.033,60-	8.262.358-	7.654.970-	7.690.190-	7.711.630-	6.127.300-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.250.200,00	7.927.640	8.205.790	8.205.790	8.205.790	8.205.790
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	14.330.233,60-	16.189.998-	15.860.760-	15.895.980-	15.917.420-	14.333.090-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

zu Zeile 15:
SPERRVERMERK über 2.500 Euro (Zuschüsse an K+K-Cup und Reiterverband Münster e. V.)

Erläuterungen:

Die in der Zeile 15 - Transferaufwendungen - genannte Summe ist im Zuschussbericht detailliert dargestellt.

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	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.966,50	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**	124.966,50	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	2.774.052,57	4.883.596	4.575.200	0	1.782.000	1.932.000	1.632.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.403,95	850.692	176.420	0	299.430	299.430	299.430
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.883.456,52	5.734.289	4.751.620	0	2.081.430	2.231.430	1.931.430
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.758.490,02-	5.734.289-	**4.751.620-**		2.081.430-	2.231.430-	1.931.430-

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden.
Hiervon ausgenommen sind die investiven Auszahlungen bei der Maßnahme 0400 - Baukosten städt. Sportanlagen in der Produktgruppe 0801.

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2017	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	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 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		
0200 Beschaffungen für den Sport										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.734,56	28.455	**27.540**	**0**	45.900	45.900	45.900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.734,56-	28.455-	**27.540-**		45.900-	45.900-	45.900-	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		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
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		
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		
0600 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	145.813,14	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.226,55	446.451	**108.000**	**0**	180.000	180.000	180.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	154.039,69-	446.451-	**108.000-**		180.000-	180.000-	180.000-	0		
4280 Sanierung Stadion Hammer Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	445.446,08	437.554	**150.000**	**0**	150.000	300.000	0	0	2.288.037	2.888.037
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	445.446,08-	437.554-	**150.000-**		150.000-	300.000-	0	0	2.288.037-	2.888.037-

Haushaltsplan 2017	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	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		
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	734.135,71	54.840	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	734.135,71-	54.840-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.758.490,02-	5.734.289-	**4.751.620-**		2.081.430-	2.231.430-	1.931.430-	0	2.764.037-	6.164.037-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2017	Bäder	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

Produktbereich

08
Sportförderung

0802
Bäder

Produkte

080201
Hallenbäder

080202
Freibäder

Beschreibung

Das Sportamt unterhält und betreibt als städtische Bäder 6 Hallenbäder und 2 Freibäder zur Sicherung angemessener Schwimm- und Bademöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb, Schulsport und schwimmsportliche Vereinsarbeit.

Die städtischen Bäder sind:

Hallenbad Mitte
Hallenbad Ost
Hallenbad Hiltrup
Hallenbad Roxel
Hallenbad Kinderhaus
Hallenbad Wolbeck
und
Freibad Hiltrup
Freibad Stapelskotten
Sportbad Coburg

Nichtstädtische Bäder:
Das Freibad Sudmühle des SV 91 e. V. erhält einen Zuschuss gemäß Ratsbeschluß. Für das vom Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V. in Vereinsträgerschaft geführte Bad werden für die städtischen Kontingente Aufwandsersatzleistungen gezahlt.

Besonderheiten im Planjahr

Weiterentwicklung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 10.12.2014
Kauf und Betrieb des Sportbades der DJK Coburg zum/ab dem 01.10.2016

Ziele

1. Der Zuschussbedarf soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken (Basisjahr 2011).
2. Der Aufwandsdeckungsgrad der verbleibenden Hallen- und Freibäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft gesteigert werden (Basisjahr 2011).

Haushaltsplan 2017	Bäder	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Bäder (in Euro)	5.799.527	5.618.700	6.137.790	6.208.260	6.292.270	6.382.960
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Bäder (in Euro)	534.379	600.350	229.450	229.450	646.950	646.950
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Bäder (in %)	15,85	18,32	17,98	17,81	17,62	17,41
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 21,22	- 20,71	- 21,64	- 22,39	- 22,67	- 22,72
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	18,4	16,9	16,0	15,6	15,4	15,4
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder)	5	6	6	6	6	6
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder)	2	2	3	3	3	3
- Öffnungsstunden aller städtische Bäder	20.941	24.282	28.034	28.034	28.034	28.034
- Besucherzahlen aller städtische. Bäder	688.374	790.000	890.000	890.000	890.000	890.000
- Wasserfläche aller städtische Bäder (in qm)	5.234	5.654	6.921	6.921	6.921	6.921

Produkt 080201 - Hallenbäder

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb von 6 städtischen Hallenbädern zur Sicherstellung angemessener ganzjähriger Schwimmmöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb, Schulsport und schwimmsportliche Vereinsarbeit.

Hallenbad Mitte
Hallenbad Ost
Hallenbad Hiltrup
Hallenbad Roxel
Hallenbad Kinderhaus
Hallenbad Wolbeck

Nichtstädtisches Hallenbad:
Für das vom Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V. in Vereinsträgerschaft geführte Bad werden für die städtischen Kontingente Aufwandsersatzleitungen gezahlt.

Besonderheiten im Planjahr

Weiterentwicklung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 10.12.2014

Ziele

1. Der Zuschussbedarf für das Produkt Hallenbäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken (Basisjahr 2011).
2. Der Aufwandsdeckungsgrad der verbleibenden Hallenbäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft gesteigert werden (Basisjahr 2011).

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Hallenbäder (in Euro)	4.748.733	4.720.371	4.984.734	5.039.097	5.102.460	5.296.373
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf des nichtstädtischen Hallenbades (in Euro)	134.754	168.000	168.000	168.000	585.500	585.500
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen. Hallenbäder (in %)	15,45	16,96	17,65	17,49	17,32	16,79

Haushaltsplan 2017	Bäder	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

Produkt 080201 - Hallenbäder

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder)	5	6	6	6	6	6
- Öffnungsstunden städtische Hallenbäder	18.439	21.857	23.947	23.947	23.947	23.947
- Besucherzahlen städtische Hallenbäder	583.265	680.000	710.000	710.000	710.000	710.000
- Wasserfläche städtische Hallenbäder (in qm)	2.206	2.626	2.626	2.626	2.626	2.626

Produkt 080202 - Freibäder

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb von 2 städtischen Freibädern zur Sicherstellung angemessener saisonaler Schwimmmöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb und punktuell für Schulsport und schwimmsportliche Vereinsarbeit.

Freibad Hiltrup
Freibad Stapelskotten
Sportbad Coburg

Nichtstädtische Freibäder:
Das Freibad Sudmühle des SV 91 e. V. erhält einen Zuschus gemäß Ratsbeschluß.

Besonderheiten im Planjahr

Weiterentwicklung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 10.12.2014
Kauf und Betrieb des Sportbades der DJK Coburg zum/ab dem 01.10.2016

Ziele

1. Der Zuschussbedarf für das Produkt Freibäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken (Basisjahr 2011).
2. Der Aufwandsdeckungsgrad soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Freibäder gesteigert werden (Basisjahr 2011).

Produkt 080202 - Freibäder

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Freibäder (in Euro)	1.050.794	898.329	1.153.056	1.169.163	1.189.810	1.086.587
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Freibäder (in Euro)	399.625	432.350	61.450	61.450	61.450	61.450
- Zum 2. Ziel:Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Freibäder (in %)	17,63	24,80	19,36	19,15	18,88	20,31
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder)	2	2	3	3	3	3
- Öffnungsstunden städtische Freibäder	2.502	2.425	4.087	4.087	4.087	4.087
- Besucherzahlen städtische Freibäder	105.109	110.000	180.000	180.000	180.000	180.000
- Wasserfläche städtische Freibäder (in qm)	3.028	3.028	4.295	4.295	4.295	4.295

Haushaltsplan 2017	Bäder	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

	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	369,33	100	70	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097.510,06	1.256.300	1.341.300	1.341.300	1.341.300	1.341.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.775,78	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	289.873,64	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.427.528,81	1.260.490	1.345.460	1.345.390	1.345.390	1.345.390
11	- Personalaufwendungen	3.014.531,60	3.200.080	3.542.320	3.617.150	3.705.360	3.795.760
12	- Versorgungsaufwendungen	64.633,43	63.990	65.330	66.800	68.300	69.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.923,33	712.652	477.240	474.440	474.440	474.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.943,28	119.270	239.950	237.380	231.010	226.520
15	- Transferaufwendungen	532.175,04	633.914	230.050	230.050	647.550	647.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.038,41	44.420	30.140	30.210	30.280	30.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.122.245,09	4.774.326	4.585.030	4.656.030	5.156.940	5.244.450
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.694.716,28-	3.513.836-	3.239.570-	3.310.640-	3.811.550-	3.899.060-
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)**	2.694.716,28-	3.513.836-	3.239.570-	3.310.640-	3.811.550-	3.899.060-
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)**	2.694.716,28-	3.513.836-	3.239.570-	3.310.640-	3.811.550-	3.899.060-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.639.190,00	3.081.440	3.127.670	3.127.670	3.127.670	3.127.670
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.333.906,28-	6.595.276-	6.367.240-	6.438.310-	6.939.220-	7.026.730-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

Die in der Zeile 15 - Transferaufwendungen - genannte Summe ist im Zuschussbericht detailliert dargestellt.

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

Anmerkung:
Mit der Umstellung auf einen produktorientierten Haushalt im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) sind die Ausschüttungen der "Stadtwerke Münster GmbH" an den Betrieb gewerblicher Art (BgA) "Bäder" sowie die damit im Zusammenhang stehenden Ertragssteuern bzw. Steuererstattungen in der Produktgruppe 1501 "Anteile an Unternehmen" auszuweisen. Ausschlaggebend hierfür sind die im Einvernehmen mit dem Innenministerium bekannt gegebenen Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Produktrahmenplan, nach dem die Ressourcen- bzw. Finanzbeziehungen mit Unternehmen in der Produktgruppe 1501 "Anteile an Unternehmen" abzubilden sind.

Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttungen der "Stadtwerke Münster GmbH" und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen in der Produktgruppe 1501 "Anteile an Unternehmen" aufgrund der Vorgaben des Produktrahmenplans bleibt der BgA "Bäder" alleiniger Anteilseigner der "Stadtwerke Münster GmbH".

Haushaltsplan 2017	Bäder	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.000,00	766.350	**958.000**		802.000	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**	156.000,00	766.350	**958.000**		802.000	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	466.277,62	2.564.722	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.148,41	396.884	95.580	0	159.300	159.300	159.300
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	15.000,00	0	3.987.500	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	534.426,03	2.961.606	4.083.080	0	159.300	159.300	159.300
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	378.426,03-	2.195.256-	**3.125.080-**		642.700	159.300-	159.300-

Haushaltsplan 2017	Bäder	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden.
Hiervon ausgenommen sind die investiven Auszahlungen bei der Maßnahme 0400 - Baukosten städt. Sportanlagen in der Produktgruppe 0801.

Erläuterungen:

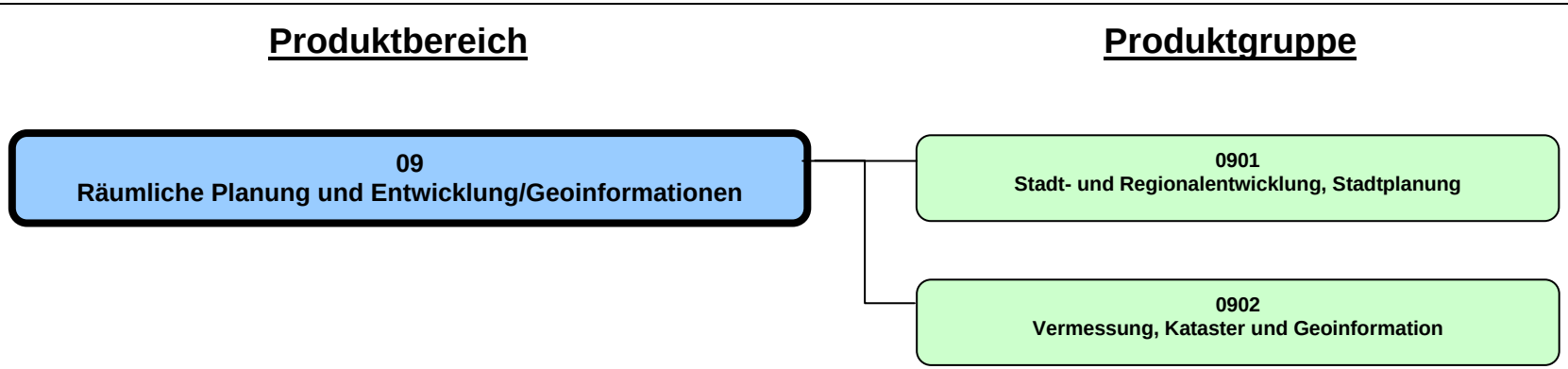
Keine

Haushaltsplan 2017	Bäder	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	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		
0200 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.103,11	273.652	**81.000**	**0**	135.000	135.000	135.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.103,11-	273.652-	**81.000-**		135.000-	135.000-	135.000-	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
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-

Haushaltsplan 2017	Bäder	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	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 unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	343.122,01	202.878	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	343.122,01-	202.878-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	378.426,03-	2.195.256-	**3.125.080-**		642.700	159.300-	159.300-	0	1.577.650-	3.805.150-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0


Produktbereich
Produktgruppe
09
Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen
0901
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
0902
Vermessung, Kataster und Geoinformation

Haushaltsplan 2017 | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **Dezernat III**
Produktbereich 09

	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	30.093,05	90	15.090	15.090	15.090	5.090
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678.551,77	1.057.750	1.037.750	1.037.750	1.037.750	1.037.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.717,43	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.325,47	304.270	73.580	73.660	73.740	73.740
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	828,20	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**	967.515,92	1.384.110	1.148.420	1.148.500	1.148.580	1.138.580
11	- Personalaufwendungen	9.347.142,19	9.558.390	10.755.630	10.925.240	11.175.100	11.433.620
12	- Versorgungsaufwendungen	661.802,28	694.600	719.730	735.920	752.460	769.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.920,45	629.240	629.240	599.000	599.000	599.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.603,39	122.590	107.750	107.390	107.280	106.240
15	- Transferaufwendungen	297.511,70	4.270.220	293.400	263.400	263.400	263.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	577.845,82	1.258.991	739.960	780.130	505.300	495.470
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.586.825,83	16.534.031	13.245.710	13.411.080	13.402.540	13.667.110
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	10.619.309,91-	15.149.921-	12.097.290-	12.262.580-	12.253.960-	12.528.530-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	10.619.309,91-	15.149.921-	12.097.290-	12.262.580-	12.253.960-	12.528.530-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	10.619.309,91-	15.149.921-	12.097.290-	12.262.580-	12.253.960-	12.528.530-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	744.250,00	709.560	721.930	721.930	721.930	721.930
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	11.363.559,91-	15.859.481-	12.819.220-	12.984.510-	12.975.890-	13.250.460-

	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	4.270,00	1.020	**1.020**		1.020	1.020	1.020
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	4.270,00	1.020	**1.020**		1.020	1.020	1.020
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.707,25	86.725	51.970	0	51.970	51.970	51.970
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	57.707,25	86.725	51.970	0	51.970	51.970	51.970
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	53.437,25-	85.705-	**50.950-**		50.950-	50.950-	50.950-

Haushaltsplan 2017	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrspl.

Produktbereich

09
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen

0901
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung

Produkte

090101
Regional- u. Stadtumlandentwicklung, Raumordnung

090102
Stadtentwicklung

090103
Vorb. städtebauliche Planungen, Flächennutzungspl.

090104
Bebauungspläne u. sonst. städtebauliche Satzungen

090105
Stadterneuerung, Stadtgestaltung

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst

- die Münster-spezifischen Aufgaben bei der Regional- und Stadtumlandentwicklung,
- die Aufgaben der strategischen, konzeptionellen, räumlichen und bürgerorientierten Stadt- und Stadtteilentwicklung,
- die Aufgaben der vorbereitenden und der verbindlichen Bauleitplanung (Flächennutzungs- und Bebauungsplanung), einschließlich sonstiger städtebaulicher Satzungen,
- die Aufgaben stadtplanerischer und städtebaulicher Standort- und Projektentwicklungen,
- die Aufgaben der Stadterneuerung und der Stadtgestaltung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Abgeleitet aus den stadtstrategischen Zielen der Stadt soll die Aufgabenerfüllung in dieser Produktgruppe insbesondere dazu beitragen, dass

1. die planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an markt- und zielgruppengerechten Wohnstandorten in Baugebieten und im Siedlungsbestand (u. a. Konversion) in der Stadt geschaffen werden. Das Angebot in Baugebieten soll mindestens das 4-fache Volumen der durchschnittlichen jährlichen Wohnungsneubauleistung der letzten 5 Jahre umfassen.
2. die planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an marktgerechten Gewerbe- und Dienstleistungsstandorten in der Stadt geschaffen werden, das mindestens die nach dem städtischen "Handlungsprogramm Gewerbeflächen" jährlich erforderliche Manövriermasse von zurzeit insgesamt 60 ha umfasst.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Verhältnis von in Baugeb. planerisch gesichert. Wohneinh. zu durchsch. jährl. in Baugeb. geb. Wohnungen (%)	400	400	400	400	400	400
- Zum 2. Ziel: Baureife Flächen für Gewerbe- und Dienstleistungsstandorte (in ha)	60	60	60	60	60	60
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 17,06	- 29,80	- 19,54	- 19,59	- 19,03	- 18,76
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,2	3,1	0,5	0,5	0,6	0,6

Haushaltsplan 2017	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Produkt 090101 - Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a.
- die förmliche Abstimmung mit der Bauleitplanung der Nachbargemeinden,
- die förmliche Abstimmung mit der Landes- und Regionalplanung,
- Kooperation in der Stadtregion Münster (11 Gemeinden),
- zentrale Koordinationsleistung in der EUREGIO, Leitung sowie inhaltliche Mitwirkung im AK Nachhaltige Raumentwicklung, Betreuung EUREGIO-Vorstand,
- inhaltliche Kooperation und Koordination im Städtenetz MONT, dem Städtedreieck Münster, Osnabrück, Netwerkstad Twente,
- Regionalratbetreuung, Koordination über alle Fachressorts,
- Auf- und Ausbau regionaler Netzwerke im Münsterland und in Westfalen.

Besonderheiten im Planjahr

Federführung im Städtedreieck MONT (rotierend)
Fortschreibung des Gebietsentwicklungsplans Münsterland

Ziele

1. Zur Wahrung der oberzentralen Interessen der Stadt Münster werden fachlich fundierte Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren der Nachbargemeinden sowie in Verfahren zur Fortschreibung und Änderung des Regionalplanes abgegeben. Exemplarisch wird die Zielerreichung an der fristgerechten Abgabe der Stellungnahmen gemessen (Grad der Durchsetzung der Interessen der Stadt Münster ist fremdbestimmt).
2. Die interkommunale und interregionale Zusammenarbeit wird im bisherigen Umfang beibehalten. Exemplarisch wird dies an der Zahl der interkommunalen und interregionalen Kooperationen/Netzwerke, an denen die Stadt Münster im Rahmen der Regionalentwicklung beteiligt ist, gemessen.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der fristgerecht abgegebenen Stellungnahmen (in %)	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Anzahl d. interkommunalen u. -region. Kooperationen/Netzwerke (EUREGIO, Städtedreieck MONT, Stadtregion MS)	3	3	3	3	3	3

Produkt 090101 - Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
- Generierung und Umsetzung regionaler Projekte		5	5	5	5	5
- Anzahl der festen Kooperationspartner in der stadtregionalen und oberzentralen Zusammenarbeit	13	15	13	13	13	13
- Betreuung der Sitzungen des Regionalrates / anno	4	4	4	4	4	4
- Betreuung der Sitzung des EUREGIO-Vorstands	3	4	3	3	3	3

Produkt 090102 - Stadtentwicklung

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a.

- das Raumfunktionale Konzept (RFK) sowie weitere sektorale Fachkonzepte, z. B. für die Bereiche Wohnen, Gewerbe und Industrie, Einzelhandel, Dienstleistungen
- die Weiterentwicklung und Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungs- und Stadtmarketingkonzeptes (ISM)
- Umsetzung und Fortschreibung des Handlungskonzeptes demografischer Wandel
- Modellhafte Aktivierung von Innenentwicklungspotenzialen
- Raumanalysen, Stadtteilmonitoring
- Bürgerumfragen zur direkten Bürgerbeteiligung für eine bedarfs- und nachfrageorientierte Stadtentwicklungsplanung
- Umsetzung strategischer Stadtentwicklungsprojekte, z. B. Wissenschaftsstadt
- Lokale Agenda (Ansprechpartner für bürgerschaftliche Akteure)
- Prozessbegleitende Evaluation und Erfolgskontrollen (z. B. Soziale Stadt)

Besonderheiten im Planjahr

Fortschreibung der kleinräumigen Bevölkerungsprognose 2025

Ziele

1. Zur Gewährleistung einer weiteren nachhaltigen Entwicklung der Stadt Münster auf der Grundlage der stadtstrategischen Ziele werden Fachkonzepte zur räumlichen Stadtentwicklung in dem durch die Zielkennzahlen beschriebenen Maße fortgeschrieben.
2. Zur Abbildung der Bürgermeinung zu den Lebensbedingungen wird jährlich eine repräsentative Bürgerumfrage durchgeführt.
3. Zur Wahrnehmung eines Controllings / Monitorings zum demografischen Wandel erfolgt im 2-3 Jahresrhythmus ein Sachstandsbericht zum Thema "Demografie in Münster".

Haushaltsplan 2017	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Produkt 090102 - Stadtentwicklung

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung	2	2	2	2	2	2
- Zum 1. Ziel: Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte	1	1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Bürgerumfragen pro Jahr	1	2	1	2	1	2
- Zum 2. Ziel: Mindestanteil auswertbarer Fragebögen zur Erreichung der Repräsentativität (in %)	35	33	33	33	33	33
- Zum 3. Ziel: Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr		1		1		
Leistungsdaten						
- repräsentative Bürgerbeteiligung in einer jährlichen Bürgerumfrage	1	2	1	2	1	1
- Anzahl auswertbarer Fragebögen in den jährlichen Bürgerumfragen	3.168	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Strategische Stadtentwicklungsprojekte / anno	3	2	2	2	2	2
- Erstellung Baulandprogramm	1	1	1	1	1	1
- Angestrebte Anzahl fertig gestellter Wohnungen im Jahr (Durchschnittswert)	400	750	3.000	3.000	3.000	3.000

Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung

Beschreibung

Das Produkt umfasst
- Änderungen sowie die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Stadt Münster,
- gesamtstädtisch ausgerichtete Standortuntersuchungen für bauliche oder sonstige Vorhaben,
- die Erarbeitung von städtebaulichen Rahmenplänen und Handlungskonzepten für Stadtteile und Stadtquartiere.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt die zielgerichtete Durchführung der erforderlichen FNP-Änderungsverfahren, von Standortuntersuchungen sowie die Erarbeitung von Rahmenplänen und Handlungskonzepten für Stadtteile und Stadtquartiere. Jedes begonne Verfahren wird den zuständigen Gremien zur abschließenden Entscheidung vorgelegt.

Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Abschlussgrad d. eingeleiteten FNP-Änderungsverf., Standortuntersuch., Rahmenplänen u. Handlungskonz. (in%)	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Flächengröße des Stadtgebietes von Münster in ha (gerundet)	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
- davon im FNP dargestellte Wohnbauflächen in ha (gerundet)	3.618	3.628	3.640	3.680	3.700	3.730
- davon im FNP dargestellte gemischte und gewerbliche Bauflächen sowie Gewerbe- und Industriegebiete in ha (gerundet)	1.636	1.632	1.636	1.620	1.630	1.650
- davon im FNP dargestellte Flächen für die Landwirtschaft und für Wald	19.070	19.068	19.060	19.022	19.000	18.870

Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen

Beschreibung

Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten

- die Neuaufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen in Eigenregie einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung durch Städtebauliche Verträge und Anwendung der Plansicherungsinstrumente (Zurückstellung von Bauvorhaben, Veränderungssperre)
- die Vorhaben bezogene Neuaufstellung und Änderung von Bebauungsplänen im ppp-Modell einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung durch Durchführungsverträge - umfassende Begleitung der Vorhabenträger in inhaltlicher und formaler Hinsicht
- die Aufstellung sonstiger Städtebaulicher Satzungen: § 34er / § 35er-Satzungen (BauGB) und Sanierungs-/Entwicklungssatzungen, Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen, ...
- die Erarbeitung von Standortbewertungen, Standortkonzepten und Standort-/Projektentwicklungen im Vorfeld förmlicher Verfahren einschl. Betreuung der Bau-herrn/Investoren, ... - Projektmanagement
- die planungsrechtliche Beratung von Eigentümern, Bauherrn, Investoren, ..., insbes. auch im Vorfeld der Projektentwicklung und Bauantragstellung
- die Abgabe von planungsrechtlichen Stellungnahmen zu Bauvorhaben an die Baugenehmigungsbehörde
- die Erteilung planungsrechtlicher Auskünfte einschl. weiterer bodenrelevanter Rechtsvorschriften und Hinweise
- die Information und Diskussion mit der Bürgerschaft über Planungsverfahren und -projekte (Bürgeranhörungen, Pressehinweise, allg. Öffentlichkeitsarbeit,...)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt jährlich eine Priorisierung der zu diesem Zeitpunkt absehbar erforderlichen Bauleitplanplanverfahren. Hierzu werden - im zeitlichen Gleichklang zu den Haushaltsplanberatungen - die Arbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung" aufgestellt.

Haushaltsplan 2017	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Erstellung der Arbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung"	1	1	1	1	1	1
Leistungsdaten						
- Anzahl Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen im Digitalen Informationssystem	987	1.010	1.030	1.050	1.070	1.090
- Anzahl der formellen planungsrechtlichen Auskünfte	753	850	850	850	850	850

Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung

Beschreibung

Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten
- Akquisition von Städtebauförderungsmitteln,
- vorbereitende Untersuchungen und Strukturplanungen für Erneuerungsschwerpunkte und -gebiete (oftmals als Voraussetzung für Städtebauförderung),
- städtebauliche/stadtgestalterische Wettbewerbe bzw. Optimierungsverfahren: inhaltliche Vorgaben, Begleitung von Verfahren Dritter, Durchführung, Management,
- städtebauliche und stadtgestalterische Entwürfe für einzelne oder zusammenhängende Stadträume, z. B. Altstadt, Stadterneuerungsschwerpunkte, Stadtteilzentren, neue Baugebiete, öffentlicher Raum allgemein,
- städtebauliche und stadtgestalterische Konzepte, insbesondere zur Optimierung von Funktion und Nutzung sowie Möblierung und Beleuchtung des öffentlichen Raums, von Werbung, Beschilderung und Infrastruktur,
- städtebauliche bzw. stadtgestalterische Beratung für Bauherrn, Eigentümer und Investoren, Initiierung und Begleitung der Projektoptimierung Dritter, aktive Begleitung und Unterstützung privaten Engagements in ppp-Projekten
- Modellbau und Modellbau-Management, Stadtmodell (MünsterModell)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Ziel ist die Umsetzung von stadtstrukturell wichtigen Stadterneuerungs- und Stadtgestaltungsmaßnahmen insbesondere durch eine entsprechende Förderung mit Landes- bzw. Bundesmitteln. Die Zielerreichung wird exemplarisch mit den Zielkennzahlen gemessen.

Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Erstellung einer Beschlussvorlage zur Priorisierung der zu beantragenden Städtebauförderungsmaßnahmen	1	1	1	1	1	1
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht gestellter Anträge auf Städtebauförderungsmittel (in %)	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- bewilligte bzw. laufende Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster	4	5	5	5	5	5
- beantragte Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster	2	3	5	5	5	5

Haushaltsplan 2017	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	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	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.098,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.114,50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.170,00	268.090	22.320	22.320	22.320	22.320
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	170.382,50	283.090	32.320	32.320	32.320	32.320
11	- Personalaufwendungen	3.731.195,07	3.512.680	4.342.540	4.351.680	4.448.420	4.550.030
12	- Versorgungsaufwendungen	327.823,91	328.530	335.490	343.040	350.750	358.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.720,19	206.800	206.800	195.120	195.120	195.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.008,75	12.140	12.250	11.890	11.780	10.740
15	- Transferaufwendungen	297.511,70	4.270.220	293.400	263.400	263.400	263.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.559,96	1.052.251	523.430	563.500	288.570	288.640
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.958.819,58	9.382.621	5.713.910	5.728.630	5.558.040	5.666.560
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.788.437,08-	9.099.531-	5.681.590-	5.696.310-	5.525.720-	5.634.240-
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)**	4.788.437,08-	9.099.531-	5.681.590-	5.696.310-	5.525.720-	5.634.240-
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)**	4.788.437,08-	9.099.531-	5.681.590-	5.696.310-	5.525.720-	5.634.240-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.660,00	280.250	298.950	298.950	298.950	298.950
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.093.097,08-	9.379.781-	5.980.540-	5.995.260-	5.824.670-	5.933.190-

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)

Haushaltsplan 2017	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

	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	6.382,12	6.070	6.070	0	6.070	6.070	6.070
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	6.382,12	6.070	6.070	0	6.070	6.070	6.070
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.382,12-	6.070-	**6.070-**		6.070-	6.070-	6.070-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901), "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) und "Verkehrs-planung" (PG 1202) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebunde Einzahlungen gegenüberstehen.

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2017	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

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	6.382,12	6.070	**6.070**	**0**	6.070	6.070	6.070	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.382,12-	6.070-	**6.070-**		6.070-	6.070-	6.070-	0		
Gesamtsaldo	6.382,12-	6.070-	**6.070-**		6.070-	6.070-	6.070-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2017	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

Produktbereich

09
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen

0902
Vermessung, Kataster und Geoinformation

Produkte

- **090201** Vermessungen
- **090202** Liegenschaftskataster
- **090203** Geodatenmanagement
- **090204** Kartografie, Reprografie
- **090205** Grundstücksbewertung
- **090206** Bodenordnungsverfahren
- **090207** Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind die Aufgaben des Vermessungs- und Katasterwesens gebündelt. Sie umfassen die Erhebung von raumbezogenen Sachverhalten oder die Übertragung von Planungsdaten in die Örtlichkeit durch Vermessung und bilden damit die Grundlage für die Führung des Liegenschaftskatasters, der amtlichen Kartenwerke und der raumbezogenen Informationssysteme. Im Liegenschaftskataster werden flächendeckend für das Stadtgebiet alle Flurstücke und Gebäude sowie die Topographie beschrieben, dargestellt und ständig fortgeschrieben. Im Rahmen des Geodatenmanagements werden die gewonnenen Informationen weiterentwickelt z.B. durch Harmonisierung von Datenbanksystemen, ggf. mit weiteren Daten verknüpft und als Grundlage für diverse Anwendungen in analoger und digitaler Form bereitgestellt. Die Bodenordnung schafft durch Grundstücksneuordnung die Voraussetzung für eine planungskonforme Nutzung von Grundstücken und die Grundstücksbewertung sorgt mit der Einrichtung des Gutachterausschusses für Grundstückswerte für die notwendige Transparenz auf dem Grundstücksmarkt und liefert Wertermittlungen für zahlreiche private und kommunale Zwecke. Die amtliche Lagebezeichnung mit Straßenname und Hausnummer bildet den eindeutigen Raumbezug für alle adressbezogenen Sachverhalte in der Stadt Münster.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 80 % der Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen.
2. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kontinuierlich wirtschaftlich zu erbringen. Die Wirtschaftlichkeit wird exemplarisch anhand des vermessungstechnischen Außendienstes dargestellt (weitere Kennzahlen auf Produktebene). Beim vermessungstechnischen Außendienst sollen die Kosten nicht höher sein als die entsprechenden Erlöse nach Gebührenordnung (VermWertGebO NRW), d. h. der Kostendeckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein.
3. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kundenorientiert zu erbringen. Die Kundenorientierung wird exemplarisch gemessen an der Anzahl der Zugriffe auf den Geodaten-Server. Dabei sollen durchschnittlich 25.000 Zugriffe täglich erreicht werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)	67	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der Kosten zu den Verrechnungspreisen (in %)	110	100	100	100	100	100
- Zum 3. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe	28.938	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 21,01	- 21,89	- 22,40	- 22,90	- 23,43	- 22,85
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,3	14,4	14,0	13,8	13,5	13,7

Haushaltsplan 2017	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
- Fläche des Stadtgebietes in ha	30.328	30.328	30.328	30.328	30.328	30.328
- Anzahl der Flurstücke	99.761	101.200	101.600	102.000	102.000	102.000
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)	100.699	101.500	102.500	103.500	103.500	103.500

Produkt 090201 - Vermessung

Beschreibung

Vermessung umfasst die Erhebung von raumbezogenen Sachverhalten sowie die Übertragung von Planungsdaten in die Örtlichkeit. Vermessungen werden durchgeführt zur Erhaltung und Erneuerung des amtlichen Lage- und Höhenfestpunktfeldes sowie der nachgeordneten Punktfelder, zur Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters, der topographischen Erfassung der geländemäßigen Situation nach Lage und Höhe sowie der Absteckung im Bereich des Kanal-, Straßen- und Brückenbaues sowie sonstiger Planungsmaßnahmen. Zum Produkt gehören ebenfalls die Koordinierung von Luftbildbefliegungen zur Erstellung aktueller, farbiger Orthofotos sowie Luftbildauswertungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 80 % der Fortführungsvermessungen sollen innerhalb von 4 Wochen abgeschlossen sein.
2. Die ingenieurtechnischen Aufträge sollen stets termingerecht abgeschlossen sein.
3. Beim vermessungstechnischen Außendienst sollen die Kosten nicht höher sein als die entsprechenden Erlöse für Vermessungsleistungen nach Gebührenordnung (VermWertGebO NRW), d. h. der Kostendeckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %)	78	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil der termingerecht abgeschlossen ingenieurtechnischen Aufträge (in %)	100	100	100	100	100	100
- Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	110	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen)	54	50	50	50	50	50
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinmessungen)	218	200	200	200	200	200
- Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen	175	150	150	150	150	150
- Anzahl der Aufträge für Topographische Vermessungen	118	80	80	80	80	80

Haushaltsplan 2017	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090202 - Liegenschaftskataster

Beschreibung

Das Liegenschaftskataster ist das amtliche Verzeichnis der Grundstücke im Sinne des § 2 der Grundbuchordnung. Das Produkt umfasst alle Arbeiten zur Führung, Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters zur Sicherung des Grundeigentums und als Grundlage raumbezogener Nachweise für verschiedene Anwender. Die Daten sind in digitaler und analoger Form im Karten-, Buch- und Risswerk zu speichern und zu archivieren sowie an verschiedene Nutzer in Form von Auskünften, Auszügen und Bescheinigungen abzugeben. Zur zeitnahen Aktualisierung des Gebäudebestandes im Liegenschaftskataster ist die Pflicht der Eigentümer zur Einmessung errichteter Gebäude zu überwachen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 80 % der Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen.
2. 80 % der Vermessungsunterlagen sollen innerhalb von 4 Wochen seit Antragseingang erteilt werden.
3. Nach Kenntnisnahme der Fertigstellung eines Gebäudes müssen innerhalb eines Jahres 100% der Gebäudeeinmessungen in das Liegenschaftskataster übernommen sein.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)	67	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vermessungsunterlagen (in %)	85	80	80	80	80	80
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von einem Jahr übernommenen Gebäudeeinmessungen (in %)	90	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (Flurstücke)	922	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Fläche der in das Kataster übernommenen Neuvermessungen (in ha)	111	90	90	90	90	90
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen (Gebäudeobjekte)	1.027	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
- Anzahl der erteilten Auszüge aus dem Kataster	4.004	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produkt 090203 - Geodatenmanagement

Beschreibung

Kernaufgabe des Geodatenmanagements ist es, ein abgestimmtes geographisches Informations- und Managementsystem für die Gesamtverwaltung aufzubauen und zu betreuen. Dies konkretisiert sich in der Bereitstellung eines einheitlichen Geodatenportals. In diesem Rahmen werden Aufbau, Aufbereitung, Bereitstellung und Weiterentwicklung von Geodaten koordiniert und betrieben.

Besonderheiten im Planjahr

Einrichtung/Aufbau eines Zentralen Geodatenmanagements

Ziele

1. Es sollen täglich durchschnittich 25.000 Zugriffe auf den Geodaten-Server erreicht werden.
2. Der Geodatenserver ist zu 100% verfügbar.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe	28.938	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Zum 2. Ziel: Verfügbarkeit des Geodaten-Servers (in %)	99	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen	135	135	135	135	135	135

Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie

Beschreibung

Die Herstellung und Bereitstellung von Kartengrundlagen in unterschiedlichen Maßstabbereichen ist unverzichtbare Grundlage städtischer Planungen (wie z.B. Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Bestands- und Ausbaupläne für Kanal- und Straßenbau, Grünflächen- oder Baumkataster). Als Basiskarten sind hier die Deutsche Grundkarte 1:5000 (DGK), Amtliche Basiskarte (ABK) und der amtliche Stadtplan zu nennen. Thematische Karten und Sonderkarten sowie sonstige kartographische Produkte werden hier konzipiert und druckfertig erstellt. Im Repro-Service-Center werden für die Gesamtverwaltung Serviceleistungen im Bereich Großformatdruck und Digitalisierung unter Einsatz moderner Reprotechnik erbracht. Der Bereich Scandienstleistungen und Mikroverfilmung als Querschnittsaufgabe der Verwaltung (Schrift- und Plangut scannen und/oder verfilmen) unterstützt den Aufbau analoger und digitaler Archivierungsverfahren.

Haushaltsplan 2017	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie

Besonderheiten im Planjahr

Die ABK wird die DGK 5 in den nächsten Jahren ablösen. Gemäß des "Meilenstein"-Erlasses des MIK (Ministeriums für Inneres und Kommunales) vom 12.12.12 ist die flächendeckende Ableitung der ABK aus ALKIS (Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem) bis zum Jahr 2020 zu realisieren.

Ziele

1. Der amtliche Stadtplan im Internet wird halbjährlich aktualisiert und alle drei Jahre neu gedruckt.
2. Beim Repro-Service-Center sollen die Verrechnungspreise kostendeckend und niedriger sein als die entsprechenden Marktpreise, d. h. der Kostendeckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein.
3. Der Anteil der innerhalb von 6 Monaten in das ALKIS eingearbeiteten topografischen Vermessungen beträgt mindestens 60 %.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Akualisierungshäufigkeit des amtlichen Stadtplanes im Internet pro Jahr	2	2	2	2	2	2
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad auf Basis der Verrechnungspreise (in %)	115	100	100	100	100	100
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten in das ALKIS eingearbeiteten topographischen Vermessungen (in %)	27	60	60	60	60	90
Leistungsdaten						
- Fläche der zu aktualisierenden (Spitzenaktualität) Deutschen Grundkarte in qkm	12	303	303	303	303	303

Produkt 090205 - Grundstücksbewertung

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten des Gutachterausschusses für Grundstückswerte als ein vom Land NRW eingerichteter Ausschuss sowie sämtliche Bewertungsarbeiten der städtischen Bewertungsstelle. Es handelt sich im Wesentlichen um die Bewertung von Grundstücken und Rechten (Verkehrswertgutachten), die Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung sowie die Ermittlung von Bodenrichtwerten und die jährliche Herausgabe des Grundstücksmarktberichtes. Die städtische Bewertungsstelle nimmt zentral die Grundstückswertermittlung für die städtischen Ämter war.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 090205 - Grundstücksbewertung

Ziele

1. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten beträgt maximal 84 Tage (= 12 Wochen).
2. 80 % aller Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle werden innerhalb von 6 Wochen nach Antragstellung erstellt.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten (in Tagen)	200	84	84	84	84	84
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle (in %)	93	80	80	80	80	80
Leistungsdaten						
- Anzahl der ausgewerteten Kaufverträge	2.097	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	31	50	50	50	50	50
- Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städtische Bewertungsstelle)	133	100	100	100	100	100

Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren

Beschreibung

Bodenordnungsverfahren (Baulandumlegungen und vereinfachte Umlegungen) sind nach dem Baugesetzbuch (§§ 45 ff.) geregelte Grundstückstauschverfahren zur Realisierung der städtebaulichen Planung. Durch Verhandlungen mit den Eigentümern, Erbbauberechtigten und Inhabern von Rechten bereitet die Geschäftsstelle Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse für eine Beschlussfassung durch den Umlegungsausschuss vor. Weiterreichende Regelungsmöglichkeiten bieten einvernehmlich gesetzliche Verfahren.

Städtebauliche Sanierungsverfahren erfolgen zur Beseitigung städtebaulicher Missstände i. d. R. schon bebauter Gebiete. Die zur Umsetzung der Sanierungsziele erforderlichen Einzelmaßnahmen werden tlw. durch öffentliche Mittel bezuschusst. Zudem werden die am Verfahren Beteiligten durch die Erhebung von Ausgleichsbeiträgen zur Finanzierung der Verfahren herangezogen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 90 % der Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse mit den Verfahrensbeteiligten erfolgen einvernehmlich.
2. 90 % der Verfahrensbeteiligten stellen keine Anträge auf gerichtliche Entscheidung gegen Beschlüsse des Umlegungsausschusses.

Haushaltsplan 2017	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %)	100	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen (in %)	100	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl der laufenden Verfahren	7	5	6	7	7	7
- Größe der laufenden Verfahren (in ha)	6	17	5	8	8	8
- Anzahl der durch die Umlegung entstandenen neuen Grundstücke	30	186	14	13	13	13

Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Beschreibung

Die Straßenbenennung als Ordnungsaufgabe der Stadt dient zusammen mit der Hausnummerierung der Schaffung einer amtlichen Lagebezeichnung als Teil einer eindeutigen Adresse. Die Durchführung der Widmungsverfahren für öffentliche Verkehrsflächen dient als Grundlage für die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren, Erschließungsbeiträgen oder Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz. Die Prüfung der Ausübung des städtischen Vorkaufsrechts für Grundstücke dient der Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Vorkaufsrechtzeugnisse werden stets innerhalb von 4 Wochen erteilt.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vorkaufsrechtzeugnisse (in %)	97	100	100	100	100	100

Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
- Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern	509	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
- Anzahl der Anträge auf Vorkaufsrechtzeugnisse	1.226	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Anzahl der Straßenbenennungsverfahren	2	10	10	10	10	10
- Anzahl der Widmungsverfahren	36	20	20	20	20	20

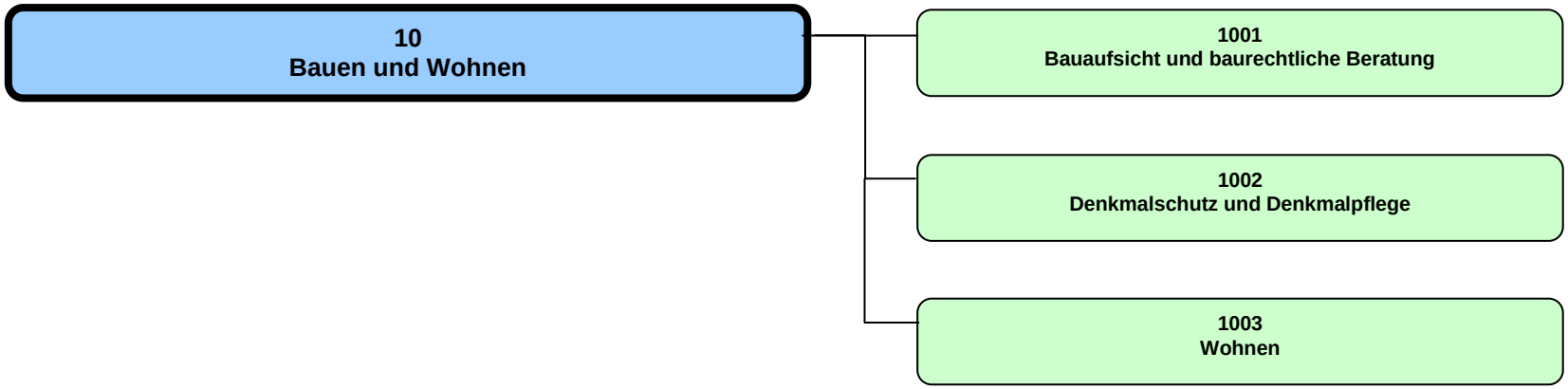
Haushaltsplan 2017	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

	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	30.093,05	90	15.090	15.090	15.090	5.090
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668.453,77	1.042.750	1.027.750	1.027.750	1.027.750	1.027.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.602,93	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.155,47	36.180	51.260	51.340	51.420	51.420
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	828,20	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**	797.133,42	1.101.020	1.116.100	1.116.180	1.116.260	1.106.260
11	- Personalaufwendungen	5.615.947,12	6.045.710	6.413.090	6.573.560	6.726.680	6.883.590
12	- Versorgungsaufwendungen	333.978,37	366.070	384.240	392.880	401.710	410.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.200,26	422.440	422.440	403.880	403.880	403.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.594,64	110.450	95.500	95.500	95.500	95.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.285,86	206.740	216.530	216.630	216.730	206.830
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.628.006,25	7.151.410	7.531.800	7.682.450	7.844.500	8.000.550
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.830.872,83-	6.050.390-	6.415.700-	6.566.270-	6.728.240-	6.894.290-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	5.830.872,83-	6.050.390-	6.415.700-	6.566.270-	6.728.240-	6.894.290-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	5.830.872,83-	6.050.390-	6.415.700-	6.566.270-	6.728.240-	6.894.290-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439.590,00	429.310	422.980	422.980	422.980	422.980
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.270.462,83-	6.479.700-	6.838.680-	6.989.250-	7.151.220-	7.317.270-

	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	4.270,00	1.020	**1.020**		1.020	1.020	1.020
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	4.270,00	1.020	**1.020**		1.020	1.020	1.020
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.325,13	80.655	45.900	0	45.900	45.900	45.900
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	51.325,13	80.655	45.900	0	45.900	45.900	45.900
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	47.055,13-	79.635-	**44.880-**		44.880-	44.880-	44.880-

Haushaltsplan 2017	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

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 Beschaffungen Amt 62										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.270,00	1.020	**1.020**		1.020	1.020	1.020	1.020		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.325,13	80.655	**45.900**	**0**	45.900	45.900	45.900	45.900		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.055,13-	79.635-	**44.880-**		44.880-	44.880-	44.880-	44.880-		
Gesamtsaldo	47.055,13-	79.635-	**44.880-**		44.880-	44.880-	44.880-	44.880-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0


Produktbereich
Produktgruppe
10
Bauen und Wohnen
1001
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
1002
Denkmalschutz und Denkmalpflege
1003
Wohnen

Haushaltsplan 2017	Bauen und Wohnen Produktbereich 10	Dezernat 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	165.541,82	69.000	64.210	63.210	63.210	63.210
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.960.270,45	3.115.400	3.160.400	3.160.400	3.160.400	3.160.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.961,50	3.700	11.000	3.500	7.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.187,71	491.000	500.460	510.110	519.960	519.960
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.126,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.785.087,48	3.719.100	3.776.070	3.777.220	3.791.070	3.787.070
11	- Personalaufwendungen	5.799.530,04	5.503.520	6.203.440	6.129.780	6.203.720	6.341.020
12	- Versorgungsaufwendungen	605.636,50	657.380	625.410	639.470	653.850	668.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.450,02	441.110	441.110	424.470	424.470	424.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.806,73	3.660	11.360	11.360	11.360	11.360
15	- Transferaufwendungen	306.966,62	721.300	503.460	501.000	353.460	353.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.061,61	249.220	199.750	192.310	193.870	231.940
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.345.451,52	7.576.190	7.984.530	7.898.390	7.840.730	8.030.810
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.560.364,04-	3.857.090-	4.208.460-	4.121.170-	4.049.660-	4.243.740-
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)**	3.560.364,04-	3.857.090-	4.208.460-	4.121.170-	4.049.660-	4.243.740-
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)**	3.560.364,04-	3.857.090-	4.208.460-	4.121.170-	4.049.660-	4.243.740-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.190,00	332.570	336.110	336.110	336.110	336.110
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.919.554,04-	4.189.660-	4.544.570-	4.457.280-	4.385.770-	4.579.850-

Haushaltsplan 2017	Bauen und Wohnen Produktbereich 10	Dezernat III, V

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis (€) 2015	Haushaltsansatz (€) 2016	 2017	Verpfl.-Erm. (€) 2017	Planung (€) 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	1.060.980,00	400.000	**400.000**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.060.980,00	400.000	**400.000**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	900	900	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	5.490,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	5.490,00	900	900	0	0	0	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.055.490,00	399.100	**399.100**		0	0	0

Haushaltsplan 2017	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1001	Bauordnungsamt

Produktbereich

10
Bauen und Wohnen

1001
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung

Produkte

100101
Baurechtliche Beratung und Information

100102
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

100103
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster wahrzunehmenden Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde. Hierzu gehört die Beratung, Prüfung und Überwachung, so dass bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen die öffentlich rechtlichen Vorschriften eingehalten werden.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die baurechtlichen Verfahren sollen zu mindestens 70 % innerhalb von 6 Wochen entschieden sein.
2. Die getroffenen Entscheidungen sollen zu mindestens 90 % einer rechtlichen Überprüfung im Klageverfahren standhalten.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der baurechtlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Wochen entschieden sind (in %)	60	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	99	90	90	90	90	90
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,40	- 4,25	- 5,18	- 4,87	- 4,95	- 4,37
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	68,4	70,1	65,5	66,9	66,5	69,3
Leistungsdaten						
- Anzahl der baurechtlichen Verfahren	3.336	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Anzahl der entschiedenen baurechtlichen Verfahren	2.352	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	82	50	70	70	70	70
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	81	45	63	63	63	63

Haushaltsplan 2017	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1001	Bauordnungsamt

Produkt 100101 - Baurechtliche Beratung und Information

Beschreibung

Hierbei handelt es sich um die Beratung, die vor und ohne Verfahren zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht erbracht wird. Die Beratung beinhaltet auch die Prüfung von Wettbewerbsarbeiten und Satzungen (z.B. Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen). Durch die Beratung soll schon im Vorfeld von Anträgen auf baurechtskonforme Planungen der Antragsteller hingewirkt werden. Ferner umfasst die Beratung auch die Einsichtnahme in Bauakten sowie das Anfertigen von Kopien aus den im Archiv des Bauordnungsamtes vorhandenen Bauakten.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der Anteil der abgelehnten Bauanträge an der Gesamtzahl der Bauanträge soll nicht mehr als 5 % betragen.
2. Der Anteil der als unvollständig oder mangelhaft zurückgewiesen Anträge an der Gesamtzahl der eingereichten Anträge soll nicht mehr als 5 % betragen.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgelehnten Anträge (in %)	2	5	5	5	5	5
- Zum 2. Ziel: Anteil der zurückgewiesenen Anträge (in %)	2	5	5	5	5	5
Leistungsdaten						
- Geleistete Beratungsstunden	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Prüfung der Übereinstimmung eines Bauvorhabens mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die Entscheidung bzw. Entscheidungsvorbereitung über die Genehmigungsfähigkeit der Maßnahme. Dazu gehören insbesondere Baugenehmigung, Vorbescheid, Befreiung/Abweichung außerhalb von Verfahren, Baulast, Teilungsgenehmigung, Abgeschlossenheitsbescheinigung und Stellungnahmen zum Immissionsschutz und zu Bauvorhaben öffentlicher Bauherrn.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Ziele

1. Innerhalb von 6 Wochen nach Antragseingang sollen 75 % der vollständigen Bauanträge entschieden sein.
2. Innerhalb von 6 Wochen nach Antragseingang sollen 70 % der vollständigen Bauvoranfragen entschieden sein.
3. Die getroffenen Entscheidungen halten der Überprüfung im Klageverfahren zu mindestens 90 % Stand.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauanträge)	62	75	75	75	75	75
- Zum 2. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauvoranfragen)	60	70	70	70	70	70
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	99	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauanträge	2.513	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Anzahl der entschiedenen Bauanträge	1.760	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauvoranfragen	280	240	240	240	240	240
- Anzahl der entschiedenen Bauvoranfragen	161	192	192	192	192	192
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	82	50	50	50	50	50
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	81	45	45	45	45	45

Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle Maßnahmen auf der Grundlage des öffentlichen Baurechts bzw. Baunebenrechts, die von der Unteren Bauaufsichtsbehörde durchgeführt werden um Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zu beseitigen. Die Gefahrenabwehr erfolgt sowohl präventiv (z.B. durch Bauüberwachung, Überwachung fliegender Bauten und wiederkehrende Prüfungen) als auch repressiv (Einleiten ordnungsrechtlicher Verfahren und Bußgeldverfahren).

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2017	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1001	Bauordnungsamt

Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr

Ziele

1. Innerhalb von 6 Wochen nach Kenntnisnahme/Feststellung einer Gefahr sollen 80 % der ordnungsrechtlichen Verfahren entschieden sein.
2. Die getroffenen Entscheidungen halten der Überprüfung im Klageverfahren zu mindestens 90 % Stand.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht entschiedener ordnungsrechtlicher Verfahren (in %)	75	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	385	600	600	600	600	600
- Zahl der entschiedenen ordnungsrechtlichen Verfahren	289	480	480	480	480	480
- Zahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	5	10	10	10	10	10
- Zahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	5	9	9	9	9	9

	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	2.795.210,95	2.942.900	2.942.900	2.942.900	2.942.900	2.942.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.019,37	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.972,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.848.202,82	3.000.900	3.000.900	3.000.900	3.000.900	3.000.900
11	- Personalaufwendungen	3.214.011,46	3.143.540	3.601.320	3.508.440	3.522.250	3.597.900
12	- Versorgungsaufwendungen	430.128,85	471.620	435.880	445.680	455.700	465.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.929,69	274.580	274.580	265.020	265.020	265.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.400,10	450	7.550	7.550	7.550	7.550
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.368,18	87.500	89.850	89.890	89.930	89.980
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.998.838,28	3.977.690	4.409.180	4.316.580	4.340.450	4.426.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.150.635,46-	976.790-	1.408.280-	1.315.680-	1.339.550-	1.425.500-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.150.635,46-	976.790-	1.408.280-	1.315.680-	1.339.550-	1.425.500-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.150.635,46-	976.790-	1.408.280-	1.315.680-	1.339.550-	1.425.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.630,00	172.310	171.360	171.360	171.360	171.360
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.313.265,46-	1.149.100-	1.579.640-	1.487.040-	1.510.910-	1.596.860-

Haushaltsplan 2017	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1001	Bauordnungsamt

	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	1.060.980,00	400.000	**400.000**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.060.980,00	400.000	**400.000**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	900	900	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	5.490,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	5.490,00	900	900	0	0	0	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.055.490,00	399.100	**399.100**		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										
0000 Ablösebeträge Kfz-Einstellplätze										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.060.980,00	400.000	**400.000**		0	0	0	0		
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	5.490,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.055.490,00	400.000	**400.000**		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	900	**900**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	900-	**900-**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.055.490,00	399.100	**399.100**		0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2017	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1002	Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Produktbereich

10
Bauen und Wohnen

1002
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkte

100201
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Beschreibung

Die Produktgruppe "Denkmalschutz und Denkmalpflege" ist deckungsgleich mit dem einzigen gleichnamigen Produkt, so dass die Beschreibung identisch ist.

Die Produktgruppe umfasst folgende Schwerpunkte:
- die Unterschutzstellung und Eintragung von Bau- und Bodendenkmalen in die Denkmalliste der Stadt Münster
- sonderbehördliche Genehmigungen (denkmalrechtliche Erlaubnisse) sowie Ordnungswidrigkeits- und Verwaltungsstreitverfahren
- die Ermittlung und fachliche Bewertung der Grundlagen für bestehende und potenzielle neue Bau- und Bodendenkmale
- die Aufstellung von Denkmalbereichssatzungen,
- die Denkmalförderung einschl. Ausstellung steuerlicher Bescheinigungen,
- die intensive Beratung von Eigentümern, Bauherrn und Investoren einschl. Öffentlichkeitsarbeit,
- archäologische Recherchen und Untersuchungen einschl. Grabungsmanagement und Dokumentation/Öffentlichkeitsarbeit.

Es besteht ein enger inhaltlicher Bezug zum Produkt Stadtgestaltung, der sowohl konzeptionell als auch flächen- und objektbezogen wirkt (städtebaulicher Denkmalschutz).

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Bei denkmalrechtlichen Erlaubnissen sowie bei Stellungnahmen zu planungsrechtlichen oder Bau-Genehmigungen erfolgt eine abschließende Bearbeitung innerhalb von 14 Tagen in 90% der Fälle.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeiteten Erlaubnisse und Stellungnahmen (in %)	96	90	90	90	90	90
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,78	- 1,56	- 1,54	- 1,58	- 1,61	- 1,61
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	55,1	48,3	48,6	48,5	48,3	48,4

Haushaltsplan 2017	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1002	Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
- Anzahl der in der Denkmalliste eingetragenen Bau- und Bodendenkmale	1.818	1.825	1.830	1.835	1.840	1.845
- Anzahl der zu untersuchenden Objekte auf ihren Denkmalwert	100	100	100	100	100	100
- Anzahl der identifizierten archäologischen Fundstellen (potenzielle Bodendenkmale)	400	400	400	400	400	400
- Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung des Tages des offenen Denkmals	1	1	1	1	1	1

Haushaltsplan 2017	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1002	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	106.500,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.812,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.294,92	380.000	387.600	395.350	403.260	403.260
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**	651.606,92	437.000	444.600	452.350	460.260	460.260
11	- Personalaufwendungen	1.000.137,22	738.570	770.880	789.890	809.380	829.380
12	- Versorgungsaufwendungen	8.355,71	7.820	8.060	8.240	8.430	8.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.735,92	29.970	29.970	28.650	28.650	28.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.325,83	2.710	3.310	3.310	3.310	3.310
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.117,24	81.760	61.820	61.820	61.820	61.820
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.118.671,92	860.830	874.040	891.910	911.590	931.780
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	467.065,00-	423.830-	429.440-	439.560-	451.330-	471.520-
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)**	467.065,00-	423.830-	429.440-	439.560-	451.330-	471.520-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	467.065,00-	423.830-	429.440-	439.560-	451.330-	471.520-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.680,00	41.410	41.180	41.180	41.180	41.180
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	530.745,00-	465.240-	470.620-	480.740-	492.510-	512.700-

Haushaltsplan 2017	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1002	Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901), "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) und "Verkehrsplanung" (PG 1202) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Ertrge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 6
Kostenerstattung von Eigentümern für die Durchführung von archäologischen Untersuchungen auf ihren Grundstücken - Grundlage jeweils vertragliche Grabungsvereinbarung

zu Zeile 11
In Zeile 11 sind zweckgebundene Personalaufwendungen für die Durchführung von archäologischen Untersuchungen veranschlagt, die zu 100 % durch Kostenerstattungen von Eigentümern in Zeile 6 ausgeglichen werden.

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

Haushaltsplan 2017	Wohnen	Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 1003	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

Produktbereich

10
Bauen und Wohnen

1003
Wohnen

Produkte

100301
Wohnraumförderung

100302
Hilfen zur Wohnraumversorgung

100303
Wohnungsaufsicht und –sicherung, Mietspiegel

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die drei Produkte:
- Wohnraumförderung,
- Hilfen zur Wohnraumversorgung,
- Wohnungsaufsicht- und sicherung, Mietspiegel.

Grundsätzliche Zielrichtung bei der Erfüllung aller Aufgaben der Produktgruppe ist, für die Bürgerinnen und Bürger bezahlbaren Wohnraum ausgestattet nach ihren individuellen Bedürfnissen zu guten Qualitäten zu schaffen und zu sichern. Das Land Nordrhein-Westfalen stellt für diese Zwecke Mittel zur Wohnraumförderung zur Verfügung. In diesem Rahmen erteilt das Amt für Wohnungswesen Förderzusagen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 40 % der wohnungssuchenden Haushalte mit Wohnberechtigungsschein (WBS) sollen innerhalb eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der wohnungssuchenden Haushalte mit WBS, die innerh. eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden (in%)	34	40	40	40	40	40
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 6,95	- 7,93	- 8,17	- 8,16	- 7,81	- 7,67
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	12,1	10,6	11,7	11,5	12,2	12,2

Haushaltsplan 2017	Wohnen	Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 1003	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

Leistungsdaten						
- GENDER BUDGETING: Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine (WBS) insgesamt	2.870	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
- GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestellten WBS für weibliche Single-Haushalte (in %)	29	29	29	29	29	29
- GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestellten WBS für männliche Single-Haushalte (in %)	28	29	29	29	29	29
- GENDER BUDGETING: Anzahl der mit Wohnraum versorgten Haushalte mit WBS insgesamt	969	1.120	1.400	1.400	1.400	1.400
- GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten weiblichen Single-Haushalte (in %)	28	27	27	27	27	27
- GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten männlichen Single-Haushalte (in %)	26	24	24	24	24	24

Produkt 100301 - Wohnraumförderung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Wohnungsmarktbeobachtung,
- die wohnungswirtschaftliche Planung,
- die Förderung von Neubau, Erwerb und Modernisierung von Wohnraum,
- die Einkommensberechnungen für die Grundstücksvergabe des Amtes für Liegenschaften,
- Zinsbescheinigungen.

Wohnungsmarktbeobachtung und wohnungswirtschaftliche Planung bilden die Grundlage für alle strategischen Entscheidungen, vor allem an welchen Standorten Mietwohnprojekte gefördert werden. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels werden besondere Anforderungen an die Qualität der Mietwohnungen gestellt. Im Bereich der Förderung von Wohnraum werden die Förderprogramme zur Schaffung von sozial gebundenen Mietwohnungen, von selbstgenutztem Wohneigentum, von Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen und von barrierefreien Wohnungen im Bestand umgesetzt. Die grundsätzliche Zielausrichtung ist, ausreichend Wohnraum für Haushalte mit geringem Einkommen in Münster zu schaffen bzw. zu erhalten.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Es werden jährlich 300 - ab dem Jahr 2018 800 - Mietwohnungen mit öffentlichen Mitteln des Landes gefördert.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zahl der geförderten Mietwohnungen	153	300	300	800	800	800
Leistungsdaten						
- Bewilligte Mittel für die geförderten Mietwohnungen	17.471.500	35.000.000	35.000.000	102.000.000	102.000.000	102.000.000

Haushaltsplan 2017	Wohnen	Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 1003	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

Produkt 100302 - "Hilfen zur Wohnraumversorgung"

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Feststellung der Berechtigung zur Nutzung einer geförderten Wohnung und die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen,
- die Erfassung von Wohnungssuchenden und deren Vermittlung nach Dringlichkeitskriterien in preisgebundenem Wohnraum,
- die Beratung, organisatorische und finanzielle Hilfe bei der Durchführung eines Umzugs für Seniorinnen/Senioren und Menschen mit Behinderungen.

Es werden insbesondere am Wohnungsmarkt benachteiligte Haushalte mit Wohnberechtigungsschein durch gezielte Vermittlung öffentlich geförderter und damit für sie erschwinglicher Wohnungen unterstützt. Das Angebot der Hilfen zum Umzug unterstützt das Anliegen der älteren oder behinderten Menschen, möglichst lange und selbstbestimmt in der eigenen Wohnung zu leben und ihre Bemühungen eine entsprechende Wohnung zu finden.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Für 90 % der wohnberechtigten Haushalte mit vollständigen Antragsunterlagen wird der Wohnberechtigungsschein am Tag der Antragstellung ausgestellt.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb eines Tages ausgestellten Wohnberechtigungsscheine an allen Anträgen (in %)	90	90	90	90	90	90

Produkt 100303 - Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Kontrolle preisgebundener Wohnungen,
- Genehmigung von baulichen Maßnahmen als Wertverbesserung,
- die bauliche Erhaltung von Wohnraum,
- die Mietpreiskontrolle,
- den Mietspiegel.

Geförderte Mietwohnungen sollen ausschließlich an Bürgerinnen und Bürger mit geringem Einkommen vermietet werden. Deshalb werden die Belegung und die für diese Wohnungen erhobenen Mieten nach den gesetzlichen Vorgaben kontrolliert. Festgestellte Verstöße können durch die Erhebung von Geldleistungen geahndet werden. In begründeten Ausnahmefällen werden Freistellungen von den Belegungsbindungen erteilt. Modernisierungsmaßnahmen an Sozialwohnungen sind genehmigungspflichtig. Dabei sollen Mietsteigerungen bei Modernisierungen begrenzt werden, damit die Mieten für die wohnberechtigten Haushalte bezahlbar bleiben. Bei Hinweisen von Mietern werden Wohnungen auf bauliche Mängel hin begutachtet. Je nach Ursache der Mängel berät das Amt für Wohnungswesen Mieter und Vermieter, wie die Mängel beseitigt werden können. Die Mieten freifinanzierter Wohnungen werden auf gezielte Hinweise der Mieter hin auf eventuelle Mietpreisüberhöhungen kontrolliert. Verstöße können mit Bußgeldern geahndet werden. Dem Amt für Wohnungswesen obliegt die Geschäftsführung im Arbeitskreis Mietspiegel. Es sorgt dafür, dass der Mietspiegel nach den Vorgaben des Bürgerlichen Gesetzbuches rechtzeitig im zweijährigen Wechsel erstellt bzw. fortgeschrieben wird.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 90 % der festgestellten Verstöße gegen Mietpreis- und Belegungsbindungen werden innerhalb eines Jahres behoben oder durch Festsetzung von Geldleistungen geahndet.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zahl der behobenen Verstöße oder Geldleistungsbescheide im Vergl. zu allen festgestellten Verstößen (in %)	100	90	90	90	90	90

Haushaltsplan 2017	Wohnen	Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 1003	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

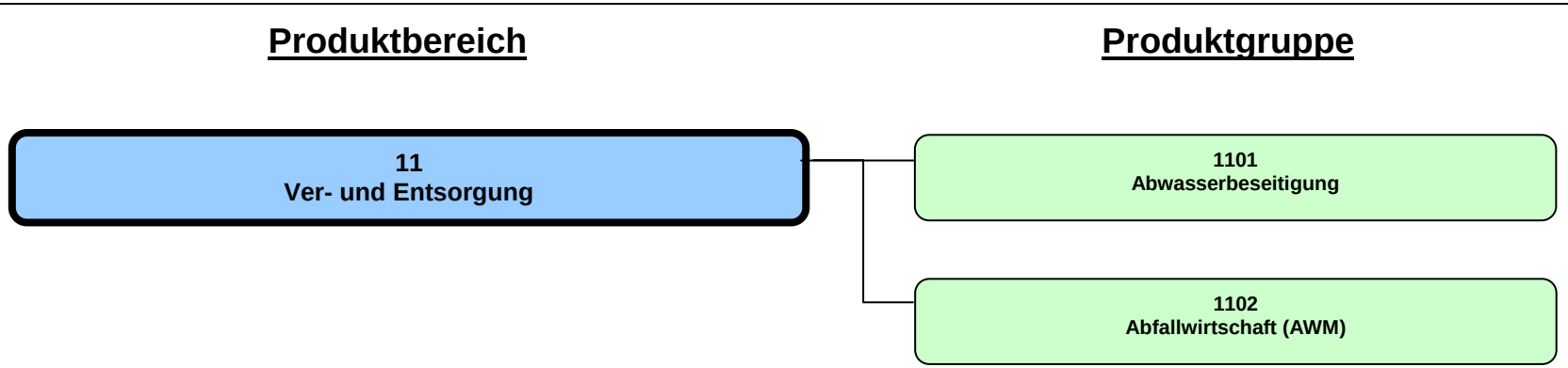
	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.041,82	58.000	53.210	52.210	52.210	52.210
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.247,50	126.500	171.500	171.500	171.500	171.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.961,50	3.700	11.000	3.500	7.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.873,42	93.000	94.860	96.760	98.700	98.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153,50	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	285.277,74	281.200	330.570	323.970	329.910	325.910
11	- Personalaufwendungen	1.585.381,36	1.621.410	1.831.240	1.831.450	1.872.090	1.913.740
12	- Versorgungsaufwendungen	167.151,94	177.940	181.470	185.550	189.720	193.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.784,41	136.560	136.560	130.800	130.800	130.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.080,80	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	306.966,62	721.300	503.460	501.000	353.460	353.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.576,19	79.960	48.080	40.600	42.120	80.140
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.227.941,32	2.737.670	2.701.310	2.689.900	2.588.690	2.672.630
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.942.663,58-	2.456.470-	2.370.740-	2.365.930-	2.258.780-	2.346.720-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.942.663,58-	2.456.470-	2.370.740-	2.365.930-	2.258.780-	2.346.720-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.942.663,58-	2.456.470-	2.370.740-	2.365.930-	2.258.780-	2.346.720-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.880,00	118.850	123.570	123.570	123.570	123.570
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.075.543,58-	2.575.320-	2.494.310-	2.489.500-	2.382.350-	2.470.290-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

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


Produktbereich
Produktgruppe
11
Ver- und Entsorgung
1101
Abwasserbeseitigung
1102
Abfallwirtschaft (AWM)

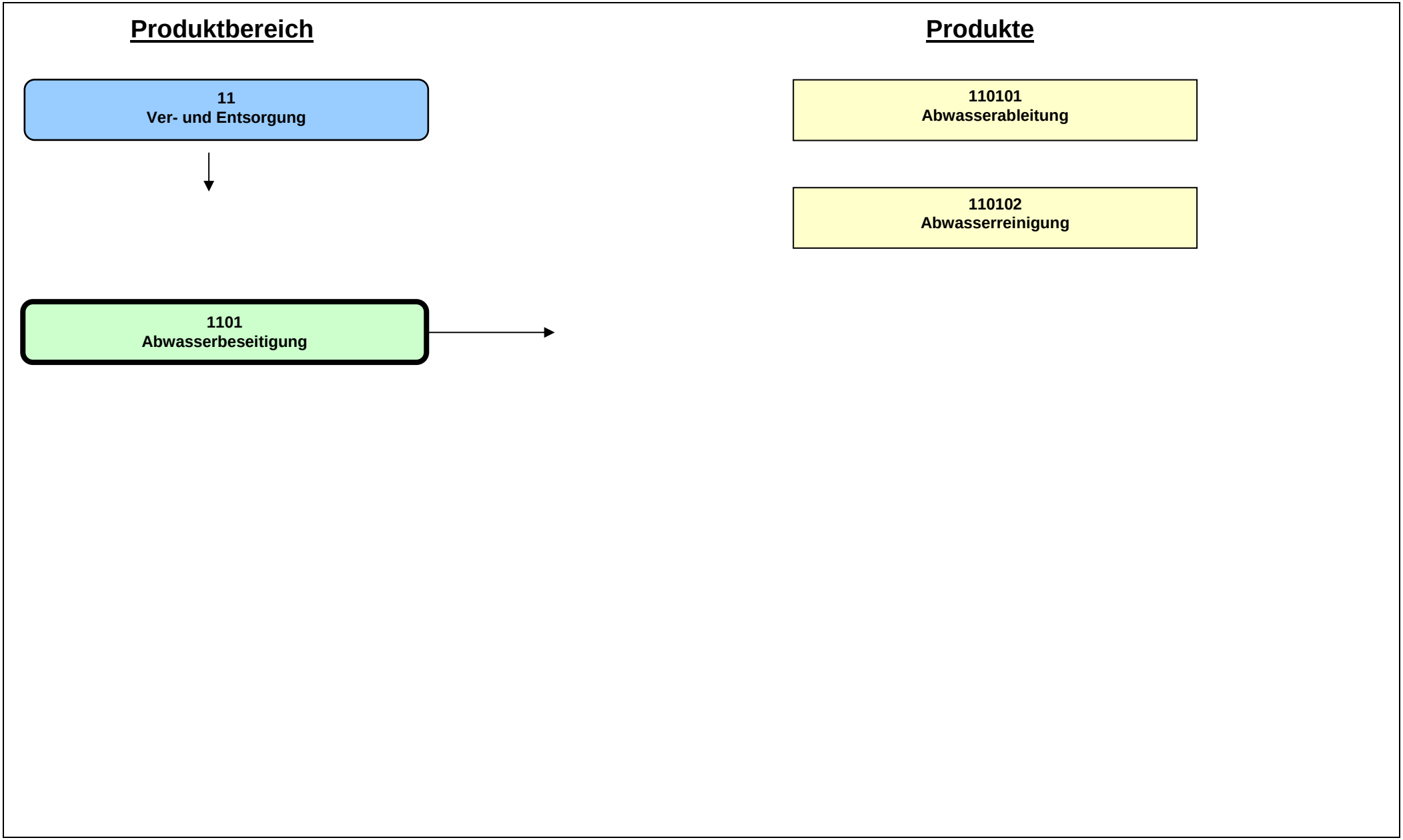
Haushaltsplan 2017	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat II, III

	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	1.571.465,53	1.545.500	1.480.500	1.480.500	1.480.500	1.480.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.641.320,70	64.343.700	65.197.000	65.241.000	65.850.000	66.097.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.122,15	50.000	100.000	150.000	150.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.795,14	89.560	90.350	91.160	91.980	91.980
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.994.241,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	521.109,05	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	74.979.054,24	66.880.760	67.719.850	67.814.660	68.424.480	68.671.480
11	- Personalaufwendungen	9.699.865,58	9.827.890	10.475.970	10.762.430	11.021.960	11.287.930
12	- Versorgungsaufwendungen	266.780,28	269.580	308.700	315.650	322.750	330.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.743.310,01	7.835.150	8.517.350	8.297.450	8.255.900	8.360.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.131.345,10	19.290.000	19.113.600	19.113.600	19.121.910	19.133.660
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.583.558,97	956.930	863.060	863.250	863.440	863.630
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	37.424.859,94	38.179.550	39.278.680	39.352.380	39.585.960	39.975.830
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	37.554.194,30	28.701.210	28.441.170	28.462.280	28.838.520	28.695.650
19	+ Finanzerträge	1.492.818,17	550.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.492.818,17	550.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	39.047.012,47	29.251.210	29.441.170	29.462.280	29.838.520	29.695.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	39.047.012,47	29.251.210	29.441.170	29.462.280	29.838.520	29.695.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.997.300,00	1.538.490	1.448.750	1.448.750	1.448.750	1.448.750
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	36.049.712,47	27.712.720	27.992.420	28.013.530	28.389.770	28.246.900

Haushaltsplan 2017	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat II, III

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis (€) 2015	Haushaltsansatz (€) 2016	 2017	Verpfl.-Erm. (€) 2017	Planung (€) 2018	 2019	 2020
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	241.500,00	0	**450.000**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	525.680,57	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	870.836,78	950.000	**900.000**		900.000	1.000.000	1.100.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.638.017,35	950.000	**1.350.000**		900.000	1.000.000	1.100.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08	- für Baumaßnahmen	7.887.524,39	17.828.685	14.274.000	9.000.000	14.750.000	17.860.000	16.520.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	231.557,16	562.699	333.000	0	295.000	585.000	215.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	8.119.081,55	18.421.385	14.637.000	9.000.000	15.075.000	18.475.000	16.765.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.481.064,20-	17.471.385-	**13.287.000-**		14.175.000-	17.475.000-	15.665.000-

Haushaltsplan 2017	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Tiefbauamt



Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Ableitung und Reinigung von Abwasser in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen, Regenwasserbehandlungsanlagen, Pumpwerke und Kläranlagen). Die Abwasserbeseitigung unterteilt sich in die Abwasserableitung und -reinigung. Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100 % aus Gebühren- und Beit
ragseinnahmen finanziert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Abwassergebühren sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.
2. Die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte zur ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung werden um mindestens 60 % unterschritten.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Abwassergebühren für einen 4-Personen-Haushalt (in Euro)	477,30	477,30	489,20	489,20	495,80	495,80
- Zum 1. Ziel: Niederschlagswassergebühr (in Euro)	0,61	0,61	0,64	0,64	0,66	0,66
- Zum 1. Ziel: Schmutzwassergebühr (in Euro)	1,99	1,99	2,03	2,03	2,05	2,05
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Abwassergebühren ggü. Vorjahr (in %)	4		2		1	
- Zum 2. Ziel: Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte (in %)	74	63	63	63	63	63
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	82,46	90,46	88,43	88,50	89,73	90,46
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	160,9	168,4	166,3	166,2	166,8	167,3
Leistungsdaten						
- Länge Kanalnetz (in km)	1.742	1.741	1.747	1.749	1.751	1.753
- Anzahl Hausanschlüsse	93.427	93.500	93.600	93.700	93.800	93.900
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	26	26	26	26	26	26

Haushaltsplan 2017	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Tiefbauamt

Produkt 110101 - Abwasserableitung

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Ableitung des Schmutz- und Niederschlagswassers in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen, Regenwasserbehandlungsanlagen und Pumpwerke). Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühren- und Beitragseinnahmen finanziert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die jährlichen Kosten für die Abwasserableitung sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung (in Mio. Euro)	38,2	37,9	39,5	39,6	39,9	40,1
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung pro km Kanal (in Euro)	21.929	21.769	22.610	22.642	22.787	22.875
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Kosten für die Abwasserableitung ggü. Vorjahr (in %)	5	2	4		1	1
Leistungsdaten						
- Länge Regenwasserkanäle (in km)	777	776	779	780	781	782
- Länge Schmutzwasserkanäle (in km)	852	851	854	855	856	857
- Länge Mischwasserkanäle (in km)	113	114	114	114	114	114

Produkt 110102 - Abwasserreinigung

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Reinigung von Schmutzwasser in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür notwendigen Kläranlagen. Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühren- und Beitragseinnahmen finanziert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die jährlichen Kosten für die Abwassereinigung sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserreinigung (in Mio. Euro)	12,4	13,9	13,9	14,0	14,1	14,2
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate für die Kosten der Abwasserreinigung ggü. Vorjahr (in %)	5	1		1	1	1
Leistungsdaten						
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	26	26	26	26	26	26
- Stromverbrauch der Kläranlagen (in Mio. kwh)	9,0	8,6	8,5	8,4	8,3	8,2

Haushaltsplan 2017	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Tiefbauamt

	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	1.571.465,53	1.545.500	1.480.500	1.480.500	1.480.500	1.480.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.641.320,70	64.343.700	65.197.000	65.241.000	65.850.000	66.097.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.122,15	50.000	100.000	150.000	150.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.795,14	89.560	90.350	91.160	91.980	91.980
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.072,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	521.109,05	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	65.038.884,76	66.880.760	67.719.850	67.814.660	68.424.480	68.671.480
11	- Personalaufwendungen	9.699.865,58	9.827.890	10.475.970	10.762.430	11.021.960	11.287.930
12	- Versorgungsaufwendungen	266.780,28	269.580	308.700	315.650	322.750	330.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.743.310,01	7.835.150	8.517.350	8.297.450	8.255.900	8.360.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.131.345,10	19.290.000	19.113.600	19.113.600	19.121.910	19.133.660
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.583.558,97	956.930	863.060	863.250	863.440	863.630
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	37.424.859,94	38.179.550	39.278.680	39.352.380	39.585.960	39.975.830
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	27.614.024,82	28.701.210	28.441.170	28.462.280	28.838.520	28.695.650
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	27.614.024,82	28.701.210	28.441.170	28.462.280	28.838.520	28.695.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	27.614.024,82	28.701.210	28.441.170	28.462.280	28.838.520	28.695.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.997.300,00	1.538.490	1.448.750	1.448.750	1.448.750	1.448.750
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	24.616.724,82	27.162.720	26.992.420	27.013.530	27.389.770	27.246.900

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber stehen.

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2017	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Tiefbauamt

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	241.500,00	0	**450.000**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	525.680,57	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	870.836,78	950.000	**900.000**		900.000	1.000.000	1.100.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.638.017,35	950.000	**1.350.000**		900.000	1.000.000	1.100.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08	- für Baumaßnahmen	7.887.524,39	17.828.685	14.274.000	9.000.000	14.750.000	17.860.000	16.520.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	231.557,16	562.699	333.000	0	295.000	585.000	215.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	8.119.081,55	18.421.385	14.637.000	9.000.000	15.075.000	18.475.000	16.765.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.481.064,20-	17.471.385-	**13.287.000-**		14.175.000-	17.475.000-	15.665.000-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung". 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

zu Zeile 08:
Von den finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 9.000.000 Euro entfallen auf das Jahr
2018 7.000.000 Euro
2019 2.000.000 Euro

Haushaltsplan 2017	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	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										
0001 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.007,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	231.557,16	562.699	**333.000**	**0**	295.000	585.000	215.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	210.550,16-	562.699-	**333.000-**		295.000-	585.000-	215.000-	0		
0006 Kanalanschlussbeiträge nach KAG										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	474.254,96	750.000	**500.000**		500.000	550.000	600.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	474.254,96	750.000	**500.000**		500.000	550.000	600.000	0		
0011 Herstellung Hausanschlüsse i Stadtgebiet										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	396.581,82	200.000	**400.000**		400.000	450.000	500.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	618.025,00	650.150	**730.000**	**400.000**	730.000	730.000	730.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	221.443,18-	450.150-	**330.000-**		330.000-	280.000-	230.000-	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		
0012 Verbesserung v Kanälen/Hausanschlüssen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.676.874,91	3.994.050	**5.000.000**	**4.500.000**	5.000.000	5.500.000	5.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.484.874,91-	3.994.050-	**5.000.000-**		5.000.000-	5.500.000-	5.500.000-	0		
0013 Anforderung aus Einleitungserlaubnissen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	421.056,52	573.167	**634.000**	**0**	285.000	450.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	421.056,52-	573.167-	**634.000-**		285.000-	450.000-	300.000-	0		
0014 Sonstige Erschließungs-/Kanalneubauten										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.472,77	633.686	**85.000**	**0**	150.000	300.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.472,77-	663.686-	**115.000-**		180.000-	330.000-	330.000-	0		
0015 Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/ Erneuerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.500,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.121.603,01	2.867.143	**2.800.000**	**1.300.000**	2.800.000	3.000.000	3.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.072.103,01-	2.867.143-	**2.800.000-**		2.800.000-	3.000.000-	3.000.000-	0		

Haushaltsplan 2017	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	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		
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-
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-
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-
4101 Kanalbau beim Ausbau DEK										
Auszahlung für Baumaßnahmen	129.203,58	1.018.408	**650.000**	**0**	20.000	0	0	0	2.945.873	3.615.873
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	129.203,58-	1.018.408-	**650.000-**		20.000-	0	0	0	2.945.873-	3.615.873-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
4120 Kanalsanierung Südviertel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	394.272,28	582.947	**0**	**0**	0	0	0	0	2.472.191	2.472.191
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	394.272,28-	582.947-	**0**		0	0	0	0	2.472.191-	2.472.191-
4122 Kanalsanierung Ostviertel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	189.443,49	661.101	**0**	**0**	0	0	0	0	2.342.612	2.342.612
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	189.443,49-	661.101-	**0**		0	0	0	0	2.342.612-	2.342.612-
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-
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-
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-

Haushaltsplan 2017	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	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		
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-
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-
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-
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-
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-
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-

Haushaltsplan 2017	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	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		
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-
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-
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
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-
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-
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
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-
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-

Haushaltsplan 2017	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	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-
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-
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-
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-
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-

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	**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-
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-
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-
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-
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-

Haushaltsplan 2017	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	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		
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-
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
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-
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-
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-
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-
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-

Haushaltsplan 2017	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	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		
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	504.673,57	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	660.244,87	161.834	**15.000**	**0**	0	0	0	100.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	155.571,30-	161.834-	**15.000-**		0	0	0	100.000-		
Gesamtsaldo	6.481.064,20-	17.471.385-	**13.287.000-**		14.175.000-	17.475.000-	15.665.000-	16.845.000-	20.240.337-	61.900.337-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					7.000.000	2.000.000	0	0		9.000.000

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

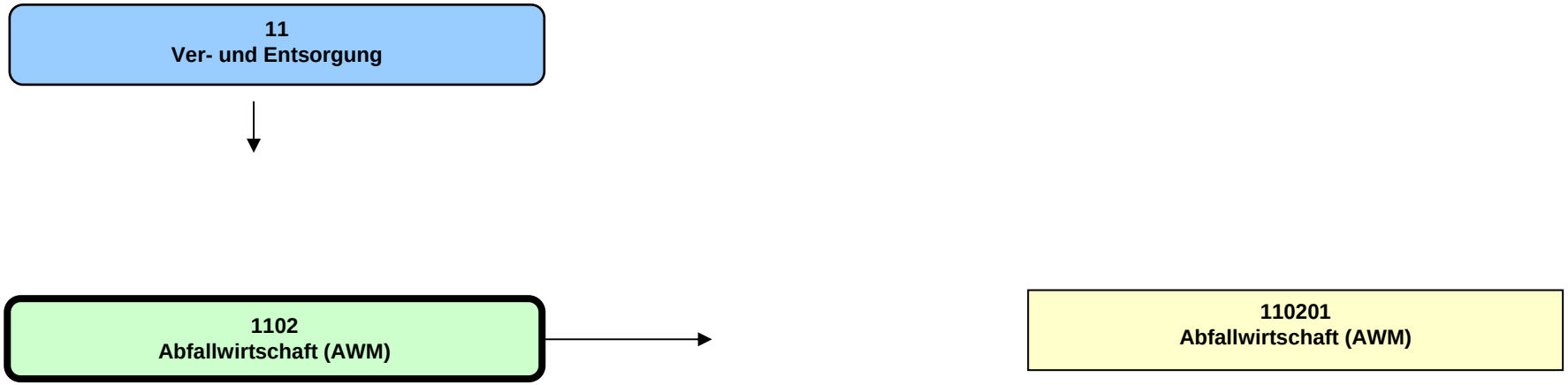
Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 9.000.000 Euro entfallen grundsätzlich auf das Jahr 2018.
Abweichend hiervon verteilen sich die finanziellen Belastungen wie folgt:

zu Maßnahme 0012 „Verbesserung v. Kanälen/Hausanschlüssen“
Verpflichtungsermächtigungen über 4.500.000 Euro zu Lasten des Jahres
2018 3.000.000 Euro
2019 1.500.000 Euro

zu Maßnahme 0015 "PW / KA, Neub/Erneuerung"
Verpflichtungsermächtigungen über 1.300.000 Euro zu Lasten des Jahres
2018 1.000.000 Euro
2019 300.000 Euro

zu Maßnahme 4023 "Grevener Str., Stein-R"
Verpflichtungsermächtigungen über 800.000 Euro zu Lasten des Jahres
2018 600.000 Euro
2019 200.000 Euro

Haushaltsplan 2017	Abfallwirtschaft (AWM)	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1102	Amt für Finanzen und Beteiligungen



Beschreibung

Die "Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" sind eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Münster. Sie werden gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für die "Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Stadtreinigung inklusive Winterdienst und die Abfallwirtschaft im gesamten Stadtgebiet.

Besonderheiten im Planjahr

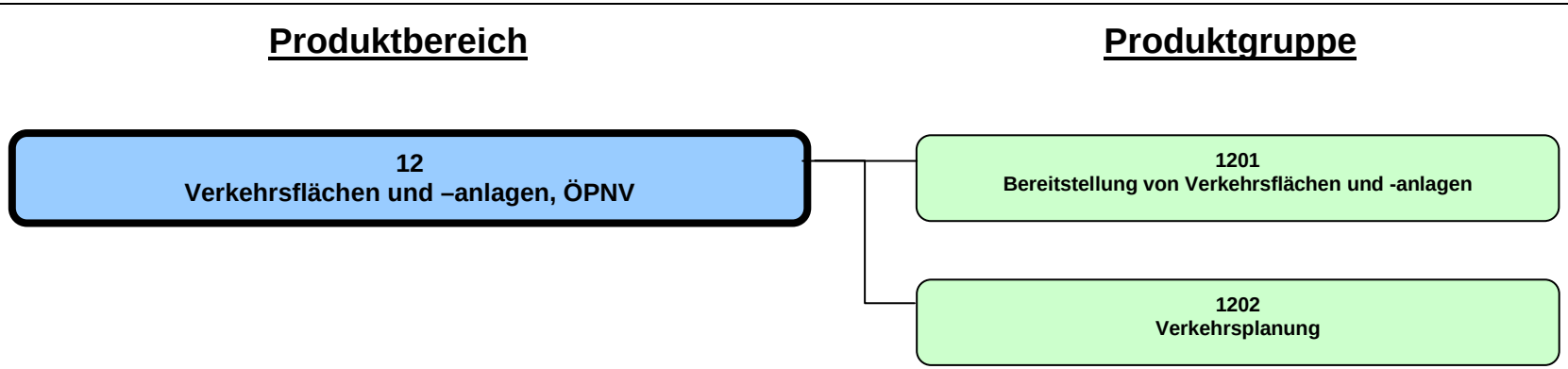
Keine

Ziele

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

Haushaltsplan 2017	Abfallwirtschaft (AWM)	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1102	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	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	9.940.169,48	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**	9.940.169,48	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	9.940.169,48	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	1.492.818,17	550.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.492.818,17	550.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	11.432.987,65	550.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	11.432.987,65	550.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	11.432.987,65	550.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000


Produktbereich
Produktgruppe
12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
1201
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
1202
Verkehrsplanung

Haushaltsplan 2017	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat III

	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	19.873.957,05	20.010.960	20.024.960	20.010.960	20.016.960	20.016.960
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.666.300,16	10.135.000	9.955.000	9.955.000	9.955.000	9.955.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.268,36	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.257,35	70.090	64.840	65.600	66.380	66.380
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	338.566,11	314.500	341.250	341.250	341.250	341.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.334.542,35	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	31.893.891,38	32.042.550	31.899.050	31.885.810	31.892.590	31.892.590
11	- Personalaufwendungen	8.577.748,62	8.560.600	9.217.590	9.362.750	9.580.700	9.804.040
12	- Versorgungsaufwendungen	464.901,15	536.690	554.870	567.350	580.110	593.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.108.368,76	23.397.332	23.931.520	24.197.240	24.656.640	24.933.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.710.063,62	28.085.390	28.714.980	28.714.080	28.723.610	28.730.710
15	- Transferaufwendungen	4.119.591,90	5.018.771	4.176.520	4.176.520	4.176.520	4.176.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	468.887,58	1.168.032	852.310	705.570	648.020	656.170
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	65.449.561,63	66.766.815	67.447.790	67.723.510	68.365.600	68.894.430
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	33.555.670,25-	34.724.265-	35.548.740-	35.837.700-	36.473.010-	37.001.840-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.666,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	68.666,22-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	33.624.336,47-	34.729.265-	35.553.740-	35.842.700-	36.478.010-	37.006.840-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	33.624.336,47-	34.729.265-	35.553.740-	35.842.700-	36.478.010-	37.006.840-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	795.830,00	722.130	700.930	700.930	700.930	700.930
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	34.420.166,47-	35.451.395-	36.254.670-	36.543.630-	37.178.940-	37.707.770-

Haushaltsplan 2017	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat III

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis (€) 2015	Haushaltsansatz (€) 2016	 2017	Verpfl.-Erm. (€) 2017	Planung (€) 2018	 2019	 2020
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.781.749,48	3.921.200	**5.186.900**		9.657.000	8.470.000	10.254.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.716,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.993.313,36	2.300.000	**2.500.000**		2.650.000	2.800.000	3.000.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	7.777.778,84	6.221.200	**7.686.900**		12.307.000	11.270.000	13.254.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.600,18	397.387	50.000	0	50.000	50.000	50.000
08	- für Baumaßnahmen	8.425.706,71	20.278.790	17.455.000	26.000.000	21.454.000	22.325.000	25.840.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.865,12	474.607	174.000	0	112.000	172.000	172.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	719.328,76	0	1.699.890	0	2.220.000	3.600.000	600.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	9.281.500,77	21.150.785	19.378.890	26.000.000	23.836.000	26.147.000	26.662.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.503.721,93-	14.929.585-	**11.691.990-**		11.529.000-	14.877.000-	13.408.000-

Haushaltsplan 2017	Bereitstellung von Verkehrsflächen und –anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Produktbereich

12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

1201
Bereitstellung von Verkehrsflächen u. -anlagen

Produkte

120101
Bereitstellung von Verkehrsflächen

120102
Bereitstellung von Verkehrsanlagen

Beschreibung

Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen beinhaltet die Planung, den Bau, die Erhaltung und die Finanzierung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände, Beleuchtung, Lichtsignalanlagen (Ampeln), Parkscheinautomaten und des Parkleitsystems.

Die Planung erfolgt entsprechend den Anforderungen an die sichere und leistungsfähige Gestaltung des Straßenraumes unter Berücksichtigung der verkehrspolitischen bzw. verkehrsplanerischen Vorgaben. Im Rahmen der konkreten Straßenplanung müssen entsprechende Bau- und Finanzierungsbeschlüsse sichergestellt, Analysen im Straßenverkehr vorgenommen, Öffentlichkeitsarbeit für Politiker, Bürger und sonstige Nutzer/Innen des öffentlichen Verkehrsnetzes sowie die Betreuung von Investoren und Ingenieurbüros geleistet werden. Anschließend erfolgt der Bau der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Erhaltung (Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung) des öffentlichen Verkehrsnetzes. Die Verkehrsflächen und -anlagen werden unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben so sicher gebaut und betrieben, dass von ihnen keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die vorhandene Verkehrsinfrastruktur wird im erforderlichen Umfang erhalten bzw. verbessert. Dies wird exemplarisch daran gemessen, dass sich das Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche nicht signifikant verschlechtert.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche (in Euro)	52	50	49	48	47	46
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 111,98	- 108,07	- 112,77	- 113,77	- 115,73	- 116,02
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	44,9	46,2	44,6	44,4	44,0	43,9

Haushaltsplan 2017	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsdaten						
- Länge öffentliche Verkehrsstraßen inkl. Wirtschaftswege (in km)	1.202	1.204	1.206	1.208	1.210	1.210
- Länge öffentliche Radwege (in km)	303	304	305	306	307	308
- Länge öffentliche Gehwege (in km)	1.235	1.236	1.237	1.238	1.239	1.240
- Anzahl Brücken	252	253	260	260	261	262
- Länge Lärmschutz- und Stützwände (in m)	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500	5.000
- Anzahl öffentlicher überdachter Fahrradeinstellplätze	1.055	1.055	1.095	1.095	1.095	1.095
- Anzahl Leuchten der Straßenbeleuchtung	27.919	28.150	28.350	28.550	28.750	28.950
- Anzahl Ampeln	276	278	280	280	280	280
- Anzahl Parkleitsystemschilder	171	176	176	176	176	176
- Anzahl Parkuhren	109	113	108	108	108	108
- Anzahl Parkscheinautomaten	135	136	136	136	136	136

Produkt 120101 - Bereitstellung von Verkehrsflächen

Beschreibung

Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächen beinhaltet die Planung, den Bau und die Erhaltung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände und Schilderbrücken.
Ein Schwerpunkt liegt in der Ausführungsplanung und dem Bau der zu realisierenden konkreten Straßenbaumaßnahmen entsprechend den Anforderungen an die sichere und leistungsfähige Gestaltung des Straßenraumes sowie unter Berücksichtigung der verkehrspolitischen Vorgaben.
Außerdem werden Sondernutzungen und Gestattungen erteilt sowie Aufgrabungen Dritter im öffentlichen Straßenraum qualitätsgesichert kontrolliert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durch schnelle und bedarfsgerechte Reparaturen. Dies soll exemplarisch daran gemessen werden, dass die in lfd. Metern gemessenen angeordneten Geschwindigkeitsreduzierungen nicht steigen.
2. Die Nutzer/Anlieger sind mit der Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen zufrieden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Länge der angeordneten Geschwindigkeitsreduzierungen infolge Straßenschäden (in m)	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Zum 2. Ziel: Anteil der zufriedenen Nutzer/Anlieger lt. Befragung (in %)	70	80	80	80	80	80
Leistungsdaten						
- erhaltene Verkehrsfläche durch Fremdfirmen (in qm)	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- Anzahl beseitigter Schäden in Verkehrsflächen durch eigenes Personal	20.120	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Länge erneuerter Markierungen in der Verkehrsfläche (in km)	115	100	100	100	100	110
- Anzahl überwachter Straßenaufbrüche von Versorgungsträgern	4.817	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Anzahl ausgesprochener Sondernutzungen	622	600	600	600	600	600
- besichtigte Brückenfläche (in qm)	34.850	21.500	22.000	22.000	22.000	22.500
- geprüfte Brückenfläche (in qm)	250	14.000	14.000	14.000	15.000	15.000
- erhaltene Brückenfläche (in qm)	35.100	35.500	36.000	36.000	37.000	37.500

Haushaltsplan 2017	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Produkt 120102 - Bereitstellung von Verkehrsanlagen

Beschreibung

Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsanlagen beinhaltet die Planung, den Bau und die Erhaltung von verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen öffentlicher Verkehrsflächen sowie die Planung und den Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung (Strom- und Gasbeleuchtung).

Zu den verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen gehören hierbei Lichtsignalanlagen (Ampeln) einschl. des Verkehrsrechners, Netzwerk und Betrieb der Verkehrsleitzentrale, außerdem Wegweisungen, Verkehrs-, und Parkleitsystem sowie andere elektrische Anlagen.

Die konkrete Planung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen und verkehrlichen Vorgaben. Die Bauausführung erfolgt auf Basis der durch die Planung gefertigten Entwürfe und sonstigen konkreten Umsetzungsvorgaben.

Die Unterhaltung beinhaltet Unterhaltungs-, Wartungs- und Schadensbeseitigungsmaßnahmen einschl. zusätzlicher und regelmäßiger Kontrollen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Wirtschaftlichkeit der Verkehrsanlagen wird erhöht. Dies wird exemplarisch am Grad der Umrüstung der Ampeln auf LED-Technik gemessen.
2. Die Verkehrsanlagen sind sicher und betriebsbereit.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der auf LED-Technik umgerüsteten Ampeln (in %)	49	61	81	86	91	96
- Zum 2. Ziel: Anteil der betriebsbereiten Ampeln (in %)	98	99	99	99	99	99
Leistungsdaten						
- Betriebsstunden der Ampeln (in Mio. Std.)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
- Stromverbrauch der Ampeln (in Mio. kwh)	1,1	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8
- Anzahl durchgeführter Wartungen an Ampeln	708	700	630	610	600	590
- Anzahl beseitigter Störungen an Ampeln	564	460	450	440	430	420
- Betriebsstunden der Straßenbeleuchtung je Leuchte	4.102	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150

	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	15.751.214,35	15.895.000	15.895.000	15.895.000	15.895.000	15.895.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.666.300,16	10.135.000	9.955.000	9.955.000	9.955.000	9.955.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.544,36	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.890,77	37.490	38.240	39.000	39.780	39.780
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	338.566,11	314.500	341.250	341.250	341.250	341.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.334.542,35	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	27.287.058,10	27.889.990	27.738.490	27.739.250	27.740.030	27.740.030
11	- Personalaufwendungen	7.132.564,02	6.996.250	7.564.330	7.726.990	7.904.600	8.086.590
12	- Versorgungsaufwendungen	447.984,59	522.160	539.670	551.810	564.220	576.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.003.557,76	23.199.570	23.824.570	24.095.250	24.554.650	24.831.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.706.049,76	28.083.000	28.714.000	28.714.000	28.722.630	28.730.630
15	- Transferaufwendungen	405.284,09	360.000	405.250	405.250	405.250	405.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.030,20	395.670	492.870	352.980	293.150	293.270
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	59.940.470,42	59.556.650	61.540.690	61.846.280	62.444.500	62.924.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	32.653.412,32-	31.666.660-	33.802.200-	34.107.030-	34.704.470-	35.184.470-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.666,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	68.666,22-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	32.722.078,54-	31.671.660-	33.807.200-	34.112.030-	34.709.470-	35.189.470-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	32.722.078,54-	31.671.660-	33.807.200-	34.112.030-	34.709.470-	35.189.470-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706.510,00	635.190	614.500	614.500	614.500	614.500
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	33.428.588,54-	32.306.850-	34.421.700-	34.726.530-	35.323.970-	35.803.970-

Haushaltsplan 2017	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber stehen.

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2017	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.781.749,48	3.921.200	**5.186.900**		9.657.000	8.470.000	10.254.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.716,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.993.313,36	2.300.000	**2.500.000**		2.650.000	2.800.000	3.000.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	7.777.778,84	6.221.200	**7.686.900**		12.307.000	11.270.000	13.254.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.600,18	397.387	50.000	0	50.000	50.000	50.000
08	- für Baumaßnahmen	8.425.706,71	20.278.790	17.455.000	26.000.000	21.454.000	22.325.000	25.840.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.865,12	474.607	174.000	0	112.000	172.000	172.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	719.328,76	0	1.699.890	0	2.220.000	3.600.000	600.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	9.281.500,77	21.150.785	19.378.890	26.000.000	23.836.000	26.147.000	26.662.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.503.721,93-	14.929.585-	**11.691.990-**		11.529.000-	14.877.000-	13.408.000-

Haushaltsplan 2017	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

zu Zeile 08:
Von den finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 26.000.000 Euro entfallen auf das Jahr
2018 11.000.000 Euro
2019 7.000.000 Euro
2020 8.000.000 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										
0002 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.716,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.865,12	474.607	**174.000**	**0**	112.000	172.000	172.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	131.149,12-	474.607-	**174.000-**		112.000-	172.000-	172.000-	0		
0004 Erschließungsbeiträge nach BauGB										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.257.049,51	1.400.000	**1.400.000**		1.450.000	1.500.000	1.600.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.257.049,51	1.400.000	**1.400.000**		1.450.000	1.500.000	1.600.000	0		
0005 Straßenbaubeiträge nach KAG										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.736.263,85	900.000	**1.100.000**		1.200.000	1.300.000	1.400.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.736.263,85	900.000	**1.100.000**		1.200.000	1.300.000	1.400.000	0		

Haushaltsplan 2017	**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**	**Dezernat III**
Ausschuss: AUKB	**Produktgruppe 1201**	**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		
0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.099.000,00	300.000	**800.000**		800.000	800.000	800.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.600,18	147.387	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.211.055,07	4.098.703	**4.500.000**	**3.250.000**	4.800.000	6.000.000	7.100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.114.655,25-	3.946.091-	**3.750.000-**		4.050.000-	5.250.000-	6.350.000-	0		
0008 Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.016.749,48	600.000	**400.000**		400.000	400.000	400.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	598.328,24	1.847.250	**1.545.000**	**600.000**	1.200.000	1.300.000	1.150.000	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	140.000,00	0	**79.890**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	278.421,24	1.247.250-	**1.224.890-**		800.000-	900.000-	750.000-	0		
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-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
4003 Grevener/Sprakeler Str, Rist-Wag-Ausbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	4.000.000-	0	4.000.000-
4006 Hessenweg,Anschlussgleis,Straße + Brücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	9.000.000	0	9.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	9.000.000-	0	9.000.000-
4009 Bahnhofstr/Berliner Platz/Umfeld Bahnhof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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-
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-

Haushaltsplan 2017	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	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		
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-
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-
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-
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
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-
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-
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-
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	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	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		
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-
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-
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
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-
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-
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-
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	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	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		
4096 Vorplatz Stadthaus 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	380.000	0	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	380.000-	0	380.000-
4097 Münsterstraße,Angel-Hiltruper Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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-
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-
4101 Straßenbau beim Ausbau DEK										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	600.000	600.000	600.000	2.150.000	0	3.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		600.000-	600.000-	600.000-	2.150.000-	0	3.950.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
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-
4131 Twenhövenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	450.000	0	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	450.000-	0	450.000-
4136 Bahnhofsvorplatz Ostseite										
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-

Haushaltsplan 2017	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	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		
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-
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-
4144 Schmitz-Kühlken										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	720.000	0	720.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	720.000-	0	720.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
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-
4148 Ordnungspartnerschaft/Bes Unfallschwerp										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	20.000	**80.000**		0	0	0	0	90.000	170.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	141.234,12	126.985	**110.000**	**0**	0	0	0	0	720.331	830.331
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.234,12-	106.985-	**30.000-**		0	0	0	0	630.331-	660.331-
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-
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-

Haushaltsplan 2017	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-

Haushaltsplan 2017	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	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		
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-
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-
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-

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-
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-
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-

Haushaltsplan 2017	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	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		
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-
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-
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-
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

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-
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-
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-
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-

Haushaltsplan 2017	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	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		
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-
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-
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
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-
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-
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-
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-
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-

Haushaltsplan 2017	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	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		
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-
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-
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-

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-
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-
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-

Haushaltsplan 2017	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	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		
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-
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-
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-
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	778.200,00	342.200	**101.200**		120.000	0	0	0		
Auszahlung	1.227.231,54	385.330	**0**	**0**	0	50.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	449.031,54-	43.130-	**101.200**		120.000	50.000-	0	0		

Haushaltsplan 2017	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	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		
Gesamtsaldo	1.503.721,93-	14.929.585-	**11.691.990-**		11.529.000-	14.877.000-	13.408.000-	55.734.000-	23.680.305-	118.336.605-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					11.000.000	7.000.000	8.000.000	0		26.000.000

Haushaltsplan 2017	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Bewirtschaftungsregeln:

zu Maßnahme 4099 "Roxel Nordumgehung"
SPERRVERMERK

zu Maßnahme 4125 "Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord"
SPERRVERMERK: Die Entsperrung hängt ab von der Erteilung eines Bewilligungsbescheides über die Fördermittel des Landes.

zu Maßnahme 4136 "Bahnhofsvorplatz Ostseite"
SPERRVERMERK

zu Maßnahme 4190 "Hüfferstraße, Radweg"
SPERRVERMERK: Sperrung der Baukosten in 2016 bis die Fördermittel des Landes rechtsverbindlich zugesagt sind. Keine Sperrung der Planungskosten in 2015.

Zur Aufhebung einer oder mehrerer der o. a. Sperrvermerke ist ein Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen erforderlich.

Erläuterungen:

Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 26.000.000 Euro entallen grundätzlich auf das Jahr 2018.
Abweichend hiervon verteilen sich die finanziellen Belastungen wie folgt:

zu Maßnahme 0007 "Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung"
Verpflichtungsermächtigungen über 3.250.000 Euro zu Lasten des Jahres
2018 2.000.000 Euro
2019 1.250.000 Euro

Maßnahme 4001 "Heroldstraße/DB"
Verpflichtungsermächtigungen über 18.350.000 Euro zu Lasten des Jahres
2018 5.000.000 Euro
2019 5.350.000 Euro
2020 8.000.000 Euro

zu Maßnahme 4071 "Weseler Straße L551/B219 dopp. Linksabbieger"
Verpflichtungsermächtigungen über 2.500.000 Euro zu Lasten des Jahres
2018 2.100.000 Euro
2019 400.000 Euro

Haushaltsplan 2017	Verkehrsplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1202	Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Produktbereich

12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

1202
Verkehrsplanung

Produkte

120201
Verkehrsentwicklungsplanung

120202
Verkehrskonzepte,-programme.verkehrstechn.Entwürfe

120203
Verkehrssteuerung, Verkehrsmanagement

Beschreibung

Der Aufgabenbereich umfasst alle Leistungen der Verkehrsplanung in der Stadt Münster nach innen und außen. Hierzu gehören drei Produkte:
- die Verkehrsentwicklungsplanung einschließlich Verkehrsmodell und Verkehrsprognosen, Verkehrsuntersuchungen sowie Nahverkehrsplanung einschließlich der hoheitlichen Aufgaben der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft gemäß ÖPNVG NRW
- die Erarbeitung von Verkehrskonzepten, Planung und Entwurf von Verkehrsanlagen sowie Radverkehrsförderung und Verkehrssicherheit
- das Arbeitsfeld Verkehrsmanagement, Verkehrssteuerung, Verkehrsdatenerhebung und Verkehrssicherheit

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung der Maßnahmen des 3. Nahverkehrsplans Stadt Münster, Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017, Förderung des Radverkehrs, verkehrliche Begleitung beim Neubauprojekt Hauptbahnhof sowie Fortführung der Erneuerung der Signalanlagensteuerung

Ziele

1. Es wird ein nachhaltiges und stadtverträgliches Verkehrsgeschehen angestrebt, das hinsichtlich Verkehrsqualität und Verkehrssicherheit für alle Verkehrsarten die oberzentrale Erreichbarkeit der Stadt Münster ausgewogen gewährleistet.
Dies wird exemplarisch gemessen an
- den sukzessive zu erarbeitenden Bausteinen des Verkehrsentwicklungsplanes "Mobilität Münster 2025",
- der Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017 und
- der fortgeführten Planungen zur Erneuerung der Signalanlagensteuerung

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Stand der planmäßigen Fortschreibung der Bausteine des Verkehrsentwicklungsplanes Mobilität MS 2025 (in %)	90					
- Zum 1. Ziel: Anteil der umgesetzten Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 b. 2017 (in %)	60,0	70,0	80,0	90,0	95,0	100,0
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Verkehrsachsen mit Software-Neuplanungen mit Anschluss an das Verkehrssteuerungssystem	1	1	1	1	1	1
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,32	- 6,16	- 6,01	- 5,95	- 6,08	- 5,97
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	82,3	69,2	69,4	69,5	69,1	69,5

Haushaltsplan 2017	Verkehrsplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1202	Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Leistungsdaten						
- Maßnahmen, Projekte, Anträge, Anfragen u. Verkehrserhebungen pro Jahr (in Summe auf Produktgruppenebene)	200	155	200	200	200	200

Produkt 120201 - Verkehrsentwicklungsplanung

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a. folgende Aufgaben / Leistungen:
- die Verkehrsentwicklungsplanung (Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan "Mobilität Münster 2025" Verkehrsmodell und Verkehrsprognosen, Netzplanung, Verkehrsuntersuchungen)
- Stellungnahmen zu Verkehrsplanungen Dritter: Bedarfs- und Ausbaupläne Verkehr des Bundes, Land NRW, in der Regionalplanung, und zu Verkehrsprojekten anderer Verkehrsträger (z. B. Schiene, Binnenschifffahrt)
- Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft gemäß ÖPNVG NRW einschließlich Nahverkehrsplanung und Stadtbussystem Münster, Grundsätze der ÖPNV-Förderung, Grundsatzfragen der ÖPNV-/SPNV-Planung in Münster.

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung des 3. Nahverkehrsplans Stadt Münster und Erarbeitung eines Konzeptes "Strategische Verkehrsplanung"

Ziele

1. Die Fertigstellung der Ziele
- Bausteine des Verkehrsentwicklungsplans "Mobilität Münster 2025" sowie
- Konzept "Strategische Verkehrsplanung"

erfolgt in den beschlossenen und unter "Zielkennzahlen" abgebildeten Zeitintervallen.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Bearbeitungsstand der Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes Mobilität Münster 2025 (in %)	90	100				
- Zum 1. Ziel: Bearbeitungsstand Konzept Strategische Verkehrsplanung	80					
Leistungsdaten						
- Anzahl der Stellungnahmen zu Anfragen und Anträgen (einschließlich Liniengenehmigungsverfahren)	75	75	75	75	75	75
- Verkehrserhebungen - Durchführung/Auswertung	30	30	60	60	60	60

Haushaltsplan 2017	Verkehrsplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1202	Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Produkt 120202 - Verkehrskonzepte/Verkehrsprogramme/Verkehrstechnische Entwürfe

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a. folgende Aufgaben / Leistungen:

- Erarbeitung des Radverkehrskonzeptes Münster 2025, Aufstellung und planerische Umsetzung des Bushaltestellenprogramms
- Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms
- Erarbeitung von Verkehrstechnischen Entwürfen für alle Verkehrsarten, Planung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
- Stellungnahmen und Bearbeitung von verkehrsbezogenen Anfragen und Anträgen der Bürger, der parlamentarischen Gremien, von Verbänden, Architekten/Bauherren
- Stellungnahmen zu Verkehrsplanungen anderer Verkehrsträger- und Baulastträger

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017

Ziele

1. Kontinuierliche Umsetzung der Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017
2. 50% der verkehrsplanerischen Anfragen und Anträge werden innerhalb von 2 Monaten und 70% innerhalb von 6 Monaten bearbeitet.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der umgesetzten Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms (in %)	60	70	80	90	95	100
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 2 Monaten bearbeiteten Anfragen und Anträge (in %)	50	50	50	50	50	50
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten bearbeiteten Anfragen und Anträge (in %)	70	70	70	70	70	70
Leistungsdaten						
- Stellungnahmen zu verkehrsplanerischen Anfragen / Verkehrsprojekten Dritter	50	50	50	50	50	50

Produkt 120203 - Verkehrssteuerung/Verkehrsmanagement

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a. folgende Aufgaben / Leistungen:

- Optimierung des Verkehrssteuerungssystem Radverkehr, Fußgängerverkehr, Kfz, ÖPNV und ruhender Verkehr
- Planung und Optimierung der Lichtsignalsteuerung (Ampelsysteme)
- Verkehrserhebungen und Aufbau / Pflege einer Verkehrsdatenbank

Besonderheiten im Planjahr

Kontinuierliche Umsetzung der Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017

Ziele

1. Kontinuierliche Umsetzung der Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms betreffend die Signalsteuerung (Anzahl der LSA-Anpassungen)
2. 80% der Anfragen zum Verkehrssteuerung bzw. zum Verkehrsmanagement werden innerhalb von 3 Monaten bearbeitet.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Verkehrsachsen mit Software-Neuplanungen mit Anschluss an das Verkehrssteuerungssystem	1	1	1	1	1	1
- Zum 1. Ziel: Anzahl der LSA-Anpassungen durch Verkehrsveränderungen, Anträgen, Bürgeranregungen etc.	30	30	30	30	30	30
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten bearbeiteten Anfragen (in %)	80	80	80	80	80	80
Leistungsdaten						
- Lichtzeichenanlagen (Ampeln) in Münster - Programmpflege/Controlling	280	280	280	280	280	280

Haushaltsplan 2017	Verkehrsplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1202	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	4.122.742,70	4.115.960	4.129.960	4.115.960	4.121.960	4.121.960
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.724,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.366,58	32.600	26.600	26.600	26.600	26.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.606.833,28	4.152.560	4.160.560	4.146.560	4.152.560	4.152.560
11	- Personalaufwendungen	1.445.184,60	1.564.350	1.653.260	1.635.760	1.676.100	1.717.450
12	- Versorgungsaufwendungen	16.916,56	14.530	15.200	15.540	15.890	16.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.811,00	197.762	106.950	101.990	101.990	101.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.013,86	2.390	980	80	980	80
15	- Transferaufwendungen	3.714.307,81	4.658.771	3.771.270	3.771.270	3.771.270	3.771.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.857,38	772.362	359.440	352.590	354.870	362.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.509.091,21	7.210.165	5.907.100	5.877.230	5.921.100	5.969.930
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	902.257,93-	3.057.605-	1.746.540-	1.730.670-	1.768.540-	1.817.370-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	902.257,93-	3.057.605-	1.746.540-	1.730.670-	1.768.540-	1.817.370-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	902.257,93-	3.057.605-	1.746.540-	1.730.670-	1.768.540-	1.817.370-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.320,00	86.940	86.430	86.430	86.430	86.430
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	991.577,93-	3.144.545-	1.832.970-	1.817.100-	1.854.970-	1.903.800-

Bewirtschaftungsregeln:

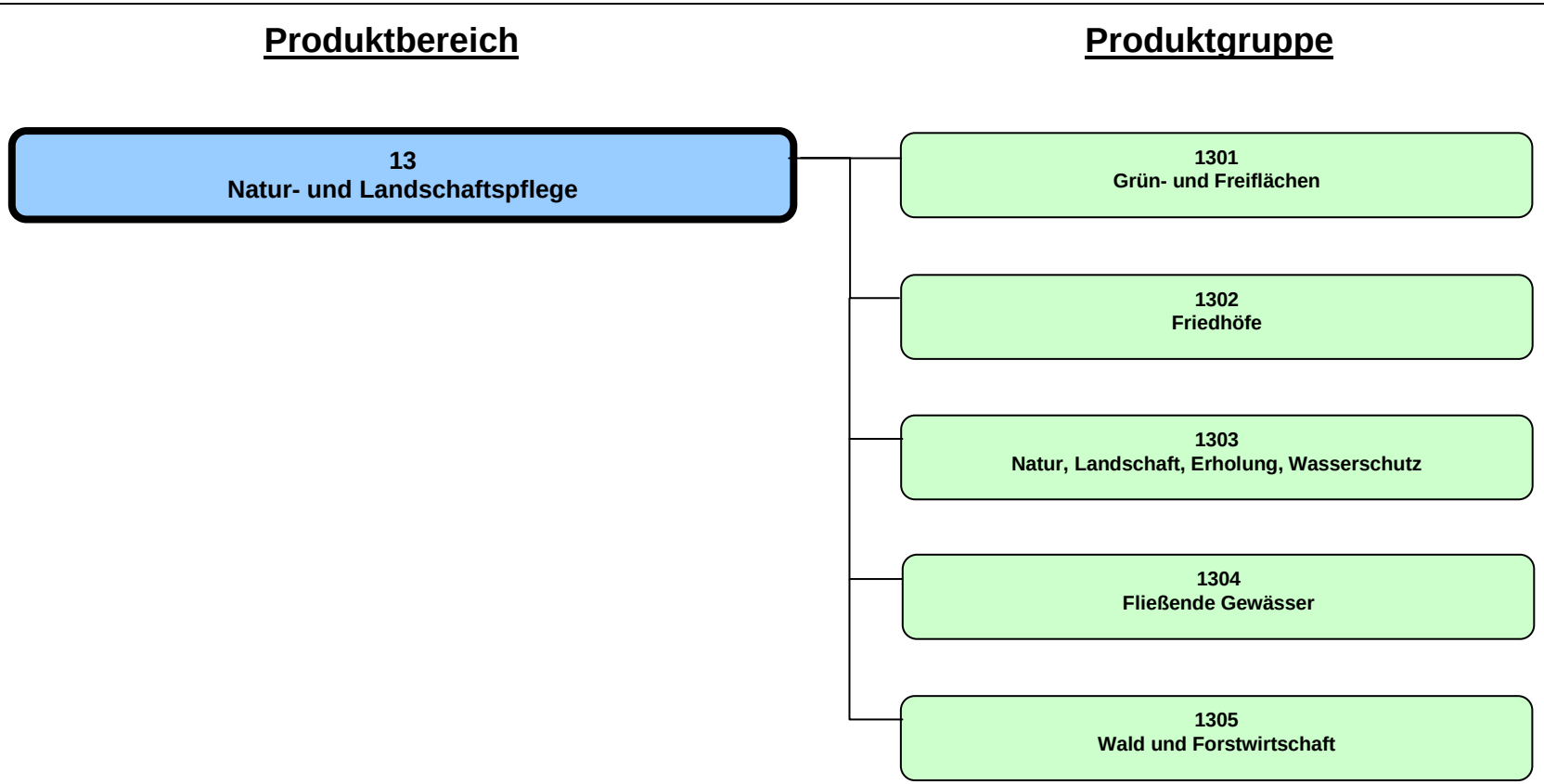
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901), "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) und "Verkehrsplanung" (PG 1202) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 02:
Diese Position beinhaltet die Landeszuweisungen nach § 11 a und § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW.

zu Zeile 11:
Im Ansatz sind Personalaufwendungen in Höhe von 60.000 € enthalten, die aus den Landesmitteln nach § 11 a ÖPNVG NRW (siehe Erläuterungen zu Zeile 2) gefördert werden.

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


Produktbereich
Produktgruppe
13
Natur- und Landschaftspflege
1301
Grün- und Freiflächen
1302
Friedhöfe
1303
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
1304
Fließende Gewässer
1305
Wald und Forstwirtschaft

Haushaltsplan 2017	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezerant 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	992.589,07	529.740	877.660	883.500	887.270	887.160
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.173.241,93	2.233.140	2.221.040	2.241.370	2.266.920	2.286.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.684,80	141.380	141.380	141.380	141.380	141.380
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985.705,70	961.780	962.680	963.600	964.540	964.540
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	158.941,55	141.720	144.720	144.820	146.220	146.220
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	484.824,18	0	366.100	366.100	366.100	366.100
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.971.987,23	4.007.760	4.713.580	4.740.770	4.772.430	4.792.050
11	- Personalaufwendungen	11.359.036,61	11.321.530	12.155.490	12.463.180	12.763.530	13.071.320
12	- Versorgungsaufwendungen	310.629,03	318.230	326.590	333.930	341.450	349.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.790.329,29	5.191.012	5.269.000	4.894.300	4.906.400	4.945.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.517.079,27	2.282.580	2.423.100	2.401.450	2.318.450	2.241.040
15	- Transferaufwendungen	91.074,87	104.410	104.410	104.410	104.410	104.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	637.972,07	468.400	695.100	692.940	693.140	693.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	20.706.121,14	19.686.162	20.973.690	20.890.210	21.127.380	21.404.760
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	15.734.133,91-	15.678.402-	16.260.110-	16.149.440-	16.354.950-	16.612.710-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	15.734.133,91-	15.680.402-	16.262.110-	16.151.440-	16.356.950-	16.614.710-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	15.734.133,91-	15.680.402-	16.262.110-	16.151.440-	16.356.950-	16.614.710-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.322.987,68	1.293.900	1.380.870	1.380.870	1.380.870	1.380.870
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.137.502,01	1.114.260	1.181.400	1.181.400	1.181.400	1.181.400
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	15.548.648,24-	15.500.762-	16.062.640-	15.951.970-	16.157.480-	16.415.240-

Haushaltsplan 2017	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezerant III, V

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis (€) 2015	Haushaltsansatz (€) 2016	 2017	Verpfl.-Erm. (€) 2017	Planung (€) 2018	 2019	 2020
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	598.200,00	1.185.550	**1.693.550**		2.094.400	2.003.550	1.353.550
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	140.591,56	22.500	**22.500**		22.500	22.500	22.500
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	97.236,66	59.020	**59.020**		59.020	59.020	59.020
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	836.028,22	1.267.070	**1.775.070**		2.175.920	2.085.070	1.435.070
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.010	7.510	0	7.510	7.510	7.510
08	- für Baumaßnahmen	2.786.024,85	4.828.222	4.259.810	1.930.000	4.194.960	3.707.860	2.592.360
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	399.376,50	698.302	299.650	30.000	375.750	369.150	369.150
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**	3.185.401,35	5.531.533	4.566.970	1.960.000	4.578.220	4.084.520	2.969.020
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.349.373,13-	4.264.463-	**2.791.900-**		2.402.300-	1.999.450-	1.533.950-

Haushaltsplan 2017	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Produktbereich

13
Natur- und Landschaftspflege

1301
Grün- und Freiflächen

Produkte

130101
Grünanlagen

130102
Grün- und Freiflächen der Ämter

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet vor allem den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Grün- und Freiflächen von Ämtern und Einrichtungen. Im Einzelnen zählen zur Produktgruppe Grünanlagen, öffentliche Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (Produkt 1), ferner Verkehrsgrün, Außenanlagen von städtischen Gebäuden und Sportanlagen (Produkt 2). Die Produktgruppe besteht damit zum Teil aus verwaltungsinternen Serviceleistungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Versorgung mit Grünanlagen sowie Grün- und Freiflächen (der Ämter und Einrichtungen) soll unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zumindest im bisherigem Umfang gewährleistet bleiben.
2. Der Zuschussbedarf je qm Grünanlagen bzw. Grün- und Freiflächen (der städtischen Ämter und Einrichtungen) darf nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	858	829	843	848	853	857
- Zum 1. Ziel: Anzahl Einwohner/innen in Münster	298.518	300.267	305.435	305.435	305.435	305.435
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet pro Einwohner (in qm)	28,73	27,61	27,61	27,76	27,91	28,06
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen insgesamt (in Euro)		10.262.560	10.026.260	9.880.320	9.880.320	9.880.320
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen pro qm (in Euro)		1,24	1,22	1,20	1,20	1,20
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 40,50	- 38,12	- 38,50	- 37,78	- 38,13	- 38,16
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	23,3	18,9	22,0	22,4	22,2	22,2

Haushaltsplan 2017	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Produkt 130101 - Grünanlagen

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von Grünanlagen. Hierzu zählen öffentliche Grünanlagen (wie Parkanlagen), öffentliche Spielflächen, Rad- und Wanderwege und Kleingärten. Zur Zielgruppe des Produktes zählen alle Bürgerinnen und Bürger und alle Besucherinnen und Besucher der Stadt Münster.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Versorgung mit öffentlichen Grünanlagen soll auf der Grundlage der Grünordnung gewährleistet bleiben.
2. Die Pflegekosten für die Unterhaltung der Anlagen des Produktes pro qm dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Öffentl. Grünanlagen, öffentl. Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (in ha)	644,5	638,1	642,7	647,3	651,9	656,6
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen je qm (in Euro)	0,81	0,71	0,81	0,81	0,81	0,81
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen je qm (in Euro)	1,61	1,34	1,61	1,61	1,61	1,61
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung der öffentlichen Spielflächen je qm (in Euro)	4,05	3,82	4,05	4,05	4,05	4,05
Leistungsdaten						
- Öffentliche Grünanlagen (in ha)	389,6	384,4	388,3	392,2	396,1	400,0
- Rad- und Wanderwege (in ha)	34,4	32,8	33,1	33,4	33,8	34,1
- Fläche Kleingärten (in ha)	173,0	173,0	173,0	173,0	173,0	173,0
- Öffentliche Spielflächen (in ha)	47,5	47,9	48,3	48,7	49,1	49,5
- Anzahl Öffentliche Spielplätze	314	314	316	318	320	322

Produkt 130102 - Grün- und Freiflächen von Ämtern und Einrichtungen (Service)

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von Außenanlagen städtischer Gebäude und Bauwerke, Verkehrsgrün und Sportaußenanlagen (...) sowie spezielle Serviceleistungen (...). Zu den betreuten Außenanlangen zählen auch die Außenanlagen der städtischen Schulen und Kindergärten. Zur Zielgruppe des Produktes zählen städtische Ämter und Einrichtungen, das Produkt beinhaltet damit verwaltungsinterne Serviceleistungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Dieses Produkt ist bedarfsgerecht, nutzungsorientiert und wirtschaftlich zu erbringen.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschn. Verrechnungspreis Grünpflege pro qm bei Schulen (in Euro)	1,51	1,35	1,51	1,51	1,51	1,51
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Kindertagesstätten (in Euro)	3,67	3,43	3,63	3,63	3,63	3,63
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei sonstigen Verwaltungsgebäuden und Bauwerken (in Euro)	0,74	0,66	0,74	0,74	0,74	0,74
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Sportanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in Euro)	2,28	2,44	2,28	2,28	2,28	2,28
Leistungsdaten						
- Grün- und Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	212,8	205,4	200,6	200,6	200,6	200,6
- davon Außenanlagen von städtischen Schulen und Kindergärten (in ha)	40,0	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6
- davon Außenanlagen von städtischen Verwaltungs- und Betriebsgebäuden (in ha)	27,3	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6
- davon Sportaußenanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in ha)	39,4	23,6	33,1	33,1	33,1	33,1
- davon Verkehrsgrün (in ha)	106,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2

Haushaltsplan 2017	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	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	577.689,67	194.120	512.330	517.970	521.740	521.630
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.156,24	65.190	65.190	65.190	65.190	65.190
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700.091,71	763.630	764.480	765.350	766.240	766.240
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.642,21	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	271.343,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.660.922,83	1.067.940	1.637.000	1.643.510	1.648.170	1.648.060
11	- Personalaufwendungen	7.320.838,58	7.261.930	7.641.040	7.819.370	8.009.940	8.205.250
12	- Versorgungsaufwendungen	105.613,64	114.980	117.080	119.710	122.400	125.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.224.371,92	3.503.362	3.718.010	3.347.290	3.347.290	3.374.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.008.658,96	1.796.510	1.902.830	1.879.960	1.798.660	1.717.390
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	455.187,07	301.910	496.410	494.190	494.330	494.480
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	14.114.670,17	12.978.692	13.875.370	13.660.520	13.772.620	13.916.770
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	12.453.747,34-	11.910.752-	12.238.370-	12.017.010-	12.124.450-	12.268.710-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	12.453.747,34-	11.910.752-	12.238.370-	12.017.010-	12.124.450-	12.268.710-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	12.453.747,34-	11.910.752-	12.238.370-	12.017.010-	12.124.450-	12.268.710-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.909.939,15	1.589.920	1.676.890	1.676.890	1.676.890	1.676.890
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.194.450,50	1.123.450	1.190.760	1.190.760	1.190.760	1.190.760
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	11.738.258,69-	11.444.282-	11.752.240-	11.530.880-	11.638.320-	11.782.580-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 6:
Kostenerstattung durch AWM für Reinigungsleistungen im öffentlichen Grün und Verkehrsgrün.

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

Haushaltsplan 2017	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.200,00	52.500	**0**		60.850	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	138.714,56	20.100	**20.100**		20.100	20.100	20.100
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**	194.914,56	72.600	**20.100**		80.950	20.100	20.100
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	1.710.417,87	2.085.957	1.357.200	390.000	1.405.850	1.047.750	476.750
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299.378,64	565.606	208.800	0	243.900	267.300	267.300
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.009.796,51	2.651.563	1.566.000	390.000	1.649.750	1.315.050	744.050
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.814.881,95-	2.578.963-	**1.545.900-**		1.568.800-	1.294.950-	723.950-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

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

Erläuterungen:

zu Zeile 8:
Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 390.000 Euro entfallen auf das Jahr 2018.

Haushaltsplan 2017	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

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 Fahrzeuge und Geräte										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	138.714,56	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	20.000		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	292.059,80	551.106	**204.300**	**0**	239.400	262.800	262.800	262.800		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	153.345,24-	531.106-	**184.300-**		219.400-	242.800-	242.800-	242.800-		
0020 Ergänzungen in Grünanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.187,74	26.869	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	20.000		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.500	**4.500**	**0**	4.500	4.500	4.500	4.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.187,74-	41.369-	**24.500-**		24.500-	24.500-	24.500-	24.500-		
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-
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-

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 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-
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-
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-
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-

Haushaltsplan 2017	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

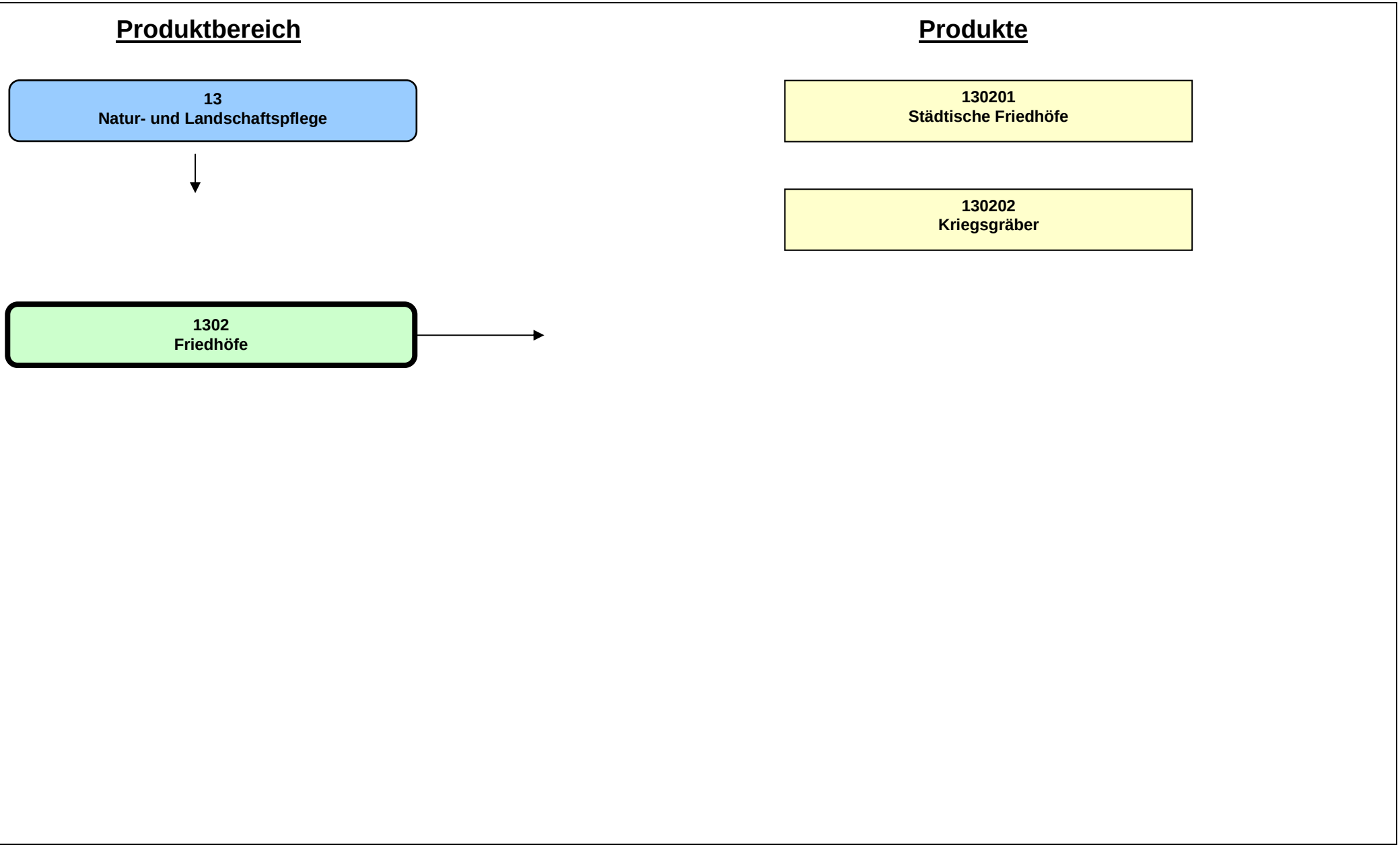
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
5280 SP/ÖG Meckmannweg/Schwarzer Kamp, Bp.536										
Auszahlung für Baumaßnahmen	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-
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		
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-
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-
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-
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-

Haushaltsplan 2017	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
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	48.200,00	52.600	**100**		60.950	100	100	100		
Auszahlung	393.729,68	671.284	**416.700**	**50.000**	69.600	10.000	10.000	164.900		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	345.529,68-	618.684-	**416.600-**		8.650-	9.900-	9.900-	164.800-		
Gesamtsaldo	1.814.881,95-	2.578.963-	**1.545.900-**		1.568.800-	1.294.950-	723.950-	1.172.980-	6.337.869-	10.779.999-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					390.000	0	0	0		390.000

Haushaltsplan 2017	Friedhöfe	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit



Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung von Friedhofsanlagen, die Durchführung von Bestattungen und Beratung von Angehörigen (= Produkt 1) sowie die Pflege von Kriegsgräbern (= Produkt 2). Bei dem Betrieb der städtischen Friedhöfe handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen.
2. Die Friedhofsgebühren bzw. die Erstattungszahlung des Bundes für Kriegsgräber sollen die jeweiligen Kosten zu 100 % decken.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Wiedererwerbsquote (wiedererworbene Nutzungsrechte / nicht verlängerte Nutzungsrechte in %)	86,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
- Zum 1. Ziel: Mögliche Erweiterungsfläche (in ha)	30	30	30	30	30	30
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Gebührenrechnung Friedhöfe (in %)		100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Kriegsgräber (in %)		100	100	100	100	100
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,36	- 0,38	- 0,81	- 0,89	- 0,96	- 0,96
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	98,8	95,2	90,2	89,4	88,7	88,8
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide	733	720	730	780	780	780
- Anzahl der Bestattungen Stadtteilfriedhöfe	436	400	400	390	390	390
- Anzahl Grabstellen mit laufendem Nutzungsrecht insgesamt	38.487	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
- Fläche Waldfriedhof Lauheide und Stadtteilfriedhöfe insgesamt (in ha)	100,3	100,3	100,3	100,3	100,3	100,3
- Anteil Urnenbestattungen an Gesamtbestattungen	71,3		68,1	69,2	69,2	70,1

Haushaltsplan 2017	Friedhöfe	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Produkt 130201 - Städtische Friedhöfe

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung der städtischen Friedhöfe, die Durchführung von Bestattungen und die Beratung von Angehörigen. Neben dem Waldfriedhof Lauheide als größtem städtischen Friedhof werden weitere sechs Stadtteilfriedhöfe (Hohe Ward, Angelmodde Homannstraße, Angelmodde Am Hohen Ufer, Wolbeck, Albachten und Nienberge) betrieben. Es werden verschiedene Bestattungsarten angeboten (Reihen-/Wahl-/Tiefengrab, Urnengrab, Aschefeld, Kolumbarium). Die städtischen Friedhöfe sind eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich größtenteils aus Gebühreneinnahmen finanzieren muss.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Friedhofsgebühren sollen insgesamt unter der Maßgabe der Gebührengerechtigkeit nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
2. Die Pflegekosten je qm Friedhofsfläche dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Gebühr Reihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)	813	813	813	813	813	813
- Zum 1. Ziel: Gebühr Urnenreihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)	500	500	500	500	500	500
- Zum 1. Ziel: Gebühr Wahlgrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten je qm Friedhofsfläche (in Euro)	1,24	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
Leistungsdaten						
- Bestattungen / Jahr	1.169	1.120	1.130	1.170	1.170	1.170
- davon Reihengrab	78	90	90	90	90	90
- davon Urnengrab	834	750	770	810	810	820
- davon Wahlgrab	257	280	270	270	270	260

Produkt 130202 - Kriegsgräber

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber. Es handelt sich um Anlagen auf dem Waldfriedhof Lauheide, dem Ehrenfriedhof Gasselstiege, dem Mecklenbecker Friedhof, dem Zentralfriedhof, dem kommunalen Friedhof Wolbeck, dem kommunalen Friedhof Angelmodde in Gelmer, sowie in Amelsbüren, in Sprakel, in Hiltrup, in Roxel, in Albachten, in Nienberge, bei Haus Spital und auf dem Ehrenfriedhof Dorbaum sowie dem Standortübungsplatz Handorf.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Pflegekosten der Kriegsgräber sollen zu 100 % durch die Erstattungszahlung des Bundes gedeckt werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)		100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl Kriegsgräber	2.777	2.777	2.777	2.777	2.777	2.777
- Gesamtfläche Kriegsgräberanlagen (in ha)	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

Haushaltsplan 2017	Friedhöfe	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	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	110.437,00	60.360	60.070	60.070	60.070	60.070
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.587.621,72	1.653.480	1.641.260	1.653.390	1.665.740	1.676.570
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.202,92	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324,09	2.580	2.630	2.680	2.730	2.730
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.315,24	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.904,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.754.804,97	1.758.420	1.753.960	1.766.140	1.778.540	1.789.370
11	- Personalaufwendungen	1.363.006,78	1.338.610	1.456.600	1.492.960	1.529.980	1.567.920
12	- Versorgungsaufwendungen	1.340,20	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.703,05	426.280	355.190	353.310	353.310	353.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.397,60	143.250	148.520	149.600	147.350	151.460
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.831,37	50.420	72.060	72.090	72.120	72.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.848.279,00	1.958.560	2.032.370	2.067.960	2.102.760	2.144.840
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	93.474,03-	200.140-	278.410-	301.820-	324.220-	355.470-
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)**	93.474,03-	200.140-	278.410-	301.820-	324.220-	355.470-
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)**	93.474,03-	200.140-	278.410-	301.820-	324.220-	355.470-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	537.478,01	528.060	528.060	528.060	528.060	528.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471.585,13	493.150	497.000	497.000	497.000	497.000
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	27.581,15-	165.230-	247.350-	270.760-	293.160-	324.410-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

allgemein:
Das Ergebnis des Teilplans weicht aufgrund der NKF-Vorschriften vom Ergebnis der Gebührenrechnung ab.

zu Zeile 2:
Zuweisung für die Kriegsgräberpflege, Anzahl der Grabstätten: 2.777 Stück.

zu Zeile 4:
Die Gebühren werden nach der Gebührensatzung für die Friedhofseinrichtungen der Stadt Münster in der aktuellen Fassung erhoben.

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

Haushaltsplan 2017	Friedhöfe	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	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	1.877,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.877,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	159.852,80	152.642	106.500	40.000	74.500	4.500	4.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.200,79	121.410	79.900	30.000	120.900	90.900	90.900
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**	234.053,59	274.052	186.400	70.000	195.400	95.400	95.400
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	232.176,59-	272.052-	**184.400-**		193.400-	93.400-	93.400-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

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

Erläuterungen:

zu Zeile 8:

Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 70.000 Euro entfallen auf das Jahr 2018.

Haushaltsplan 2017	Friedhöfe	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

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 Waldfriedhof Lauheide										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.877,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	2.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.911,60	4.500	**4.500**	**0**	4.500	4.500	4.500	4.500		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.591,24	54.540	**60.600**	**0**	60.600	60.600	60.600	60.600		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.625,84-	57.040-	**63.100-**		63.100-	63.100-	63.100-	63.100-		
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	119.993,38	193.142	**102.000**	**70.000**	100.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	119.993,38-	193.142-	**102.000-**		100.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	232.176,59-	272.052-	**184.400-**		193.400-	93.400-	93.400-	93.400-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					70.000	0	0	0		70.000

Haushaltsplan 2017	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1303	Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Produktbereich

13
Natur- und Landschaftspflege

1303
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz

Produkte

130301
Landschaft und Erholung

130302
Wasserschutz

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde, der Unteren Wasserbehörde und darüber hinausgehende konzeptionell/planerische, wissenschaftliche und öffentlichkeitsbezogene Aktivitäten zum Schutz und zur Entwicklung von Natur, Landschaft, Erholungsmöglichkeiten und des Wasserhaushalts.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die behördlichen und darüber hinausgehenden städtischen Aktivitäten in dieser Produktgruppe sollen im bisherigen Umfang und Standard fortgeführt werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Aufwand der Produktgruppe insgesamt (in Euro)		3.758.910	3.751.940	3.664.080	3.664.080	3.664.080
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 9,03	- 10,16	- 10,63	- 10,80	- 10,99	- 10,82
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	23,2	21,4	20,6	20,4	20,1	20,4
Leistungsdaten						
- Fläche der Stadt Münster (in ha)	30.328	30.296	30.296	30.296	30.296	30.296
- davon Siedlungs- und Verkehrsfläche (in ha)	10.154	10.095	10.095	10.095	10.095	10.095
- davon freie Fläche (nicht Siedlungs- und Verkehrsfläche) (in ha)	20.174	20.201	20.201	20.201	20.201	20.201

Haushaltsplan 2017	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Produkt 130301 - Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung

Beschreibung

Die Erhaltung der Vielfalt der natürlicherweise in einem Landschaftsraum vorkommenden Pflanzen und Tiere und ihrer Lebensräume, die Vernetzung von Biotopen, der Schutz der natürlichen Ressourcen und die Erholung der Menschen in der Landschaft gehören zu diesem Produkt, das durch verschiedene Instrumente umgesetzt wird. Zu den Instrumenten gehören die Erstellung und/oder Durchführung von Plänen, Verordnungen, Gutachten und Untersuchungen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft als eigenständige Fachplanung sowie als Beitrag zur Fachplanung Dritter; Erarbeitung von Konzepten zur Pflege und Entwicklung von ökologisch wertvollen Flächen. Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der Schutz von Pflanzen und Tieren und der Schutz und die Entwicklung ihrer Lebensräume soll fortgeführt und möglichst im Einvernehmen mit den münsteraner Bürger/innen (Grundstückseigentümer/innen, Erholungssuchende, etc.) erfolgen. Die Landschaftsplanung soll im münsteraner Stadtgebiet flächendeckend erfolgen.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Fläche bereits abgeschlossene Lansschaftspläne (in ha)	16.482	16.482	16.482	16.482	16.482	16.482
- Zum 1. Ziel: Verhältnis Fläche erfolgter Landschaftsplanung zur Gesamt-LP-Fläche (in %)	72,04	72,04	72,04	72,04	72,04	72,04
Leistungsdaten						
- Fläche an Natur- und Landschaftsschutzgebieten in Münster (in ha)	12.074,00	12.078,34	12.074,00	12.074,00	12.074,00	12.074,00
- Für den Naturschutz gesicherte Flächen über Bewirtschaftungsverträge (in ha)	82,90	40,20	82,90	82,90	82,90	82,90
- Anzahl Naturdenkmale	326	326	326	326	326	326
- Anzahl Bußgeld- und Klageverfahren nach dem Landschaftsgesetz	15	15	15	15	15	15

Produkt 130302 - Wasserschutz

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet insbesondere die Aufgabe der Unteren Wasserbehörde. Die Untere Wasserbehörde ist eine Sonderordnungsbehörde des Landes; sie genehmigt und überwacht vielfältige Vorhaben für Oberflächengewässer- und Grundwassernutzungen. Dazu gehört auch die Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwässern mit gefährlichen Stoffen aus Industrie und Gewerbe in das städt. Kanalnetz und der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der Wasserschutzgebiete.
Um den Wasserhaushalt vorsorgend zu schützen, wirkt die Untere Wasserbehörde deshalb auf die Nutzer (z.B. Industrie- und Gewerbebetriebe, Landwirtschaft, Verbände und auch Privatleute) ein, um diese Einflüsse mit dem naturräumlichen Funktionen, den vorgegebenen Schutzzielen und gesetzlichen Vorgaben in Einklang zu bringen. Dabei stehen zwar die wasserrechtlichen Vorschriften (z. B. Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Richtlinien und Verordnungen) im Vordergrund, bei der Umsetzung wird aber, falls möglich, nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Wasserschutz werden beibehalten.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen	14	35	20	20	20	20
Leistungsdaten						
- Länge Fließgewässer in Münster (km)	592	613	592	592	592	592
- Fläche der 5 Wasserschutzgebiete in Münster (Zone I, II und III) (in qkm)	35	35	35	35	35	35
- Anzahl der bekannten Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	17.630	17.500	17.650	17.650	17.650	17.650
- Anzahl der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben	1.119	1.122	1.122	1.122	1.122	1.122
- Anzahl Indirekteinleiter u. zeitlich befristete Indirekteinleitungen incl. genehmigte Abwasservorbehandlungsanlagen	934	950	940	940	940	940
- Anzahl wasserrechtlicher Genehmigungen / Erlaubnisse	251	290	290	290	290	290

Haushaltsplan 2017	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	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	155.352,53	143.980	143.980	144.180	144.180	144.180
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.481,26	44.980	44.980	44.980	44.980	44.980
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.622,68	31.570	31.570	31.570	31.570	31.570
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.984,10	96.310	99.310	99.410	100.810	100.810
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	458.440,57	316.940	328.040	328.340	329.740	329.740
11	- Personalaufwendungen	2.137.883,03	2.137.130	2.361.970	2.415.820	2.471.000	2.527.530
12	- Versorgungsaufwendungen	177.795,27	177.260	182.600	186.700	190.900	195.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.628,12	364.060	426.480	419.840	419.840	419.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.510,78	105.820	112.380	112.680	114.050	113.760
15	- Transferaufwendungen	91.074,87	104.410	104.410	104.410	104.410	104.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.798,03	78.200	35.990	36.020	36.050	36.080
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.038.690,10	2.966.880	3.223.830	3.275.470	3.336.250	3.396.810
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.580.249,53-	2.649.940-	2.895.790-	2.947.130-	3.006.510-	3.067.070-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.580.249,53-	2.649.940-	2.895.790-	2.947.130-	3.006.510-	3.067.070-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.580.249,53-	2.649.940-	2.895.790-	2.947.130-	3.006.510-	3.067.070-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	508.561,91	515.100	515.100	515.100	515.100	515.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.144.132,41	867.290	863.090	863.090	863.090	863.090
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.215.820,03-	3.002.130-	3.243.780-	3.295.120-	3.354.500-	3.415.060-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2017	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	133.050	**123.550**		113.550	113.550	113.550
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	97.236,66	59.020	**59.020**		59.020	59.020	59.020
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	197.236,66	192.070	**182.570**		172.570	172.570	172.570
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.010	7.510	0	7.510	7.510	7.510
08	- für Baumaßnahmen	239.697,18	517.975	159.110	0	319.610	195.610	111.110
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.923,27	7.686	7.200	0	7.200	7.200	7.200
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	258.620,45	530.671	173.820	0	334.320	210.320	125.820
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	61.383,79-	338.601-	**8.750**		161.750-	37.750-	46.750

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

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

Erläuterungen:

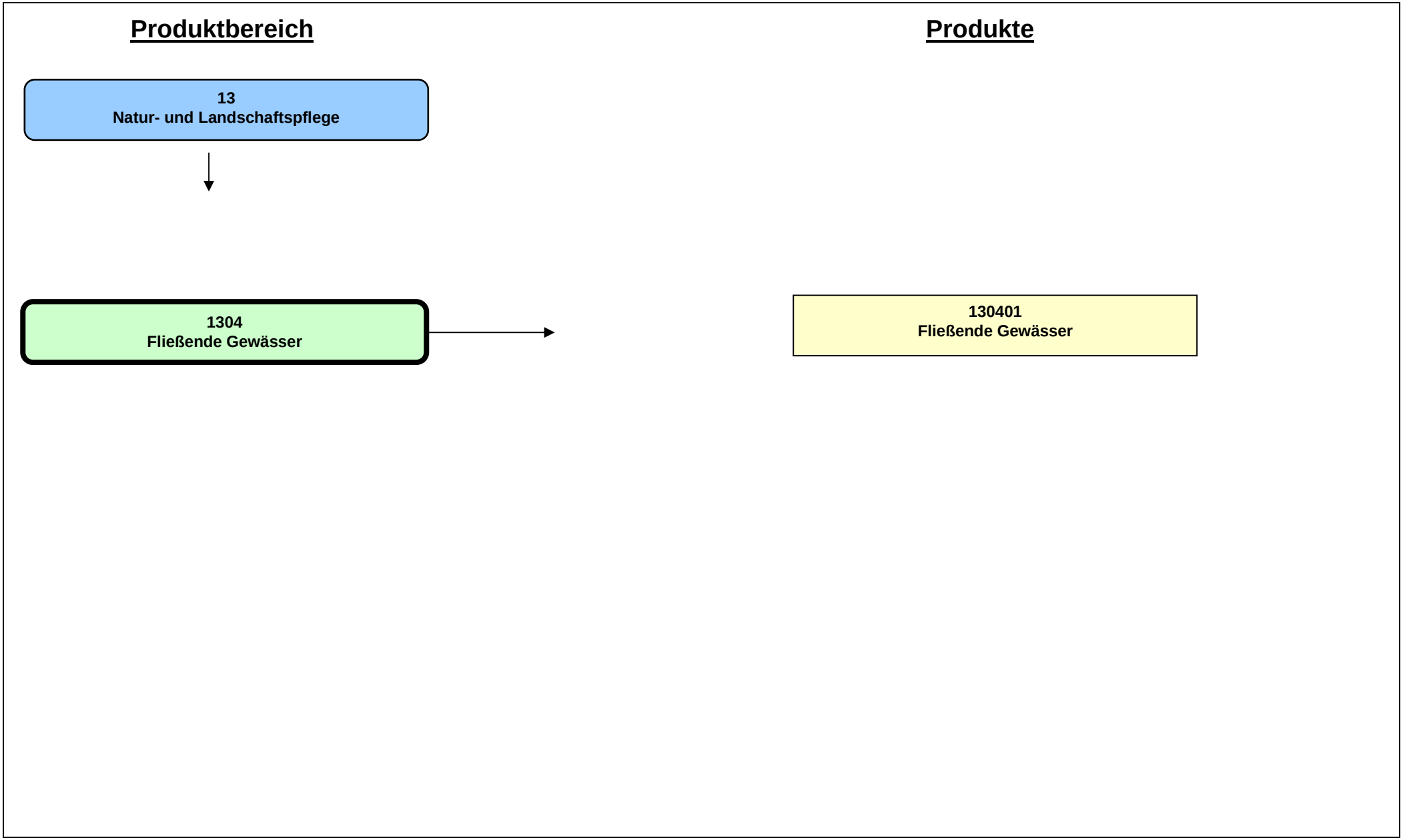
Keine

Haushaltsplan 2017	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

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 Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c BauGB										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	79.140,66	50.000	**50.000**		50.000	50.000	50.000	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.140,66	50.000	**50.000**		50.000	50.000	50.000	50.000		
0040 Reitwege										
Auszahlung für Baumaßnahmen	90.995,07	29.293	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	20.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.995,07-	29.293-	**20.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-		
0050 Hochzeitswald										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.890,00	9.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	9.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.281,79	27.313	**9.000**	**0**	9.000	9.000	9.000	9.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.608,21	18.313-	**0**		0	0	0	0		
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	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	9.206,00	33.070	**23.570**		13.570	13.570	13.570	13.570		
Auszahlung	150.376,41	289.645	**44.820**	**0**	205.320	81.320	29.820	29.820		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	141.170,41-	256.575-	**21.250-**		191.750-	67.750-	16.250-	16.250-		
Gesamtsaldo	61.383,79-	338.601-	**8.750**		161.750-	37.750-	46.750	45.300	402.363	466.913
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2017	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	Tiefbauamt



Beschreibung

Die Produktgruppe "Fließende Gewässer" ist deckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch.
Zum Leistungsspektrum gehören der Bau und die Unterhaltung fließender Gewässer. Sie dienen der Schaffung und Bewahrung eines ordnungsgemäßen und umweltgerechten Zustandes der Fließgewässer als Erholungs- und Lebensraum sowie der Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses. Die Aufgaben der Gewässerunterhaltung werden von der Stadt Münster und 5 weiteren Unterhaltungsverbänden erledigt. Wesentlicher Teil der Produktgruppe "Fließende Gewässer" ist der Gebührenhaushalt "Gewässerunterhaltung", der über die Erträge aus Gewässergebühren einen Teil der Aufwendungen der Produktgruppe deckt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die sich aus den jährlich zusammen mit der Unteren Wasserbehörde aufzustellenden Gewässerunterhaltungsplänen ergebenden Maßnahmen sind zu mindestens 95 % umzusetzen (Messgröße ist die Anzahl der festgelegten Maßnahmen).
2. Die sich aus den jährlich von der Unteren Wasserbehörde durchgeführten Wasserschauen ergebenden Maßnahmen sind zu mindestens 95 % umzusetzen (Messgröße ist die Anzahl der festgelegten Maßnahmen).

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Gewässerunterhaltungsplänen ergeben (in %)	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Wasserschauen ergeben (in %)	96	95	95	95	95	95
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,48	- 2,31	- 1,93	- 1,94	- 1,96	- 1,95
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	65,6	49,0	57,5	57,6	57,7	58,2
Leistungsdaten						
- Zu unterhaltende Fließgewässer insgesamt im Stadtgebiet Münster (in km)	613	613	613	613	613	613
- Davon zu unterhalten durch den Unterhaltungsverband Stadt Münster (in km)	185	185	185	185	185	185

Haushaltsplan 2017	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	Tiefbauamt

	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	149.109,87	131.280	161.280	161.280	161.280	161.280
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.138,95	534.680	534.800	543.000	556.200	565.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,43	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	205.577,18	0	100.000	100.000	100.000	100.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	842.841,43	665.960	796.080	804.280	817.480	826.380
11	- Personalaufwendungen	180.754,40	227.820	308.200	315.830	323.640	331.650
12	- Versorgungsaufwendungen	2.317,98	2.240	2.410	2.470	2.530	2.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.560,31	875.160	757.860	762.600	774.700	786.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244.400,58	232.200	251.950	251.950	251.950	251.950
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.377,99	7.140	49.610	49.610	49.610	49.610
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.273.411,26	1.344.560	1.370.030	1.382.460	1.402.430	1.422.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	430.569,83-	678.600-	573.950-	578.180-	584.950-	596.020-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	430.569,83-	680.600-	575.950-	580.180-	586.950-	598.020-
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)**	430.569,83-	680.600-	575.950-	580.180-	586.950-	598.020-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.600,00	12.160	12.110	12.110	12.110	12.110
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	442.169,83-	692.760-	588.060-	592.290-	599.060-	610.130-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber stehen.

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2017	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	Tiefbauamt

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	442.000,00	1.000.000	**1.570.000**		1.920.000	1.890.000	1.240.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	442.000,00	1.000.000	**1.570.000**		1.920.000	1.890.000	1.240.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	676.057,00	2.071.647	2.637.000	1.500.000	2.395.000	2.460.000	2.000.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.452,15	1.350	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	680.509,15	2.072.997	2.638.500	1.500.000	2.396.500	2.461.500	2.001.500
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	238.509,15-	1.072.997-	**1.068.500-**		476.500-	571.500-	761.500-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung" 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

zu Zeile 08:
Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 1.500.000 Euro entfallen auf das Jahr 2018.

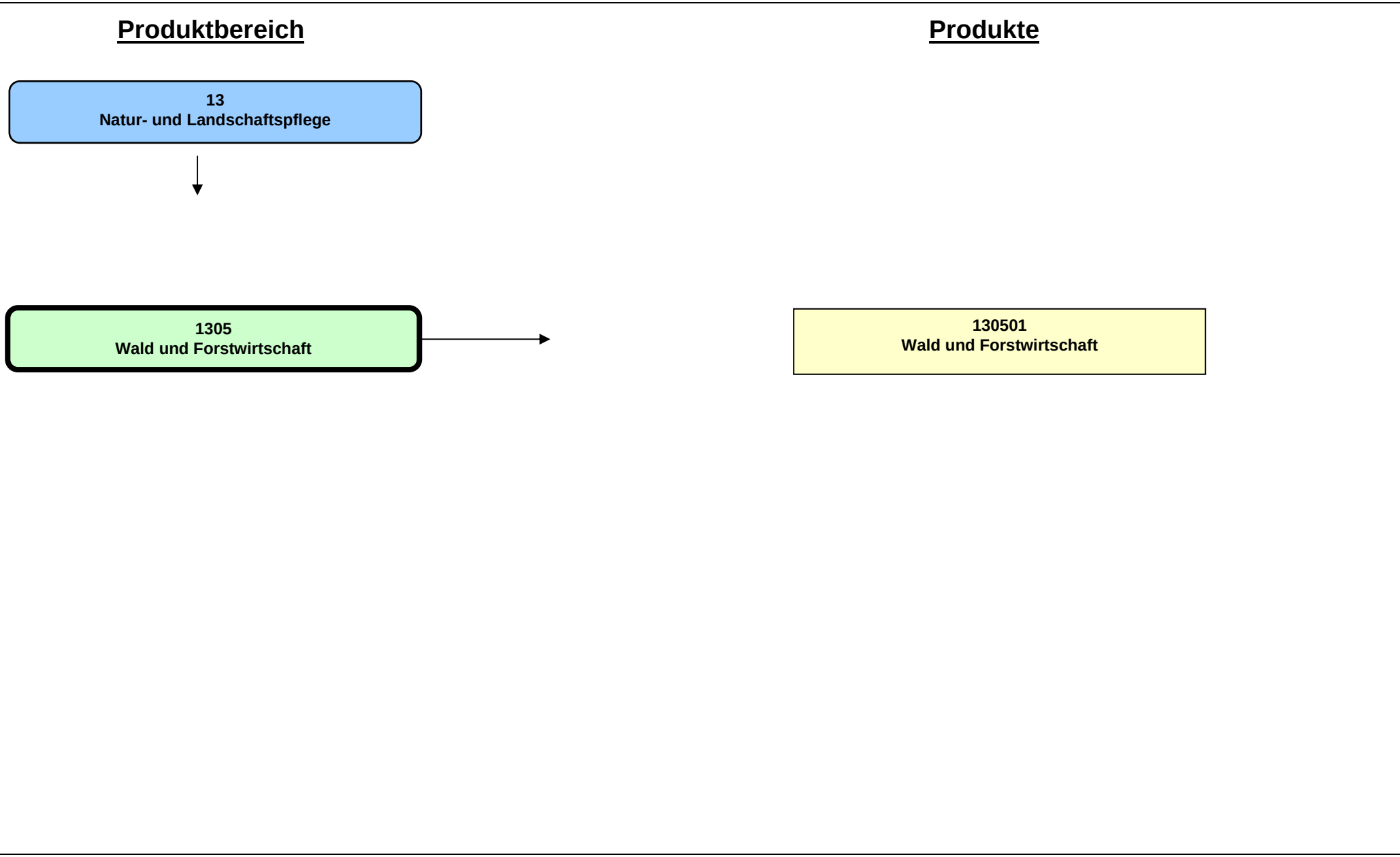
Haushaltsplan 2017	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	Tiefbauamt

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										
0010 Gewässer,Umbau/ Ökologische Verbesserung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	421.000,00	800.000	**1.500.000**		1.200.000	1.200.000	1.200.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	645.874,92	1.812.000	**1.900.000**	**1.000.000**	1.535.000	1.500.000	1.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	224.874,92-	1.012.000-	**400.000-**		335.000-	300.000-	300.000-	0		
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-

Haushaltsplan 2017	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	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		
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-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	4.452,15	1.350	**1.500**	**0**	1.500	1.500	1.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.452,15-	1.350-	**1.500-**		1.500-	1.500-	1.500-	0		
Gesamtsaldo	238.509,15-	1.072.997-	**1.068.500-**		476.500-	571.500-	761.500-	450.000-	203.104-	2.190.104-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.500.000	0	0	0		1.500.000

Haushaltsplan 2017	Wald und Forstwirtschaft	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1305	Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit



Beschreibung

Die Produktgruppe "Wald und Forstwirtschaft" ist deckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch. Zur Leistungspalette von Produktgruppe und Produkt gehören der städtische Forstbetrieb und Aufgaben des Jagdwesens. Hierzu zählen im Einzelnen

- die Planung, Organisation, Förderung und Durchführung aller Maßnahmen zur Neubegründung, Pflege und nachhaltigen naturverträglichen (Erholungs-) Nutzung von Waldbeständen, einschließlich Verkauf von Waldprodukten und Forstschutz/Gefahrenabwehr;
- Wildbewirtschaftung und Jagdverpachtung zu möglichst günstigen Konditionen;
- die Bewirtschaftung (Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung) der Waldfläche der Stadtwerke Münster GmbH und der Stiftungen, einschließlich Verkauf von Waldprodukten, Forstschutz und Jagdangelegenheiten, daneben Antragstellung für waldbauliche Förderungsmaßnahmen;
- Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung des Ökosystems "Wald", insbesondere durch Sicherstellung und Förderung seiner natürlichen Abläufe und seiner Biotop- und Artenvielfalt;
- die Feststellung und Durchführung von Verkehrssicherungsaufgaben;
- die Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen, Fortbildungsveranstaltungen, Ausstellungen, Wald- und Umweltpädagogik, W

aldlehrpfade, Medienbetreuung.

Es sollen ertragreiche, naturnahe und langfristig stabile Wälder unter Berücksichtigung der besonderen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion entwickelt und bewirtschaftet werden. Die Waldflächen werden in regelmäßigen Abständen auf der Grundlage des Forstbetriebsplans gestaltet und kontinuierlich gepflegt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes soll erhalten und entwickelt werden. Der Bestand an wasser- und naturschutzrechtlich geschützten Waldflächen soll nicht aufgrund ungeeigneter Bewirtschaftungsformen sinken.
2. Die Erträge sollen die Aufwendungen dieses Teilplanes zu mindestens 33 % decken.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Wasserrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)	52	52	52	52	52	52
- Zum 1. Ziel: Naturschutzrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)	42	42	42	42	42	42
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad des Teilplanes (in %)		59,8	58,9	58,5	58,5	58,5

Haushaltsplan 2017	Wald und Forstwirtschaft	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1305	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,63	- 0,68	- 0,76	- 0,86	- 0,89	- 0,92
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	74,4	58,0	54,7	51,5	50,6	50,0
Leistungsdaten						
- Bewirtschaftete Waldflächen insgesamt (in ha)	942	921	942	942	942	942
- Stadteigene Waldflächen (in ha)	564	521	564	564	564	564
- Als Eigenjagd verpachtete städt. Flächen (in ha)	217	217	217	217	217	217

	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	76.325,64	34.090	34.090	34.090	34.090	34.090
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.651,79	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	410	410	410	410	410
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	254.977,43	198.500	198.500	198.500	198.500	198.500
11	- Personalaufwendungen	356.553,82	356.040	387.680	419.200	428.970	438.970
12	- Versorgungsaufwendungen	23.561,94	23.750	24.500	25.050	25.620	26.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.065,89	22.150	11.460	11.260	11.260	11.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.111,35	4.800	7.420	7.260	6.440	6.480
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.777,61	30.730	41.030	41.030	41.030	41.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	431.070,61	437.470	472.090	503.800	513.320	523.940
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	176.093,18-	238.970-	273.590-	305.300-	314.820-	325.440-
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)**	176.093,18-	238.970-	273.590-	305.300-	314.820-	325.440-
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)**	176.093,18-	238.970-	273.590-	305.300-	314.820-	325.440-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.734,37	81.010	81.010	81.010	81.010	81.010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.459,73	38.400	38.630	38.630	38.630	38.630
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	124.818,54-	196.360-	231.210-	262.920-	272.440-	283.060-

Haushaltsplan 2017	Wald und Forstwirtschaft	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1305	Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

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

.

	Teilfinanzplan	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	400	**400**		400	400	400
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	400	**400**		400	400	400
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.421,65	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.421,65	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.421,65-	1.850-	**1.850-**		1.850-	1.850-	1.850-

Haushaltsplan 2017	Wald und Forstwirtschaft	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1305	Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Bewirtschaftungsregeln:

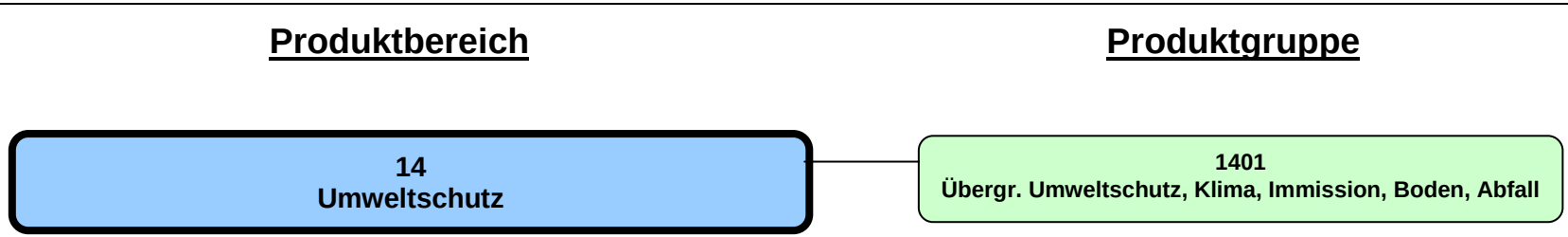
Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

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

Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	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	400	**400**		400	400	400	400		
Auszahlung	2.421,65	2.250	**2.250**	**0**	2.250	2.250	2.250	2.250		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.421,65-	1.850-	**1.850-**		1.850-	1.850-	1.850-	1.850-		
Gesamtsaldo	2.421,65-	1.850-	**1.850-**		1.850-	1.850-	1.850-	1.850-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0


Produktbereich
Produktgruppe
14
Umweltschutz
1401
Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall

Haushaltsplan 2017	Umweltschutz Produktbereich 14	Dezernat 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	597,90	214.950	310.840	174.890	126.370	55.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.047,40	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.486,49	205.170	249.280	249.280	249.280	249.280
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.803,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	302.934,81	483.620	623.620	487.670	439.150	368.630
11	- Personalaufwendungen	1.463.456,05	1.664.310	1.839.430	1.882.790	1.927.200	1.972.710
12	- Versorgungsaufwendungen	75.227,68	85.640	87.100	89.060	91.060	93.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.311,08	84.460	178.990	158.770	155.600	144.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.105,42	3.460	2.330	2.010	1.960	1.350
15	- Transferaufwendungen	219.860,00	284.910	283.910	273.910	273.910	273.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	469.056,05	1.070.989	866.130	732.450	706.040	613.660
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.383.016,28	3.193.769	3.257.890	3.138.990	3.155.770	3.099.230
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.080.081,47-	2.710.149-	2.634.270-	2.651.320-	2.716.620-	2.730.600-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.080.081,47-	2.710.149-	2.634.270-	2.651.320-	2.716.620-	2.730.600-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.080.081,47-	2.710.149-	2.634.270-	2.651.320-	2.716.620-	2.730.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	292.902,01	284.350	284.350	284.350	284.350	284.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706.925,68	709.160	713.620	713.620	713.620	713.620
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.494.105,14-	3.134.959-	3.063.540-	3.080.590-	3.145.890-	3.159.870-

	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	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.800-	**1.800-**		1.800-	1.800-	1.800-

Haushaltsplan 2017	**Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall**	**Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB	**Produktgruppe 1401**	**Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Produktbereich

14
Umweltschutz

1401
Übergr.Umweltschutz, Klima, Immission,Boden, Abfall

Produkte

140101
Immissionsschutz

140102
Bodenschutz / Abfallüberwachung

140103
Übergreifender Umweltschutz

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Aufgabenbereiche Luftreinhaltung, Immissionsschutz, Bodenschutz, Abfallüberwachung sowie den übergreifenden Umweltschutz (Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung, Umweltinformation, Klimaschutz, Förderwesen, Öko-Audit, Öl- und Giftalarm). Es handelt sich sowohl um behördliche Umweltschutzaufgaben als auch um darüber hinaus gehende städtische Aktivitäten. Das Leistungsspektrum der Produktgruppe ist vielfältig.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die behördlichen Umweltschutzaufgaben sollen weiter im bisherigen Umfang und Standard wahrgenommen werden (Untere Abfallbehörde, Untere Bodenschutzbehörde, Untere Immissionsschutzbehörde).
2. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden im bisherigen Umfang und Standard beibehalten.
3. Münster soll das vom Rat im Jahr 1995 beschlossene Ziel der CO2-Reduzierung bis 2020 um 40% erreichen.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. und 2. Ziel: Aufwand der behördlichen und darüber hinaus gehenden städtischen Umweltschutzaktivitäten (in Euro)		3.403.750	3.288.040	3.233.380	3.233.380	3.233.380
- Zum 3. Ziel: CO2-Reduzierung auf der Basis des Jahres 1990, zu erreichen bis 2020 (in %)	21,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,42	- 9,97	- 10,04	- 10,09	- 10,31	- 10,12
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	19,3	17,0	22,9	20,0	18,7	17,5

Haushaltsplan 2017	Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1401	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Produkt 140101 - Immissionsschutz

Beschreibung

Der gebietsbezogene Immissionsschutz beinhaltet die Analyse der Luftsituation in Münster, die Erarbeitung von Konzepten und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Luftreinhaltung (incl. Elektrosmog) und des Lärmschutzes, die Information der Bürger sowie die Abgabe von Stellungnahmen zu Bauleit- und anderen Fachplanungen. Der Aufgabenbereich "anlagenbezogener Immissionsschutz" wurde zum 01.01.2008 von der Bezirksregierung zur Stadt verlagert. Ziel der Aktivitäten im Bereich des anlagenbezogenen Immissionsschutzes ist es, zu verhindern, dass im Umfeld von Gewerbebetrieben schädliche Umwelteinwirkungen entstehen. Für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen, die typischerweise ein besonders hohes Gefährdungspotential aufweisen, werden eigenständige Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImschG) durchgeführt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Immissionsschutz werden beibehalten.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen (ab 2013)	14	20	20	20	20	20
Leistungsdaten						
- Anzahl der Sendeanlagen für Mobilfunk	350	285	285	300	315	330
- Anzahl der nach BImschG genehmigten Anlagen	81	80	80	80	80	80
- Anzahl der Beschwerden über Immissionen	110	120	120	120	120	120
- Anzahl der Anträge nach BImschG	13	15	15	15	15	15

Produkt 140102 - Bodenschutz / Abfallüberwachung

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Bodenschutz- sowie der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes.
Im Aufgabenbereich der "Unteren Bodenschutzbehörde" werden insbesondere Zustandserfassungen, Gefährdungsabschätzungen, Sicherungs-, Sanierungs- und Überwachungsmaßnahmen, Stellungnahmen zu Vorhaben und Planungen Dritter und vorsorgende Maßnahmen zum Bodenschutz durchgeführt.
Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde (UAB) stellt sicher, dass die rechtlichen Vorgaben zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen eingehalten werden. Sie überwacht die Abfallströme anhand vorgeschriebener Nachweise und durch Betriebsbegehungen. Falls möglich wird nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Bodenschutz und zur Abfallüberwachung werden beibehalten.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen (ab 2013)	14	20	20	20	20	20
Leistungsdaten						
- Anzahl der Altlasten /schädlichen Bodenveränderungen in der Überwachung	83	85	91	91	91	96
- Anzahl der altlastverdächtigen Flächen / Verdachtsflächen in der Überwachung	356	348	352	352	352	357
- Anzahl der sanierten Altlasten / schädlichen Bodenveränderungen in der Überwachung	126	120	127	127	127	130
- Anzahl der Flächen für die der Verdacht ausgeräumt wurde	95	105	110	110	110	115
- Anzahl der Flächen für die noch keine Bewertung vorliegt	64	85	90	90	90	80

Haushaltsplan 2017	Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1401	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Produkt 140103 - Übergreifender Umweltschutz

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung, Umweltinformation, Klimaschutz, Förderwesen im Umweltbereich, Öko-Audit und Öl-/Giftalarm und ist damit durch eine Vielzahl von Einzelleistungen gekennzeichnet. Alle Aktivitäten dieses Produkts dienen dem vorsorgenden Umweltschutz. Lediglich der Öl- und Giftalarm stellt eine behördliche Tätigkeit dar.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Bandbreite der übergreifenden Umweltschutzaktivitäten wird grundsätzlich beibehalten.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anz. der beteiligten Betriebe i. R. von Öko-Profit und Allianz f. Klimaschutz wird mind. konstant gehalten	104	80	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl der Beratungskontakte im Umweltservice	12.275	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
- Fördervolumen im Umweltbereich (in Euro)	219.860	260.160	283.910	273.910	273.910	273.910
- Einsätze Öl- und Giftalarm	73	80	80	80	80	80

	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	597,90	214.950	310.840	174.890	126.370	55.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.047,40	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.486,49	205.170	249.280	249.280	249.280	249.280
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.803,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	302.934,81	483.620	623.620	487.670	439.150	368.630
11	- Personalaufwendungen	1.463.456,05	1.664.310	1.839.430	1.882.790	1.927.200	1.972.710
12	- Versorgungsaufwendungen	75.227,68	85.640	87.100	89.060	91.060	93.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.311,08	84.460	178.990	158.770	155.600	144.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.105,42	3.460	2.330	2.010	1.960	1.350
15	- Transferaufwendungen	219.860,00	284.910	283.910	273.910	273.910	273.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	469.056,05	1.070.989	866.130	732.450	706.040	613.660
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.383.016,28	3.193.769	3.257.890	3.138.990	3.155.770	3.099.230
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.080.081,47-	2.710.149-	2.634.270-	2.651.320-	2.716.620-	2.730.600-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.080.081,47-	2.710.149-	2.634.270-	2.651.320-	2.716.620-	2.730.600-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.080.081,47-	2.710.149-	2.634.270-	2.651.320-	2.716.620-	2.730.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	292.902,01	284.350	284.350	284.350	284.350	284.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706.925,68	709.160	713.620	713.620	713.620	713.620
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.494.105,14-	3.134.959-	3.063.540-	3.080.590-	3.145.890-	3.159.870-

Haushaltsplan 2017	Übergr. Umweltschutz,Klima,Immission,Boden,Abfall	Dezerant VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1401	Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

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

	Teilfinanzplan	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	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.800-	**1.800-**		1.800-	1.800-	1.800-

Haushaltsplan 2017	Übergr. Umweltschutz,Klima,Immission,Boden,Abfall	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1401	Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

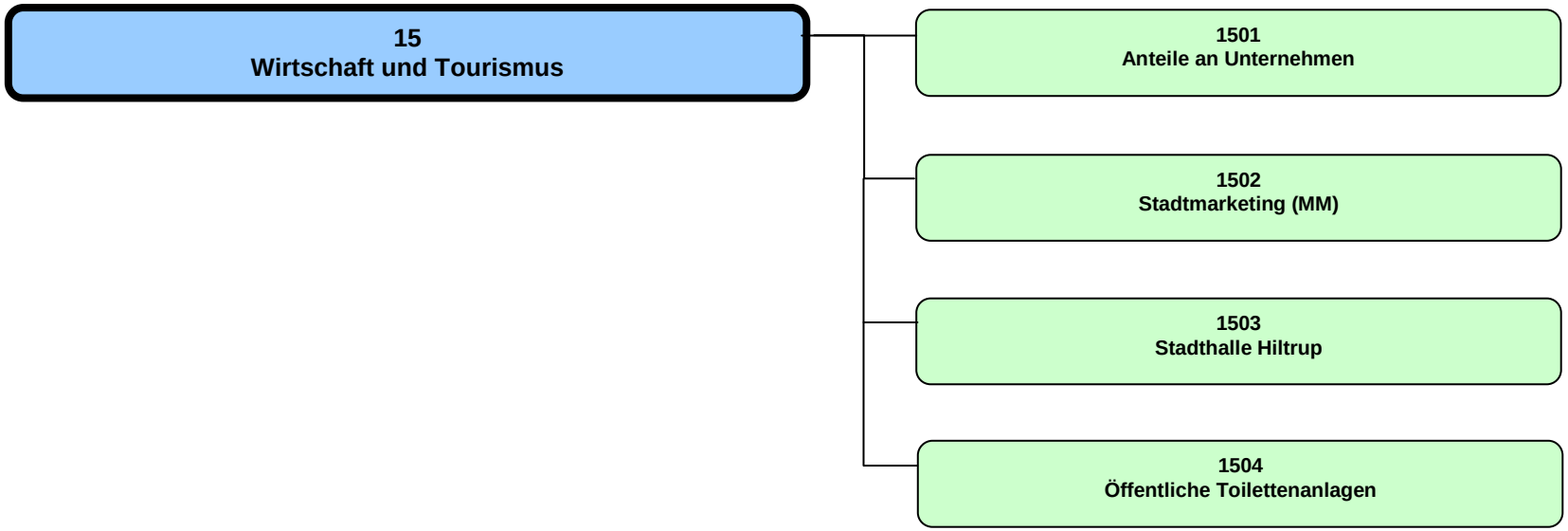
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2017	Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1401	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

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	1.800	**1.800**	**0**	1.800	1.800	1.800	1.800		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.800-	**1.800-**		1.800-	1.800-	1.800-	1.800-		
Gesamtsaldo	0,00	1.800-	**1.800-**		1.800-	1.800-	1.800-	1.800-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0


Produktbereich
Produktgruppe
15
Wirtschaft und Tourismus
1501
Anteile an Unternehmen
1502
Stadtmarketing (MM)
1503
Stadthalle Hiltrup
1504
Öffentliche Toilettenanlagen

Haushaltsplan 2017	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernat I, II

	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	100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.069,37	164.100	164.000	164.000	164.000	164.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000.072,81	18.869.870	19.055.000	19.055.000	19.318.750	19.318.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	20.214.256,18	19.034.070	19.219.000	19.219.000	19.482.750	19.482.750
11	- Personalaufwendungen	185.950,12	146.140	194.580	198.820	203.160	207.590
12	- Versorgungsaufwendungen	7.251,87	10.580	21.970	22.470	22.980	23.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.476,45	24.790	24.790	24.390	24.390	24.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.872,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	10.768.910,00	8.809.130	8.760.620	9.211.310	9.265.830	9.421.190
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.146.303,09	2.977.880	2.205.400	2.469.150	2.469.150	2.469.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	19.142.763,58	11.970.520	11.209.360	11.928.140	11.987.510	12.147.820
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.071.492,60	7.063.550	8.009.640	7.290.860	7.495.240	7.334.930
19	+ Finanzerträge	13.722.279,81	10.133.510	11.084.460	12.082.760	12.081.060	12.079.360
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	13.722.279,81	10.133.510	11.084.460	12.082.760	12.081.060	12.079.360
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	14.793.772,41	17.197.060	19.094.100	19.373.620	19.576.300	19.414.290
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)**	14.793.772,41	17.197.060	19.094.100	19.373.620	19.576.300	19.414.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.140,00	170.590	197.780	197.780	197.780	197.780
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	14.601.632,41	17.026.470	18.896.320	19.175.840	19.378.520	19.216.510

Haushaltsplan 2017	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernat I, II

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis (€) 2015	Haushaltsansatz (€) 2016	 2017	Verpfl.-Erm. (€) 2017	Planung (€) 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	34.000,00	34.000	**34.000**		34.000	34.000	34.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	34.000,00	34.000	**34.000**		34.000	34.000	34.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.938,59	2.160	2.160	0	3.600	3.600	3.600
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	6.150.000	5.900.000	0	5.900.000	5.900.000	5.900.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	12.938,59	6.152.160	5.902.160	0	5.903.600	5.903.600	5.903.600
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	21.061,41	6.118.160-	**5.868.160-**		5.869.600-	5.869.600-	5.869.600-

Haushaltsplan 2017	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produktbereich

15
Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

1501
Anteile an Unternehmen

Produkte

- **150101** Stadtwerke Münster GmbH
- **150102** Wohn + Stadtbau GmbH
- **150103** MCC Halle Münsterland GmbH
- **150104** Wirtschaftsförderung Münster GmbH
- **150105** Westfälische Bauindustrie GmbH
- **150106** Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH
- **150107** AirportPark FMO GmbH
- **150108** Übrige Beteiligungen

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die im Rahmen des Beteiligungsmanagements betreuten Anteile an Unternehmen der Stadt Münster. Abgebildet werden unter anderem die Ausschüttungen der Unternehmen bzw. Zuschüsse an die Unternehmen sowie ggf. die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Die darin enthaltenen sogenannten "wesentlichen Beteiligungen" sind in Form einzelner Produkte dargestellt. Als "wesentliche Beteiligung" sind nach entsprechendem Ratsbeschluss solche Anteile an Unternehmen klassifiziert, bei denen die Stadt Münster mindestens 50 % des Kapitals als Gesellschafter hält oder deren Beteiligung von strategischer Bedeutung für die Stadt Münster ist. Mit den "wesentlichen Beteiligungen" sind zu Steuerungszwecken in der Regel Managementverträge abgeschlossen. Unter dem Produkt "Übrige Beteiligungen" sind Anteile an unwesentlichen Beteiligungen mit Beteiligungsverhältnissen unter 50% ausgewiesen.

Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttung der "Stadtwerke Münster GmbH" und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen in dieser Produktgruppe aufgrund der Vorgaben des Produktrahmenplanes, ist der Betrieb gewerblicher Art "Bäder" (Produktgruppe 0802) alleiniger Anteilseigner der "Stadtwerke Münster GmbH".

Nicht in dieser Produktgruppe abgebildet sind eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, die im Gegensatz zu den Unternehmen, an denen die Stadt Münster beteiligt ist, keine rechtliche Selbstständigkeit aufweisen.

Besonderheiten im Planjahr

Für folgende Produkte der Produktgruppe 1501 werden 2016 neue Managementkontrakte für das Planjahr verhandelt und abgeschlossen:
Stadtwerke Münster GmbH, Wohn + Stadtbau GmbH, Westfälische Bauindustrie GmbH, Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH

Ziele

Anmerkung: In dieser Produktgruppe werden lediglich die Finanzbeziehungen abgebildet. Eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten unterbleibt. Die Einhaltung der in den Managementverträgen enthaltenen Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements nachgehalten.

Haushaltsplan 2017	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produkt 150101 - Stadtwerke Münster GmbH

Beschreibung

Die "Stadtwerke Münster GmbH" ist eine 100 %-ige Beteiligung der Stadt Münster. Ihr obliegt die Versorgung der Bevölkerung - vornehmlich der Stadt Münster - mit Energie und Wasser, der öffentliche Personennahverkehr, der Hafenbetrieb, die Betriebsführung der Straßenbeleuchtung, die Beteiligung an Unternehmen der Versorgungs- und Verkehrswirtschaft sowie die Beteiligung an sonstigen Unternehmen, insbesondere soweit, als diese geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern, sowie die Telekommunikation und damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen sowie Geschäfte jeder Art, die der Erreichung des Gesellschaftszwecks mittelbar oder unmittelbar dienen.

Besonderheiten im Planjahr

In 2016 wird für das Planjahr ein neuer Managementkontrakt verhandelt und abgeschlossen.

Ziele

Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Stadtwerke Münster GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150102 - Wohn + Stadtbau GmbH

Beschreibung

Die "Wohn + Stadtbau GmbH" ist eine 100 %-ige Beteiligung der Stadt Münster. Der Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung.

Besonderheiten im Planjahr

In 2016 wird für das Planjahr ein neuer Managementkontrakt verhandelt und abgeschlossen.

Ziele

Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Wohn + Stadtbau GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150103 - MCC Halle Münsterland GmbH

Beschreibung

Die "MCC Halle Münsterland GmbH" ist zu 92,09 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Die Gesellschaft führt im Interesse der Stadt Münster und der Gemeinden des Münsterlandes und deren Bürger und Bürgerinnen Veranstaltungen aller Art im eigenen und fremden Namen durch. Sie betreibt insbesondere die Halle Münsterland.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "MCC Halle Münsterland GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150104 - Wirtschaftsförderung Münster GmbH

Beschreibung

Die "Wirtschaftsförderung Münster GmbH" ist eine 85 %-ige Beteiligung der Stadt Münster. Zweck der Gesellschaft ist die Sicherung und Ausweitung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Münster.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Haushaltsplan 2017	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produkt 150105 - Westfälische Bauindustrie GmbH

Beschreibung

Die "Westfälische Bauindustrie GmbH" ist zu 1 % eine unmittelbare Beteiligung und zu 99 % eine mittelbare Beteiligung der Stadt Münster. Gegenstand des Unternehmens ist u. a. die umfassende Bewirtschaftung des ruhenden Verkehrs in der Stadt Münster (z. B. durch den Bau und den Betrieb von Parkhäusern), die Vermarktung des Spezialwissens durch Übernahme von Beratungs- und Planungsaufträgen für den Bau von Parkhäusern und -anlagen für Dritte, die Errichtung von gewerblichen Bauten, die Bewirtschaftung des eigenen Grundvermögens und der Erwerb, die Belastung und Veräußerung von Grundstücken sowie die Verwaltung von Eigentümergemeinschaften.

Besonderheiten im Planjahr

In 2016 wird für das Planjahr ein neuer Managementkontrakt verhandelt und abgeschlossen.

Ziele

Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Westfälische Bauindustrie GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150106 - Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH

Beschreibung

Die "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH" ist zu 45,41 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Der Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines zoologischen Gartens in Münster.

Besonderheiten im Planjahr

In 2015 wird für das Planjahr ein neuer Managementkontrakt verhandelt und abgeschlossen.

Ziele

Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150107 - AirportPark FMO GmbH

Beschreibung

ie "AirportPark FMO GmbH" ist zu 33,33 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Der Gesellschaft obliegt die Vorbereitung, Erreichung und Umsetzung aller planerischen Voraussetzungen für das regionale Gewerbegebiet am Flughafen Münster/Osnabrück sowie die Entwicklung, Erschließung und Vermarktung dieses Gewerbegebietes zur Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150108 - Übrige Beteiligungen

Beschreibung

Dieses Produkt setzt sich aus rd. 37 Anteilen an Unternehmen zusammen, die die Stadt Münster in unterschiedlicher Höhe unmittelbar oder mittelbar über eigene Beteiligungen hält.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Bei den übrigen Beteiligungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten unterbleibt.

Haushaltsplan 2017	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1501	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	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	19.999.944,41	18.869.870	19.055.000	19.055.000	19.318.750	19.318.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	19.999.944,41	18.869.870	19.055.000	19.055.000	19.318.750	19.318.750
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.176.420,00	6.117.400	6.015.800	6.412.800	6.412.800	6.512.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.121.273,70	2.942.420	2.169.940	2.433.690	2.433.690	2.433.690
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	16.297.693,70	9.059.820	8.185.740	8.846.490	8.846.490	8.946.490
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.702.250,71	9.810.050	10.869.260	10.208.510	10.472.260	10.372.260
19	+ Finanzerträge	13.722.279,81	10.133.510	11.084.460	12.082.760	12.081.060	12.079.360
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	13.722.279,81	10.133.510	11.084.460	12.082.760	12.081.060	12.079.360
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	17.424.530,52	19.943.560	21.953.720	22.291.270	22.553.320	22.451.620
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	17.424.530,52	19.943.560	21.953.720	22.291.270	22.553.320	22.451.620
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)**	17.424.530,52	19.943.560	21.953.720	22.291.270	22.553.320	22.451.620

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 07:
Von den sonstigen ordentlichen Erträgen entfallen 18,00 Mio. Euro auf die Konzessionsabgaben der „Stadtwerke Münster GmbH“ und 1,00 Mio. Euro auf Körperschaftsteuererstattungen.

zu Zeile 15:
Die Transferaufwendungen beinhalten im Wesentlichen Zuschüsse, insbesondere an die Beteiligungsgesellschaften:
- Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH i. H. v. 3,80 Mio. Euro
- Wirtschaftsförderung Münster GmbH i. H. v. 1,70 Mio. Euro.

zu Zeile 16:
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stehen hauptsächlich im Zusammenhang mit Ausschüttungen der "Stadtwerke Münster GmbH" an den Betrieb gewerblicher Art (BgA) "Bäder" und beinhalten ausschließlich Kapitalertragsteuern einschließlich Solidaritätszuschläge.

zu Zeile 19:
Die Finanzerträge beinhalten insbesondere nachstehende Brutto-Ausschüttungen:
- Stadtwerke Münster GmbH an den Betrieb gewerblicher Art (BgA) „Bäder“ i. H. v. 4,00 Mio. Euro
- Wohn + Stadtbau GmbH i. H. v. 3,50 Mio. Euro
- Sparkasse Münsterland Ost i. H. v. 3,50 Mio. Euro

Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttungen der „Stadtwerke Münster GmbH“ und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen in dieser Produktgruppe aufgrund der Vorgaben des Produktrahmenplanes bleibt der BgA „Bäder“ (Produktgruppe 0802) alleiniger Anteilseigner der „Stadtwerke Münster GmbH".

Haushaltsplan 2017	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	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	34.000,00	34.000	**34.000**		34.000	34.000	34.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	34.000,00	34.000	**34.000**		34.000	34.000	34.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	6.150.000	5.900.000	0	5.900.000	5.900.000	5.900.000
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	6.150.000	5.900.000	0	5.900.000	5.900.000	5.900.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	34.000,00	6.116.000-	**5.866.000-**		5.866.000-	5.866.000-	5.866.000-

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 Darlehen an die AirportPark FMO GmbH										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	34.000,00	34.000	**34.000**		34.000	34.000	34.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.000,00	34.000	**34.000**		34.000	34.000	34.000	0		
1050 Kapitaleinlage Stadtwerke Münster GmbH										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.900.000	**5.900.000**	**0**	5.900.000	5.900.000	5.900.000	0	5.900.000	29.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.900.000-	**5.900.000-**		5.900.000-	5.900.000-	5.900.000-	0	5.900.000-	29.500.000-
1060 Projektgesellschaft Konversion										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	250.000	**0**	**0**	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**0**		0	0	0	0	250.000-	250.000-
Gesamtsaldo	34.000,00	6.116.000-	**5.866.000-**		5.866.000-	5.866.000-	5.866.000-	0	6.150.000-	29.750.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2017	Stadtmarketing (MM)	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1502	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produktbereich

15
Wirtschaft und Tourismus

1502
Stadtmarketing (MM)

Produkte

150201
Stadtmarketing (MM)

Beschreibung

Die Produktgruppe Stadtmarketing beinhaltet im Wesentlichen den Zuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Münster Marketing (MM)".

"Münster Marketing" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für "Münster Marketing" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Profilierung und Stärkung von Münster im Wettbewerb der Städte und Regionen durch Instrumente des Stadtmarketings und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

Besonderheiten im Planjahr

In 2016 wird für das Planjahr ein neuer Managementkontrakt verhandelt und abgeschlossen.

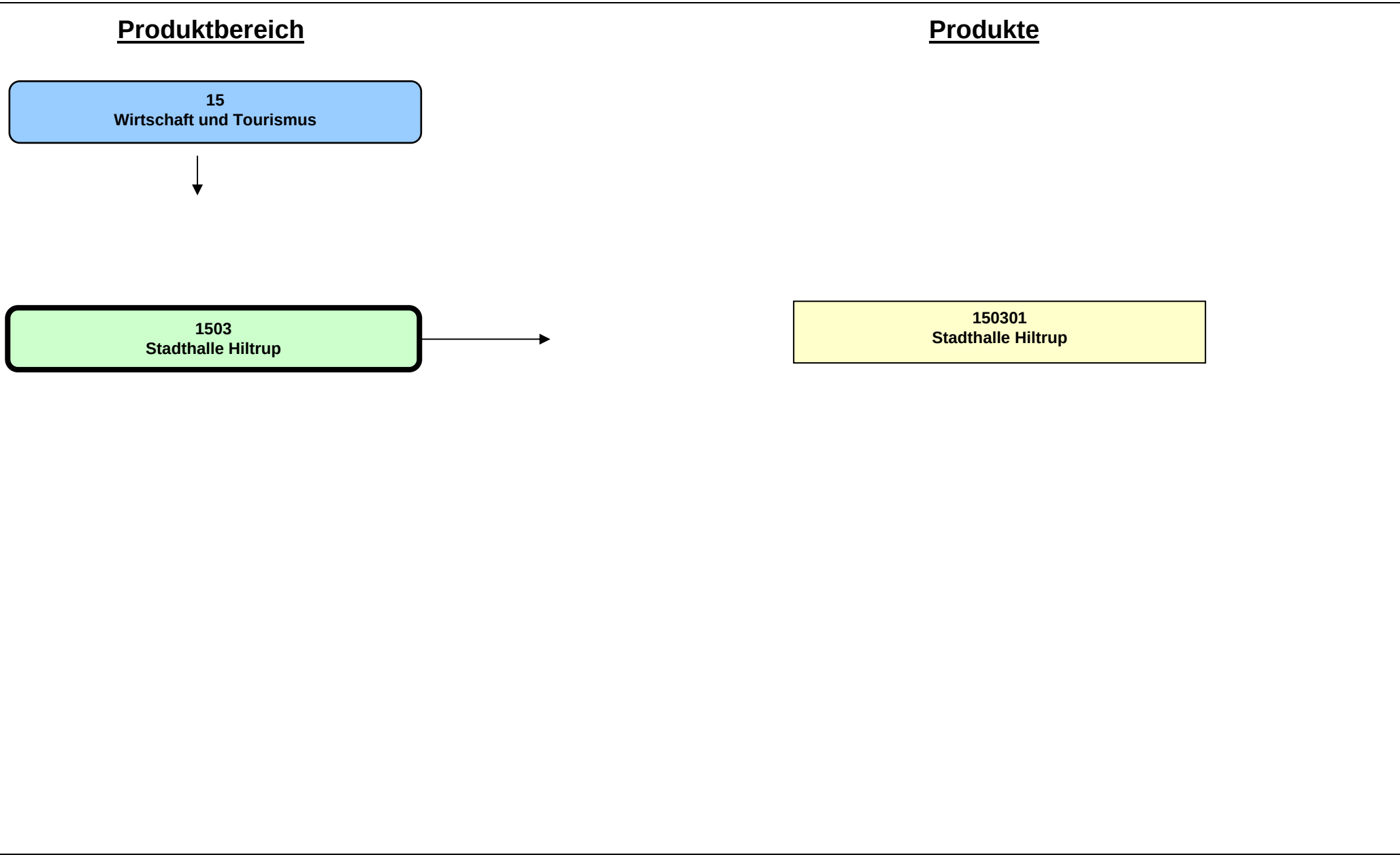
Ziele

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

Haushaltsplan 2017	Stadtmarketing (MM)	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1502	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	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.592.490,00	2.691.730	2.744.820	2.798.510	2.853.030	2.908.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.592.490,00	2.691.730	2.744.820	2.798.510	2.853.030	2.908.390
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.592.490,00-	2.691.730-	2.744.820-	2.798.510-	2.853.030-	2.908.390-
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)**	2.592.490,00-	2.691.730-	2.744.820-	2.798.510-	2.853.030-	2.908.390-
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)**	2.592.490,00-	2.691.730-	2.744.820-	2.798.510-	2.853.030-	2.908.390-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.592.490,00-	2.691.730-	2.744.820-	2.798.510-	2.853.030-	2.908.390-

Haushaltsplan 2017	Stadthalle Hiltrup	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 1503	Amt für Bürger- und Ratsservice



Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Bewirtschaftung der Stadthalle Hiltrup. Dargestellt werden die Vermietung und Verwaltung der Räume für verschiedene Zwecke (Schule, Vereine, politische Gremien, Kultur u. a.)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Jährlich sollen mindestens 450 Veranstaltungen durchgeführt werden.
2. Die jährlichen Erträge aus Vermietungen sollen 107.000 Euro nicht unterschreiten.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl Veranstaltungen	511	450	450	450	450	450
- Zum 2. Ziel: Erträge aus Vermietung (in Euro)	178.700	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,77	- 0,76	- 1,02	- 1,04	- 1,05	- 1,07
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	48,2	41,8	34,4	34,1	33,8	33,4
Leistungsdaten						
- Anzahl Räume für Veranstaltungen	3	3	3	3	3	3
- Fläche großer Veranstaltungssaal (in qm)	730	730	730	730	730	730
- Fläche teilbarer Sitzungsraum (in qm)	125	125	125	125	125	125
- Fläche oberes Foyer (in qm)	200	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2017	Stadthalle Hiltrup	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 1503	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	100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.069,37	164.100	164.000	164.000	164.000	164.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128,40	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	214.311,77	164.200	164.000	164.000	164.000	164.000
11	- Personalaufwendungen	185.950,12	146.140	194.580	198.820	203.160	207.590
12	- Versorgungsaufwendungen	7.251,87	10.580	21.970	22.470	22.980	23.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.476,45	24.790	24.790	24.390	24.390	24.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.872,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.029,39	35.460	35.460	35.460	35.460	35.460
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	252.579,88	218.970	278.800	283.140	287.990	292.940
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	38.268,11-	54.770-	114.800-	119.140-	123.990-	128.940-
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)**	38.268,11-	54.770-	114.800-	119.140-	123.990-	128.940-
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)**	38.268,11-	54.770-	114.800-	119.140-	123.990-	128.940-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.140,00	170.590	197.780	197.780	197.780	197.780
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	230.408,11-	225.360-	312.580-	316.920-	321.770-	326.720-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

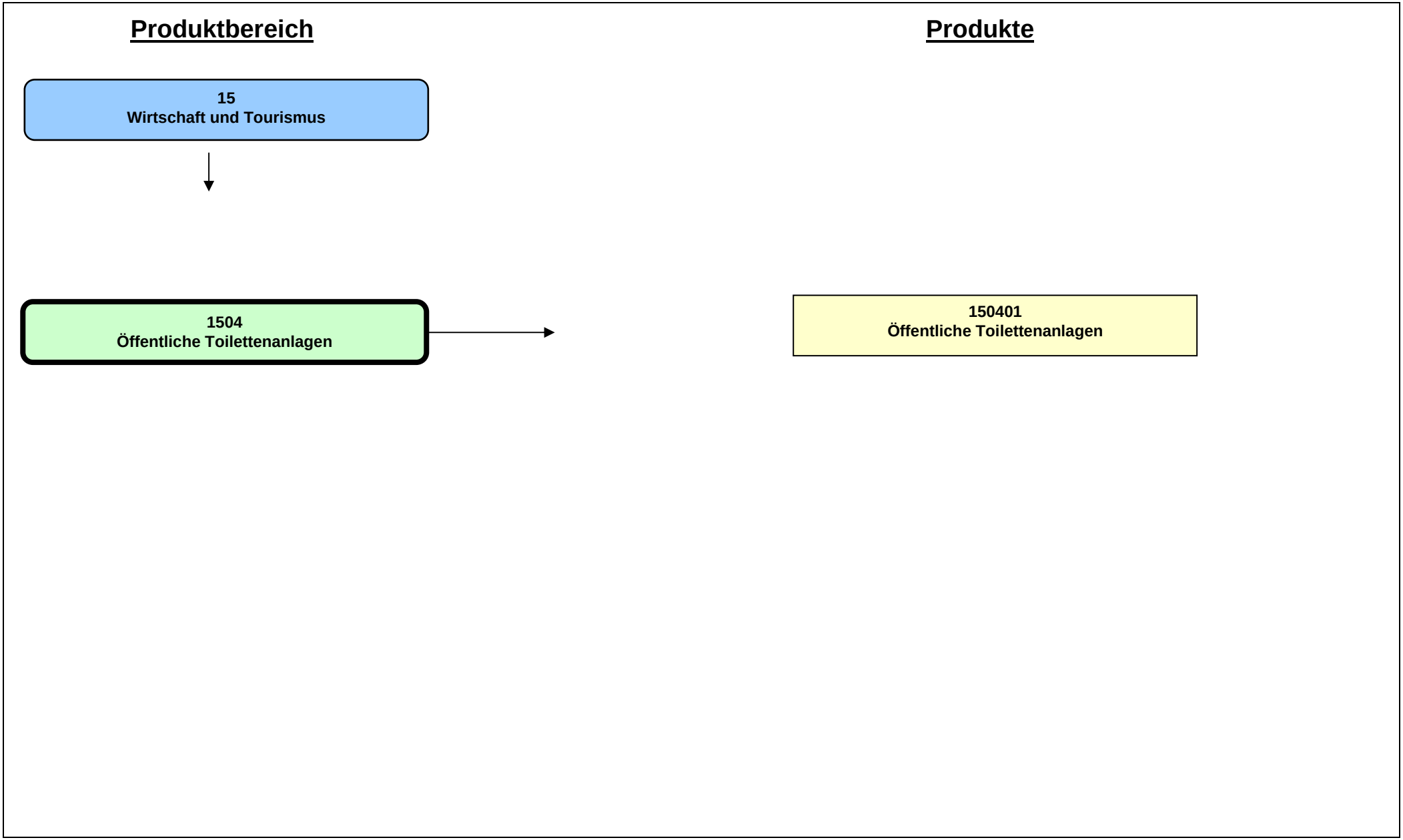
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter / Vermietermodells).

Haushaltsplan 2017	Stadthalle Hiltrup	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 1503	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	12.938,59	2.160	2.160	0	3.600	3.600	3.600
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	12.938,59	2.160	2.160	0	3.600	3.600	3.600
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	12.938,59-	2.160-	**2.160-**		3.600-	3.600-	3.600-

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	12.938,59	2.160	**2.160**	**0**	3.600	3.600	3.600	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.938,59-	2.160-	**2.160-**		3.600-	3.600-	3.600-	0		
Gesamtsaldo	12.938,59-	2.160-	**2.160-**		3.600-	3.600-	3.600-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2017	Öffentliche Toilettenanlagen	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 1504	Ordnungsamt



Beschreibung

Die Stadt Münster verfügt derzeit über 18 Standorte mit öffentlichen Toiletten. Zum Teil handelt es sich um Sanitäranlagen herkömmlicher Bauart, die manuell gereinigt werden müssen. An acht Standorten sind automatische Toilettenanlagen installiert.

Die Produktverantwortung für öffentliche Toilettenanlagen obliegt dem Ordnungsamt. Die Durchführung des operativen Geschäftes (Betrieb in Form der Bereitstellung, der Bewirtschaftung und der Unterhaltung) nimmt die Wall AG als externer Dienstleister aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung im Zusammenhang mit der Überlassung der Werberechte auf städtischem Gebiet wahr.

Eine Bezifferung der Aufwendungen für den Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen kann seit dem 01.01.2009 (Übernahme der Bewirtschaftung durch die Wall AG) nicht mehr erfolgen, weil die Wall AG nicht verpflichtet ist, diese offenzulegen. Es lässt sich auch nicht feststellen, in welcher Höhe eine Pacht für die Überlassung der Werberechte gezahlt worden wäre, wenn die Stadt Münster die öffentlichen Toiletten auch nach dem 01.01.2009 selbst bewirtschaften würde.

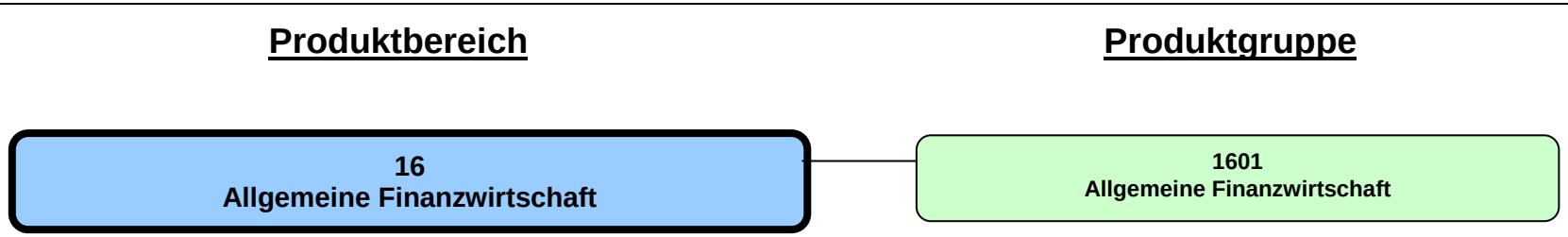
Besonderheiten im Planjahr

Zum 01.01.2009 wurde der Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen an einen privaten Betreiber vergeben. Nach Vergabe des Betriebes der öffentlichen Toiletten verbleibt allein das Beschwerdemanagement (Amt 32) und die Bauunterhaltung an Dach und Fach der im städtischen Eigentum befindlichen Anlagen (Amt 23) bei der Stadt Münster. Die Aufwendungen dafür werden in der Produktgruppe 0111 "Immobilienmanagement" und in der Produktgruppe 0201 "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" abgebildet. Erträge sind nicht zu erwarten.

Ziele

1. Die öffentlichen Toilettenanlagen sollen zweckmäßig, bedarfsgerecht und barrierefrei bereitgestellt und betrieben werden. Die Zielerreichung soll exemplarisch an einer kontinuierlichen Senkung der Beschwerden festgemacht werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der eingegangenen Beschwerden (schriftlich und mündlich)	6	15	15	15	15	15
Leistungsdaten						
- Bestand der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet	18	18	18	18	18	18


Produktbereich
Produktgruppe
16
Allgemeine Finanzwirtschaft
1601
Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2017	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	518.065.720,82	530.990.000	545.090.000	559.190.000	567.590.000	575.990.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.287.120,00	48.321.800	17.090.000	35.890.000	37.590.000	38.390.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.644.057,41	5.195.000	5.173.000	5.170.000	5.167.000	5.164.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	551.996.898,23	584.506.800	567.353.000	600.250.000	610.347.000	619.544.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.898,73	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	113.048.196,62	116.020.000	121.200.000	121.400.000	123.200.000	125.300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.182.042,22	4.125.000	3.092.000	3.092.000	3.092.000	3.092.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	141.254.137,57	120.145.000	124.292.000	124.492.000	126.292.000	128.392.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	410.742.760,66	464.361.800	443.061.000	475.758.000	484.055.000	491.152.000
19	+ Finanzerträge	326.536,90	262.300	256.300	256.900	256.700	256.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.311.259,20	27.000.000	25.500.000	24.000.000	23.000.000	22.000.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	24.984.722,30-	26.737.700-	25.243.700-	23.743.100-	22.743.300-	21.743.400-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	385.758.038,36	437.624.100	417.817.300	452.014.900	461.311.700	469.408.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	385.758.038,36	437.624.100	417.817.300	452.014.900	461.311.700	469.408.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	385.758.038,36	437.624.100	417.817.300	452.014.900	461.311.700	469.408.600

Haushaltsplan 2017	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis (€) 2015	Haushaltsansatz (€) 2016	 2017	Verpfl.-Erm. (€) 2017	Planung (€) 2018	 2019	 2020
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.397.711,65	15.625.000	**14.517.000**		14.517.000	14.517.000	14.517.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	212.773,83	61.100	**58.110**		56.210	54.210	51.670
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	12.610.485,48	15.686.100	**14.575.110**		14.573.210	14.571.210	14.568.670
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	1.715.093,60	1.502.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.735.093,60	1.522.000	1.520.000	0	1.520.000	1.520.000	1.520.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.875.391,88	14.164.100	**13.055.110**		13.053.210	13.051.210	13.048.670

Haushaltsplan 2017	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis (€) 2015	Haushaltsansatz (€) 2016	 2017	Verpfl.-Erm. (€) 2017	Planung (€) 2018	 2019	 2020
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	30.226.700,00	133.932.300	**97.260.580**		101.825.760	92.880.940	60.396.140
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	79.183,00	25.000	**150.000**		25.000	0	0
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.165,44	0	**73.570.620**		113.059.510	155.780.790	200.550.860
18	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	30.307.048,44	133.957.300	**170.981.200**		214.910.270	248.661.730	260.947.000
	Auszahlungen							
19	- für die Tilgung von Krediten für Investitionen	33.669.704,41	35.319.040	**39.000.000**		42.500.000	45.300.000	48.300.000
20	- für die Gewährung von Darlehen	0,00	150.000	**0**		0	0	0
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.506,06	0	**0**		73.570.620	113.059.510	155.780.790
22	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	33.671.210,47	35.469.040	**39.000.000**		116.070.620	158.359.510	204.080.790
23	**= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.364.162,03-	98.488.260	**131.981.200**		98.839.650	90.302.220	56.866.210

Haushaltsplan 2017	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produktbereich

16
Allgemeine Finanzwirtschaft

1601
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

160101
Gemeindesteuern

160102
Sonstige Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

160103
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, die aufgrund ihrer Eigenschaften nicht einer anderen Produktgruppe zugeordnet werden können.

Vor dem Hintergrund kommunaler Beeinflussbarkeit erfolgt eine Differenzierung in die Produkte
- Gemeindesteuern
- Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Während die Gemeindesteuern über die Hebe- bzw. Steuersätze beeinflussbar sind, werden die Ergebnisse der beiden anderen Produkte extern bestimmt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Daher unterbleibt eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten.

Haushaltsplan 2017	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produkt 160101 - Gemeindesteuern

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Erträge aus den Gemeindesteuern und die damit im unmittelbaren Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen (z. B. Gewerbesteuerumlage). Zu den Gemeindesteuern zählen die Gewerbesteuer, die Grundsteuer, die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer, die Zweitwohnungssteuer und die Beherbergungsteuer.

Die Höhe des maßgeblichen Hebesatzes bzw. Steuersatzes wird vom Rat der Stadt Münster in entsprechenden Satzungen festgelegt. Die Steuern dienen als allgemeine Deckungsmittel zur Finanzierung des städtischen Haushalts.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.

Produkt 160102 - Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Finanzbeziehungen zu anderen staatlichen Einrichtungen dargestellt, auf die die Stadt Münster keinen Einfluss hat. Hierzu zählen insbesondere die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, die Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (z. B. Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Schulpauschale/Bildungspauschale und Sportpauschale), die Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe sowie die Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.

Produkt 160103 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Hierzu zählen Zinserträge aus Geldanlagen, Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital, die Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung sowie sonstige Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit allgemeiner Art.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.

Haushaltsplan 2017	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	518.065.720,82	530.990.000	545.090.000	559.190.000	567.590.000	575.990.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.287.120,00	48.321.800	17.090.000	35.890.000	37.590.000	38.390.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.644.057,41	5.195.000	5.173.000	5.170.000	5.167.000	5.164.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	551.996.898,23	584.506.800	567.353.000	600.250.000	610.347.000	619.544.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.898,73	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	113.048.196,62	116.020.000	121.200.000	121.400.000	123.200.000	125.300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.182.042,22	4.125.000	3.092.000	3.092.000	3.092.000	3.092.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	141.254.137,57	120.145.000	124.292.000	124.492.000	126.292.000	128.392.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	410.742.760,66	464.361.800	443.061.000	475.758.000	484.055.000	491.152.000
19	+ Finanzerträge	326.536,90	262.300	256.300	256.900	256.700	256.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.311.259,20	27.000.000	25.500.000	24.000.000	23.000.000	22.000.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	24.984.722,30-	26.737.700-	25.243.700-	23.743.100-	22.743.300-	21.743.400-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	385.758.038,36	437.624.100	417.817.300	452.014.900	461.311.700	469.408.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	385.758.038,36	437.624.100	417.817.300	452.014.900	461.311.700	469.408.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	385.758.038,36	437.624.100	417.817.300	452.014.900	461.311.700	469.408.600

Bewirtschaftungsregeln:
Mehrerträge bei der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und bei der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit.

Mehrerträge bei den Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Zinsen für Gewerbesteuererstattungen.

Erläuterungen:
zu Zeile 01:
Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich zusammen aus:

- Gewerbesteuer	275.000.000 Euro (Hebesatz = 460 %)
- Grundsteuer A	400.000 Euro (Hebesatz = 255 %)
- Grundsteuer B	60.100.000 Euro (Hebesatz = 510 %)
- Vergnügungssteuer	3.600.000 Euro
- Hundesteuer	1.190.000 Euro
- Zweitwohnungssteuer	400.000 Euro
- Beherbergungsteuer	1.500.000 Euro
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	153.500.000 Euro
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.400.000 Euro
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	15.500.000 Euro

zu Zeile 02:
Diese Position beinhaltet insbesondere die unmittelbar ertragswirksam zu veranschlagenden Teile der Schulpauschale/Bildungspauschale i. H. v. 9,0 Mio. Euro, der Investitionspauschale i. H. v. 1,0 Mio. Euro und der Sportpauschale i. H. v. 0,5 Mio. Euro, die für konsumtive Zwecke eingesetzt werden sowie die Erstattungen aus der Einheitslastenabrechnung i. H. v. 5,5 Mio. Euro.

zu Zeile 07:
Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen werden im Wesentlichen die Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen i. H. v. 5,0 Mio. Euro ausgewiesen.

zu Zeile 15:
Zu den Transferaufwendungen gehören die

- Gewerbesteuerumlage	20.900.000 Euro
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	20.300.000 Euro
- Landschaftsumlage	80.000.000 Euro

zu Zeile 16:
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Zinsen für Gewerbesteuererstattungen i. H. v. 3,0 Mio. Euro.

zu Zeile 19:
Die Finanzerträge ergeben sich insbesondere aus den Zinsen für Geldanlagen (z. B. Tagesgeld- oder Festgeldanlagen) i. H. v. 0,3 Mio. Euro.

zu Zeile 20:
Unter dieser Position werden die Zinsen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital (Kredite für Investitionen und Kredite zur Liquiditätssicherung) abgebildet.

Haushaltsplan 2017	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.397.711,65	15.625.000	**14.517.000**		14.517.000	14.517.000	14.517.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	212.773,83	61.100	**58.110**		56.210	54.210	51.670
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	12.610.485,48	15.686.100	**14.575.110**		14.573.210	14.571.210	14.568.670
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	1.715.093,60	1.502.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.735.093,60	1.522.000	1.520.000	0	1.520.000	1.520.000	1.520.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.875.391,88	14.164.100	**13.055.110**		13.053.210	13.051.210	13.048.670

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	30.226.700,00	133.932.300	**97.260.580**		101.825.760	92.880.940	60.396.140
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	79.183,00	25.000	**150.000**		25.000	0	0
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.165,44	0	**73.570.620**		113.059.510	155.780.790	200.550.860
18	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	30.307.048,44	133.957.300	**170.981.200**		214.910.270	248.661.730	260.947.000
	Auszahlungen							
19	- für die Tilgung von Krediten für Investitionen	33.669.704,41	35.319.040	**39.000.000**		42.500.000	45.300.000	48.300.000
20	- für die Gewährung von Darlehen	0,00	150.000	**0**		0	0	0
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.506,06	0	**0**		73.570.620	113.059.510	155.780.790
22	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	33.671.210,47	35.469.040	**39.000.000**		116.070.620	158.359.510	204.080.790
23	**= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.364.162,03-	98.488.260	**131.981.200**		98.839.650	90.302.220	56.866.210

Haushaltsplan 2017	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

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 Investitionspauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.024.463,65	10.510.000	**12.004.000**		12.004.000	12.004.000	12.004.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.024.463,65	10.510.000	**12.004.000**		12.004.000	12.004.000	12.004.000	0		
0010 Schulpauschale/ Bildungspauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.545.737,00	1.980.000	**2.171.000**		2.171.000	2.171.000	2.171.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.545.737,00	1.980.000	**2.171.000**		2.171.000	2.171.000	2.171.000	0		
0020 Sportpauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	827.511,00	320.000	**342.000**		342.000	342.000	342.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	827.511,00	320.000	**342.000**		342.000	342.000	342.000	0		
0100 Kredite zur Förderung des Wohnungsbaus										
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	186.519,77	40.500	**37.500**		35.600	33.600	31.400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186.519,77	40.500	**37.500**		35.600	33.600	31.400	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		
0110 Kleingartendarlehen										
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	24.418,97	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	0		
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	20.000,00	20.000	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.418,97	0	**0**		0	0	0	0		
0300 Westf.-Versorgungs-Rücklage-Fonds (WVR)										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.715.093,60	1.500.000	**1.500.000**	**0**	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.715.093,60-	1.500.000-	**1.500.000-**		1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	0		
1010 Kommunalinvestitions-förderungsgesetz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.815.000	**0**		0	0	0	0	2.815.000	2.815.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.815.000	**0**		0	0	0	0	2.815.000	2.815.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	1.835,09	600	**610**		610	610	270	0		
Auszahlung	0,00	2.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.835,09	1.400-	**610**		610	610	270	0		
Gesamtsaldo	10.875.391,88	14.164.100	**13.055.110**		13.053.210	13.051.210	13.048.670	0	2.815.000	2.815.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2017	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Maßnahme 0010 "Schulpauschale/Bildungspauschale"
Die Maßnahme beinhaltet den Teil der pauschalen Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung, der für investive Zwecke (z. B. Bau, Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertages-einrichtungen) eingesetzt wird.

Insgesamt beträgt die für 2017 erwartete Schulpauschale/Bildungspauschale 11.171.000 Euro.

Der für konsumtive Zwecke (z. B. Instandsetzung von Schulgebäuden) vorgesehene Teil der Schulpauschale/Bildungspauschale i. H. v. 9.000.000 Euro ist unmittelbar ertragswirksam im Teilergebnisplan (Zeile 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“) der Produktgruppe „Allgemeine Finanzwirtschaft“ veranschlagt.

zu Maßnahme 0020 „Sportpauschale"
Die Maßnahme beinhaltet den Teil der pauschalen Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Sportbereich, der für investive Zwecke (z. B. Neu-, Um- und Erweiterungsbau von Sportstätten) eingesetzt wird.

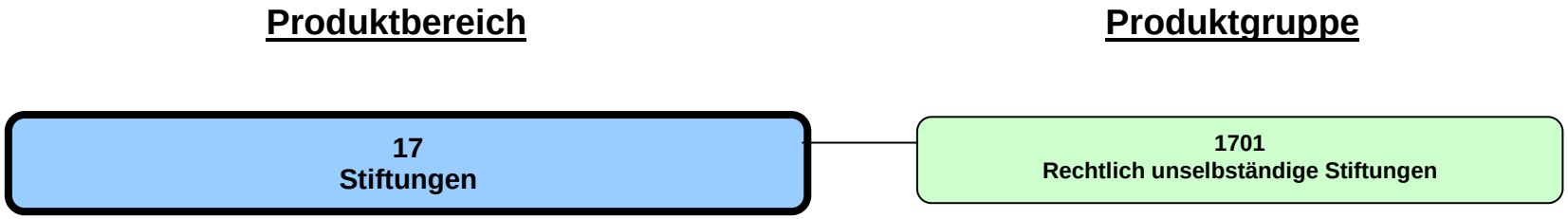
Insgesamt beträgt die für 2017 erwartete Sportpauschale 842.000 Euro.

Der für konsumtive Zwecke (z. B. Instandsetzung von Sportstätten) vorgesehene Teil der Sportpauschale i. H. v. 500.000 Euro ist unmittelbar ertragswirksam im Teilergebnisplan (Zeile 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen") der Produktgruppe „Allgemeine Finanzwirtschaft" veranschlagt.

Finanzierungsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
9000 Kredite für Investitionen										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	30.226.700,00	133.932.300	**97.260.580**		101.825.760	92.880.940	60.396.140	0		
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	33.669.704,41	35.319.040	**39.000.000**	**0**	42.500.000	45.300.000	48.300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.443.004,41-	98.613.260	**58.260.580**		59.325.760	47.580.940	12.096.140	0		
9050 Darlehen GGUA e. V.										
Einzahlungen aus den Rückflüssen von Darlehen	43.250,00	0	**0**		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.250,00	0	**0**		0	0	0	0		
9052 Darlehen Kinderneurologie-Hilfe MS e.V.										
Einzahlungen aus den Rückflüssen von Darlehen	13.933,00	0	**0**		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.933,00	0	**0**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2017	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Finanzierungsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	spätere Jahre		
9054 Darlehen FrauenForum e.V.										
Einzahlungen aus den Rückflüssen von Darlehen	22.000,00	25.000	**0**		25.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.000,00	25.000	**0**		25.000	0	0	0		
9056 Darlehen De Bockwindmüel e.V.										
Einzahlungen aus den Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	**150.000**		0	0	0	0		
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	150.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**150.000**		0	0	0	0		
9100 Kredite zur Liquiditätssicherung										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.165,44	0	**73.570.620**		113.059.510	155.780.790	200.550.860	0		
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.506,06	0	**0**	**0**	73.570.620	113.059.510	155.780.790	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	340,62-	0	**73.570.620**		39.488.890	42.721.280	44.770.070	0		
Gesamtsaldo	3.364.162,03-	98.488.260	**131.981.200**		98.839.650	90.302.220	56.866.210	0		


Produktbereich
Produktgruppe
17
Stiftungen
1701
Rechtlich unselbständige Stiftungen

Haushaltsplan 2017 | **Stiftungen** | **Dezernat V**

Produktbereich 17

	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	93.139,89	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	93.139,89	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
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	14.785,10	12.890	12.890	12.890	12.890	12.890
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	14.785,10	12.890	12.890	12.890	12.890	12.890
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	78.354,79	34.710	34.710	34.710	34.710	34.710
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	78.354,79	34.710	34.710	34.710	34.710	34.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	78.354,79	34.710	34.710	34.710	34.710	34.710
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)**	78.354,79	34.710	34.710	34.710	34.710	34.710

Haushaltsplan 2017	Rechtlich unselbständige Stiftungen	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 1701	

Produktbereich

17
Stiftungen

1701
Rechtlich unselbständige Stiftungen

Produkte

170101
Rechtlich unselbständige Stiftungen

Beschreibung

Örtliche Stiftungen sind nach dem Stiftungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen rechtlich selbständige und rechtlich unselbständige Stiftungen, die nach dem Willen des Stifters von einer Gemeinde verwaltet werden und die überwiegend Zwecken dienen, die von der Gemeinde in ihrem Bereich als öffentliche Aufgaben erfüllt werden können.
Die Kommunalen Stiftungen Münster sind zum überwiegenden Teil Sozialstiftungen. Ihre Stiftungszwecke sind die Förderung der Alt
enhilfe, des Wohlfahrtswesens und des Gesundheitswesens sowie die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen, die Schaffung und Förderung von Hilfsangeboten und Diensten für Kinder und Jugendliche und die Förderung sonstiger Maßnahmen der Jugendhilfe.
Zu den rechtlich unselbständigen kommunalen Stiftungen zählen in Münster zurzeit:
- "Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung"
- "Generalarmenfonds"
- "Hüfferstiftung"

Besonderheiten im Planjahr

Für die Treuhandstiftung Generalarmenfonds gilt weiterhin, den aufgrund der Finanzmarktkrise und besonderen Belastungen in der Bewirtschaftung des immobilen Vermögens bestehenden Verlustvortrag auszugleichen.

Ziele

1. Die jährlich erzielte Rendite für die einzelnen unselbständigen Stiftungen soll mittelfristig sich entsprechend der Zielkennzahlen entwickeln.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Rendite der "Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung" (in %)	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Generalarmenfonds" (in %)	6,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- Zum 1. Ziel: Rendite für die "Hüfferstiftung" (in %)	2,6	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Leistungsdaten						
- Vermögen der Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung (Eigenkapital in Mio. Euro)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- Vermögen der Generalarmenfonds (Eigenkapital in Mio. Euro)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
- Vermögen der Hüfferstiftung (Eigenkapital in Mio. Euro)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Haushaltsplan 2017 | **Rechtlich unselbständige Stiftungen** | **Dezernat V**
Ausschuss: ASSGVAf | **Produktgruppe 1701**

	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	93.139,89	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	93.139,89	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
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	14.785,10	12.890	12.890	12.890	12.890	12.890
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	14.785,10	12.890	12.890	12.890	12.890	12.890
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	78.354,79	34.710	34.710	34.710	34.710	34.710
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	78.354,79	34.710	34.710	34.710	34.710	34.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	78.354,79	34.710	34.710	34.710	34.710	34.710
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)**	78.354,79	34.710	34.710	34.710	34.710	34.710

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

Die Jahresüberschüsse/-fehlbeträge der Erfolgspläne der rechtlich unselbständigen Stiftungen werden in einer Summe in der Zeile 07 „Sonstige ordentliche Erträge“ bzw. 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ ausgewiesen.

HAUSHALTSBERATENDE GREMIEN

Haushaltsberatende Gremien

Ausschüsse

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

Bezirksvertretungen

Bezirksvertretung Münster-Mitte
Bezirksvertretung Münster-Nord
Bezirksvertretung Münster-Ost
Bezirksvertretung Münster-Südost
Bezirksvertretung Münster-Hiltrup
Bezirksvertretung Münster-West

NAVIGATOR DURCH DEN HAUSHALT

Produkt	Produktgruppe
A	
Abfallwirtschaft	1102 Abfallwirtschaft (AWM)
Abwasserableitung	1101 Abwasserbeseitigung
Abwasserreinigung	1101 Abwasserbeseitigung
AirportPark FMO GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr	0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Allgemeine Zuweisungen	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Angebote für Familien	0604 Familienförderung
Arbeitsmarktinitiativen für junge Menschen	0302 Zentrale Leistungen für 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